

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares II PLC

iSHARES II PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	10
Governance	
Verwaltungsrat	19
Corporate-Governance-Erklärung	21
Bericht des Prüfungsausschusses	31
Bericht des Verwaltungsrats	34
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	38
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	39
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	45
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	58
Bilanz	71
Anmerkungen zum Abschluss	84
Aufstellung der Vermögenswerte	192
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	540
Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments	597
Zertifizierung durch den Scharia-Rat	600
Wertentwicklung im Kalenderjahr	602
PEA-Eignung	603
Transaktionen mit verbundenen Parteien	603
Transaktionskosten	604
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	605
Kreuzbeteiligungen	605

iSHARES II PLC

INHALT (Fortsetzung)

Seite

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gesamtrisiko	605
Hebelwirkung (Leverage)	605
Bericht zu Vergütungen	606
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	611
Haftungsausschlüsse	655

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.

iSHARES II PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)
Jessica Irschick (Britin)
Paul McGowan (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
Teresa O'Flynn (Irin)
Ros O'Shea (Irin)
Deirdre Somers (Irin)

¹Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
Barry O'Dwyer
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

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

Manager für Währungsabsicherungen²

State Street Global Markets Currency Manager
5th Floor
One Lincoln Street
Boston
MA 02111-2900
Vereinigte Staaten

Verwalter und Registerstelle

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

Verwahrstelle

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

Sekretär des Managers

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter³

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

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

iSHARES II PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter³ (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater in Irland

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

²Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

³Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Zahlstelle in der Schweiz

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

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Brienerstrasse 59
80333 München
Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Registriernummer des Unternehmens: 317171

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

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KIID sind kostenlos bei der Informationsstelle in Deutschland erhältlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass für folgenden Fonds keine Anzeige zum Vertrieb der Anteile gemäß § 310 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs erstattet wurde: iShares Euro Corporate Bond Sustainability Screened UCITS ETF.

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

iSHARES II PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

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

Überblick über das Unternehmen

Die iShares II public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 16. Dezember 1999 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (der „Companies Act“) 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.

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

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet einen Fonds des Unternehmens. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt enthalten.

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

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

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

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit zusammen aus sieben Verwaltungsratsmitgliedern, von denen vier unabhängig sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Paul McGowan hat umfassende Erfahrung in den Bereichen Steuern, Finanzdienstleistungen und Corporate Governance. Barry O'Dwyer hat umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Corporate Governance. Jessica Irschick verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. Ros O'Shea verfügt ebenfalls über umfassende Erfahrung in den Bereichen Governance und Rechnungslegung. Deirdre Somers hat umfassende Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen und verfügt ferner über einen Hintergrund im Steuerwesen. Teresa O'Flynn verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Steuern, Unternehmensfinanzierung sowie in den Sektoren Projekte und Infrastrukturen für erneuerbare Energien. Ich verfüge über mehr als dreißig Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und in der Wertpapierabwicklung.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Oktober 2020 waren 47 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.

iSHARES II PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten (Fortsetzung)

Die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verbreitet sich weltweit und lässt fast keine Gemeinschaft oder Volkswirtschaft unberührt. Dieses Coronavirus könnte derzeit noch nicht unbedingt absehbare Auswirkungen auf zahlreiche Volkswirtschaften, einzelne Unternehmen und den gesamten Markt haben. Seit Beginn des Coronavirus-Ausbruchs hat der Manager schnell und zielgerichtet gehandelt, um die volle Betriebsfähigkeit sowie die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten. Die Teams für das Portfoliomanagement sind mit allen Ressourcen ausgestattet und in ihre Märkte und Strategien eingebunden. Der Manager, der Anlageverwalter und die Dienstleistungsanbieter sind voll leistungsfähig, auch wenn die große Mehrheit der Beschäftigten von zu Hause aus arbeitet. Während die Weltwirtschaft, die Regierungen und die Gesellschaft diese Situation meistern, werden wir den Ausbruch und die Auswirkungen auf das Unternehmen weiter beobachten.

Paul McNaughton

Vorsitzender

24. Februar 2021

iSHARES II PLC

HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 16. Dezember 1999 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen entsprechend den Gesetzen Irlands und unter der Regulierung durch die IZB als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in seiner jeweils gültigen Fassung) und den OGAW-Vorschriften gegründet.

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

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

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

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

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 12. November 2019 nahmen der iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF und der iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF den Handel auf.

Am 26. November 2019 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den Wechsel im Referenzindex für den iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF zu ermöglichen.

Am 27. November 2019 stellte der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF den Referenzindex vom MSCI Europe SRI Index auf den MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index um.

Am 24. Januar 2020 änderte sich die Gesamtkostenquote („TER“) des iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF von 0,30 % in 0,20 % für die Anteilklassen EUR (Acc) und EUR (Dist).

Am 3. März 2020 nahm der iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF seinen Handel auf.

Am 11. Mai 2020 gab PNC Financial Services Group, Inc. („PNC“) seine Absicht bekannt, seine Beteiligung an der BlackRock, Inc. über ein registriertes Angebot und einen diesbezüglichen Rückkauf durch die BlackRock, Inc. zu verkaufen.

Am 5. August 2020 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um Änderungen in den Benchmark-Registerverordnungen und Aktualisierungen der Risikofaktoren mit den Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen, Krankheitsepidemien und potenzielle Auswirkungen des Brexit zu berücksichtigen.

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	12. November 2019
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	19. November 2019
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	12. November 2019

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	19. November 2019
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	19. November 2019
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	19. November 2019
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	10. Dezember 2019
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	3. März 2020
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	3. März 2020
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD (Acc)	12. Mai 2020
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	14. Mai 2020
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	18. August 2020

Am 27. Oktober 2020 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Änderung der Replikationsstrategie für den iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF von Optimierung auf vollständige Replikation zu ermöglichen. Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 27. Oktober 2020 in Kraft.

Fondsangaben

Zum 31. Oktober 2020 hatte das Unternehmen 47 Fonds in Betrieb.

Diese Fonds sind ETFs, die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen, 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.

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union

Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich offiziell aus der Europäischen Union (die „EU“) ausgetreten und damit kein EU-Mitglied mehr. Danach war das Vereinigte Königreich in einen Übergangszeitraum eingetreten, der für das verbleibende Jahr 2020 galt, und in diesem Zeitraum unterlag das Vereinigte Königreich den Gesetzen und Vorschriften der EU. Der Übergangszeitraum endete am 31. Dezember 2020, und das EU-Recht hat seine Gültigkeit im Vereinigten Königreich verloren.

Am 30. Dezember 2020 unterzeichneten das Vereinigte Königreich und die EU ein Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich („UK-EU-Handelsabkommen“), das ab dem 1. Januar 2021 gilt und die Grundlage für den wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmen für den Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU bildet. Da das UK-EU-Handelsabkommen ein neuer Rechtsrahmen ist, kann die Implementierung des Abkommens zu Unsicherheit bei dessen Anwendung und zu Phasen der Volatilität im Vereinigten Königreich als auch an den anderen europäischen Märkten im Verlauf von 2021 und darüber hinaus führen. Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU wird voraussichtlich zu zusätzlichen Handelskosten und Störungen in dieser Handelsbeziehung führen. Das UK-EU-Handelsabkommen sieht zwar den freien Warenhandel vor, enthält aber nur allgemeine Festlegungen in Bezug auf den Marktzugang bei Dienstleistungen, zusammen mit einer Meistbegünstigtenklausel („most favoured nation provision“), die vielen Ausnahmen unterliegt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass eine der Parteien in Zukunft Handelszölle in dem Fall erheben kann, dass aufsichtsrechtliche Standards zwischen den EU und dem Vereinigten Königreich abweichen. Die Bedingungen der künftigen Beziehung können für anhaltende Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten sorgen und die Wertentwicklung des Unternehmens nachteilig beeinflussen.

Die durch diese Unsicherheit entstehende Volatilität kann bedeuten, dass die Renditen der Anlagen des Unternehmens durch Marktbewegungen, den potenziellen Wertverlust des Pfund Sterlings oder Euros sowie der potenziellen Herabstufung des Bonitätsratings für das Vereinigte Königreich oder einen Mitgliedstaat der EU nachteilig beeinflusst werden.

Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch einer durch ein neuartiges Coronavirus verursachten ansteckenden Atemwegserkrankung namens COVID-19 wurde erstmals im Dezember 2019 in China festgestellt und hat sich mittlerweile zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Die Auswirkungen dieses wesentlichen Ereignisses auf die finanzielle Risikoposition der Fonds ist in Anmerkung 3.2.3 angegeben.

Der Verwaltungsrat hat die Auswirkungen der Marktbedingungen infolge des COVID-19-Ausbruchs auf die Fähigkeit der Fonds, ihre Anlageziele zu erreichen, bewertet. Auf Grundlage der aktuellsten verfügbaren Informationen werden die Fonds weiterhin in Übereinstimmung mit ihren Anlagezielen verwaltet, ohne dass der Fondsbetrieb und die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte gestört werden.

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Börsennotierungen

Das Unternehmen war primär an der Londoner Börse (London Stock Exchange – „LSE“) notiert.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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.

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz ¹
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF2	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF3	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF3	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares BRIC 50 UCITS ETF	FTSE BRIC 50 Net of Tax Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Indexnachbildung - 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 ⁴	Indexnachbildung - replizierend
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Indexnachbildung - replizierend

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageziel (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz ¹
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EURO STOXX 50 ex-Financials Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend

¹ Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum 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 Komponenten. Für nicht replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio nachzubilden, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex vertreten sind. Ziel ist die Generierung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

² Der Fonds wurde am 3. März 2020 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 12. November 2019 aufgelegt.

⁴ Der Referenzindex änderte sich am 27. Oktober 2020.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Oktober 2020.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die nachstehend angegebene TER ist mit Ausnahme von direkten Handelskosten und von an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen basierend auf einem Zwölfmonatszeitraum zum 31. Oktober 2020.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen					Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
				Tracking Difference vor Abzug der TER %	Steuern	Wertpapierleihgeschäfte	Transaktionskosten	Stichproben		
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	3,30	3,40	0,15	0,05			√	√	Bis zu 0,400	0,12
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	2,90	2,78	0,15	0,27			√	√	Bis zu 0,200	0,15
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	1,14	1,63	0,10	(0,39)			√	√	Bis zu 0,250	0,20
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	2,60	3,27	0,50	(0,17)			√	√	Bis zu 0,150	0,38 ^{i, i}
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	1,37	1,68	0,50	0,19		√	√	√	Bis zu 0,350	0,27
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	4,27	4,36	0,10	0,01		√	√	√	Bis zu 0,150	0,05
iShares \$ TIPS UCITS ETF	9,29	9,53	0,25	0,01		√	√	√	Bis zu 0,050	0,02
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	8,45	8,48	0,07	0,04		√	√	√	Bis zu 0,100	0,04
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,18	0,39	0,15	(0,06)			√	√	Bis zu 0,400	0,04
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	1,03	1,24	0,15	(0,06)			√	√	Bis zu 0,400	0,00
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	(0,16)	0,05	0,10	(0,11)			√	√	Bis zu 0,250	0,10
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,52	0,72	0,20	0,00		√	√	√	Bis zu 0,075	0,02
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	2,07	2,25	0,20	0,02		√			Bis zu 0,100	0,05
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	6,34	6,54	0,20	0,00		√	√	√	Bis zu 0,075	0,13 ⁱ

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen					Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
					Steuern	Wertpapierleihgeschäfte	Transaktionskosten	Stichproben	Andere wesentliche Faktoren		
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	(2,77)	(1,64)	0,50	(0,63)			√	√		Bis zu 0,150	0,53 ⁱ
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	6,62	6,73	0,10	(0,01)			√	√		Bis zu 0,050	0,02
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	(22,34)	(22,10)	0,59	0,35	√	√	√	√	als	Bis zu 0,600	0,19
iShares BRIC 50 UCITS ETF	20,01	19,86	0,74	0,89	√	√	√	√	a, b	Bis zu 0,300	0,44 ⁱⁱⁱ
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	(15,91)	(16,21)	0,10	0,40	√	√	√	√		Bis zu 0,400	0,24
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	(12,98)	(13,13)	0,12	0,27	√	√	√	√		Bis zu 0,200	0,13
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	4,68	4,77	0,07	(0,02)		√	√	√		Bis zu 0,075	0,03
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	(23,41)	(23,48)	0,59	0,66	√	√	√	√	a	Bis zu 0,200	0,25 ^{iv}
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	2,59	2,97	0,60	0,22	√		√	√	als	Bis zu 0,150	0,08
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	(32,71)	(32,29)	0,74	0,32	√	√	√	√	a	Bis zu 0,400	0,42 ^v
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	(11,76)	(11,97)	0,20	0,41	√	√	√	√		Bis zu 0,300	0,17
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	(19,62)	(19,57)	0,35	0,30	√	√	√	√	c	Bis zu 0,300	0,19
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	83,94	85,39	0,65	(0,80)	√	√	√	√	a, c	Bis zu 1,150	0,32
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	(6,13)	(5,94)	0,65	0,46	√	√	√	√	a	Bis zu 0,200	0,09
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	1,47	1,68	0,65	0,44	√	√	√	√		Bis zu 0,400	0,14
iShares Global Water UCITS ETF	6,13	6,63	0,65	0,15	√	√	√	√		Bis zu 0,200	0,17
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	1,09	1,40	0,45	0,14		√	√	√		Bis zu 0,250	0,14

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen					Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
					Steuern	Wertpapierleihgeschäfte	Transaktionskosten	Stichproben	Andere wesentliche Faktoren		
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	1,74	2,03	0,45	0,16			√	√		Bis zu 0,500	0,15
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	(11,62)	(12,35)	0,75	1,48	√	√	√	√	c	Bis zu 0,300	0,36 ^{iv}
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	11,10	11,37	0,74	0,47	√	√	√	√		Bis zu 0,800	0,32
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	15,47	16,28	0,85	0,04	√		√	√	c	Bis zu 0,500	0,20
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	(33,69)	(33,14)	0,74	0,19	√		√	√	a, c	Bis zu 0,400	0,16
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	(20,75)	(20,74)	0,28	0,27	√	√	√	√		Bis zu 0,500	0,21
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	(6,22)	(6,22)	0,30	0,30	√		√	√		Bis zu 0,300	0,16
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	(33,67)	(33,27)	0,74	0,34		√	√	√	c	Bis zu 0,100	0,07
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	0,34	0,46	0,50	0,38	√		√	√		Bis zu 0,150	0,08
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	(6,24)	(6,48)	0,35	0,59	√		√	√	a	Bis zu 0,150	0,05
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	(2,50)	(2,22)	0,60	0,32	√		√	√		Bis zu 0,200	0,11
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	(9,24)	(9,35)	0,38	0,49	√	√	√	√	als	Bis zu 0,300	0,07
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	(15,24)	(15,14)	0,35	0,25	√	√	√	√		Bis zu 0,200	0,12
iShares UK Property UCITS ETF	(22,01)	(21,87)	0,40	0,26	√	√	√	√	a, c	Bis zu 0,200	0,12
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	5,86	6,19	0,25	(0,08)		√	√	√		Bis zu 0,250	0,05

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen					Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
					Steu- ern	Wertpapier- leihge- schäfte	Transaktions- kosten	Stichproben	Andere wesentliche Faktoren		
iShares US Property Yield UCITS ETF	(25,52)	(25,76)	0,40	0,64	√	√	√	√	a, c	Bis zu 0,300	0,39 ^{iv}

¹ Der Fonds nahm seinen Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.

^a Unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den Index-Futures, die für ein effizientes Portfoliomanagement gehalten werden.

^b Erträge aus einer Sammelklageentschädigung.

^c Unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, die zu Liquiditätszwecken im Fonds gehalten werden.

ⁱ Angewandte Stichprobenverfahren

ⁱⁱ Hochvolatile Märkte im März 2020.

ⁱⁱⁱ Erträge aus einer Sammelklageentschädigung.

^{iv} Unterschiedliche steuerliche Behandlung zwischen dem Referenzindex und dem Fonds.

^v Auswirkung von Fondsfeiertagen am 30. März und 2. April 2018, als der Fonds geschlossen war, der Referenzindex an diesen Tagen aber weiterhin berechnet wurde.

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) (in US-Dollar), erzielten in den zwölf Monaten zum 31. Oktober 2020 eine Rendite von 4,89 %. Die weltweiten Aktienbörsen legten während der ersten vier Monate des Berichtszeitraums stetig zu, unterstützt durch ein solides, wenn auch langsames Wirtschaftswachstum und die entgegenkommende Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) und mehrerer anderer Zentralbanken.

Die Ausbreitung von COVID-19 Anfang 2020 brachte jedoch Unsicherheit an die globalen Märkte, was für alle Aktienklassen zu starken Rückgängen führte. Länder rund um den Globus führten Beschränkungen ein, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen. Die Folgen waren ein schwerer wirtschaftlicher Abschwung und ein plötzlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Turbulenzen auf den Energiemärkten wirkten sich auch auf die Aktien aus, da ein rascher Rückgang der Ölpreise die Wirtschaftlichkeit von Teilen des Energiesektors bedrohte. Seit Ende März 2020 machten die Aktienmärkte jedoch einen beträchtlichen Teil ihrer Verluste wieder wett, da aggressive fiskal- und geldpolitische Initiativen von Regierungen bzw. Zentralbanken, die schrittweise Wiedereröffnung von Volkswirtschaften weltweit und neue Behandlungsmethoden für COVID-19 Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung weckten. Trotz der auf eine erhebliche Schwäche hindeutenden Wirtschaftsdaten erreichten einige Indizes Anfang September 2020 Allzeithochs. Dies reflektierte den Optimismus der Anleger, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen weiter verbessern würden, während sich die Länder an das Leben mit COVID-19 anpassen. In den letzten zwei Monaten des Berichtszeitraums gaben Aktien allerdings – vor dem Hintergrund steigender Infektionen und der nachlassenden Wirkung der Konjunkturprogramme – einen Teil dieser Gewinne wieder ab.

Das Umfeld für die weltweiten Anleihenmärkte war vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie positiv, da eine niedrige Inflation, die Risikoscheu und die Nachfrage nach Rendite trotz deren fast historischen Tiefstständen zu höheren Anleihenkursen führten. Als sich der Ausbruch im März 2020 jedoch verschlimmerte und die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft deutlich wurden, gaben viele Anleihenkurse nach, vor allem bei Unternehmens- und Schwellenländern. Nach den Interventionen von Zentralbankseite erholten sie sich dann wieder. Im März 2020 führte die Nachfrage nach weniger risikoreichen Anlagen zu soliden Renditen auf US-Staatsanleihen, und die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, ein Referenzzinssatz für den Anleihenmarkt, fiel auf ein Allzeittief.

Globale Staats- und Unternehmensanleihen wiesen solide Renditen aus, da sich die Preise von Anleihen in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums deutlich erholten. Im Zuge der Krise führte die Fed ein beispielloses Programm für den Kauf von Unternehmensanleihen ein, wodurch die Kurse von US-Unternehmensanleihen massiv gestützt wurden. Die Unterstützung durch die Fed führte zu einem Rekord bei den Emissionen von Unternehmensanleihen, da Unternehmen die zusätzliche, von der Fed bereitgestellte Liquidität nutzten.

Schwellenländeraktien verbuchten im Berichtszeitraum ein solides Plus. Diese Aktien waren zunächst vom Ausbruch der COVID-19-Pandemie am stärksten betroffen, da Lockdown-Maßnahmen und Fabrikschließungen in China die chinesischen Märkte belasteten. Viele der Volkswirtschaften in den Schwellenländern Asiens mit starken Handelsbeziehungen zu China erlitten ebenfalls beträchtliche Schocks im Hinblick auf Angebot und Nachfrage. Allerdings erholten sich Schwellenländeraktien, als die Infektionsraten nachließen und Volkswirtschaften wieder hochgefahren wurden, und China wies Wirtschaftsdaten aus, die eine starke Erholung vermuten ließen. Die Preise der Anleihen aus Schwellenländern, die im März 2020 deutlich fielen, erholten sich aufgrund des Optimismus über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung und entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum annähernd parallel zu den internationalen Anleihen.

Auf dem Rohstoffmarkt stiegen die Preise für Gold stark an. Sie erreichten im August 2020 ein Allzeithoch, da die Anleger angesichts der stark gestiegenen Geldmenge nach alternativen wertbeständigen Anlagemöglichkeiten suchten. Die Ölpreise, die während des ersten Teils des Berichtszeitraums bereits niedrig waren, fielen im April 2020 schnell auf den tiefsten Stand seit 21 Jahren. Die Kombination aus schwächelnder Nachfrage und einem erhöhten Angebot nach einem Streit zwischen Russland und Saudi-Arabien (zwei der weltweit führenden Ölproduzenten) trieb die Ölpreise drastisch nach unten. Sie erholten sich dann allerdings wieder etwas.

An den Devisenmärkten verlor der US-Dollar gegenüber den meisten globalen Währungen, vor allem zum Ende des Berichtszeitraums. Zurückzuführen war dies auf beispiellose geldpolitische Anreize, rekordniedrige Zinssätze und die anhaltende Ausbreitung der COVID-19-Ansteckungen. Der Euro, der japanische Yen und der Schweizer Franken konnten allesamt gegenüber dem US-Dollar aufwerten, während das Pfund Sterling nachgab.

Vor der Ausbreitung von COVID-19 war das globale Wirtschaftswachstum langsam, aber widerstandsfähig, wobei die Wirtschaft in den USA schneller wuchs als die der meisten anderen Industrieländer. Die durch die Pandemie verursachte Störung führte jedoch dessen ungeachtet zu einem erheblichen weltweiten Konjunkturreinbruch. Während die US-Wirtschaft im zweiten Quartal 2020 um einen annualisierten Rekordwert von 31,4 % schrumpfte, fielen die Volkswirtschaften der Eurozone und Japans in eine Rezession. Anzeichen einer Erholung zeigten sich erst spät im Berichtszeitraum, als die chinesische Wirtschaft im zweiten Quartal 2020 wieder auf Wachstumskurs ging, und die USA, die Eurozone und Japan im dritten Quartal ebenfalls einen Wachstumspfad einschlugen.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Nach dem Ausbruch von COVID-19 leitete die Fed zwei Notfallzinssenkungen ein und führte zusammen mit anderen einflussreichen Zentralbanken zur Stabilisierung der Schuldenmärkte umfangreiche Anleihenkaufprogramme ein. Die synchronisierten Konjunkturanreize brachten schließlich das Wirtschaftswachstum auf Touren und unterstützten die Risikobereitschaft an den globalen Märkten. Zudem verpflichtete sich die Fed die Zinsen bis 2022 nahe Null zu halten, um die längerfristige wirtschaftliche Expansion zu fördern.

BlackRock Advisors (UK) Limited

2020

ISHARES II PLC

VERWALTUNGSRAT

Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Paul McNaughton hat über 30 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 auf den Cayman-Inseln 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 Paul McNaughton die Deutsche Bank im August 2004 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. Paul 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): Paul McGowan war über 25 Jahre lang Financial Services Tax Partner bei KPMG (Ireland) und Global Head of Financial Services Tax bei KPMG (International). Er ist ehemaliger Vorsitzender sowohl der IFIA als auch der IFSC Funds Working Group. Seit seinem Ausscheiden bei KPMG hatte er eine Reihe von Posten als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied inne, u. a. ist er Verwaltungsratsvorsitzender von AEGON Ireland Plc und Coronation Capital Ltd sowie Verwaltungsratsmitglied von Epoch Investments Fund Plc und CCA Life Settlements Fund II ICA. Er wurde von der irischen Regierung in die EU-Schiedsstelle für Verrechnungspreise berufen. Paul McGowan ist Fellow of the Institute of Chartered Accountants in Irland 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): Barry 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 regulierte 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 Vorsitzender der Irish Fund Industry Association und von 2015 bis 2018 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 Barry O'Dwyer Risikomanager bei Gartmore Investment Management sowie bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank. Barry 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 und am 4. Oktober 2019 erneut berufen): Teresa O'Flynn ist Managing Director bei BlackRock und Global Head of Sustainable Investing Strategy für BlackRock Alternatives Investors (BAI). BAI verwaltet derzeit über 175 Mrd. US\$ an Gesamtvermögen und Kundenzusagen. Teresa O'Flynn ist für die Umsetzung der unternehmensweiten nachhaltigen Anlagestrategie von BlackRock in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Hedgefonds, Private Equity und Kredit verantwortlich. Zu ihren Verantwortlichkeiten gehören die Überwachung aller Aspekte der Integration von Nachhaltigkeitsüberlegungen und Risikofaktoren in die Plattform für die Anlage- und Vermögensverwaltungsprozesse, die Entwicklung eines BAI-weiten ESG-Berichtswesens und Beiträge zur Geschäfts- und Produktstrategie von BAI.

Bevor sie ihre derzeitigen Verantwortlichkeiten im Jahr 2019 übernahm, war Teresa O'Flynn Global Head of Sustainable Investing für BlackRock Real Assets und Senior Portfolio Manager bei Global Renewable Power, nachdem sie 2011 in das Unternehmen eingetreten war, um das Geschäft mit erneuerbaren Energien von BlackRock aufzubauen. Sie ist zudem im Verwaltungsrat von BlackRocks in Irland ansässigen ETF-, Finanzmittel- und Realvermögensfondsgesellschaften.

Teresa O'Flynn verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im internationalen Anlagegeschäft, nachdem sie als Senior Corporate Finance Executive bei NTR Plc, einem privaten Infrastrukturentwickler, Betreiber und Geschäftsinhaber, gearbeitet hat. Teresa O'Flynn absolvierte eine Ausbildung als Chartered Accountant (FCA) und Steuerberater (AITI) bei Arthur Andersen und KPMG. Sie hat einen First Class Honors Degree mit Auszeichnung in BComm des University College Galway in Irland.

iSHARES II PLC

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 sie 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. Sie 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.

Ros O'Shea (Irin), unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):

Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. in der Bank of Montreal (Ireland) plc, der Food Safety Authority of Ireland und Pieta House. Ferner ist sie Vorsitzende der Alumni Association von PwC in Irland. Ros O'Shea ist Gründungspartnerin von Acorn Governance Solutions, einem Beratungsunternehmen, das Beratung in den Bereichen Governance, Kultur, Risiko, Compliance und Unternehmensintegrität anbietet, und hält Vorlesungen zu diesen Themen an der UCD Smurfit Business School, dem Institute of Directors und dem Institute of Banking. Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen zurückblicken: CRH plc, wo sie als Head of Group Compliance & Ethics tätig war, und Smurfit Kappa Group plc.

Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit einem Bachelor- und Masterabschluss mit Auszeichnung (First Class Honours Degree) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School und ist Associate des Institute of Tax sowie Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank

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

Deirdre Somers (Irin), unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):

Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018, bis September 2018 war sie CEO der Euronext Dublin und Group Head of Debt, Funds & ETFs. Nach dem Eintritt bei der ISE 1995 hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds und Festzinsnotierungen auf. Von 2015 bis 2018 war sie President of the Federation of European Securities Exchanges (FESE) und über 20 Jahre lang Mitglied des Weltverbands der Börsen (World Federation of Exchanges) und der FESE. Bevor sie zur ISE kam, spezialisierte sie sich zwischen 1987 und 1995 auf internationales Steuerrecht bei KPMG. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2014 Mitglied der Clearing House Group des Taoiseach. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

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

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds Industry Association Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (der „IFIA-Code“) angenommen und wird sich für den Berichtszeitraum zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der IFIA-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf> zu finden.

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

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

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

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

Konformität mit dem Code

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

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

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Konformität mit dem Code (Fortsetzung)

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

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externer Gesellschaftssekretär bestellt wurde, bei dem es sich um eine Körperschaft handelt;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);
- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code);
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code); und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

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

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

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat das Unternehmen im Berichtszeitraum den IFIA-Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung Paul McNaughton, Paul McGowan, Ros O'Shea und Deirdre Somers unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind. Sie sind unabhängig von dem Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von vier nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat 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 des Unternehmens ermöglichen.

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

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

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Delegation von Aufgaben (Fortsetzung)

Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

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

Versicherungen

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

Kultur

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

Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf den nächsten Seiten angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Verwaltungsratssitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält es dennoch die Unterlagen. 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 der Fonds sowie Änderungen der Anlagestrategien, die Bestellung und Entlassung des Gesellschaftssekretärs und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilinhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere relevante Rechts- und Fondsdokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der IZB zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber dem Unternehmen steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Führung des Unternehmens oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden 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 das Unternehmen adäquate Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage des Unternehmens hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses und dafür, eine zutreffende, ausgewogene und verständliche Einschätzung zur Finanzlage des Unternehmens vorzulegen, die sich auf Halbjahresabschlüsse und andere Berichte erstreckt und Anteilinhabern die nötigen Informationen liefert, um die Lage, die Leistung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens zu bewerten. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

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

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

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 das Unternehmen 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 dem Unternehmen für nötig erachtet.

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

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des 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 2019 wurde im Dezember 2020 abgeschlossen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2020 findet im Jahr 2021 statt.

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 Verwaltungsratsteam zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder einzuhalten. Derzeit sind vier der sieben Verwaltungsratsmitglieder Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem eine Mehrheit unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder angehört. Der Nominierungsausschuss setzt sich aus Paul McNaughton (Vorsitzender), Paul McGowan, Barry O'Dwyer, Ros O'Shea und Deirdre Somers 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 das Unternehmen geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

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

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum gab es keine Veränderungen im Verwaltungsrat. Wie aus den Veränderungen im Verwaltungsrat und den Ausschüssen von 2019 ersichtlich, liegt der Fokus weiterhin auf der Nachfolgeplanung, wobei auf die Arbeit der Vorjahre aufgebaut wird. Der Ausschuss prüft nach wie vor fortlaufend die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse und erteilt dem Verwaltungsrat gegebenenfalls Empfehlungen. Die Amtszeit des Verwaltungsrats und die zu erwartenden Rücktritte in den nächsten Jahren wurden ebenso berücksichtigt wie die Notwendigkeit, für eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen sowie für Diversität zu sorgen. Der Ausschuss berücksichtigte ferner den Diversitätsgrundsatz und die Richtlinie zur Auswahl, zur Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern. Beide Vorgaben wurden vom Verwaltungsrat empfohlen und genehmigt.

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2020 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Jahresverlauf alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zu Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

Der Verwaltungsrat führte im Berichtsjahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Dies war eine interne Prüfung, die vom Gesellschaftssekretär durchgeführt wurde.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat erörtert die Ergebnisse der Beurteilung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung. Die Ergebnisse dieser Prüfung waren Gegenstand der Ausschusssitzung vom Dezember 2020.

Der Nominierungsausschuss trat am 27. November 2019 und am 1. Dezember 2020 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

Das Unternehmen 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 sind Paul McGowan, Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹		Prüfungsausschuss ²		Nominierungsausschuss	
	1. November 2019 bis 31. Oktober 2020		des Unternehmens 1. November 2019 bis 31. Oktober 2020		des Unternehmens 1. November 2019 bis 31. Oktober 2020	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	12	k. A.	k. A.	1	1
Paul McNaughton	12	12	k. A.	k. A.	1	1
Paul McGowan	12	12	13	13	1	1
Teresa O'Flynn	12	11	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Jessica Irschick	12	12	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Deirdre Somers	12	12	13	13	1	1
Ros O'Shea	12	12	13	13	1	1

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

¹Im Geschäftsjahr wurden 12 planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

²Im Geschäftsjahr wurden 12 planmäßige und eine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

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

Der Manager berücksichtigt neue Risiken in zahlreichen Foren und das Risk and Quantitative Analysis-Team legt eine jährliche Risikoerhebung vor. Alle wesentlichen Risiken, die in dieser jährlichen Risikoerhebung auftreten und für das Unternehmen von Bedeutung sind, werden dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Der Verwaltungsrat wird diese Risiken auch weiterhin fortlaufend bewerten. Im Zusammenhang mit dem britischen Corporate Governance Code von 2018 ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die vom Unternehmen vorgesehenen Verfahren ausreichen, um sicherzustellen, dass die notwendige Überwachung von Risiken und Kontrollen im Verlauf des Berichtszeitraums ausgeführt wurde.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Das Unternehmen hat Verfahren 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 des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und von der Verwahrstelle. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat des Unternehmens genehmigt und bei der IZB und der London Stock Exchange eingereicht werden. Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, mit dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Der Abschluss muss geprüft werden. Der Bericht des externen Abschlussprüfers, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht des Unternehmens enthalten.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

Effektivitätsprüfung

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

Neue Risiken

Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Epidemien

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

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

Die potenziellen Auswirkungen des Brexit und des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens sind im Abschnitt „Hintergrund“ sowie in Anmerkung 3.2.3 enthalten.

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Vergütung

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

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

Die Höhe der Vergütung für den Vorsitzenden und alle unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder spiegelt das zeitliche Engagement und die Verantwortung der Funktion wider. Die Bestimmungen dieser Dienstverträge sehen eine Laufzeit von einem Jahr vor und beinhalten die Beurteilung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten zeitlichen Engagements. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der 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 das Unternehmen beziehen, sowie die Ernennungsschreiben können auf Antrag und auf jeder Jahreshauptversammlung („JHV“) eingesehen werden.

Kommunikation mit den Anteilhabern

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft, und die Anteilhaber investieren in ihre Palette an Fonds unter anderem, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Aufgrund des Charakters des Unternehmens ist es nicht notwendig oder wünschenswert, dass der Vorsitzende oder irgendeines der übrigen Verwaltungsratsmitglieder die Anlagestrategie mit Anteilhabern erörtert.

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

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

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung des Unternehmens mit separaten Beschlüssen entschieden. 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 Sekretär des Unternehmens geleitet und durchgeführt. Über strategische Fragen sowie alle wesentlichen betrieblichen Angelegenheiten entscheidet der Verwaltungsrat. Wenn sich die Anteilhaber in Angelegenheiten engagieren möchten, die die Führung des Unternehmens betreffen, werden sie diese Angelegenheiten stets mit dem Anlageverwalter erörtern wollen oder sich mit diesem treffen.

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.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

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

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

Es ist uns wichtig, positive Beziehungen zu Anspruchsgruppen aufzubauen. Dass wir zusammen auf gemeinsame Ziele hinarbeiten, trägt zu unserem nachhaltigen Erfolg bei. Im Verlauf des Jahres prüfte der Verwaltungsrat die breiteren Effekte strategischer und operationeller Entscheidungen auf die Anspruchsgruppen des Unternehmens. Mit verschiedenen Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten, sie zu konsultieren und auf ihre Bedürfnisse zu reagieren, ist entscheidend für die Entwicklung einer Kultur und einer Strategie, die langfristig nachhaltigen Erfolg erzielen. Die Bedürfnisse verschiedener Anspruchsgruppen werden stets berücksichtigt, und ebenso die langfristigen Folgen aller Entscheidungen und die Bedeutung unserer Reputation für hohe ethische Standards in unserem Geschäft. Unter Umständen lässt sich nicht immer für alle Anspruchsgruppen ein positives Ergebnis herbeiführen, und der Verwaltungsrat muss auf der Grundlage konkurrierender Prioritäten oft schwierige Entscheidungen treffen. Doch ein umfassender Dialog ermöglicht fundierte Entscheidungen, die den Folgen für die verschiedenen Anspruchsgruppen Rechnung tragen. Um zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Belange von Anspruchsgruppen im Mittelpunkt aller Unternehmensentscheidungen stehen, wird dem Verwaltungsrat regelmäßig eine große Bandbreite von Unterlagen im Zusammenhang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen vorgelegt, die von ihm erörtert werden. Wir treten auf ganz verschiedene Weise in den Dialog, und dieser Abschnitt umreißt unsere wichtigsten Anspruchsgruppen, wie wir mit ihnen interagieren und wie wir mit ihrer Hilfe zu fundierten Entscheidungen gelangen. Er liefert auch Beispiele für wichtige strategische Entscheidungen, die im Berichtsjahr erfolgten, und für den damit verbundenen Dialog des Verwaltungsrats. Dieser Abschnitt fungiert als unsere Erklärung gemäß Section 172(1) in Übereinstimmung mit dem britischen Companies Act von 2006, anwendbar auf nicht britische Unternehmen, die über ihre Konformität mit dem Code berichten.

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

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172 (Fortsetzung)

Als Unternehmensgruppe zählte BlackRock zu den Gründungsmitgliedern des Arbeitskreises für klimabezogene Finanzinformationen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TSFD) des Financial Accounting Standards Board (FASB) und ist Mitglied des Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Ebenso ist BlackRock Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren und unterzeichnete auch die Erklärung des Vatikans von 2019, die für eine CO₂-Bepreisungsordnung eintritt – nach Überzeugung von BlackRock im Kampf gegen den Klimawandel unabdingbar. BlackRock ist überzeugt, dass erweiterte, sinnvolle Angaben einen wichtigen Schritt zur Entwicklung eines Übereinkommens zu den Folgen des Klimawandels auf einzelne Unternehmen, Sektoren und Anlagestrategien darstellen. Da es sich bei Klimarisiken um ein systemisches Problem handelt, sollten auf Marktebene Offenlegungsstandards entwickelt und umgesetzt werden. Daher unterstützt BlackRock die Forderung nach mehr Transparenz und Angaben zu Klimafragen.

iSHARES II PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

Funktionen und Aufgaben

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

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

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

Abschluss

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

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

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

1. Bewertung

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

2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen 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 des Unternehmens wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens der Anlagen zum Jahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz von Vermögenswerten festgestellt.

iSHARES II PLC

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 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 des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

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

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

Deloitte Ireland LLP wurde am 12. April 2019 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 17 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

iSHARES II PLC

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

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

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

Innenrevision

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

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2020 erfolgt in 2021.

Paul McGowan

Vorsitzender des Prüfungsausschusses

24. Februar 2021

iSHARES II PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß anwendbarem irischem Recht und dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, und in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den OGAW-Vorschriften und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Londoner Börse (London Stock Exchange).

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat hat den Verwalter mit der Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher beauftragt. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Gründungsurkunde und Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen 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

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, dass:

- der Jahresbericht und Jahresabschluss des Unternehmens 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 des Unternehmens und der Fonds darstellen und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der Finanzlage und der Gewinne oder Verluste des Unternehmens und der Fonds im Geschäftsjahr vermitteln;
- der Jahresbericht und Jahresabschluss des Unternehmens und der Fonds eine zutreffende Darstellung der Geschäfts- und Ertragsentwicklung sowie der Lage des Unternehmens und eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, denen es ausgesetzt ist, enthalten.

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

Ergebnisse und Dividenden

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

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

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Zutreffend, ausgewogen und verständlich (Fortsetzung)

Rückblick und zukünftige Entwicklungen (Fortsetzung)

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen des Brexit und des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens ist im Abschnitt „Hintergrund“ sowie in Anmerkung 3.2.3 enthalten.

Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind in den Anmerkungen zum Abschluss aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist den Seiten 21 bis 30 zu entnehmen.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens aufgeführt.

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (2019: null) außer wie in der Anmerkung zum Abschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offen gelegt, nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2019: null).

Jessica Irschick und Barry O'Dwyer sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und gleichzeitig Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe. Mit Wirkung vom 3. Mai 2019 wurden Ros O'Shea und Deirdre Somers als unabhängige und nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bestellt. Mit Wirkung vom 4. Oktober 2019 wurde Teresa O'Flynn erneut zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr ein wesentliches Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2019: null).

Unternehmensfortführung

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

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält einen Vorschlag, wonach Unternehmen eine an die Anteilhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2023 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 des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Zutreffend, ausgewogen und verständlich (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

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; und
- die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

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

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

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Deloitte Ireland LLP wurde am 12. April 2019 als unabhängiger Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer gemäß Section 383 des Companies Act.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied

24. Februar 2021

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

24. Februar 2021

iSHARES II PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir die Geschäftsführung der iShares II plc (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 überprüft.

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

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

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

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

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

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß 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 „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Für und im Namen von

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

24. Februar 2021

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares II PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

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

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz; und
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 19, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt.

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

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

Grundlage für den Prüfvermerk

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

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

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

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

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

Feststellungen zu den wesentlichen Risiken, zur Unternehmensfortführung und zur Wirtschaftlichkeitserklärung

Wir haben in Bezug auf die folgenden Informationen im Abschluss, über die wir Ihnen laut ISAs (Irland) berichten müssen, wenn wir wesentliche Sachverhalte berichten, hinzufügen oder ihre Aufmerksamkeit darauf lenken müssen, nichts zu berichten:

- die Bestätigung des Verwaltungsrats auf Seite 33 des Jahresberichts, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell des Unternehmens, seine künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit oder Liquidität beeinträchtigen könnten;
- die Angaben im Jahresbericht auf den Seiten 81 bis 187, die diese wesentlichen Risiken beschreiben und erklären, wie sie gesteuert oder verringert werden;
- die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 33 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 des Unternehmens zur Unternehmensfortführung über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses;
- ob die Erklärung des Verwaltungsrats bezüglich der Unternehmensfortführung gemäß Regelung 9.8.6R(3) der Zulassungsvorschriften (Listing Rules) in wesentlichem Widerspruch zu den im Zuge unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht; oder
- die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 33 im Jahresbericht, wie er die Aussichten des Unternehmens 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 das Unternehmen im Zeitraum seiner Beurteilung fortgeführt wird und seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann, einschließlich damit verbundener Offenlegungen, die auf erforderliche Einschränkungen oder Annahmen aufmerksam machen.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftragsteams. Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
<p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 58.956 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 59.702 Mio. EUR. Die erfolgswirksame Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass eine unangemessene Bewertungsmethode angewandt wird und dass unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 2 und 3 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p> 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) unabhängig anhand unserer eigenen Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und • wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben. Wir haben alle ermittelten Differenzen untersucht.

Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	
<p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 58.956 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 59.702 Mio. EUR. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält. Siehe auch Anmerkungen 2 und 3 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p> 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen, und • wir haben eine Stichprobe von Überleitungstransaktionen überprüft, um sicherzustellen, dass sie im richtigen Zeitraum erfasst wurden.

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

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

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

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

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

Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

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

Sonstige Angaben

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss neben dem Abschluss und unserem Bericht der Abschlussprüfer darüber. Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

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 solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtliche wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet, festzustellen, ob wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

In diesem Zusammenhang haben wir in Bezug auf unsere Verantwortung, konkret folgende Sachverhalte in den sonstigen Angaben zu betrachten und Informationen als nicht korrigierte Falschangaben von sonstigen Angaben zu melden, wenn wir zu dem Schluss gelangen, dass die betreffenden Sachverhalte die folgenden Bedingungen erfüllen, ebenfalls nichts zu berichten:

- *Zutreffend, ausgewogen und verständlich* – die Erklärung des Verwaltungsrats, dass er den Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss in seiner Gesamtheit als zutreffend, ausgewogen und verständlich erachtet und dass der Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss den Anteilhabern die Informationen vermittelt, die notwendig sind, um die Lage und die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können, stimmt in wesentlichen Punkten nicht mit den Kenntnissen überein, die wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben; oder
- *Berichterstattung des Prüfungsausschusses* – der Abschnitt, in dem die Arbeit des Prüfungsausschusses beschrieben wird, spiegelt die von uns dem Prüfungsausschuss mitgeteilten Sachverhalte nicht angemessen wider; oder
- *Die Compliance-Erklärung des Verwaltungsrats gemäß dem UK Corporate Governance Code* – die Teile der Erklärung des Verwaltungsrats, die gemäß den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) bezogen auf die Einhaltung des UK Corporate Governance Code durch das Unternehmen erforderlich sind und Vorschriften enthalten, die gemäß Zulassungsvorschrift 9.8.10R (2) vom Abschlussprüfer zu prüfen sind, liefern keine ordnungsgemäßen Angaben bezüglich einer Abweichung von einer anwendbaren Vorschrift des UK Corporate Governance Code.

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Aufgaben 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 (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung gemäß den ISAs (Ireland) üben wir während der Abschlussprüfung unser pflichtgemäßes Ermessen aus und wahren eine kritische Grundhaltung. Ferner:

- ermitteln und beurteilen wir die Risiken einer wesentlichen Falschdarstellung des Jahresabschlusses, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln diese Risiken berücksichtigende Prüfungsverfahren und führen diese durch und holen Prüfungsnachweise ein, die als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, eine auf Betrug zurückzuführende wesentliche Falschdarstellung nicht aufzudecken, ist höher als bei einer auf Irrtum zurückzuführenden wesentlichen Falschdarstellung, da sie mit Absprachen, Fälschung, vorsätzlichen Unterlassungen, Falschangaben oder einer Hinwegsetzung über interne Kontrollen verbunden sein kann.
- erlangen wir Kenntnisse über die für die Abschlussprüfung maßgeblichen internen Kontrollen, um unter den gegebenen Umständen angemessene Prüfungsverfahren festzulegen, jedoch nicht zum Zweck eines Prüfvermerks über die Effektivität der internen Kontrollen des Unternehmens.
- bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.

- bilden wir uns ein Urteil über die Angemessenheit der Annahmen des Verwaltungsrats in Bezug auf die Rechnungslegung auf Grundlage der Unternehmensfortführung und, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung aufwerfen kann. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, müssen wir in unserem Bericht zur Abschlussprüfung auf die diesbezüglichen Offenlegungen im Jahresabschluss hinweisen oder, falls diese Angaben ungenügend sind, unseren Prüfvermerk ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum des Berichts des Abschlussprüfers erlangt wurden. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit einstellen muss.
- bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die der Prüfer im Rahmen der Prüfung feststellt.

Bei börsennotierten Gesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse legt der Abschlussprüfer den für Governance Verantwortlichen eine Erklärung vor, wonach der Abschlussprüfer die relevanten ethischen Anforderungen hinsichtlich seiner Unabhängigkeit, einschließlich des Ethical Standard for Auditors (Ireland) 2016, eingehalten hat, und teilt ihnen alle Beziehungen und andere Sachverhalte mit, die sich nach vernünftiger Betrachtungsweise auf die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und ggf. damit verbundene Sicherungsmechanismen auswirken könnten.

Wenn der Abschlussprüfer aus den den Governance-Verantwortlichen mitgeteilten Sachverhalten über wesentliche Prüfungssachverhalte berichten muss, bestimmt der Abschlussprüfer diejenigen Sachverhalte, die für die Prüfung des Abschlusses für die laufende Periode am wichtigsten waren; diese gelten somit als wesentliche Prüfungssachverhalte. Der Abschlussprüfer beschreibt diese Prüfungssachverhalte im Bericht des Abschlussprüfers, es sei denn Gesetze oder Verordnungen schließen eine öffentliche Angabe der Sachverhalte aus oder wenn, in besonders seltenen Fällen, der Abschlussprüfer bestimmt, dass ein Sachverhalt nicht im Bericht des Abschlussprüfers angegeben werden soll, da die nachteiligen Folgen einer solchen Angabe nach vernünftiger Betrachtungsweise gegenüber den Vorteilen des öffentlichen Interesses einer solchen Mitteilung voraussichtlich überwiegen.

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

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

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

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

Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 20 bis 26, dass:

- unserer Auffassung nach die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß den Unterabschnitten 2(c) und (d) von Section 1373 des Companies Act von 2014 erteilten Informationen im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss des Unternehmens für das betreffende Geschäftsjahr stehen und diese Informationen gemäß Section 1373 des Companies Act von 2014 erstellt wurden.
- wir auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld in diesen Angaben keine wesentlichen Falschangaben festgestellt haben.

- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach die durch Vorschrift 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils geltenden Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten sind.
- nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung die durch Abschnitt 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten sind.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

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

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

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 12. April 2019 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 2 Jahre und beinhaltet die zum 31. Oktober 2019 und zum 31. Oktober 2020 endenden Geschäftsjahre.

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

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

Brian Jackson

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

24. Februar 2021

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	Anm.	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.607.097	1.683.310	1.014	1.091	1.547		45.658	69.724
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(2.619.267)	3.950.787	785	159	(1.923)		(143.048)	18.340
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(1.012.170)	5.634.097	1.799	1.250	(376)		(97.390)	88.064
Betriebliche Aufwendungen	6	(166.917)	(145.524)	(67)	(49)	(117)		(2.969)	(2.406)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(8.245)	(4.354)	-	-	-		-	-
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(1.187.332)	5.484.219	1.732	1.201	(493)		(100.359)	85.658
Finanzierungskosten:									
Gezahlte Zinsen auf Differenzkontrakte		(257)	(1.312)	-	-	-		-	-
Zinsaufwendungen		(669)	(613)	-	-	-		(1)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(1.143.088)	(1.198.492)	(690)	(445)	415		(14.855)	(21.389)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.144.014)	(1.200.417)	(690)	(445)	415		(14.856)	(21.391)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(2.331.346)	4.283.802	1.042	756	(78)		(115.215)	64.267
Besteuerung	9	(57.570)	(66.275)	-	-	(1)		-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(2.388.916)	4.217.527	1.042	756	(79)		(115.215)	64.267
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(2.388.916)	4.217.527	1.042	756	(79)		(115.215)	64.267

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

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
		2020 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	8.749	312.028	244.442	14.073	19.285	64.915	63.898
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(2.770)	(180.794)	67.761	3.665	4.869	181.455	129.568
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		5.979	131.234	312.203	17.738	24.154	246.370	193.466
Betriebliche Aufwendungen	6	(810)	(28.694)	(20.495)	(450)	(599)	(6.960)	(5.232)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		5.169	102.540	291.708	17.288	23.555	239.410	188.234
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen		-	(55)	(18)	1	(9)	(17)	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	1.034	(217.489)	(159.306)	(16.879)	(23.481)	(6.172)	(755)
Finanzierungskosten insgesamt		1.034	(217.544)	(159.324)	(16.878)	(23.490)	(6.189)	(758)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		6.203	(115.004)	132.384	410	65	233.221	187.476
Besteuerung	9	(4)	(59)	(33)	-	(4)	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		6.199	(115.063)	132.351	410	61	233.221	187.476
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		6.199	(115.063)	132.351	410	61	233.221	187.476

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

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	84.600	96.933	3.134	3.011	8.031	2.242	71	84
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	340.558	384.555	(187)	858	8.896	10.383	(162)	215
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		425.158	481.488	2.947	3.869	16.927	12.625	(91)	299
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.874)	(5.175)	(1.077)	(1.231)	(1.613)	(449)	(35)	(42)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	(320)	-	-	-	(24)	(38)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		421.284	476.313	1.550	2.638	15.314	12.176	(150)	219
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(24)	(23)	(25)	(11)	(27)	(6)	(2)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(94.207)	(83.128)	(1.516)	(551)	(4.386)	849	1	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		(94.231)	(83.151)	(1.541)	(562)	(4.413)	843	(1)	(3)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		327.053	393.162	9	2.076	10.901	13.019	(151)	216
Besteuerung	9	-	-	-	-	(13)	(5)	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		327.053	393.162	9	2.076	10.888	13.014	(151)	216
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		327.053	393.162	9	2.076	10.888	13.014	(151)	216

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	4.925	11.094	3.996	5.325	3.329	5.378	5.957
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	9.655	94.408	18.649	59.358	11.657	77.269	(7.303)
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		14.580	105.502	22.645	64.683	14.986	82.647	(1.346)
Betriebliche Aufwendungen	6	(4.486)	(5.483)	(1.974)	(1.294)	(680)	(696)	(806)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(6.758)	(4.316)	(1.143)	-	-	-	-
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		3.336	95.703	19.528	63.389	14.306	81.951	(2.152)
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen		(13)	(46)	(16)	(9)	(10)	(6)	(23)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	1.068	(1.883)	(2.826)	(3.411)	(2.902)	(4.890)	779
Finanzierungskosten insgesamt		1.055	(1.929)	(2.842)	(3.420)	(2.912)	(4.896)	756
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		4.391	93.774	16.686	59.969	11.394	77.055	(1.396)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		4.391	93.774	16.686	59.969	11.394	77.055	(1.396)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		4.391	93.774	16.686	59.969	11.394	77.055	(1.396)

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

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	6.998	13.627	17.139	17.844	6.016	10.460	105.674	145.250
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	48.510	65.346	(108.879)	75.144	34.695	19.230	(629.289)	491.304
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		55.508	78.973	(91.740)	92.988	40.711	29.690	(523.615)	636.554
Betriebliche Aufwendungen	6	(948)	(1.610)	(2.334)	(2.715)	(1.657)	(1.979)	(3.994)	(4.066)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		54.560	77.363	(94.074)	90.273	39.054	27.711	(527.609)	632.488
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		-	(1)	(5)	(3)	-	-	(81)	(103)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(9.045)	(14.089)	(12.808)	(13.326)	(5.420)	(7.730)	(96.982)	(129.564)
Finanzierungskosten insgesamt		(9.045)	(14.090)	(12.813)	(13.329)	(5.420)	(7.730)	(97.063)	(129.667)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		45.515	63.273	(106.887)	76.944	33.634	19.981	(624.672)	502.821
Besteuerung	9	-	-	(1.645)	(1.406)	(569)	(737)	(7.668)	(9.960)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		45.515	63.273	(108.532)	75.538	33.065	19.244	(632.340)	492.861
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		45.515	63.273	(108.532)	75.538	33.065	19.244	(632.340)	492.861

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
		2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	154.059	184.527	17.372	22.098	99.737	128.920	6.740	5.841
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(685.636)	446.259	60.451	129.256	(794.384)	474.958	4.072	21.049
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(531.577)	630.786	77.823	151.354	(694.647)	603.878	10.812	26.890
Betriebliche Aufwendungen	6	(6.939)	(5.978)	(1.171)	(2.251)	(14.480)	(18.382)	(1.723)	(1.163)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(538.516)	624.808	76.652	149.103	(709.127)	585.496	9.089	25.727
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(187)	(223)	(1)	(4)	(30)	(19)	(1)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(140.701)	(154.191)	(19.137)	(19.156)	(76.574)	(109.246)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(140.888)	(154.414)	(19.138)	(19.160)	(76.604)	(109.265)	(1)	(2)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(679.404)	470.394	57.514	129.943	(785.731)	476.231	9.088	25.725
Besteuerung	9	(16.061)	(13.943)	-	-	(11.624)	(14.641)	(950)	(738)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(695.465)	456.451	57.514	129.943	(797.355)	461.590	8.138	24.987
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(695.465)	456.451	57.514	129.943	(797.355)	461.590	8.138	24.987

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.433	1.756	1.001	1.234	2.670	4.833	16.625	5.378
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(17.619)	1.836	(4.550)	5.276	(17.547)	23.048	715.259	36.710
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(16.186)	3.592	(3.549)	6.510	(14.877)	27.881	731.884	42.088
Betriebliche Aufwendungen	6	(319)	(421)	(75)	(75)	(418)	(438)	(6.159)	(1.250)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(16.505)	3.171	(3.624)	6.435	(15.295)	27.443	725.725	40.838
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		-	-	(1)	(1)	(5)	(6)	(49)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(1.297)	(1.083)	-	(12)	(5.807)	(2.484)	(2.743)	(1.852)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.297)	(1.083)	(1)	(13)	(5.812)	(2.490)	(2.792)	(1.853)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(17.802)	2.088	(3.625)	6.422	(21.107)	24.953	722.933	38.985
Besteuerung	9	(40)	(89)	(68)	(84)	(390)	(605)	(2.046)	(524)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(17.842)	1.999	(3.693)	6.338	(21.497)	24.348	720.887	38.461
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(17.842)	1.999	(3.693)	6.338	(21.497)	24.348	720.887	38.461

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	24.352	19.932	1.931	2.883	24.346	16.471	444.062	475.795
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(77.929)	84.190	(4.190)	(5.178)	61.120	138.078	(553.912)	705.343
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(53.577)	104.122	(2.259)	(2.295)	85.466	154.549	(109.850)	1.181.138
Betriebliche Aufwendungen	6	(4.859)	(3.948)	(506)	(494)	(7.748)	(4.298)	(43.260)	(39.415)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(58.436)	100.174	(2.765)	(2.789)	77.718	150.251	(153.110)	1.141.723
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(2)	(15)	-	-	(5)	(6)	(2)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(15.953)	(12.726)	(1.296)	(2.570)	(12.034)	(7.872)	(341.630)	(377.035)
Finanzierungskosten insgesamt		(15.955)	(12.741)	(1.296)	(2.570)	(12.039)	(7.878)	(341.632)	(377.035)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(74.391)	87.433	(4.061)	(5.359)	65.679	142.373	(494.742)	764.688
Besteuerung	9	(3.441)	(2.668)	(243)	(388)	(2.638)	(1.613)	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(77.832)	84.765	(4.304)	(5.747)	63.041	140.760	(494.742)	764.688
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(77.832)	84.765	(4.304)	(5.747)	63.041	140.760	(494.742)	764.688

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ¹		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	26.930	13.692	-	658	25.053	21.691	2.024	2.319
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(15.070)	18.740	-	(1.147)	(109.320)	61.768	4.211	3.698
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		11.860	32.432	-	(489)	(84.267)	83.459	6.235	6.017
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.956)	(1.199)	-	(97)	(3.574)	(2.992)	(423)	(424)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		8.904	31.233	-	(586)	(87.841)	80.467	5.812	5.593
Finanzierungskosten:									
Gezahlte Zinsen auf Differenzkontrakte		-	-	-	-	(290)	(1.475)	-	-
Zinsaufwendungen		-	-	-	(6)	(19)	(28)	(1)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(4.057)	939	-	-	(17.500)	(17.130)	(2.102)	(1.459)
Finanzierungskosten insgesamt		(4.057)	939	-	(6)	(17.809)	(18.633)	(2.103)	(1.460)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		4.847	32.172	-	(592)	(105.650)	61.834	3.709	4.133
Besteuerung	9	-	-	-	(97)	(2.148)	(1.766)	(189)	(210)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		4.847	32.172	-	(689)	(107.798)	60.068	3.520	3.923
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		4.847	32.172	-	(689)	(107.798)	60.068	3.520	3.923

¹Der Fonds stellte am 29. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	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	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	1.180	1.270	6.341	16.099	1.704	912	36.332	23.396
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	6.706	3.082	(110.488)	21.032	(12.289)	1.814	(133.299)	101.654
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		7.886	4.352	(104.147)	37.131	(10.585)	2.726	(96.967)	125.050
Betriebliche Aufwendungen	6	(415)	(371)	(1.526)	(3.281)	(119)	(49)	(3.295)	(1.947)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		7.471	3.981	(105.673)	33.850	(10.704)	2.677	(100.262)	123.103
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(1)	(2)	(2)	(16)	(2)	(1)	(62)	(24)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(811)	(631)	(5.949)	(11.790)	(1.279)	(210)	(3.056)	(1.756)
Finanzierungskosten insgesamt		(812)	(633)	(5.951)	(11.806)	(1.281)	(211)	(3.118)	(1.780)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		6.659	3.348	(111.624)	22.044	(11.985)	2.466	(103.380)	121.323
Besteuerung	9	(173)	(165)	5.324	(5.295)	(113)	(44)	(4.030)	(2.016)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		6.486	3.183	(106.300)	16.749	(12.098)	2.422	(107.410)	119.307
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		6.486	3.183	(106.300)	16.749	(12.098)	2.422	(107.410)	119.307

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	2.674	8.916	1.593	1.489	11.403	13.145	3.437	3.606
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(59.842)	17.977	(1.626)	3.063	(34.594)	31.731	(6.063)	8.352
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(57.168)	26.893	(33)	4.552	(23.191)	44.876	(2.626)	11.958
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.272)	(1.791)	(338)	(323)	(1.134)	(1.354)	(827)	(746)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(58.440)	25.102	(371)	4.229	(24.325)	43.522	(3.453)	11.212
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(1)	(2)	-	(1)	-	-	(1)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(3.069)	(7.223)	(1.008)	(893)	(10.366)	(8.863)	(2.328)	(2.360)
Finanzierungskosten insgesamt		(3.070)	(7.225)	(1.008)	(894)	(10.366)	(8.863)	(2.329)	(2.360)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(61.510)	17.877	(1.379)	3.335	(34.691)	34.659	(5.782)	8.852
Besteuerung	9	(359)	(1.180)	(217)	(203)	(1.618)	(1.862)	(452)	(423)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(61.869)	16.697	(1.596)	3.132	(36.309)	32.797	(6.234)	8.429
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(61.869)	16.697	(1.596)	3.132	(36.309)	32.797	(6.234)	8.429

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	4.273	1.654	19.831	24.731	18.831	26.983	67.833	52.440
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(12.076)	3.860	(104.964)	65.691	(215.158)	55.206	102.551	123.432
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(7.803)	5.514	(85.133)	90.422	(196.327)	82.189	170.384	175.872
Betriebliche Aufwendungen	6	(406)	(154)	(2.137)	(2.177)	(2.875)	(2.675)	(7.568)	(4.558)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(8.209)	5.360	(87.270)	88.245	(199.202)	79.514	162.816	171.314
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(1)	-	(16)	(25)	(1)	-	(6)	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(2.616)	(328)	(17.288)	(19.839)	(17.442)	(21.391)	(24.502)	(20.245)
Finanzierungskosten insgesamt		(2.617)	(328)	(17.304)	(19.864)	(17.443)	(21.391)	(24.508)	(20.250)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(10.826)	5.032	(104.574)	68.381	(216.645)	58.123	138.308	151.064
Besteuerung	9	(556)	(201)	(2.337)	(2.333)	(1.865)	(2.694)	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(11.382)	4.831	(106.911)	66.048	(218.510)	55.429	138.308	151.064
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(11.382)	4.831	(106.911)	66.048	(218.510)	55.429	138.308	151.064

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares US Property Yield UCITS ETF	
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	32.101	31.646
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(293.220)	122.814
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(261.119)	154.460
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.046)	(3.058)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(264.165)	151.402
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(26.606)	(28.437)
Finanzierungskosten insgesamt		(26.606)	(28.437)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(290.771)	122.965
Besteuerung	9	(4.253)	(4.231)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(295.024)	118.734
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(295.024)	118.734

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2020	2019	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	54.858.465	40.263.550	36.412	-	-	2.700.388	1.914.533	
	(2.388.916)	4.217.527	1.042	756	(79)	(115.215)	64.267	
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	41.745.272	32.114.008	58.938	72.501	441.770	2.759.251	2.677.738	
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(32.728.072)	(22.279.011)	(43.835)	(36.845)	(118.490)	(3.139.371)	(1.956.150)	
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	9.017.200	9.834.997	15.103	35.656	323.280	(380.120)	721.588	
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(1.783.215)	542.391	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	59.703.534	54.858.465	52.557	36.412	323.201	2.205.053	2.700.388	

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

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zu dem am 31. Oktober 2020 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Oktober 2020 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	- 6.199	5.404.013 (115.063)	3.607.480 132.351	462.616 410	856.034 61	2.299.437 233.221	1.933.569 187.476
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	555.122	8.095.574	5.257.369	210.061	244.941	2.452.765	1.299.429
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(77.044)	(6.142.638)	(3.593.187)	(232.092)	(638.420)	(1.606.185)	(1.121.037)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	478.078	1.952.936	1.664.182	(22.031)	(393.479)	846.580	178.392
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	484.277	7.241.886	5.404.013	440.995	462.616	3.379.238	2.299.437

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

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	4.172.451	3.095.710	738.053	564.922	902.396	58.936	35.381	36.730
	327.053	393.162	9	2.076	10.888	13.014	(151)	216
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	5.013.677	3.895.324	431.055	452.265	853.275	869.046	20.600	13.918
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(4.054.880)	(3.211.745)	(296.166)	(281.210)	(251.647)	(38.600)	(15.753)	(15.483)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	958.797	683.579	134.889	171.055	601.628	830.446	4.847	(1.565)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	5.458.301	4.172.451	872.951	738.053	1.514.912	902.396	40.077	35.381

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.558.399	2.320.159	812.647	391.070	281.466	234.305	-
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	4.391	93.774	16.686	59.969	11.394	77.055	(1.396)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	681.301	1.489.254	649.151	743.808	353.845	437.118	450.518
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.325.336)	(1.344.788)	(451.560)	(382.200)	(212.528)	(467.012)	(82.777)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(644.035)	144.466	197.591	361.608	141.317	(29.894)	367.741
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.918.755	2.558.399	1.026.924	812.647	434.177	281.466	366.345

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

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	934.255	829.026	439.933	306.174	238.172	250.163	4.453.536	4.255.139
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	45.515	63.273	(108.532)	75.538	33.065	19.244	(632.340)	492.861
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	183.842	160.697	198.486	326.918	10.208	33.350	1.113.166	731.970
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(184.576)	(118.741)	(104.220)	(268.697)	(43.780)	(64.585)	(1.256.543)	(1.026.434)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(734)	41.956	94.266	58.221	(33.572)	(31.235)	(143.377)	(294.464)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	979.036	934.255	425.667	439.933	237.665	238.172	3.677.819	4.453.536

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	6.039.456	4.326.875	1.643.536	1.491.322	3.199.330	2.739.598	224.053	159.737
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(695.465)	456.451	57.514	129.943	(797.355)	461.590	8.138	24.987
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.231.425	1.284.186	704.641	763.375	568.484	936.193	86.069	39.329
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.253.759)	(28.056)	(692.407)	(741.104)	(971.647)	(938.051)	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(22.334)	1.256.130	12.234	22.271	(403.163)	(1.858)	86.069	39.329
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	5.321.657	6.039.456	1.713.284	1.643.536	1.998.812	3.199.330	318.260	224.053

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	53.485	46.900	36.142	38.269	191.525	155.951	309.746	92.977
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(17.842)	1.999	(3.693)	6.338	(21.497)	24.348	720.887	38.461
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	10.101	66.811	9.627	720	71.787	116.927	1.560.089	192.158
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(10.294)	(62.225)	(3.183)	(9.185)	(152.623)	(105.701)	(167.000)	(13.850)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(193)	4.586	6.444	(8.465)	(80.836)	11.226	1.393.089	178.308
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	35.450	53.485	38.893	36.142	89.192	191.525	2.423.722	309.746

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	750.105	577.663	82.270	87.550	932.429	524.105	10.212.126	6.506.342
	(77.832)	84.765	(4.304)	(5.747)	63.041	140.760	(494.742)	764.688
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	253.802	357.944	21.720	17.573	497.782	318.982	9.361.995	8.027.742
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(200.449)	(270.267)	(17.329)	(17.106)	(108.446)	(51.418)	(8.523.736)	(5.086.646)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	53.353	87.677	4.391	467	389.336	267.564	838.259	2.941.096
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	725.626	750.105	82.357	82.270	1.384.806	932.429	10.555.643	10.212.126

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ¹		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	528.090	122.597	-	52.961	463.224	482.584	72.559	53.383
	4.847	32.172	-	(689)	(107.798)	60.068	3.520	3.923
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.016.049	476.882	-	-	349.173	123.602	8.272	15.253
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(697.397)	(103.561)	-	(52.272)	(214.137)	(203.030)	(31.919)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	318.652	373.321	-	(52.272)	135.036	(79.428)	(23.647)	15.253
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	851.589	528.090	-	-	490.462	463.224	52.432	72.559

¹Der Fonds stellte am 29. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	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	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	48.116	41.509	307.100	467.382	30.984	9.402	918.135	334.516
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	6.486	3.183	(106.300)	16.749	(12.098)	2.422	(107.410)	119.307
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	6.559	44.762	115.513	28.735	19.160	1.518.745	595.796
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(3.135)	(70.992)	(292.544)	-	-	(189.831)	(131.484)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	-	3.424	(26.230)	(177.031)	28.735	19.160	1.328.914	464.312
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	54.602	48.116	174.570	307.100	47.621	30.984	2.139.639	918.135

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	208.228	244.210	66.522	59.244	429.476	352.507	133.916	132.441
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(61.869)	16.697	(1.596)	3.132	(36.309)	32.797	(6.234)	8.429
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	71.230	120.597	34.921	34.724	75.217	143.981	58.932	25.720
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(108.187)	(173.276)	(29.785)	(30.578)	(193.295)	(99.809)	(38.920)	(32.674)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(36.957)	(52.679)	5.136	4.146	(118.078)	44.172	20.012	(6.954)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	109.402	208.228	70.062	66.522	275.089	429.476	147.694	133.916

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	83.630	22.965	671.694	609.696	798.146	655.431	2.290.897	1.331.063
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(11.382)	4.831	(106.911)	66.048	(218.510)	55.429	138.308	151.064
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	77.969	55.834	63.516	45.767	173.025	110.152	2.925.014	1.867.467
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(17.842)	-	(157.993)	(49.817)	(153.205)	(22.866)	(1.785.864)	(1.058.697)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	60.127	55.834	(94.477)	(4.050)	19.820	87.286	1.139.150	808.770
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	132.375	83.630	470.306	671.694	599.456	798.146	3.568.355	2.290.897

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	974.141	638.588
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(295.024)	118.734
Geschäfte mit Anteilen:		
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	421.329	391.019
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(431.075)	(174.200)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(9.746)	216.819
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	669.371	974.141

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ

Zum 31. Oktober 2020

	Anm.	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		258.520	222.552	2.628	1.674	149		86.312	52.792
Zahlungsmitteläquivalente		482.340	436.085	-	-	20.338		-	-
Bareinschüsse		16.282	4.224	-	-	-		-	-
Barsicherheiten		3.342	-	-	-	-		17	-
Forderungen	10	659.970	860.074	408	269	2.686		3.567	18.701
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		58.988.880	54.221.410	51.312	34.477	311.251		2.122.046	2.643.711
Umlaufvermögen insgesamt		60.409.334	55.744.345	54.348	36.420	334.424		2.211.942	2.715.204
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(12)	(17.492)	-	-	-		-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	(273)	-	-	-		-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(3.119)	-	-	-	-		(17)	-
Verbindlichkeiten	11	(668.825)	(858.686)	(1.660)	(5)	(10.830)		(1.020)	(14.404)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	9	(1.432)	(7.672)	-	-	-		-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(32.412)	(1.757)	(131)	(3)	(393)		(5.852)	(412)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(705.800)	(885.880)	(1.791)	(8)	(11.223)		(6.889)	(14.816)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		59.703.534	54.858.465	52.557	36.412	323.201		2.205.053	2.700.388

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

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied
24. Februar 2021

Verwaltungsratsmitglied
24. Februar 2021

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
		2020 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		209	15.528	20.612	228	532	6.268	7.423
Zahlungsmitteläquivalente		23.987	151.110	218.866	3.698	7.505	-	-
Barsicherheiten		-	67	-	-	-	-	-
Forderungen	10	7.205	102.876	78.111	434	489	6.751	4.169
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		466.944	6.987.664	5.133.496	439.713	460.108	3.371.029	2.288.341
Umlaufvermögen insgesamt		498.345	7.257.245	5.451.085	444.073	468.634	3.384.048	2.299.933
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(16.780)	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(67)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(14.054)	(6.526)	(30.127)	(3.028)	(6.012)	(2.442)	(488)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(14)	(8.766)	(165)	(50)	(6)	(2.368)	(8)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(14.068)	(15.359)	(47.072)	(3.078)	(6.018)	(4.810)	(496)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		484.277	7.241.886	5.404.013	440.995	462.616	3.379.238	2.299.437

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

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		8.375	3.299	430	367	789	446	12	10
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	1.206	1.340	3.182	804	107	134
Bareinschüsse		-	-	119	1	146	46	-	-
Forderungen	10	55.883	44.243	7.686	8.969	10.823	8.076	8	7
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		5.421.267	4.133.245	863.643	727.475	1.501.897	894.724	39.954	35.233
Umlaufvermögen insgesamt		5.485.525	4.180.787	873.084	738.152	1.516.837	904.096	40.081	35.384
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(21.537)	(8.108)	(102)	(99)	(1.869)	(1.698)	(4)	(3)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(5.687)	(228)	(31)	-	(56)	(2)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(27.224)	(8.336)	(133)	(99)	(1.925)	(1.700)	(4)	(3)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.458.301	4.172.451	872.951	738.053	1.514.912	902.396	40.077	35.381

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹
		2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		958	1.575	34	682	215	-	3.851
Zahlungsmitteläquivalente		1.292	2.937	736	678	415	667	-
Barsicherheiten		380	-	562	-	67	-	-
Forderungen	10	144.138	413.156	3.471	3.033	6.559	2.486	15.637
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.915.632	2.551.666	1.022.849	853.642	430.114	278.497	357.820
Umlaufvermögen insgesamt		2.062.400	2.969.334	1.027.652	858.035	437.370	281.650	377.308
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(135)	-
Zahlbare Barsicherheiten		(380)	-	(562)	-	(67)	-	-
Verbindlichkeiten	11	(143.265)	(410.935)	(166)	(45.388)	(3.126)	(49)	(10.963)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(143.645)	(410.935)	(728)	(45.388)	(3.193)	(184)	(10.963)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
		1.918.755	2.558.399	1.026.924	812.647	434.177	281.466	366.345

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

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
		2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		494	464	374	954	561	2.528	6.560	8.772
Zahlungsmitteläquivalente		289	461	-	-	-	-	8.174	1.144
Bareinschüsse		-	-	171	40	84	29	3.997	970
Forderungen	10	1.422	10.816	7.123	1.496	491	313	5.199	12.756
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		976.910	931.957	422.285	437.691	236.683	235.450	3.655.657	4.430.272
Umlaufvermögen insgesamt		979.115	943.698	429.953	440.181	237.819	238.320	3.679.587	4.453.914
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	(30)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(79)	(9.443)	(4.231)	(216)	(144)	(148)	(329)	(378)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(55)	(2)	(10)	-	(1.439)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(79)	(9.443)	(4.286)	(248)	(154)	(148)	(1.768)	(378)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		979.036	934.255	425.667	439.933	237.665	238.172	3.677.819	4.453.536

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
		2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		13.804	16.771	852	1.242	3.711	5.711	913	827
Zahlungsmitteläquivalente		4.462	12.950	2.134	-	2.089	2.686	-	118
Bareinschüsse		4.879	1.768	-	-	1.480	596	157	19
Barsicherheiten		-	-	1.575	-	-	-	-	-
Forderungen	10	11.783	12.185	9.852	11.327	10.298	5.644	556	387
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		5.293.556	5.997.794	1.700.546	1.631.063	1.987.523	3.186.462	316.867	222.813
Umlaufvermögen insgesamt		5.328.484	6.041.468	1.714.959	1.643.632	2.005.101	3.201.099	318.493	224.164
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	(110)	-	-	-	(152)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	(1.575)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(4.386)	(1.837)	(100)	(96)	(5.730)	(1.577)	(172)	(111)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(2.441)	(65)	-	-	(559)	(40)	(61)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(6.827)	(2.012)	(1.675)	(96)	(6.289)	(1.769)	(233)	(111)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.321.657	6.039.456	1.713.284	1.643.536	1.998.812	3.199.330	318.260	224.053

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		115	299	67	72	92	862	13.711	965
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	27	-	21	-	2.349	517
Bareinschüsse		30	6	42	7	12	49	1.962	33
Forderungen	10	244	188	86	86	7	17	2.032	356
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		35.084	53.025	38.693	35.983	89.091	190.650	2.411.036	308.047
Umlaufvermögen insgesamt		35.473	53.518	38.915	36.148	89.223	191.578	2.431.090	309.918
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(22)	(33)	(7)	(6)	(28)	(53)	(6.783)	(172)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1)	-	(15)	-	(3)	-	(585)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(23)	(33)	(22)	(6)	(31)	(53)	(7.368)	(172)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		35.450	53.485	38.893	36.142	89.192	191.525	2.423.722	309.746

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2.121	2.190	183	223	1.787	2.501	46.026	75.526
Zahlungsmitteläquivalente		437	157	-	-	1	1	-	-
Bareinschüsse		349	30	22	8	218	35	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	329	-
Forderungen	10	1.083	965	68	75	847	514	162.393	211.293
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		722.138	747.802	82.136	82.008	1.382.807	929.852	10.405.017	10.070.359
Umlaufvermögen insgesamt		726.128	751.144	82.409	82.314	1.385.660	932.903	10.613.765	10.357.178
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	(329)	-
Verbindlichkeiten	11	(394)	(1.039)	(46)	(44)	(761)	(474)	(54.987)	(144.805)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(108)	-	(6)	-	(93)	-	(2.806)	(247)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(502)	(1.039)	(52)	(44)	(854)	(474)	(58.122)	(145.052)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		725.626	750.105	82.357	82.270	1.384.806	932.429	10.555.643	10.212.126

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ¹		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		62	216	-	7	2.758	171	194	266
Zahlungsmitteläquivalente		3.819	3.470	-	-	3.485	23.336	64	73
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	34	22
Barsicherheiten		-	-	-	-	260	-	-	-
Forderungen	10	8.867	5.998	-	10	1.253	3.893	62	111
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		840.617	520.389	-	-	483.753	442.277	52.117	72.136
Umlaufvermögen insgesamt		853.365	530.073	-	17	491.509	469.677	52.471	72.608
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(4)	-	(2.555)	-	(5)
Verbindlichkeiten	11	(559)	(1.983)	-	(13)	(359)	(3.795)	(39)	(44)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1.217)	-	-	-	(688)	(103)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.776)	(1.983)	-	(17)	(1.047)	(6.453)	(39)	(49)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		851.589	528.090	-	-	490.462	463.224	52.432	72.559

¹Der Fonds stellte am 29. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein. Zum 31. Oktober 2020 hielt der Fonds noch einige verbleibende Barmittel in Höhe von 13.000 EUR zusammen mit den entsprechenden Verbindlichkeiten.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2020

	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	
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		175	85	162	588	237	41	6.871	2.470
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	6	93	580	692
Bareinschüsse		-	-	19	31	63	11	1.801	174
Forderungen	10	61	77	267	714	92	51	3.028	1.527
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		54.419	48.009	175.902	314.521	47.279	30.795	2.128.377	913.496
Umlaufvermögen insgesamt		54.655	48.171	176.350	315.854	47.677	30.991	2.140.657	918.359
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(14)	(21)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(39)	(34)	(112)	(194)	(37)	(7)	(371)	(224)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	9	-	-	(1.668)	(8.560)	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	(19)	-	(647)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(53)	(55)	(1.780)	(8.754)	(56)	(7)	(1.018)	(224)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		54.602	48.116	174.570	307.100	47.621	30.984	2.139.639	918.135

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		228	416	62	120	540	1.018	180	199
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	-	127	-	-
Bareinschüsse		72	35	-	-	103	34	-	-
Forderungen	10	233	568	54	55	13.910	692	6.601	194
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		108.975	207.356	69.976	66.375	274.033	427.731	147.411	133.588
Umlaufvermögen insgesamt		109.508	208.375	70.092	66.550	288.586	429.602	154.192	133.981
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(71)	(142)	(30)	(28)	(13.464)	(126)	(6.498)	(65)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(35)	(5)	-	-	(33)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(106)	(147)	(30)	(28)	(13.497)	(126)	(6.498)	(65)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		109.402	208.228	70.062	66.522	275.089	429.476	147.694	133.916

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2020

	Anm.	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		430	191	872	1.495	916	379	63.037	25.007
Zahlungsmitteläquivalente		152	186	943	-	213	348	321.543	204.532
Bareinschüsse		105	9	545	135	350	149	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	8	-
Forderungen	10	402	194	730	1.767	1.339	3.470	111.451	28.333
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		131.360	83.076	467.609	668.494	596.959	794.055	3.505.271	2.250.321
Umlaufvermögen insgesamt		132.449	83.656	470.699	671.891	599.777	798.401	4.001.310	2.508.193
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	(8)	-
Verbindlichkeiten	11	(43)	(26)	(147)	(197)	(196)	(255)	(430.652)	(216.629)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(31)	-	(246)	-	(125)	-	(2.295)	(667)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(74)	(26)	(393)	(197)	(321)	(255)	(432.955)	(217.296)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		132.375	83.630	470.306	671.694	599.456	798.146	3.568.355	2.290.897

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2020

	iShares US Property Yield UCITS ETF		
	Anm.	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		642	1.816
Zahlungsmitteläquivalente		736	-
Bareinschüsse		191	66
Forderungen	10	609	575
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		667.619	972.005
Umlaufvermögen insgesamt		669.797	974.462
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	11	(381)	(321)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(45)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(426)	(321)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			
		669.371	974.141

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

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

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

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

2.2 Finanzinstrumente

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

2.2.1 Klassifizierung

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

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

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

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

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung (Fortsetzung)

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

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

- Anlagen in Kredit- und Eigenkapitalinstrumenten, ETFs, börsengehandelten Derivaten und To-Be-Announced („TBA“)-Kontrakten, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet; diese entsprechen für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) oder ETF darstellen, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA/ETF, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA/ETF, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA/ETF anfallen können.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.

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

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

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

2.2.5.3 Differenzkontrakte (Contracts for Difference, „CFD“)

Ein CFD ist eine Vereinbarung im Freiverkehr („OTC“) zwischen dem Fonds und einem CFD-Kontrahenten, die Veränderung im Wert eines Basiswertpapiers zu zahlen oder zu erhalten.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.3 Differenzkontrakte (Contracts for Difference, „CFD“) (Fortsetzung)

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 die zugrunde liegende Anlage 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 die zugrunde liegende Anlage investiert hätte. Der Fonds muss dem Kontrahenten auch den Dividendenbetrag zahlen, der von diesen Wertpapieren eingegangen wäre. Der Fonds erhält vom Kontrahenten einen variablen Zinssatz auf den Nennwert des CFD.

2.2.5.4 TBA-Kontrakte

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

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hoch liquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

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

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

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.8 Rückkaufbare Anteile (Fortsetzung)

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

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

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

2.4 Kritische Bilanzierungsschätzungen und -beurteilungen

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

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten (Fortsetzung)

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

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

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

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

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

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

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

2.5 Dividendenerträge

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

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

2.8 Rückvergütung der Managementgebühr

Eine Rückvergütung der Managementgebühr erfolgt für den Anteil der Vermögenswerte eines Fonds, der in einen anderen iShares-Fonds oder ein mit BlackRock verbundenes Unternehmen investiert ist, und basiert auf dem von diesem Fonds erhobenen Managementgebührensatz. Die Rückvergütung wird in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Die Rückvergütung der Managementgebühr wird berechnet auf Basis des durch den iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF in den iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) (der „Basisfonds“) investierten Betrag multipliziert mit dem Managementgebührensatz, der vom Basisfonds erhoben wird.

2.9 Kosten und Gebühren

Gebühren werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionsgebühren für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden.

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.10 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

2.11 Ausschüttungen

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

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

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

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

2.12 Besteuerung

2.12.1 Laufende Steuern

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

2.12.2 Latente Steuern

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

3. Finanzielle Risiken

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.1 Risikomanagementrahmen

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

3.2 Marktrisiko

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

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. 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 einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

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

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

Fondsname	2020 %	2019 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,06	0,07
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	0,75	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,07	0,03
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	1,20	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3,2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2020 %	2019 %
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	1,20	0,48
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,31	0,25
iShares \$ TIPS UCITS ETF	0,76	0,66
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0,71	0,91
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,11	0,07
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	0,41	0,31
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	0,08	0,04
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,23	0,26
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	0,61	0,71
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	1,44	1,97
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	0,96	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	2,19	3,16
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	3,73	1,60
iShares BRIC 50 UCITS ETF	3,94	2,22
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	5,02	2,31
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	4,44	2,18
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	1,21	1,54
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	5,26	1,56
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	4,24	1,82
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	3,93	1,77
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	4,99	2,42
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	4,67	2,54
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	5,27	2,25
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	4,24	1,49
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	5,52	2,85
iShares Global Water UCITS ETF	4,50	1,97
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	1,56	0,79
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	1,42	0,74
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	6,58	2,23
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	4,00	2,36
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	3,35	2,03
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	6,36	2,96
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	4,71	2,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	4,39	2,16
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	5,84	5,66
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	5,17	2,85
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	5,41	2,42
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	4,06	1,86
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	3,83	1,70
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	4,41	2,14
iShares UK Property UCITS ETF	4,44	2,80

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2020 %	2019 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,51	0,59
iShares US Property Yield UCITS ETF	7,08	2,13

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

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

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

Darüber hinaus begab jeder Fonds Anteilklassen, die auf andere Währungen als die Referenzwährung eines Fonds lauten.

Management des Fremdwährungsrisikos

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

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

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Zinsrisiko

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

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

Management des Zinsrisikos

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Der Ausbruch einer durch ein neuartiges Coronavirus verursachten ansteckenden Atemwegserkrankung namens COVID-19 wurde erstmals im Dezember 2019 in China festgestellt und hat sich mittlerweile zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Dieses Coronavirus hat zu Reisebeschränkungen, geschlossenen Grenzen, erweiterten Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen an den Einreisehäfen und anderswo, Unterbrechungen und Verzögerungen bei der Vorbereitung und Erbringung von Gesundheitsdiensten, längeren Quarantänezeiten, Stornierungen, Unterbrechungen von Lieferketten und einer geringeren Verbrauchernachfrage sowie zu allgemeiner Besorgnis und Unsicherheit geführt. Die Auswirkungen von COVID-19 haben die Volkswirtschaften vieler Nationen in der ganzen Welt, einzelne Emittenten und die Kapitalmärkte negativ beeinflusst und könnten sich in einem Ausmaß fortsetzen, das nicht unbedingt vorhersehbar ist. Ferner könnten die Auswirkungen ansteckender Krankheiten in Schwellenländern größer sein, da es dort allgemein weniger gut etablierte Gesundheitssysteme gibt. Krisen im Bereich der Gesundheit, die durch den Ausbruch von COVID-19 ausgelöst werden, können darüber hinaus in bestimmten Ländern oder weltweit bereits vorhandene politische, soziale und wirtschaftliche Risiken verstärken. Die Dauer des COVID-19-Ausbruchs und seine Auswirkungen lassen sich nicht mit Sicherheit bestimmen.

Bestehendes Preisrisiko

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

Management des Preisrisikos

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

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

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

3.3 Liquiditätsrisiko

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

Bestehendes Liquiditätsrisiko

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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

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

Management des Liquiditätsrisikos

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

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

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

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

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 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 Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief 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 2020 noch zum 31. Oktober 2019 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

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

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

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

3.4.1.2 OTC-DFI

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

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

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

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Erhaltene Sicherheiten Tsd.	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	3	-	260	A-

Zum 31. Oktober 2019	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Erhaltene Sicherheiten Tsd.	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	3	64	-	A-

Bei von jedem 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.

3.4.2 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 beim Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offenen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

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

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

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

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 31. Oktober 2020 ist A (31. Oktober 2019: A) (Rating von Standard & Poor's).

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe

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

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

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

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

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der ent-	Wert der
		liehenen Wertpapiere	erhaltenen Sicherheiten	liehenen Wertpapiere	erhaltenen Sicherheiten
		31. Oktober 2020		31. Oktober 2019	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	9.439	9.918	40.077	42.946
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	181.549	191.897	153.808	162.395
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	158.562	171.283	297.731	324.000
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	1.180.324	1.273.784	1.178.992	1.289.054
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	3.968.723	4.383.223	2.842.998	3.109.179
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	200	228	-	-
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	863.555	910.167	307.931	332.154
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	344.699	367.466	192.021	235.127
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	64.485	66.816	47.841	51.242
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	26.906	38.732	7.490	8.321
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	62.644	68.506	60.890	68.376
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	42.031	44.909	33.393	37.243
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	364.871	396.127	165.042	179.658
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	786.361	850.985	687.360	760.972
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	665.097	695.697	381.974	406.348
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	223.460	242.727	375.199	417.025
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	5.508	5.963	7.445	8.262
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	7.249	7.853	713	803

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der ent-	Wert der
		liehenen	erhaltenen	liehenen	erhaltenen
		Wertpapiere	Sicherheiten	Wertpapiere	Sicherheiten
		31. Oktober 2020		31. Oktober 2019	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	25.366	27.800	31.450	34.778
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	406.209	447.059	83.099	91.583
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	91.336	100.021	110.069	122.990
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	10.918	11.822	11.528	12.614
iShares Global Water UCITS ETF	USD	114.158	123.230	181.588	199.452
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	832.169	888.430	1.313.325	1.395.162
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	80.500	88.096	70.080	76.924
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	10.760	11.764	34.554	38.847
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	-	-	1.334	1.457
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR	3.702	4.050	2.250	2.533
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	4.556	4.988	5.838	6.455
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	2.338	2.604	29.645	33.286
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD	9.340	10.232	6.509	7.276
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	61.342	66.267	38.668	42.503
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	88.454	96.656	87.570	96.878
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	181.115	197.885	187.452	205.923
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	142.704	156.799	129.652	142.416

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

Zum 31. Oktober 2020 und zum 31. Oktober 2019 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

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

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuld- titel
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	99,70	0,30	-	100,00
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	99,12	0,88	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	4,26	95,74	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	5,42	94,58	-	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	99,51	0,49	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,89	0,11	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	4,39	95,61	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	59,72	39,79	0,49	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	60,33	39,60	0,07	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	73,48	0,12	26,40	100,00

Zum 31. Oktober 2019	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlagequalität % der Schuld- titel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuld- titel
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	99,65	0,35	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	10,12	89,87	0,01	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2019	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	99,06	0,82	0,12	100,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,46	0,54	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	56,39	43,01	0,60	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	60,23	39,73	0,04	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	73,03	0,18	26,79	100,00

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

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

Zu den Bewertungstechniken, die zur Bewertung von Finanzinstrumenten eingesetzt werden, gehören:

- (i) die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

- (iii) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (iv) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle; und
- (v) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos angepasst werden.

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

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

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Oktober 2020 und 31. Oktober 2019 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Oktober 2020

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	51.307	-	51.307
- Devisenterminkontrakte	-	5	-	5
Insgesamt	-	51.312	-	51.312
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(131)	-	(131)
Insgesamt	-	(131)	-	(131)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	311.251	-	311.251
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	311.251	-	311.251
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(393)	-	(393)
Insgesamt	-	(393)	-	(393)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.121.198	-	2.121.198
- Devisenterminkontrakte	-	848	-	848
Insgesamt	-	2.122.046	-	2.122.046
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.852)	-	(5.852)
Insgesamt	-	(5.852)	-	(5.852)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	466.881	-	466.881
- Aktien	62	-	1	63
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	62	466.881	1	466.944
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(14)	-	(14)
Insgesamt	-	(14)	-	(14)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.982.805	-	6.982.805
- Aktien	4.075	-	81	4.156
- Optionsscheine ³	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	703	-	703
Insgesamt	4.075	6.983.508	81	6.987.664
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(8.766)	-	(8.766)
Insgesamt	-	(8.766)	-	(8.766)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	439.708	-	439.708
- Devisenterminkontrakte	-	5	-	5
Insgesamt	-	439.713	-	439.713
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(50)	-	(50)
Insgesamt	-	(50)	-	(50)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.370.967	-	3.370.967
- Devisenterminkontrakte	-	62	-	62
Insgesamt	-	3.371.029	-	3.371.029
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.368)	-	(2.368)
Insgesamt	-	(2.368)	-	(2.368)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.420.929	-	5.420.929
- Devisenterminkontrakte	-	338	-	338
Insgesamt	-	5.421.267	-	5.421.267
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.687)	-	(5.687)
Insgesamt	-	(5.687)	-	(5.687)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	863.643	-	863.643
Insgesamt	-	863.643	-	863.643
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(31)	-	-	(31)
Insgesamt	(31)	-	-	(31)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.501.631	-	1.501.631
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
- Devisenterminkontrakte	-	259	-	259
Insgesamt	7	1.501.890	-	1.501.897
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(18)	-	-	(18)
- Devisenterminkontrakte	-	(38)	-	(38)
Insgesamt	(18)	(38)	-	(56)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	39.954	-	39.954
Insgesamt	-	39.954	-	39.954
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.915.632	-	1.915.632
Insgesamt	-	1.915.632	-	1.915.632
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.022.849	-	1.022.849
Insgesamt	-	1.022.849	-	1.022.849
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	430.114	-	430.114
Insgesamt	-	430.114	-	430.114
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	357.820	-	357.820
Insgesamt	-	357.820	-	357.820
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	976.910	-	976.910
Insgesamt	-	976.910	-	976.910
iShares Asia Property Yield UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien ³	422.285	-	-	422.285
- Bezugsrechte ¹	-	-	-	-
Insgesamt	422.285	-	-	422.285
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(55)	-	-	(55)
Insgesamt	(55)	-	-	(55)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	236.682	-	-	236.682
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	236.683	-	-	236.683
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(10)	-	-	(10)
Insgesamt	(10)	-	-	(10)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.655.657	-	-	3.655.657
Insgesamt	3.655.657	-	-	3.655.657
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.439)	-	-	(1.439)
Insgesamt	(1.439)	-	-	(1.439)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.290.184	-	-	5.290.184
- Bezugsrechte	2.130	-	-	2.130
- Devisenterminkontrakte	-	1.242	-	1.242
Insgesamt	5.292.314	1.242	-	5.293.556
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2.375)	-	-	(2.375)
- Devisenterminkontrakte	-	(66)	-	(66)
Insgesamt	(2.375)	(66)	-	(2.441)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.700.546	-	1.700.546
Insgesamt	-	1.700.546	-	1.700.546

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	1.987.449	-	-	1.987.449
- Bezugsrechte ¹	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	74	-	74
Insgesamt	1.987.449	74	-	1.987.523
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(392)	-	-	(392)
- Devisenterminkontrakte	-	(167)	-	(167)
Insgesamt	(392)	(167)	-	(559)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	316.864	-	3	316.867
Insgesamt	316.864	-	3	316.867
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(61)	-	-	(61)
Insgesamt	(61)	-	-	(61)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	35.084	-	-	35.084
Insgesamt	35.084	-	-	35.084
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	38.693	-	-	38.693
Insgesamt	38.693	-	-	38.693
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
Insgesamt	(15)	-	-	(15)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	89.091	-	-	89.091
Insgesamt	89.091	-	-	89.091
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
Insgesamt	(3)	-	-	(3)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.409.915	-	-	2.409.915
- Bezugsrechte	1.121	-	-	1.121
Insgesamt	2.411.036	-	-	2.411.036
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(585)	-	-	(585)
Insgesamt	(585)	-	-	(585)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	722.138	-	-	722.138
Insgesamt	722.138	-	-	722.138
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(108)	-	-	(108)
Insgesamt	(108)	-	-	(108)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	82.136	-	-	82.136
Insgesamt	82.136	-	-	82.136
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	(6)	-	-	(6)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.382.807	-	-	1.382.807
Insgesamt	1.382.807	-	-	1.382.807
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(93)	-	-	(93)
Insgesamt	(93)	-	-	(93)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	10.380.525	24.242	10.404.767
- Devisenterminkontrakte	-	250	-	250
Insgesamt	-	10.380.775	24.242	10.405.017
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.806)	-	(2.806)
Insgesamt	-	(2.806)	-	(2.806)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	838.752	1.695	840.447
- Devisenterminkontrakte	-	170	-	170
Insgesamt	-	838.922	1.695	840.617
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.217)	-	(1.217)
Insgesamt	-	(1.217)	-	(1.217)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	483.753	-	-	483.753
Insgesamt	483.753	-	-	483.753
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	(688)	-	(688)
Insgesamt	-	(688)	-	(688)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	51.852	-	239	52.091
- Bezugsrechte ³	21	-	-	21
- Optionsscheine ³	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	51.878	-	239	52.117
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	54.419	-	-	54.419
Insgesamt	54.419	-	-	54.419
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	160.774	-	-	160.774
- ETFs	15.123	-	-	15.123
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	175.902	-	-	175.902
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	47.279	-	-	47.279
Insgesamt	47.279	-	-	47.279
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(19)	-	-	(19)
Insgesamt	(19)	-	-	(19)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.128.377	-	-	2.128.377
Insgesamt	2.128.377	-	-	2.128.377
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(647)	-	-	(647)
Insgesamt	(647)	-	-	(647)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	108.975	-	-	108.975
Insgesamt	108.975	-	-	108.975
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(35)	-	-	(35)
Insgesamt	(35)	-	-	(35)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	69.976	-	-	69.976
Insgesamt	69.976	-	-	69.976
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	274.033	-	-	274.033
Insgesamt	274.033	-	-	274.033
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(33)	-	-	(33)
Insgesamt	(33)	-	-	(33)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	147.411	-	-	147.411
Insgesamt	147.411	-	-	147.411
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	131.360	-	-	131.360
Insgesamt	131.360	-	-	131.360
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(31)	-	-	(31)
Insgesamt	(31)	-	-	(31)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	467.609	-	-	467.609
Insgesamt	467.609	-	-	467.609
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(246)	-	-	(246)
Insgesamt	(246)	-	-	(246)
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	596.959	-	-	596.959
Insgesamt	596.959	-	-	596.959
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(125)	-	-	(125)
Insgesamt	(125)	-	-	(125)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.505.199	-	3.505.199
- Devisenterminkontrakte	-	72	-	72
Insgesamt	-	3.505.271	-	3.505.271
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.295)	-	(2.295)
Insgesamt	-	(2.295)	-	(2.295)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	667.619	-	-	667.619
Insgesamt	667.619	-	-	667.619
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(45)	-	-	(45)
Insgesamt	(45)	-	-	(45)

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	34.224	-	34.224
- Devisenterminkontrakte	-	253	-	253
Insgesamt	-	34.477	-	34.477
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Insgesamt	-	(3)	-	(3)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.626.513	-	2.626.513
- Devisenterminkontrakte	-	17.198	-	17.198
Insgesamt	-	2.643.711	-	2.643.711
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(412)	-	(412)
Insgesamt	-	(412)	-	(412)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.129.232	55	5.129.287
- Aktien	84	-	-	84
- Devisenterminkontrakte	-	4.125	-	4.125
Insgesamt	84	5.133.357	55	5.133.496
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(165)	-	(165)
Insgesamt	-	(165)	-	(165)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	459.984	-	459.984
- Devisenterminkontrakte	-	124	-	124
Insgesamt	-	460.108	-	460.108
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(6)	-	(6)
Insgesamt	-	(6)	-	(6)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.279.938	-	2.279.938
- Devisenterminkontrakte	-	8.403	-	8.403
Insgesamt	-	2.288.341	-	2.288.341
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(8)	-	(8)
Insgesamt	-	(8)	-	(8)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.129.649	-	4.129.649
- Devisenterminkontrakte	-	3.596	-	3.596
Insgesamt	-	4.133.245	-	4.133.245
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(228)	-	(228)
Insgesamt	-	(228)	-	(228)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	727.447	-	727.447
- Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
Insgesamt	28	727.447	-	727.475
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	893.934	-	893.934
- Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
- Devisenterminkontrakte	-	775	-	775
Insgesamt	15	894.709	-	894.724
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2)	-	(2)
Insgesamt	-	(2)	-	(2)
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	35.233	-	35.233
Insgesamt	-	35.233	-	35.233

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	2.551.666	-	2.551.666
Insgesamt	-	2.551.666	-	2.551.666
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	853.642	-	853.642
Insgesamt	-	853.642	-	853.642
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	278.497	-	278.497
Insgesamt	-	278.497	-	278.497
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	931.957	-	931.957
Insgesamt	-	931.957	-	931.957
iShares Asia Property Yield UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien ³	437.620	-	-	437.620
- Bezugsrechte	11	-	-	11
- Terminkontrakte (Futures)	60	-	-	60
Insgesamt	437.691	-	-	437.691
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares BRIC 50 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	235.435	-	-	235.435
- Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
Insgesamt	235.450	-	-	235.450

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	4.429.805	-	-	4.429.805
- Terminkontrakte (Futures)	467	-	-	467
Insgesamt	4.430.272	-	-	4.430.272
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	5.997.065	-	68	5.997.133
- Terminkontrakte (Futures)	661	-	-	661
Insgesamt	5.997.726	-	68	5.997.794
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(65)	-	-	(65)
Insgesamt	(65)	-	-	(65)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	1.631.063	-	1.631.063
Insgesamt	-	1.631.063	-	1.631.063
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien ³	3.185.018	-	-	3.185.018
- Bezugsrechte	18	-	-	18
- Terminkontrakte (Futures)	254	-	-	254
- Devisenterminkontrakte	-	1.172	-	1.172
Insgesamt	3.185.290	1.172	-	3.186.462
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(40)	-	(40)
Insgesamt	-	(40)	-	(40)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	222.779	-	-	222.779
- Bezugsrechte	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	33	-	-	33
Insgesamt	222.813	-	-	222.813

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	52.116	905	-	53.021
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	52.120	905	-	53.025
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	35.979	-	-	35.979
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	35.983	-	-	35.983
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	190.622	-	-	190.622
- Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
Insgesamt	190.650	-	-	190.650
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	307.999	-	-	307.999
- Terminkontrakte (Futures)	48	-	-	48
Insgesamt	308.047	-	-	308.047
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	747.752	-	-	747.752
- Terminkontrakte (Futures)	50	-	-	50
Insgesamt	747.802	-	-	747.802
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	82.003	-	-	82.003
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	82.008	-	-	82.008

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	929.804	-	-	929.804
- Terminkontrakte (Futures)	48	-	-	48
Insgesamt	929.852	-	-	929.852
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	10.041.455	24.130	10.065.585
- Devisenterminkontrakte	-	4.774	-	4.774
Insgesamt	-	10.046.229	24.130	10.070.359
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(247)	-	(247)
Insgesamt	-	(247)	-	(247)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	520.389	-	520.389
Insgesamt	-	520.389	-	520.389
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	442.054	-	-	442.054
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	223	-	223
Insgesamt	442.054	223	-	442.277
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	(103)	-	(103)
Insgesamt	-	(103)	-	(103)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	71.907	-	218	72.125
- Bezugsrechte	3	-	-	3
- Optionsscheine ³	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
Insgesamt	71.918	-	218	72.136

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1	-	1
- Aktien ³	48.008	-	-	48.008
Insgesamt	48.008	1	-	48.009
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	308.738	-	-	308.738
- ETF	5.765	-	-	5.765
- Terminkontrakte (Futures)	18	-	-	18
Insgesamt	314.521	-	-	314.521
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	30.795	-	-	30.795
- Terminkontrakte (Futures) ¹	-	-	-	-
Insgesamt	30.795	-	-	30.795
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	913.427	-	-	913.427
- Terminkontrakte (Futures)	69	-	-	69
Insgesamt	913.496	-	-	913.496
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	207.356	-	-	207.356
Insgesamt	207.356	-	-	207.356
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	-	-	(5)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	66.375	-	-	66.375
Insgesamt	66.375	-	-	66.375

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	427.695	-	-	427.695
- Terminkontrakte (Futures)	36	-	-	36
Insgesamt	427.731	-	-	427.731
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	133.588	-	-	133.588
Insgesamt	133.588	-	-	133.588
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	83.061	-	-	83.061
- Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
Insgesamt	83.076	-	-	83.076
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	668.438	-	-	668.438
- Terminkontrakte (Futures)	56	-	-	56
Insgesamt	668.494	-	-	668.494
iShares UK Property UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Aktien	794.044	-	-	794.044
- Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
Insgesamt	794.055	-	-	794.055
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	2.244.217	-	2.244.217
- Devisenterminkontrakte	-	6.104	-	6.104
Insgesamt	-	2.250.321	-	2.250.321
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(667)	-	(667)
Insgesamt	-	(667)	-	(667)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	971.993	-	-	971.993
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	972.005	-	-	972.005

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4.657	8.873	1	2	8		361	581
Zinserträge aus Schuldtiteln	997.177	974.583	1.013	1.089	1.539		45.223	69.098
Dividendenerträge	591.033	683.386	-	-	-		-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	13.504	14.040	-	-	-		74	45
Rückvergütung der Managementgebühr	19	25	-	-	-		-	-
Dividenden und Zinserträge auf CFD	707	808	-	-	-		-	-
Sonstige Erträge	-	1.595	-	-	-		-	-
Insgesamt	1.607.097	1.683.310	1.014	1.091	1.547		45.658	69.724

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	12		1.792	2.164	41	133	14	18
Zinserträge aus Schuldtiteln	8.737		309.487	240.884	13.859	18.796	63.977	62.438
Erträge aus der Wertpapierleihe	-		749	1.394	173	356	924	1.442
Insgesamt	8.749		312.028	244.442	14.073	19.285	64.915	63.898

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	29	171	-	-	-	-	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	81.809	93.895	3.134	3.011	8.031	2.242	71	84
Erträge aus der Wertpapierleihe	2.762	2.867	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	84.600	96.933	3.134	3.011	8.031	2.242	71	84

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zinserträge aus Schuldtiteln	4.507	10.768	3.805	5.155	3.293	5.287	5.957	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	418	326	191	170	36	91	-	-
Insgesamt	4.925	11.094	3.996	5.325	3.329	5.378	5.957	-

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	6	13	8	52	7	21	-	2
Zinserträge aus Schuldtiteln	6.988	13.607	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	16.938	17.653	5.977	8.555	105.268	144.927
Erträge aus der Wertpapierleihe	4	7	193	139	32	91	406	321
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	1.793	-	-
Insgesamt	6.998	13.627	17.139	17.844	6.016	10.460	105.674	145.250

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	16	55	18	29	36	273	3	5
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	17.069	21.701	-	-	-	-
Dividendenerträge	152.204	182.867	-	-	98.791	127.904	6.737	5.836
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.839	1.605	285	368	910	743	-	-
Insgesamt	154.059	184.527	17.372	22.098	99.737	128.920	6.740	5.841

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	8	-	-	-	-	35	16
Dividendenerträge	1.421	1.705	996	1.230	2.626	4.773	15.992	5.109
Erträge aus der Wertpapierleihe	11	43	5	4	44	60	598	253
Insgesamt	1.433	1.756	1.001	1.234	2.670	4.833	16.625	5.378

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (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	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	17	82	1	4	7	25	206	841
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	-	-	442.015	472.909
Dividendenerträge	23.985	19.535	1.908	2.867	23.957	16.213	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	350	315	22	12	382	233	1.841	2.045
Insgesamt	24.352	19.932	1.931	2.883	24.346	16.471	444.062	475.795

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ²		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	47	55	-	-	223	1.144	2	1
Zinserträge aus Schuldtiteln	26.883	13.637	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	646	23.095	18.940	1.638	1.830
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	-	12	939	699	384	488
Dividenden und Zinserträge auf CFD	-	-	-	-	796	908	-	-
Insgesamt	26.930	13.692	-	658	25.053	21.691	2.024	2.319

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (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	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	2	17	-	-	-	-
Dividendenerträge	1.180	1.270	6.317	16.052	1.683	907	36.332	23.396
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	1	2	21	5	-	-
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	21	28	-	-	-	-
Insgesamt	1.180	1.270	6.341	16.099	1.704	912	36.332	23.396

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	26	-	1	6	36	-	1
Dividendenerträge	2.396	8.721	1.593	1.488	11.386	13.093	3.437	3.605
Erträge aus der Wertpapierleihe	278	169	-	-	11	16	-	-
Insgesamt	2.674	8.916	1.593	1.489	11.403	13.145	3.437	3.606

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4	3	-	-	5	7	2.317	4.128
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	-	-	65.360	48.086
Dividendenerträge	4.242	1.641	19.698	24.587	18.518	26.548	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	27	10	133	144	308	428	156	226
Insgesamt	4.273	1.654	19.831	24.731	18.831	26.983	67.833	52.440

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	10	40
Dividendenerträge	31.945	31.510
Erträge aus der Wertpapierleihe	146	96
Insgesamt	32.101	31.646

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

² Der Fonds stellte am 29. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, 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 KIID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten. Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb 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 2020:

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%)	TER (%)
	Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	-	0,25
iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,27	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,27	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ²	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ²	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,10	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,17	-
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	-	0,10
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 € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) ³	-	0,50
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) ³	-	0,50
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	-	0,10
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	-	0,59
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)	-	0,59
iShares BRIC 50 UCITS ETF	-	0,74
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,10
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ^{2/3}	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	-	0,07
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,64	-
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	-	0,20
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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%)	
	Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
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 CHF Hedged (Acc) ²	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ²	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ^{2/3}	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ^{2/3}	0,50	-
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 EUR (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,20
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 USD (Dist)	-	0,38
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD (Acc) ³	-	0,38
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF	-	0,40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,30	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%)	TER (%)
	Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares US Property Yield UCITS ETF	-	0,40

¹ 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.

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

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	273.978	672.016	186	100	171		(38.756)	(2.704)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	46.131	6.794	1	-	-		59	(11)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(2.726.106)	3.379.515	144	445	(1.710)		1.508	7.513
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(71.325)	52.689	(376)	250	(393)		(21.790)	18.389
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(141.945)	(160.227)	830	(636)	9		(84.069)	(4.847)
Insgesamt	(2.619.267)	3.950.787	785	159	(1.923)		(143.048)	18.340

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(2.441)	(212.456)	(56.896)	3.633	(8.147)	61.619	25.967
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	657	14	1.869	(1.957)	34.437	(5.495)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(313)	8.545	129.071	294	13.137	109.241	99.883
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(14)	(12.023)	6.984	(163)	323	(10.701)	9.324
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(2)	34.483	(11.412)	(1.968)	1.513	(13.141)	(111)
Insgesamt	(2.770)	(180.794)	67.761	3.665	4.869	181.455	129.568

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	312.041	119.272	(3.143)	(453)	(6.435)	703	(134)	33
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(270)	138	(142)	24	(197)	(18)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.701	262.927	3.157	1.259	16.603	8.495	(28)	182
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(8.717)	3.368	(59)	28	(578)	788	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	32.803	(1.150)	-	-	(497)	415	-	-
Insgesamt	340.558	384.555	(187)	858	8.896	10.383	(162)	215

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	23.998	39.083	16.027	22.678	7.743	37.648	(3.033)
Realisierte Nettoverluste aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	-	(1)	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(14.323)	55.320	2.634	36.675	3.916	39.621	(4.270)
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(19)	5	(11)	5	(2)	-	-
Insgesamt	9.655	94.408	18.649	59.358	11.657	77.269	(7.303)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	30.112	23.556	(10.626)	33.319	7.489	6.576	41.569	97.374
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(1.016)	(78)	66	(47)	2.336	2.789
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	18.398	41.790	(97.137)	48.144	26.956	12.988	(671.198)	389.695
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(113)	73	(25)	121	(1.906)	1.430
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	13	(6.314)	209	(408)	(90)	16
Insgesamt	48.510	65.346	(108.879)	75.144	34.695	19.230	(629.289)	491.304

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	47.670	2.206	78.786	38.376	(54.431)	136.257	951	1.748
Realisierte Nettogewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	6.742	841	-	-	2.191	3.101	22	201
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(714.201)	447.946	(18.335)	90.880	(723.806)	359.605	3.186	20.201
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.795)	762	-	-	(1.871)	2.508	(94)	71
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(24.052)	(5.496)	-	-	(16.467)	(26.513)	7	(1.172)
Insgesamt	(685.636)	446.259	60.451	129.256	(794.384)	474.958	4.072	21.049

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(3.659)	(1.015)	(708)	679	11.897	5.470	289.661	1.337
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	214	(211)	7	27	(23)	41	1.533	198
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(13.630)	3.851	(3.830)	4.556	(29.391)	17.456	425.938	35.751
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(5)	29	(18)	14	(31)	82	(633)	105
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(539)	(818)	(1)	-	1	(1)	(1.240)	(681)
Insgesamt	(17.619)	1.836	(4.550)	5.276	(17.547)	23.048	715.259	36.710

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (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	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	843	25.304	(3.110)	(2.647)	85.100	27.738	(293.872)	17.286
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	153	1.000	(18)	21	(243)	1.131	(557)	130
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(75.644)	62.055	717	(1.401)	(25.240)	112.763	(222.650)	685.188
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(158)	183	(11)	44	(140)	149	(7.083)	5.133
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(3.123)	(4.352)	(1.768)	(1.195)	1.643	(3.703)	(29.750)	(2.394)
Insgesamt	(77.929)	84.190	(4.190)	(5.178)	61.120	138.078	(553.912)	705.343

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ²		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(3.235)	1.764	-	(2.335)	(25.692)	16.566	(589)	(2.340)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1	-	-	(164)	(411)	3.385	(49)	(12)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(17.584)	16.976	-	194	(81.512)	45.877	5.197	6.290
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.047)	-	-	68	(808)	120	(5)	40
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	6.795	-	-	1.090	(897)	(4.180)	(343)	(280)
Insgesamt	(15.070)	18.740	-	(1.147)	(109.320)	61.768	4.211	3.698

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (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	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(63)	(563)	(7.077)	57.512	(5.107)	32	15.908	4.839
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(18)	(6)	2.552	813	(59)	(2)	(463)	157
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	7.569	4.351	(73.336)	742	(6.781)	1.784	(147.848)	96.884
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(14)	148	(20)	-	(715)	91
Nettofremdwährungsverluste aus sonstigen Instrumenten	(782)	(700)	(32.613)	(38.183)	(322)	-	(181)	(317)
Insgesamt	6.706	3.082	(110.488)	21.032	(12.289)	1.814	(133.299)	101.654

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne aus Anlagen in Wertpapieren	8.394	663	777	2.661	4.494	15.526	3.988	6.007
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.695	328	-	-	166	93	(223)	137
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(33.992)	63.587	(2.403)	402	(39.185)	15.999	(9.873)	3.414
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(31)	(5)	-	-	(69)	112	-	-
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(35.908)	(46.596)	-	-	-	1	45	(1.206)
Insgesamt	(59.842)	17.977	(1.626)	3.063	(34.594)	31.731	(6.063)	8.352

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(2.973)	292	(5.093)	79	(48.880)	(370)	28.394	8.895
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(46)	(20)	(387)	383	387	232	34	(13)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(8.901)	3.628	(97.845)	66.087	(166.532)	55.154	65.888	125.698
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(46)	17	(301)	158	(136)	194	(7.660)	7.624
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(110)	(57)	(1.338)	(1.016)	3	(4)	15.895	(18.772)
Insgesamt	(12.076)	3.860	(104.964)	65.691	(215.158)	55.206	102.551	123.432

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(75.858)	12.769
Realisierte Nettoverluste aus derivativen Finanzinstrumenten	(135)	(82)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(217.147)	110.093
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(57)	30
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(23)	4
Insgesamt	(293.220)	122.814

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

²Der Fonds stellte am 29. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2020	2019	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
November	364.594	316.940	377	-	-	-	8.378	10.556
Dezember	27.324	25.738	-	-	-	-	-	-
Januar	27.921	25.391	-	-	-	-	-	-
Februar	97.289	104.488	-	-	-	-	-	-
März	29.455	28.387	-	-	-	-	-	-
April	20.804	26.585	-	-	-	-	-	-
Mai	350.711	370.648	371	359	76	6.465	8.833	
Juni	20.290	32.481	-	-	-	-	-	-
Juli	24.342	29.197	-	-	-	-	-	-
August	157.252	218.590	-	-	-	-	-	-
September	23.812	32.075	-	-	-	-	-	-
Oktober	26.123	31.063	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	1.169.917	1.241.583	748	359	76	14.843	19.389	
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(181.662)	(175.295)	(393)	(74)	(617)	(7.650)	(7.533)	
Aufwand aus Ertragsausgleich	154.833	132.204	335	160	126	7.662	9.533	
Insgesamt	1.143.088	1.198.492	690	445	(415)	14.855	21.389	

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
November	-	-	121.497	81.293	9.140	13.767	1.149	269
Februar	-	-	-	-	-	-	1.543	129
Mai	240	-	106.011	98.051	6.858	5.026	2.205	100
August	-	-	-	-	-	-	3.107	1.103
Beschlossene Ausschüttungen	240	-	227.508	179.344	15.998	18.793	8.004	1.601
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.808)	-	(90.399)	(70.466)	(1.865)	(2.118)	(2.021)	(1.013)
Aufwand aus Ertragsausgleich	534	-	80.380	50.428	2.746	6.806	189	167
Insgesamt	(1.034)	-	217.489	159.306	16.879	23.481	6.172	755

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
November	48.051	43.829	1.309	136	2.881	178	-	-
Mai	52.326	42.778	332	520	2.674	583	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	100.377	86.607	1.641	656	5.555	761	-	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(26.256)	(27.457)	(344)	(357)	(1.599)	(1.682)	-	5
Aufwand aus Ertragsausgleich	20.086	23.978	219	252	430	72	(1)	(4)
Insgesamt	94.207	83.128	1.516	551	4.386	(849)	(1)	1

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
November	-	-	2.047	1.467	1.588	1.832	-	
Mai	-	1.999	837	2.484	1.743	2.769	108	
Beschlossene Ausschüttungen	-	1.999	2.884	3.951	3.331	4.601	108	
Einkünfte aus Ertragsausgleich	625	(290)	(306)	(1.273)	(1.079)	(1.719)	(1.150)	
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.693)	174	248	733	650	2.008	263	
Insgesamt	(1.068)	1.883	2.826	3.411	2.902	4.890	(779)	

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
November	5.398	7.514	2.795	2.414	5.093	6.870	13.018	11.634
Februar	-	-	3.567	4.642	-	-	11.678	20.947
Mai	3.478	6.710	3.121	3.459	247	118	19.619	28.510
August	-	-	3.972	3.506	-	-	52.183	70.174
Beschlossene Ausschüttungen	8.876	14.224	13.455	14.021	5.340	6.988	96.498	131.265
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(311)	(648)	(1.159)	(2.058)	(105)	(30)	(4.069)	(5.071)
Aufwand aus Ertragsausgleich	480	513	512	1.363	185	772	4.553	3.370
Insgesamt	9.045	14.089	12.808	13.326	5.420	7.730	96.982	129.564

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
November	30.636	20.465	10.401	9.828	18.493	33.585	1.147	973
Februar	15.738	16.762	-	-	18.591	21.395	-	-
Mai	54.852	60.813	9.152	9.782	19.837	25.794	136	157
August	41.889	67.327	-	-	16.710	27.482	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	143.115	165.367	19.553	19.610	73.631	108.256	1.283	1.130
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(6.092)	(11.258)	(2.450)	(2.789)	(1.625)	(5.199)	(59)	(288)
Aufwand aus Ertragsausgleich	3.678	82	2.034	2.335	4.568	6.189	73	241
Insgesamt	140.701	154.191	19.137	19.156	76.574	109.246	1.297	1.083

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
November	-	-	5.003	3.841	2.849	1.687	3.695	2.630
Dezember	-	1	-	-	-	-	-	-
Februar	-	-	-	-	-	-	3.865	2.656
März	-	2	-	-	-	-	-	-
Mai	-	-	477	794	3.593	1.232	3.473	3.137
Juni	-	7	-	-	-	-	-	-
August	-	-	-	-	-	-	5.141	4.605
Beschlossene Ausschüttungen	-	10	5.480	4.635	6.442	2.919	16.174	13.028
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	(2)	(346)	(2.594)	(4.554)	(1.169)	(1.040)	(1.574)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	4	673	443	855	102	819	1.272
Insgesamt	-	12	5.807	2.484	2.743	1.852	15.953	12.726

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
November	594	1.037	9.066	6.186	35.582	26.887	1.822	4
Dezember	-	-	-	-	30.523	28.933	-	-
Januar	-	-	-	-	31.446	28.544	-	-
Februar	-	-	-	-	35.426	32.734	-	-
März	-	-	-	-	32.937	31.689	-	-
April	-	-	-	-	23.430	29.886	-	-
Mai	672	1.666	4.119	3.759	24.780	32.227	2.116	361
Juni	-	-	-	-	20.384	34.900	-	-
Juli	-	-	-	-	27.415	32.823	-	-
August	-	-	-	-	28.678	33.804	-	-
September	-	-	-	-	25.629	35.766	-	-
Oktober	-	-	-	-	29.421	34.921	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	1.266	2.703	13.185	9.945	345.651	383.114	3.938	365
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(65)	(246)	(1.550)	(2.423)	(26.118)	(25.349)	(1.716)	(1.668)
Aufwand aus Ertragsausgleich	95	113	399	350	22.097	19.270	1.835	364
Insgesamt	1.296	2.570	12.034	7.872	341.630	377.035	4.057	(939)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
November	8.749	9.208	1.507	1.283	633	520	3.244	4.509
Mai	9.121	6.409	416	500	178	150	2.166	4.752
Beschlossene Ausschüttungen	17.870	15.617	1.923	1.783	811	670	5.410	9.261
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(3.446)	(1.669)	(54)	(324)	-	(76)	(187)	(718)
Aufwand aus Ertragsausgleich	3.076	3.182	233	-	-	37	726	3.247
Insgesamt	17.500	17.130	2.102	1.459	811	631	5.949	11.790

	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
November	831	204	-	-	2.452	3.460	492	423
Dezember	-	-	223	-	-	-	-	-
März	-	-	210	197	-	-	-	-
Mai	687	356	-	-	663	3.604	535	534
Juni	-	-	2.191	1.429	-	-	-	-
September	-	-	1.056	260	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	1.518	560	3.680	1.886	3.115	7.064	1.027	957
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(239)	(350)	(721)	(152)	(204)	(1.247)	(231)	(220)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	-	97	22	158	1.406	212	156
Insgesamt	1.279	210	3.056	1.756	3.069	7.223	1.008	893

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer 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	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
November	5.331	4.232	1.227	1.092	1.317	347	3.509	3.140
Februar	-	-	-	-	-	-	1.801	2.454
Mai	3.817	5.010	1.200	1.164	1.867	635	6.641	7.993
August	-	-	-	-	-	-	4.991	6.211
Beschlossene Ausschüttungen	9.148	9.242	2.427	2.256	3.184	982	16.942	19.798
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(569)	(1.197)	(232)	(160)	(672)	(654)	(409)	(336)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.787	818	133	264	104	-	755	377
Insgesamt	10.366	8.863	2.328	2.360	2.616	328	17.288	19.839

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
November	6.029	5.670	12.473	10.736	7.082	10.990
Februar	4.711	3.883	-	-	7.655	5.815
Mai	4.710	6.737	11.040	10.919	6.109	6.292
August	2.207	5.743	-	-	5.108	6.368
Beschlossene Ausschüttungen	17.657	22.033	23.513	21.655	25.954	29.465
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(706)	(748)	(6.175)	(6.740)	(1.682)	(1.874)
Aufwand aus Ertragsausgleich	491	106	7.164	5.330	2.334	846
Insgesamt	17.442	21.391	24.502	20.245	26.606	28.437

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF
	2020	2019	2020	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Laufende Steuern					
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(62.990)	(63.018)	(1)	(4)	(33)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(699)	(6.096)	-	-	-
Latente Steuern					
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	6.119	2.839	-	-	-
Steuern insgesamt	(57.570)	(66.275)	(1)	(4)	(33)

	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares Asia Property Yield UCITS ETF	iShares BRIC 50 UCITS ETF
	2020	2019	2020	2019	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD
Laufende Steuern					
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	-	(13)	(5)	(1.645)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	(4)	-	-	-
Steuern insgesamt	-	(4)	(13)	(5)	(1.645)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(7.668)	(9.960)	(16.061)	(13.943)	(11.624)	(14.641)	(948)	(736)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)
Steuern insgesamt	(7.668)	(9.960)	(16.061)	(13.943)	(11.624)	(14.641)	(950)	(738)

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(40)	(89)	(68)	(84)	(389)	(605)	(2.046)	(524)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Steuern insgesamt	(40)	(89)	(68)	(84)	(390)	(605)	(2.046)	(524)

	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)2	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3.383)	(2.583)	(220)	(265)	(2.638)	(1.613)	-	(97)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(58)	(85)	(23)	(123)	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(3.441)	(2.668)	(243)	(388)	(2.638)	(1.613)	-	(97)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. 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	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.148)	(1.766)	(189)	(210)	(157)	(153)	(881)	(1.860)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	(16)	(12)	(687)	(6.627)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	6.892	3.192
Steuern insgesamt	(2.148)	(1.766)	(189)	(210)	(173)	(165)	5.324	(5.295)

	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(113)	(44)	(4.030)	(2.016)	(359)	(1.180)	(217)	(203)
Steuern insgesamt	(113)	(44)	(4.030)	(2.016)	(359)	(1.180)	(217)	(203)

	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	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.618)	(1.862)	(452)	(423)	(556)	(201)	(2.337)	(2.333)
Steuern insgesamt	(1.618)	(1.862)	(452)	(423)	(556)	(201)	(2.337)	(2.333)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Laufende Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.865)	(2.694)	(4.253)	(4.231)
Steuern insgesamt	(1.865)	(2.694)	(4.253)	(4.231)

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

²Der Fonds stellte am 29. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen

Zum 31. Oktober 2020

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	19.989	25.192	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	94	723	-	-	2	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	302.583	283.341	408	269	2.679	-	2.754	10.102
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	3	2	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	277.320	515.393	-	-	5	-	-	1.003
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	881	1.034	-	-	-	-	2	8
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	5	-	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	48.316	15.396	-	-	-	-	811	7.588
Quellensteuerrückforderung	10.779	18.993	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	659.970	860.074	408	269	2.686	-	3.567	18.701

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	38	375	-	2	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	7.027	-	99.057	77.079	426	467	4.966	4.058
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	177	-	3.739	536	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	42	121	8	20	59	111
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	1.726	-
Insgesamt	7.205	-	102.876	78.111	434	489	6.751	4.169

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	37.419	36.214	7.685	8.243	10.821	7.456	8	7
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	7.835	-	726	-	620	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	197	194	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	18.267	-	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	1	-	2	-	-	-
Insgesamt	55.883	44.243	7.686	8.969	10.823	8.076	8	7

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	1.747	2.094	3.453	3.023	3.488	2.479	5.271
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	142.350	411.050	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	41	12	18	10	1	7	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	3.070	-	10.366
Insgesamt	144.138	413.156	3.471	3.033	6.559	2.486	15.637

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	1	2.323	1.467	488	309	1.395	3.800
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	1.421	1.472	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	9.343	4.786	19	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	-	14	10	3	4	22	25
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	-	3.782	8.931
Insgesamt	1.422	10.816	7.123	1.496	491	313	5.199	12.756

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	3.518	6.556	-	1	4.092	4.350	494	323
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	6	-	5	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	-	-	9.827	11.298	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	4.730	-	-	-	5.287	34	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	83	106	25	23	70	54	-	-
Quellensteuerrückforderung	3.451	5.517	-	-	849	1.206	62	64
Insgesamt	11.783	12.185	9.852	11.327	10.298	5.644	556	387

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	232	186	16	16	2	11	1.815	270
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	-	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	11	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	2	1	-	5	6	84	20
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	1	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	69	70	-	-	132	65
Insgesamt	244	188	86	86	7	17	2.032	356

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	955	813	66	74	474	498	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	-	-	-	-	-	-	116.089	125.085
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	358	-	46.187	76.459
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	14	14	2	1	12	16	117	160
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	2	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	-	9.589
Quellensteuerrückforderung	114	137	-	-	1	-	-	-
Insgesamt	1.083	965	68	75	847	514	162.393	211.293

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ²		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	10	931	406	30	60
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(5)	5	-	-	1	44	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	8.872	5.993	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	185	3.313	4	5
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	52	47	28	46
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	84	83	-	-
Insgesamt	8.867	5.998	-	10	1.253	3.893	62	111

	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	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	58	74	264	712	69	44	2.037	930
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	3	2	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	1	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	3	3	-	-	22	7	991	597
Insgesamt	61	77	267	714	92	51	3.028	1.527

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	211	546	54	55	511	688	139	164
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	5	-	-	-	1	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	22	17	-	-	-	3	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	3	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	13.399	-	6.427	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	-	32	30
Insgesamt	233	568	54	55	13.910	692	6.601	194

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	392	188	332	939	445	2.033	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	71	360
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	-	-	-	-	-	-	20.397	14.334
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	90.971	13.620
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	1	4	6	26	39	12	19
Quellensteuerrückforderung	8	5	394	822	868	1.398	-	-
Insgesamt	402	194	730	1.767	1.339	3.470	111.451	28.333

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

iShares US Property Yield UCITS ETF		
	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	596	561
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	13	14
Insgesamt	609	575

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

² Der Fonds stellte am 29. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

11. Verbindlichkeiten

Zum 31. Oktober 2020

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2020	2019	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	-	(52)	-	-	-	-	-	
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(59)	(44)	-	-	-	(1)	(1)	
Zahlbare Managementgebühren	(15.342)	(13.879)	(7)	(5)	(39)	(213)	(245)	
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(626.234)	(721.683)	(1.653)	-	(10.731)	-	(6.541)	
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(27.147)	(122.945)	-	-	-	(804)	(7.591)	
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(30)	(83)	-	-	-	(2)	(26)	
Insgesamt	(668.812)	(858.686)	(1.660)	(5)	(10.830)	(1.020)	(14.404)	

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(2)	(3)	-	(1)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(167)	(3.026)	(2.247)	(36)	(40)	(700)	(484)	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(13.887)	(3.474)	(27.860)	(2.992)	(5.971)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	(1.740)	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	(24)	(17)	-	-	(2)	(4)	-
Insgesamt	(14.054)	(6.526)	(30.127)	(3.028)	(6.012)	(2.442)	(488)	-

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(3)	(1)	-	-	-	(2)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(332)	(257)	(102)	(99)	(177)	(104)	(4)	(3)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(20.724)	-	-	-	(1.692)	(1.590)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(477)	(7.849)	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(1)	(1)	-	-	-	(2)	-	-
Insgesamt	(21.537)	(8.108)	(102)	(99)	(1.869)	(1.698)	(4)	(3)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	(1)	-	-	-	-	(5)	
Zahlbare Managementgebühren	(318)	(451)	(166)	(133)	(64)	(49)	(136)	
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(142.946)	(386.090)	-	(45.255)	(3.062)	-	(10.678)	
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(24.393)	-	-	-	-	(144)	
Insgesamt	(143.265)	(410.935)	(166)	(45.388)	(3.126)	(49)	(10.963)	

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)
Zahlbare Managementgebühren	(79)	(82)	(218)	(216)	(144)	(148)	(325)	(374)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(4.013)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(9.361)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(79)	(9.443)	(4.231)	(216)	(144)	(148)	(329)	(378)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(12)	(12)	-	-	(1)	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(561)	(603)	(100)	(96)	(1.024)	(1.575)	(165)	(111)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(3.811)	(1.222)	-	-	(4.705)	-	(7)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(2)	-	-	-	-	(1)	-	-
Insgesamt	(4.386)	(1.837)	(100)	(96)	(5.730)	(1.577)	(172)	(111)

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	(1)	(22)	-
Zahlbare Managementgebühren	(22)	(33)	(7)	(6)	(28)	(52)	(1.291)	(172)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	(4.349)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	(1.121)	-
Insgesamt	(22)	(33)	(7)	(6)	(28)	(53)	(6.783)	(172)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020 (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	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	-	-	-	-	-	-	-	(58)
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(9)	-	-	-	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(394)	(400)	(46)	(44)	(761)	(473)	(3.890)	(3.953)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(630)	-	-	-	-	(23.781)	(58.371)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	(27.313)	(82.401)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	(3)	(22)
Insgesamt	(394)	(1.039)	(46)	(44)	(761)	(474)	(54.987)	(144.805)

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ²		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	(1)	(6)	(5)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(312)	(199)	-	-	(321)	(287)	(35)	(44)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(246)	(1.784)	-	-	(32)	(3.503)	(4)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(1)	-	-	(12)	-	-	-	-
Insgesamt	(559)	(1.983)	-	(13)	(359)	(3.795)	(39)	(44)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020 (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	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	(6)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(39)	(34)	(112)	(194)	(11)	(7)	(365)	(223)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(26)	-	-	-
Insgesamt	(39)	(34)	(112)	(194)	(37)	(7)	(371)	(224)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(71)	(142)	(30)	(28)	(79)	(126)	(73)	(65)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(13.385)	-	(6.425)	-
Insgesamt	(71)	(142)	(30)	(28)	(13.464)	(126)	(6.498)	(65)

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(1)	(1)	-	-	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(43)	(26)	(146)	(196)	(196)	(255)	(756)	(489)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	(429.896)	(216.133)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	-	(6)
Insgesamt	(43)	(26)	(147)	(197)	(196)	(255)	(430.652)	(216.629)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(233)	(321)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(148)	-
Insgesamt	(381)	(321)

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

² Der Fonds stellte am 29. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Grundkapital des Unternehmens beträgt 40.000 GBP, das sich aus 40.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammensetzt.

Zeichneranteile

Die 40.000 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 31. Oktober 2020 und zum 31. Oktober 2019 vom Manager und von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Oktober 2020

		2020	2019	2018
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	14.570	11.627	-
Anteile im Umlauf		2.822.388	2.290.372	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,16	5,08	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.062	10	-
Anteile im Umlauf		609.055	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,03	5,00	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	31.626	23.427	-
Anteile im Umlauf		6.107.845	4.539.498	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,18	5,16	-

		2020	2019	2018
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF¹				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	25.607	-	-
Anteile im Umlauf		4.884.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,24	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	242.187	-	-
Anteile im Umlauf		46.840.425	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,17	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	51.186	-	-
Anteile im Umlauf		9.939.196	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,15	-	-

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	21.393	19.366	33.779
Anteile im Umlauf		4.608.007	4.046.671	6.856.416
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,64	4,79	4,93
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	41.411	50.808	17.515
Anteile im Umlauf		8.631.522	10.341.640	3.507.806
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,80	4,91	4,99
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	12.929.940	10.822.056	203
Anteile im Umlauf		22.073.159	19.577.285	40.000
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	585,78	552,79	5,08
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.187.451	1.566.606	1.103.930
Anteile im Umlauf		224.290.593	299.278.304	217.398.052
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,29	5,23	5,08
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	331.457	481.959	749.940
Anteile im Umlauf		66.120.448	94.802.690	147.930.759
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,01	5,08	5,07

		2020	2019	2018
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF¹				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.407	-	-
Anteile im Umlauf		282.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,99	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	406.246	-	-
Anteile im Umlauf		79.193.947	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,13	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	76.392	-	-
Anteile im Umlauf		15.202.452	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,02	-	-

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	2.796	8.622	-
Anteile im Umlauf		566.944	1.722.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,93	5,01	-
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	545.377	115.323	12.425
Anteile im Umlauf		118.767.026	23.573.762	2.507.924
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,59	4,89	4,95
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	303.633	3.838	1.804
Anteile im Umlauf		64.722.188	766.603	360.569
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,69	5,01	5,00
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	4.267.853	709.010	199
Anteile im Umlauf		7.240.988	1.247.164	40.000
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	589,40	568,50	4,98
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	99	100	-
Anteile im Umlauf		2.000	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	49,41	50,00	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.044.743	814.855	297.880
Anteile im Umlauf		183.602.437	145.168.610	57.306.871
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,69	5,61	5,20
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.965.620	4.409.802	3.293.207
Anteile im Umlauf		49.761.921	42.408.442	32.355.200
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99,79	103,98	101,78

		2020	2019	2018
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	51.945	26.762	7.305
Anteile im Umlauf		10.639.606	5.458.116	1.478.554
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,88	4,90	4,94
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	373.830	427.987	846.700
Anteile im Umlauf		74.929.346	86.195.030	172.451.936
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,99	4,97	4,91

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares \$ TIPS UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	214.579	29.042	6.079
Anteile im Umlauf		38.664.457	5.636.768	1.249.434
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,55	5,15	4,87
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	562.825	133.204	25.190
Anteile im Umlauf		105.297.037	26.372.117	5.194.263
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,35	5,05	4,85
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.401.552	2.094.670	1.894.493
Anteile im Umlauf		10.048.173	9.578.447	9.459.872
Nettoinventarwert je Anteil	USD	239,00	218,69	200,27

		2020	2019	2018
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	90.540	52.766	-
Anteile im Umlauf		16.744.877	10.385.300	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,41	5,08	-
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	608.685	111.921	-
Anteile im Umlauf		109.231.470	20.989.109	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,57	5,33	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	219.427	94.499	-
Anteile im Umlauf		38.658.459	17.561.425	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,68	5,38	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.366.773	3.871.831	3.095.710
Anteile im Umlauf		19.766.067	18.610.644	16.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	220,92	208,04	186,49

		2020	2019	2018
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	872.951	738.053	564.922
Anteile im Umlauf		174.170.699	147.179.710	113.130.783
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,01	5,01	4,99

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.484.275	873.325	58.936
Anteile im Umlauf		282.043.653	166.677.880	11.810.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,26	5,24	4,99
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	27.600	25.064	-
Anteile im Umlauf		5.450.486	5.002.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,06	5,01	-

		2020	2019	2018
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40.077	35.381	36.730
Anteile im Umlauf		8.013.000	7.063.000	7.360.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,00	5,01	4,99

		2020	2019	2018
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.918.755	2.558.399	2.320.159
Anteile im Umlauf		10.938.140	14.660.000	13.760.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	175,42	174,52	168,62

		2020	2019	2018
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.026.924	812.647	391.070
Anteile im Umlauf		4.422.680	3.560.000	1.880.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	232,19	228,27	208,02

		2020	2019	2018
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	434.177	281.466	234.305
Anteile im Umlauf		1.495.350	1.020.000	1.040.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	290,35	275,95	225,29

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	275.655	-	-
Anteile im Umlauf		56.701.656	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,86	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	90.690	-	-
Anteile im Umlauf		18.896.443	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,80	-	-

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

		2020	2019	2018
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	979.036	934.255	829.026
Anteile im Umlauf		48.132.690	48.500.000	46.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	20,34	19,26	17,92

		2020	2019	2018
iShares Asia Property Yield UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.195	3.967	-
Anteile im Umlauf		1.140.435	676.435	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,56	5,87	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	420.472	435.966	306.174
Anteile im Umlauf		18.458.293	14.367.008	12.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22,78	30,34	25,30

		2020	2019	2018
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.677.819	4.453.536	4.255.139
Anteile im Umlauf		122.494.661	121.800.000	131.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	30,02	36,56	32,46

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.297.294	6.039.456	4.326.875
Anteile im Umlauf		251.921.122	244.000.000	191.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,03	24,75	22,65
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	603.848	-	-
Anteile im Umlauf		1.226.482	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	492,34	-	-

		2020	2019	2018
iShares Core UK Gilts UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.713.284	1.643.536	1.491.322
Anteile im Umlauf		116.603.590	115.750.000	114.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	14,69	14,20	13,05

		2020	2019	2018
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.427	7.703	18.058
Anteile im Umlauf		2.678.485	1.243.322	3.429.503
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,64	6,20	4,92
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	27.149	19.982	7.317
Anteile im Umlauf		6.332.251	3.347.335	1.401.407
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,29	5,97	5,22
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	92.800	40.384	3.204
Anteile im Umlauf		20.486.755	6.828.728	651.435
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,53	5,91	4,92
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.856.434	3.124.494	2.706.584
Anteile im Umlauf		87.275.721	109.028.602	109.550.188
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,27	28,66	24,71

		2020	2019	2018
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	318.260	224.053	159.737
Anteile im Umlauf		7.200.000	5.200.000	4.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	44,20	43,09	38,03

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares EM Infrastructure UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	35.450	53.485	46.900
Anteile im Umlauf		2.525.000	2.500.000	2.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,04	21,39	19,54

		2020	2019	2018
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF				
EUR (ACC)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	38.893	36.142	37.895
Anteile im Umlauf		1.110.923	910.923	129.995
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	35,01	39,68	33,54
EUR (Dist)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	-	-	374
Anteile im Umlauf		-	-	77.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	4,86

¹ Im Geschäftsjahr geschlossene Klasse.

		2020	2019	2018
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	89.192	191.525	155.951
Anteile im Umlauf		8.250.000	13.800.000	13.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,81	13,88	11,64

		2020	2019	2018
iShares Global Clean Energy UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.423.722	309.746	577.663
Anteile im Umlauf		216.538.841	50.100.000	22.360.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,19	6,18	25,83

		2020	2019	2018
iShares Global Infrastructure UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	725.626	750.105	577.663
Anteile im Umlauf		26.229.912	24.917.555	22.360.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27,66	30,10	25,83

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	82.357	82.270	87.550
Anteile im Umlauf		3.615.000	3.600.000	3.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22,78	22,85	24,32

		2020	2019	2018
iShares Global Water UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.384.806	932.429	524.105
Anteile im Umlauf		28.358.667	20.000.000	13.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	48,83	46,62	37,98

		2020	2019	2018
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	89.760	507	-
Anteile im Umlauf		17.330.881	97.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,18	5,23	-
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	66.281	19.892	-
Anteile im Umlauf		12.775.574	3.801.463	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,19	5,23	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	357.333	54.830	15.881
Anteile im Umlauf		75.412.866	11.029.416	3.416.966
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,74	4,97	4,65
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	2.224.639	2.230.565	199
Anteile im Umlauf		3.559.697	3.693.660	40.000
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	624,95	603,89	4,98
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.694.993	1.280.972	245.212
Anteile im Umlauf		295.930.433	226.089.763	49.629.609
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,73	5,67	4,94
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.118.925	8.721.153	6.240.828
Anteile im Umlauf		74.461.478	77.506.264	60.498.645
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,04	112,52	103,16

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	33.316	-	-
Anteile im Umlauf		6.619.382	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,03	-	-
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	114.625	-	-
Anteile im Umlauf		22.752.282	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,04	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	580.112	456.748	121.744
Anteile im Umlauf		101.100.064	80.984.702	24.815.997
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,74	5,64	4,91
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	101.607	71.342	854
Anteile im Umlauf		19.072.219	13.024.688	174.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,33	5,48	4,91

		2020	2019	2018
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	-	-	52.961
Anteile im Umlauf		-	-	10.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	5,30

¹ Der Fonds stellte am 29. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

		2020	2019	2018
iShares Listed Private Equity UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	490.462	463.224	482.584
Anteile im Umlauf		25.430.000	20.300.000	24.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,29	22,82	19,46

		2020	2019	2018
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	52.432	72.559	53.383
Anteile im Umlauf		1.810.000	2.700.000	2.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28,97	26,87	25,42

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	54.602	48.116	41.509
Anteile im Umlauf		2.800.000	2.800.000	2.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,50	17,18	15,97

		2020	2019	2018
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	47.621	30.984	9.402
Anteile im Umlauf		12.150.125	6.000.000	2.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,92	5,16	4,70

		2020	2019	2018
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.875.517	834.703	-
Anteile im Umlauf		42.575.989	17.770.107	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	44,05	46,97	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	264.122	83.432	-
Anteile im Umlauf		50.373.642	14.646.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,24	5,70	-

		2020	2019	2018
iShares MSCI Turkey UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	109.402	208.228	244.210
Anteile im Umlauf		10.700.000	13.300.000	16.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,22	15,66	14,89

		2020	2019	2018
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	70.062	66.522	59.244
Anteile im Umlauf		1.600.000	1.500.000	1.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	43,79	44,35	42,32

		2020	2019	2018
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	275.089	429.476	352.507
Anteile im Umlauf		8.212.500	11.700.000	10.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,50	36,71	33,89

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	147.694	133.916	132.441
Anteile im Umlauf		4.610.000	4.000.000	4.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,04	33,48	31,53

		2020	2019	2018
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.364	-	-
Anteile im Umlauf		1.570.468	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,33	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	124.011	83.630	22.965
Anteile im Umlauf		25.316.811	15.000.000	4.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,90	5,58	5,10

		2020	2019	2018
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	470.306	671.694	609.696
Anteile im Umlauf		17.116.319	20.163.417	20.300.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	27,48	33,31	30,03

		2020	2019	2018
iShares UK Property UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	599.456	798.146	655.431
Anteile im Umlauf		126.074.938	127.856.920	113.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,75	6,24	5,79

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	254.295	201.547	78.108
Anteile im Umlauf		46.495.548	38.368.004	16.026.598
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,47	5,25	4,87
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	43.180	40.087	16.369
Anteile im Umlauf		8.112.717	7.700.426	3.338.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,32	5,21	4,90
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.206.983	1.126.828	431.573
Anteile im Umlauf		377.972.711	204.302.037	86.996.003
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,84	5,52	4,96
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.009.326	887.341	790.075
Anteile im Umlauf		8.990.303	8.161.915	7.867.118
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112,27	108,72	100,43

		2020	2019	2018
iShares US Property Yield UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	669.371	974.141	638.588
Anteile im Umlauf		29.025.000	30.400.000	23.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	23,06	32,04	27,53

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

	iShares BRIC 50 UCITS ETF			iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	Tsd. USD			Tsd. USD		
Nettoinventarwert						
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	237.665	238.172	250.163	174.570	307.100	467.382
Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	-	-	-	1.668	8.560	11.753
Ertragsberichtigung	-	(1.793)	-	-	-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß Prospekt	237.665	236.379	250.163	176.238	315.660	479.135
Anzahl der Anteile						
Anteile im Umlauf	6.600.000	7.700.000	8.800.000	15.000.000	17.300.000	27.400.000
	USD			USD		
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß FRS 102	36,01	30,93	28,43	11,64	17,75	17,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt	36,01	30,70	28,43	11,75	18,25	17,49

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse

Zum 31. Oktober 2020 bzw. zum 31. Oktober 2019 galten folgende Wechselkurse:

		2020	2019
1 EUR =	CHF	1,0676	1,1009
	DKK	7,4451	7,4699
	GBP	0,9009	0,8622
	JPY	121,7734	120,6074
	KRW	1.321,7547	1.298,0037
	MXN	24,7851	-
	NOK	11,1346	10,2430
	SEK	10,3685	10,7485
	USD	1,1648	1,1157
1 GBP =	EUR	1,1100	1,1599
	USD	1,2930	1,2940
1 USD =	AED	3,6732	3,6728
	AUD	1,4240	1,4515
	BRL	5,7660	4,0144
	CAD	1,3334	1,3144
	CHF	0,9166	0,9868
	CLP	774,0300	741,0200
	CNH	6,6963	7,0447
	CNY	-	7,0354
	COP	3.854,6500	3.378,4200
	CZK	23,4211	22,8634
	DKK	6,3915	6,6956
	EGP	15,7000	16,1400
	EUR	0,8585	0,8963
	GBP	0,7734	0,7728
	HKD	7,7549	7,8377
	HUF	314,9762	294,1694
	IDR	14.625,0000	14.037,0000
	ILS	3,4066	3,5236
	INR	74,1075	70,9288
	JPY	104,5400	108,1050
	KRW	1.134,7000	1.163,4500
	KWD	0,3058	0,3034
	MXN	21,2775	19,1720
MYR	4,1550	4,1785	
NOK	9,5589	9,1812	
NZD	1,5131	1,5593	

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2020	2019
PHP	48,4000	50,7450
PKR	160,2000	155,5500
PLN	3,9637	3,8150
QAR	3,6410	3,6410
RON	4,1755	-
RUB	79,4875	64,0713
SAR	3,7503	3,7503
SEK	8,9012	9,6343
SGD	1,3655	1,3610
THB	31,1675	30,1950
TRY	8,3830	5,7126
TWD	28,6035	30,4405
ZAR	16,2488	15,0635

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

	2020	2019
1 EUR =		
GBP	0,8815	0,8833
USD	1,1263	1,1242

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen. Im Berichtszeitraum war PNC ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für das Unternehmen in den Berichtszeiträumen zum 31. Oktober 2020 und 31. Oktober 2019 keine Leistungen erbracht.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares BRIC 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Water UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Property UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

An den Manager und den Anlageverwalter während des Geschäftsjahres zahlbare Gebühren werden aus der Total Expense Ratio (TER), mit der die Fonds belastet werden, bezahlt. Die TER stellt einen Teil der betrieblichen Aufwendungen dar, die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst sind.

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Oktober 2020 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter Fonds
Paul McNaughton	Nein	Ja
Paul McGowan	Nein	Ja
Barry O'Dwyer	Ja	Ja
Teresa O'Flynn	Ja	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja

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

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und von BlackRock-Konzerngesellschaften verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Einzelheiten zu Nachlässen auf Managementgebühren, die für Anlagen in Fonds gelten, sind der Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens und der Anmerkung „Forderungen“ zu entnehmen.

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

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wesentliche Positionen

Der/die folgende/n Anleger ist/sind:

- Fonds, die von der BlackRock-Gruppe verwaltet werden, oder Konzerngesellschaften von der BlackRock Inc. (mit „BlackRock verbundene Fonds“) oder
- Anleger sind (ausgenommen die unter (a) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens hielten und deshalb als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

Zum 31. Oktober 2020

Name des Anlegers	Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile	Prozentsatz der insgesamt von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. verbundenen Anleger sind
Citibank Europe plc	null	100,00	1

Zum 31. Oktober 2019

Name des Anlegers	Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile	Prozentsatz der insgesamt von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. verbundenen Anleger sind
Citibank Europe plc	null	100,00	1

Das Unternehmen hat einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der allgemeinen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der Anteile des Unternehmens abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der allgemeinen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, der Vermittler für Wertpapierleihen erhält bis zu 37,5 % solcher Erträge. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten. Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung offen gelegt.

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Oktober 2019: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Oktober 2019: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Oktober 2019: null).

16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Oktober 2020 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. Oktober 2019 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2020 Tsd. €	2019 Tsd. €
Verwaltungsrats honorare	(64,5)	(58,5)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(277,3)	(260)

Die Verwaltungsrats honorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

18. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Der Ex-Dividende-Tag und der Zahltag für Ausschüttungen für die nachstehend aufgeführten Fonds fielen in die Zeit zwischen dem Bilanzstichtag und dem Unterzeichnungstag.

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD 378
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD 866
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD 1.993
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD 1.759
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD 140.908
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD 5.833
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD 3.436
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD 34.148
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR 1.553
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR 4.931
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR 2
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR 125
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR 1.431
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR 1.706
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP 2.336
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD 2.953
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD 3.407
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR 9.721
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR 20.461
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP 7.258
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD 12.445
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD 936
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR 1.109
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD 9.820
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD 3.651
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD 501
iShares Global Water UCITS ETF	USD 10.842
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD 93.510
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD 1.731
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD 10.369
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD 816
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD 431
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD 1.227
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR 1.042
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR 664
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD 296
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD 522
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD 3.746
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD 1.099
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD 1.999
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR 1.552
iShares UK Property UCITS ETF	GBP 2.532

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD 9.612
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD 5.097

Am 9. November 2020 wurden die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc) im iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF und USD (Acc) im iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF aufgelegt.

Am 14. Dezember 2020 wurde die Anteilklasse MXN Hedged (Acc) im iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF aufgelegt.

Am 21. Dezember kamen die Reduzierungen der Gesamtkostenquoten (TER) für die Fonds in der nachfolgenden Tabelle zur Anwendung.

Fonds/Anteilklasse	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	0,25 %	0,10 %
iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	0,27 %	0,12 %
iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,27 %	0,12 %

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem Bilanzstichtag von der SIX Swiss und der Berne Exchange dekotiert:

Fondsname	Anteilklasse	Börse	Dekotierungsdatum
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares \$ TIPS UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilklasse	Börse	Dekotierungsdatum
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	Berne Exchange	9. Februar 2021
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9. Februar 2021

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 31. Oktober 2020 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

19. Genehmigungsdatum

Am 24. Februar 2021 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 93,99 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 93,99 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 3,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	330.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.250% 09/11/2020	330	0,63
USD	5.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.300% 01/06/2021	5	0,01
USD	5.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.300% 17/05/2021	5	0,01
USD	5.000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 02/11/2020	5	0,01
USD	255.000 Commonwealth Bank of Australia 2.550% 15/03/2021	257	0,49
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 1.875% 13/12/2022	258	0,49
USD	5.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/01/2021	5	0,01
USD	5.000 National Australia Bank Ltd 2.625% 14/01/2021	5	0,01
USD	5.000 National Australia Bank Ltd 3.375% 20/09/2021	5	0,01
USD	5.000 National Australia Bank Ltd 3.700% 04/11/2021	5	0,01
USD	290.000 Westpac Banking Corp 2.000% 19/08/2021	294	0,56
USD	5.000 Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	5	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.600% 23/11/2020	50	0,09
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.650% 25/01/2021	101	0,19
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	105	0,20
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.800% 11/01/2022	103	0,19
USD	120.000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	130	0,25
Australien - insgesamt		1.668	3,17
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,36 %)			
Kanada (31. Oktober 2019: 6,41 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	95.000 Bank of Montreal 1.900% 27/08/2021	96	0,18
USD	50.000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	52	0,10
USD	150.000 Bank of Montreal 2.550% 06/11/2022	156	0,30
USD	100.000 Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	104	0,20
USD	250.000 Bank of Montreal 3.100% 13/04/2021	253	0,48
USD	155.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 01/02/2023	160	0,30
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022	52	0,10
USD	200.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 22/03/2021	202	0,38
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	103	0,20
USD	50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023	51	0,10
USD	90.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.700% 02/02/2021	91	0,17
USD	55.000 Canadian National Railway Co 2.850% 15/12/2021	56	0,11
USD	50.000 Kinross Gold Corp 5.125% 01/09/2021	51	0,10
USD	75.000 Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022	78	0,15
USD	90.000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	93	0,18
USD	80.000 Royal Bank of Canada 2.500% 19/01/2021	80	0,15
USD	80.000 Royal Bank of Canada 2.750% 01/02/2022	82	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2019: 6,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	88	0,17
USD	95.000 Royal Bank of Canada 3.200% 30/04/2021	96	0,18
USD	195.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	196	0,37
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.125% 07/04/2021	101	0,19
USD	95.000 Toronto-Dominion Bank 2.500% 14/12/2020	95	0,18
USD	95.000 Toronto-Dominion Bank 2.550% 25/01/2021	96	0,18
USD	95.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/06/2021	97	0,18
USD	150.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	163	0,31
USD	50.000 Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	53	0,10
USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	77	0,15
Kanada - insgesamt		2.822	5,37
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	204	0,39
USD	100.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023	108	0,20
Cayman-Inseln - insgesamt		312	0,59
Kolumbien (31. Oktober 2019: 0,29 %)			
Frankreich (31. Oktober 2019: 2,97 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 BNP Paribas SA 5.000% 15/01/2021	202	0,38
USD	100.000 Orange SA 4.125% 14/09/2021	103	0,20
USD	65.000 Sanofi 4.000% 29/03/2021	66	0,12
USD	50.000 Total Capital International SA 2.218% 12/07/2021	51	0,10
USD	50.000 Total Capital International SA 2.700% 25/01/2023	53	0,10
USD	30.000 Total Capital International SA 2.750% 19/06/2021	30	0,06
USD	120.000 Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022	124	0,24
USD	50.000 Total Capital SA 4.125% 28/01/2021	50	0,09
USD	50.000 Total Capital SA 4.250% 15/12/2021	52	0,10
Frankreich - insgesamt		731	1,39
Deutschland (31. Oktober 2019: 1,40 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	152	0,29
USD	100.000 Deutsche Bank AG 3.150% 22/01/2021	100	0,19
USD	100.000 Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022	104	0,20
USD	150.000 Deutsche Bank AG 4.250% 04/02/2021	151	0,29
USD	200.000 Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021	206	0,39
Deutschland - insgesamt		713	1,36
Guernsey (31. Oktober 2019: 1,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125% 10/12/2020	5	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 93,99 %) (Fortsetzung)				
Guernsey (31. Oktober 2019: 1,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.450% 16/04/2021	254	0,48
USD	355.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	375	0,72
Guernsey - insgesamt			634	1,21
Irland (31. Oktober 2019: 0,90 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	257	0,49
USD	59.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021	60	0,12
USD	150.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	159	0,30
USD	25.000	Willis Towers Watson Plc 5.750% 15/03/2021	26	0,05
Irland - insgesamt			502	0,96
Japan (31. Oktober 2019: 4,35 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	5	0,01
USD	150.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	156	0,30
USD	75.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022	77	0,15
USD	175.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	181	0,34
USD	140.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	149	0,28
USD	360.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/07/2021	369	0,70
USD	55.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	59	0,11
USD	50.000	Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022	52	0,10
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.721% 16/07/2023	207	0,39
USD	50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.058% 14/07/2021	51	0,10
USD	225.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021	230	0,44
USD	145.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	151	0,29
USD	25.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	26	0,05
USD	110.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/01/2022	113	0,22
USD	90.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 09/03/2021	91	0,17
USD	50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	53	0,10
USD	5.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.000% 26/11/2021	5	0,01
USD	230.000	Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	237	0,45
USD	50.000	Toyota Motor Corp 3.183% 20/07/2021	51	0,10
Japan - insgesamt			2.263	4,31
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	Tyco Electronics Group SA 3.500% 03/02/2022	52	0,10
Luxemburg - insgesamt			52	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2019: 1,27 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2022	5	0,01
USD	5.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.125% 26/04/2021	5	0,01
USD	105.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	110	0,21
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.950% 09/11/2022	267	0,51
USD	155.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.500% 11/01/2021	156	0,30
USD	200.000	ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	208	0,39
USD	100.000	LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	108	0,20
USD	5.000	LyondellBasell Industries NV 6.000% 15/11/2021	5	0,01
Niederlande - insgesamt			864	1,64
Singapur (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	54	0,10
Singapur - insgesamt			54	0,10
Spanien (31. Oktober 2019: 0,43 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	200	0,38
USD	200.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	210	0,40
USD	100.000	Telefonica Emisiones SA 5.462% 16/02/2021	101	0,19
Spanien - insgesamt			511	0,97
Schweden (31. Oktober 2019: 0,90 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 13/09/2021	254	0,48
USD	255.000	Svenska Handelsbanken AB 2.450% 30/03/2021	257	0,49
USD	5.000	Svenska Handelsbanken AB 3.350% 24/05/2021	5	0,01
Schweden - insgesamt			516	0,98
Schweiz (31. Oktober 2019: 0,69 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	253	0,48
Schweiz - insgesamt			253	0,48
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 7,84 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	135.000	AstraZeneca Plc 2.375% 16/11/2020	135	0,26
USD	50.000	AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	51	0,10
USD	100.000	AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	108	0,21
USD	200.000	Barclays Bank Plc 1.700% 12/05/2022	204	0,39
USD	5.000	Barclays Bank Plc 2.650% 11/01/2021	5	0,01
USD	305.000	Barclays Plc 3.200% 10/08/2021	311	0,59
USD	5.000	Barclays Plc 3.250% 12/01/2021	5	0,01
USD	50.000	Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	52	0,10
USD	100.000	Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	108	0,20
USD	5.000	Barclays Plc 4.610% 15/02/2023	5	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 93,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 7,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 BP Capital Markets Plc 2.500% 06/11/2022	78	0,15
USD	75.000 BP Capital Markets Plc 3.062% 17/03/2022	78	0,15
USD	160.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	166	0,32
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	104	0,20
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	209	0,40
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	310	0,59
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	215	0,41
USD	50.000 Lloyds Bank Plc 6.375% 21/01/2021	51	0,10
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 2.858% 17/03/2023	206	0,39
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	312	0,59
USD	205.000 Lloyds Banking Group Plc 3.000% 11/01/2022	211	0,40
USD	200.000 Natwest Group Plc 3.875% 12/09/2023	216	0,41
USD	44.000 Natwest Group Plc 6.125% 15/12/2022	48	0,09
USD	250.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 05/08/2021	255	0,48
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	209	0,40
USD	150.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/01/2023	155	0,29
USD	5.000 Santander UK Plc 2.125% 03/11/2020	5	0,01
USD	200.000 Santander UK Plc 3.400% 01/06/2021	203	0,39
USD	90.000 Trinity Acquisition Plc 3.500% 15/09/2021	92	0,17
USD	50.000 Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023	53	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt		4.160	7,92
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	170.000 3M Co 1.625% 19/09/2021	172	0,33
USD	100.000 3M Co 1.750% 14/02/2023	103	0,20
USD	35.000 3M Co 2.000% 26/06/2022	36	0,07
USD	145.000 3M Co 3.000% 14/09/2021	148	0,28
USD	50.000 ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	52	0,10
USD	5.000 Abbott Laboratories 2.550% 15/03/2022	5	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 2.150% 19/11/2021	51	0,10
USD	75.000 AbbVie Inc 2.300% 14/05/2021	76	0,14
USD	270.000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	280	0,53
USD	155.000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	162	0,31
USD	100.000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	105	0,20
USD	100.000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	105	0,20
USD	200.000 AbbVie Inc 3.375% 14/11/2021	206	0,39
USD	95.000 Adobe Inc 1.700% 01/02/2023	98	0,19
USD	50.000 AEGON Funding Co LLC 5.750% 15/12/2020	50	0,09
USD	125.000 Aetna Inc 2.750% 15/11/2022	130	0,25
USD	5.000 Aflac Inc 3.625% 15/06/2023	5	0,01
USD	5.000 Air Products and Chemicals Inc 3.000% 03/11/2021	5	0,01
USD	50.000 Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	52	0,10
USD	120.000 Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022	127	0,24
USD	50.000 Alphabet Inc 3.625% 19/05/2021	51	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.750% 15/04/2023	142	0,27
USD	50.000 American Express Co 2.500% 01/08/2022	52	0,10
USD	50.000 American Express Co 2.650% 02/12/2022	52	0,10
USD	120.000 American Express Co 2.750% 20/05/2022	124	0,24
USD	90.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	96	0,18
USD	120.000 American Express Co 3.700% 05/11/2021	124	0,24
USD	200.000 American Express Credit Corp 2.250% 05/05/2021	202	0,38
USD	125.000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	129	0,24
USD	150.000 American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	150	0,28
USD	100.000 American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	101	0,19
USD	90.000 American Honda Finance Corp 1.700% 09/09/2021	91	0,17
USD	40.000 American Honda Finance Corp 1.950% 20/05/2022	41	0,08
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	52	0,10
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.200% 27/06/2022	52	0,10
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.650% 12/02/2021	50	0,09
USD	50.000 American Honda Finance Corp 3.375% 10/12/2021	52	0,10
USD	5.000 American Tower Corp 2.250% 15/01/2022	5	0,01
USD	5.000 American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	5	0,01
USD	125.000 American Tower Corp 4.700% 15/03/2022	132	0,25
USD	50.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 22/03/2022	52	0,10
USD	135.000 Amgen Inc 2.650% 11/05/2022	139	0,26
USD	153.286 Amgen Inc 3.875% 15/11/2021	157	0,30
USD	105.000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	106	0,20
USD	50.000 Apple Inc 2.100% 12/09/2022	52	0,10
USD	105.000 Apple Inc 2.150% 09/02/2022	108	0,20
USD	250.000 Apple Inc 2.250% 23/02/2021	251	0,48
USD	25.000 Apple Inc 2.300% 11/05/2022	26	0,05
USD	300.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	315	0,60
USD	100.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2022	103	0,20
USD	155.000 Apple Inc 2.700% 13/05/2022	161	0,31
USD	125.000 Apple Inc 2.850% 06/05/2021	127	0,24
USD	5.000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	5	0,01
USD	50.000 Arrow Electronics Inc 3.500% 01/04/2022	52	0,10
USD	50.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	52	0,10
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 03/05/2021	101	0,19
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 2.600% 07/02/2022	128	0,24
USD	145.000 Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023	150	0,28
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	108	0,20
USD	195.000 Bank of New York Mellon Corp 3.550% 23/09/2021	200	0,38
USD	95.000 Becton Dickinson and Co 2.894% 06/06/2022	98	0,19
USD	115.000 Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	118	0,22
USD	75.000 Best Buy Co Inc 5.500% 15/03/2021	75	0,14
USD	50.000 Biogen Inc 3.625% 15/09/2022	53	0,10
USD	115.000 Boston Properties LP 4.125% 15/05/2021	116	0,22
USD	90.000 BP Capital Markets America Inc 2.112% 16/09/2021	91	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 93,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	170.000 BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	179	0,34
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 2.937% 06/04/2023	106	0,20
USD	75.000 BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	78	0,15
USD	5.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.000% 01/08/2022	5	0,01
USD	65.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.250% 15/08/2021	66	0,13
USD	105.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 14/05/2021	106	0,20
USD	55.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.600% 16/05/2022	57	0,11
USD	80.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 15/08/2022	84	0,16
USD	5.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	5	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022	53	0,10
USD	50.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022	52	0,10
USD	50.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.500% 24/11/2020	50	0,09
USD	75.000 Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	80	0,15
USD	50.000 Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022	52	0,10
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	100	0,19
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 06/06/2022	103	0,20
USD	120.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	125	0,24
USD	70.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 01/06/2022	73	0,14
USD	105.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 26/02/2022	109	0,21
USD	90.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.150% 07/09/2021	92	0,17
USD	75.000 Caterpillar Inc 3.900% 27/05/2021	77	0,15
USD	25.000 Celanese US Holdings LLC 4.625% 15/11/2022	27	0,05
USD	5.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 1.850% 01/06/2021	5	0,01
USD	5.000 CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023	5	0,01
USD	45.000 Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023	47	0,09
USD	5.000 Charles Schwab Corp 3.250% 21/05/2021	5	0,01
USD	50.000 Chevron Corp 2.100% 16/05/2021	50	0,09
USD	95.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	99	0,19
USD	175.000 Chevron Corp 2.411% 03/03/2022	179	0,34
USD	5.000 Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	5	0,01
USD	250.000 Chevron USA Inc 0.426% 11/08/2023	250	0,48
USD	55.000 Chubb INA Holdings Inc 2.300% 03/11/2020	55	0,10
USD	45.000 Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	47	0,09
USD	5.000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	5	0,01
USD	285.000 Cigna Corp 3.400% 17/09/2021	293	0,56
USD	150.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	162	0,31
USD	100.000 Cigna Corp 3.900% 15/02/2022	104	0,20
USD	55.000 Cintas Corp No 2 2.900% 01/04/2022	57	0,11
USD	140.000 Cisco Systems Inc 1.850% 20/09/2021	142	0,27
USD	105.000 Cisco Systems Inc 2.200% 28/02/2021	106	0,20
USD	55.000 Cisco Systems Inc 2.900% 04/03/2021	56	0,11
USD	350.000 Citigroup Inc 2.700% 30/03/2021	353	0,67
USD	100.000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	104	0,20
USD	420.000 Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022	433	0,82

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Citigroup Inc 2.900% 08/12/2021	51	0,10
USD	450.000 Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023	464	0,88
USD	220.000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	236	0,45
USD	200.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	217	0,41
USD	5.000 Citizens Bank NA 2.550% 13/05/2021	5	0,01
USD	5.000 Citizens Bank NA 2.650% 26/05/2022	5	0,01
USD	170.000 Citizens Financial Group Inc 2.375% 28/07/2021	172	0,33
USD	120.000 CME Group Inc 3.000% 15/09/2022	126	0,24
USD	50.000 CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	51	0,10
USD	45.000 CNH Industrial Capital LLC 3.875% 15/10/2021	46	0,09
USD	25.000 CNH Industrial Capital LLC 4.375% 06/11/2020	25	0,05
USD	115.000 CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022	121	0,23
USD	5.000 Coca-Cola Co 3.150% 15/11/2020	5	0,01
USD	100.000 Colgate-Palmolive Co 2.100% 01/05/2023	104	0,20
USD	45.000 Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022	47	0,09
USD	50.000 Colgate-Palmolive Co 2.450% 15/11/2021	51	0,10
USD	90.000 Connecticut Light & Power Co 2.500% 15/01/2023	94	0,18
USD	5.000 Consolidated Edison Inc 2.000% 15/05/2021	5	0,01
USD	80.000 Corporate Office Properties LP 3.600% 15/05/2023	84	0,16
USD	100.000 Crown Castle International Corp 5.250% 15/01/2023	110	0,21
USD	5.000 CVS Health Corp 2.125% 01/06/2021	5	0,01
USD	75.000 CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	78	0,15
USD	62.000 CVS Health Corp 3.350% 09/03/2021	63	0,12
USD	105.000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	110	0,21
USD	201.000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	215	0,41
USD	70.000 CVS Health Corp 4.750% 01/12/2022	75	0,14
USD	175.000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	180	0,34
USD	53.000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	56	0,11
USD	195.000 DuPont de Nemours Inc 2.169% 01/05/2023	197	0,37
USD	5.000 DuPont de Nemours Inc 3.766% 15/11/2020	5	0,01
USD	125.000 DXC Technology Co 4.000% 15/04/2023	132	0,25
USD	40.000 E*TRADE Financial Corp 2.950% 24/08/2022	42	0,08
USD	120.000 Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	125	0,24
USD	90.000 eBay Inc 2.600% 15/07/2022	93	0,18
USD	45.000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023	47	0,09
USD	125.000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022	130	0,25
USD	115.000 Ecolab Inc 2.375% 10/08/2022	119	0,23
USD	50.000 Emerson Electric Co 2.625% 01/12/2021	51	0,10
USD	50.000 Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	54	0,10
USD	5.000 ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	5	0,01
USD	110.000 ERP Operating LP 4.625% 15/12/2021	114	0,22
USD	5.000 Eversource Energy 2.500% 15/03/2021	5	0,01
USD	75.000 Eversource Energy 2.750% 15/03/2022	77	0,15
USD	275.000 Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	283	0,54
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 1.902% 16/08/2022	154	0,29
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 2.222% 01/03/2021	50	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 93,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	51	0,10
USD	50.000 Fiserv Inc 3.500% 01/10/2022	53	0,10
USD	100.000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	109	0,21
USD	5.000 Franklin Resources Inc 2.800% 15/09/2022	5	0,01
USD	5.000 GATX Corp 4.850% 01/06/2021	5	0,01
USD	55.000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	57	0,11
USD	50.000 General Mills Inc 3.150% 15/12/2021	51	0,10
USD	165.000 General Mills Inc 3.200% 16/04/2021	167	0,32
USD	110.000 Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	115	0,22
USD	165.000 Gilead Sciences Inc 4.400% 01/12/2021	171	0,32
USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	54	0,10
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.350% 15/11/2021	102	0,19
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.625% 25/04/2021	101	0,19
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 25/02/2021	101	0,19
USD	215.000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	220	0,42
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	104	0,20
USD	165.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	171	0,32
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 26/04/2022	152	0,29
USD	40.000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	42	0,08
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	160	0,30
USD	145.000 Goldman Sachs Group Inc 5.250% 27/07/2021	150	0,28
USD	130.000 Goldman Sachs Group Inc 5.750% 24/01/2022	138	0,26
USD	100.000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	106	0,20
USD	160.000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	175	0,33
USD	50.000 Hershey Co 3.100% 15/05/2021	51	0,10
USD	150.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	155	0,29
USD	55.000 Hewlett Packard Enterprise Co 3.500% 05/10/2021	56	0,11
USD	200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	213	0,40
USD	100.000 Home Depot Inc 2.000% 01/04/2021	101	0,19
USD	50.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	53	0,10
USD	120.000 Home Depot Inc 3.250% 01/03/2022	125	0,24
USD	155.000 Home Depot Inc 4.400% 01/04/2021	156	0,30
USD	50.000 HP Inc 4.375% 15/09/2021	52	0,10
USD	5.000 HP Inc 4.650% 09/12/2021	5	0,01
USD	50.000 Humana Inc 2.500% 15/12/2020	50	0,09
USD	50.000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022	52	0,10
USD	5.000 Huntington Bancshares Inc 2.300% 14/01/2022	5	0,01
USD	5.000 Huntington Bancshares Inc 3.150% 14/03/2021	5	0,01
USD	105.000 IBM Credit LLC 2.650% 05/02/2021	106	0,20
USD	205.000 IBM Credit LLC 3.000% 06/02/2023	217	0,41
USD	5.000 IBM Credit LLC 3.600% 30/11/2021	5	0,01
USD	75.000 Intel Corp 1.700% 19/05/2021	76	0,14
USD	80.000 Intel Corp 2.350% 11/05/2022	82	0,16
USD	55.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	58	0,11
USD	115.000 Intel Corp 3.300% 01/10/2021	118	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Intercontinental Exchange Inc 2.350% 15/09/2022	57	0,11
USD	5.000 International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022	5	0,01
USD	105.000 International Business Machines Corp 2.500% 27/01/2022	108	0,20
USD	155.000 International Business Machines Corp 2.850% 13/05/2022	161	0,31
USD	5.000 Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	5	0,01
USD	25.000 JM Smucker Co 3.500% 15/10/2021	26	0,05
USD	75.000 John Deere Capital Corp 1.200% 06/04/2023	76	0,14
USD	50.000 John Deere Capital Corp 2.650% 06/01/2022	51	0,10
USD	50.000 John Deere Capital Corp 2.750% 15/03/2022	52	0,10
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.800% 27/01/2023	211	0,40
USD	110.000 John Deere Capital Corp 3.200% 10/01/2022	114	0,22
USD	75.000 Johnson & Johnson 1.650% 01/03/2021	75	0,14
USD	85.000 Johnson & Johnson 2.250% 03/03/2022	87	0,16
USD	55.000 Johnson & Johnson 2.450% 05/12/2021	56	0,11
USD	50.000 Kellogg Co 4.000% 15/12/2020	50	0,09
USD	75.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.551% 25/05/2021	76	0,14
USD	150.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	163	0,31
USD	5.000 KeyBank NA 2.500% 22/11/2021	5	0,01
USD	5.000 KeyBank NA 3.300% 01/02/2022	5	0,01
USD	250.000 KeyBank NA 3.375% 07/03/2023	267	0,51
USD	55.000 KeyCorp 5.100% 24/03/2021	56	0,11
USD	95.000 Kimco Realty Corp 3.400% 01/11/2022	100	0,19
USD	50.000 Kroger Co 3.300% 15/01/2021	50	0,09
USD	50.000 Kroger Co 3.400% 15/04/2022	52	0,10
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.200% 01/02/2022	52	0,10
USD	55.000 Lam Research Corp 2.800% 15/06/2021	56	0,11
USD	45.000 Lincoln National Corp 4.200% 15/03/2022	47	0,09
USD	55.000 Linde Inc 3.000% 01/09/2021	56	0,11
USD	5.000 Linde Inc 4.050% 15/03/2021	5	0,01
USD	50.000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	52	0,10
USD	125.000 Lowe's Cos Inc 3.120% 15/04/2022	129	0,24
USD	75.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 15/04/2021	76	0,14
USD	5.000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.625% 25/01/2021	5	0,01
USD	34.000 Marathon Oil Corp 2.800% 01/11/2022	35	0,07
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 29/12/2020	101	0,19
USD	150.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.800% 15/07/2021	153	0,29
USD	75.000 Mastercard Inc 2.000% 21/11/2021	76	0,14
USD	50.000 McCormick & Co Inc 2.700% 15/08/2022	52	0,10
USD	155.000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	159	0,30
USD	150.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	159	0,30
USD	60.000 Merck & Co Inc 3.875% 15/01/2021	60	0,11
USD	100.000 Micron Technology Inc 2.497% 24/04/2023	104	0,20
USD	125.000 Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	126	0,24
USD	95.000 Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	99	0,19
USD	115.000 Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022	118	0,22
USD	80.000 Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022	82	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 93,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	57	0,11
USD	5.000 Mondelez International Inc 0.625% 01/07/2022	5	0,01
USD	50.000 Mondelez International Inc 3.625% 07/05/2023	54	0,10
USD	45.000 Moody's Corp 4.500% 01/09/2022	48	0,09
USD	115.000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	118	0,22
USD	320.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	331	0,63
USD	180.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	190	0,36
USD	150.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	161	0,31
USD	75.000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	81	0,15
USD	100.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	108	0,20
USD	170.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	184	0,35
USD	165.000 Morgan Stanley 5.500% 28/07/2021	171	0,32
USD	375.000 Morgan Stanley 5.750% 25/01/2021	380	0,72
USD	45.000 Mosaic Co 3.250% 15/11/2022	47	0,09
USD	50.000 Mosaic Co 3.750% 15/11/2021	51	0,10
USD	85.000 MUFJ Americas Holdings Corp 3.500% 18/06/2022	89	0,17
USD	5.000 MUFJ Union Bank NA 3.150% 01/04/2022	5	0,01
USD	5.000 Newmont Corp 3.625% 09/06/2021	5	0,01
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.000% 01/04/2022	52	0,10
USD	90.000 Norfolk Southern Corp 3.250% 01/12/2021	92	0,17
USD	50.000 Northern Trust Corp 2.375% 02/08/2022	52	0,10
USD	150.000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	156	0,30
USD	35.000 NSTAR Electric Co 2.375% 15/10/2022	36	0,07
USD	105.000 NVIDIA Corp 2.200% 16/09/2021	107	0,20
USD	70.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022	73	0,14
USD	85.000 ONEOK Inc 4.250% 01/02/2022	88	0,17
USD	100.000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	114	0,22
USD	195.000 Oracle Corp 1.900% 15/09/2021	197	0,37
USD	200.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	210	0,40
USD	120.000 Oracle Corp 2.500% 15/05/2022	124	0,24
USD	170.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	177	0,34
USD	75.000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	79	0,15
USD	190.000 Oracle Corp 2.800% 08/07/2021	193	0,37
USD	5.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	5	0,01
USD	55.000 PACCAR Financial Corp 2.800% 01/03/2021	55	0,10
USD	70.000 PACCAR Financial Corp 2.850% 01/03/2022	72	0,14
USD	5.000 PACCAR Financial Corp 3.100% 10/05/2021	5	0,01
USD	55.000 PACCAR Financial Corp 3.150% 09/08/2021	56	0,11
USD	70.000 PayPal Holdings Inc 2.200% 26/09/2022	72	0,14
USD	50.000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	51	0,10
USD	50.000 PepsiCo Inc 2.000% 15/04/2021	50	0,09
USD	185.000 PepsiCo Inc 2.750% 05/03/2022	191	0,36
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	106	0,20
USD	50.000 PepsiCo Inc 3.000% 25/08/2021	51	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Phillips 66 3.700% 06/04/2023	107	0,20
USD	70.000 Phillips 66 4.300% 01/04/2022	74	0,14
USD	5.000 PNC Bank NA 2.150% 29/04/2021	5	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 2.550% 09/12/2021	256	0,49
USD	250.000 PNC Bank NA 2.700% 01/11/2022	261	0,50
USD	70.000 PNC Financial Services Group Inc 3.300% 08/03/2022	73	0,14
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 3.300% 15/09/2022	26	0,05
USD	5.000 Procter & Gamble Co 1.700% 03/11/2021	5	0,01
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	103	0,20
USD	50.000 Procter & Gamble Co 2.300% 06/02/2022	51	0,10
USD	5.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/11/2020	5	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 4.500% 16/11/2021	52	0,10
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	160	0,30
USD	5.000 PSEG Power LLC 3.000% 15/06/2021	5	0,01
USD	150.000 PSEG Power LLC 3.850% 01/06/2023	161	0,31
USD	5.000 Public Service Electric & Gas Co 2.375% 15/05/2023	5	0,01
USD	60.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.000% 15/11/2021	61	0,12
USD	35.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	37	0,07
USD	35.000 Regions Financial Corp 2.750% 14/08/2022	36	0,07
USD	310.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	330	0,63
USD	5.000 Roper Technologies Inc 2.800% 15/12/2021	5	0,01
USD	50.000 Roper Technologies Inc 3.000% 15/12/2020	50	0,09
USD	75.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022	78	0,15
USD	120.000 Ryder System Inc 2.800% 01/03/2022	123	0,23
USD	100.000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	107	0,20
USD	70.000 Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022	73	0,14
USD	90.000 Sempra Energy 2.875% 01/10/2022	93	0,18
USD	5.000 Sempra Energy 2.900% 01/02/2023	5	0,01
USD	8.000 Sherwin-Williams Co 2.750% 01/06/2022	8	0,01
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 4.200% 15/01/2022	104	0,20
USD	150.000 SL Green Operating Partnership LP 3.250% 15/10/2022	153	0,29
USD	25.000 Stanley Black & Decker Inc 2.900% 01/11/2022	26	0,05
USD	5.000 Starbucks Corp 1.300% 07/05/2022	5	0,01
USD	65.000 Starbucks Corp 2.100% 04/02/2021	65	0,12
USD	5.000 Starbucks Corp 2.200% 22/11/2020	5	0,01
USD	40.000 Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	42	0,08
USD	5.000 State Street Corp 1.950% 19/05/2021	5	0,01
USD	5.000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	5	0,01
USD	150.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	160	0,30
USD	60.000 Sysco Corp 2.500% 15/07/2021	61	0,12
USD	95.000 Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022	97	0,18
USD	75.000 Target Corp 2.900% 15/01/2022	77	0,15
USD	5.000 TC PipeLines LP 4.650% 15/06/2021	5	0,01
USD	50.000 Texas Instruments Inc 2.750% 12/03/2021	50	0,09
USD	5.000 TJX Cos Inc 2.750% 15/06/2021	5	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	103	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 93,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 08/04/2021	76	0,14
USD	75.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	78	0,15
USD	175.000 Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022	180	0,34
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	105	0,20
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	159	0,30
USD	135.000 Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	140	0,27
USD	150.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 2.900% 21/02/2021	151	0,29
USD	35.000 Travelers Cos Inc 3.900% 01/11/2020	35	0,07
USD	150.000 Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	162	0,31
USD	125.000 Truist Bank 2.450% 01/08/2022	129	0,24
USD	35.000 Truist Bank 2.800% 17/05/2022	36	0,07
USD	250.000 Truist Financial Corp 2.050% 10/05/2021	252	0,48
USD	155.000 Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	161	0,31
USD	50.000 Truist Financial Corp 2.700% 27/01/2022	51	0,10
USD	90.000 Truist Financial Corp 2.750% 01/04/2022	93	0,18
USD	80.000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	83	0,16
USD	40.000 Truist Financial Corp 3.200% 03/09/2021	41	0,08
USD	75.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	78	0,15
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.750% 16/08/2021	51	0,10
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	103	0,20
USD	110.000 Unilever Capital Corp 4.250% 10/02/2021	111	0,21
USD	95.000 Union Pacific Corp 2.950% 01/03/2022	98	0,19
USD	75.000 Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	79	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 61,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Union Pacific Corp 3.200% 08/06/2021	92	0,17
USD	40.000 Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022	42	0,08
USD	5.000 United Parcel Service Inc 2.050% 01/04/2021	5	0,01
USD	115.000 United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	120	0,23
USD	80.000 United Parcel Service Inc 3.125% 15/01/2021	80	0,15
USD	50.000 Valero Energy Corp 2.700% 15/04/2023	51	0,10
USD	50.000 Ventas Realty LP 3.100% 15/01/2023	52	0,10
USD	275.000 Verizon Communications Inc 2.450% 01/11/2022	285	0,54
USD	50.000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	52	0,10
USD	95.000 Visa Inc 2.200% 14/12/2020	95	0,18
USD	50.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	52	0,10
USD	115.000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022	119	0,23
USD	50.000 Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	52	0,10
USD	70.000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	73	0,14
USD	50.000 Walt Disney Co 1.650% 01/09/2022	51	0,10
USD	75.000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	79	0,15
USD	100.000 Walt Disney Co 4.500% 15/02/2021	101	0,19
USD	75.000 Waste Management Inc 2.900% 15/09/2022	78	0,15
USD	5.000 Xilinx Inc 3.000% 15/03/2021	5	0,01
USD	85.000 Xylem Inc 4.875% 01/10/2021	88	0,17
USD	5.000 Zoetis Inc 3.250% 20/08/2021	5	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		35.252	67,07
Anleihen - insgesamt		51.307	97,62

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,69 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2019: 0,69 %)							
EUR	15.304.542	USD	17.958.870	17.958.870	03.11.2020	(131)	(0,25)
GBP	2.752.455	USD	3.558.960	3.558.960	03.11.2020	-	0,00
GBP	402.080	USD	519.874	519.874	03.11.2020	-	0,00
USD	883.941	EUR	753.702	883.941	03.11.2020	5	0,01
USD	123.445	GBP	95.471	123.445	03.11.2020	-	0,00
USD	1.302	GBP	1.007	1.301	03.11.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						5	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(131)	(0,25)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(126)	(0,24)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(126)	(0,24)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	51.181	97,38
Zahlungsmittel†	2.628	5,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.252)	(2,38)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	52.557	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der 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. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	49.473	91,03
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.728	3,18
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	106	0,19
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	5	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3.036	5,59
Umlaufvermögen insgesamt	54.348	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Anleihen			
Australien			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 19/05/2022	259	0,08
USD	270.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 09/11/2022	282	0,09
USD	265.000 National Australia Bank Ltd 2.875% 12/04/2023	281	0,09
USD	305.000 Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	316	0,10
USD	132.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	141	0,04
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.500% 28/06/2022	52	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	55	0,02
USD	370.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	389	0,12
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	55	0,02
USD	65.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	70	0,02
USD	100.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	113	0,03
USD	145.000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	157	0,05
USD	395.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	440	0,14
USD	145.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	163	0,05
USD	85.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	103	0,03
Australien - insgesamt		2.876	0,89
Bermuda			
Unternehmensanleihen			
USD	261.000 IHS Markit Ltd 4.125% 01/08/2023	283	0,09
USD	370.000 IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028	435	0,13
Bermuda - insgesamt		718	0,22
Kanada			
Unternehmensanleihen			
USD	575.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	610	0,19
USD	120.000 Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	124	0,04
USD	35.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	39	0,01
USD	405.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	413	0,13
USD	534.000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	549	0,17
USD	230.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	243	0,08
USD	70.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	72	0,02
USD	155.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	170	0,05
USD	40.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	46	0,01
USD	455.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	491	0,15
USD	474.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	516	0,16
USD	230.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	223	0,07
USD	180.000 Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	242	0,07
USD	210.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	316	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	127	0,04
USD	190.000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	206	0,06
USD	321.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	368	0,11
USD	50.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	63	0,02
USD	150.000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	160	0,05
USD	40.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	43	0,01
USD	180.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	210	0,07
USD	10.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	14	0,00
USD	300.000 National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	310	0,10
USD	386.000 Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	424	0,13
USD	250.000 Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024	272	0,08
USD	282.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	327	0,10
USD	5.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	6	0,00
USD	190.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	248	0,08
USD	20.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	25	0,01
USD	45.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	61	0,02
USD	180.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	199	0,06
USD	49.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	59	0,02
USD	115.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	140	0,04
USD	65.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	84	0,03
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	203	0,06
USD	50.000 Royal Bank of Canada 1.600% 17/04/2023	51	0,02
USD	328.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	347	0,11
USD	371.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	396	0,12
USD	20.000 Royal Bank of Canada 2.750% 01/02/2022	21	0,01
USD	468.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	511	0,16
USD	10.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	12	0,00
USD	130.000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	145	0,04
USD	135.000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	155	0,05
USD	80.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	99	0,03
USD	300.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	302	0,09
USD	185.000 Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022	191	0,06
USD	499.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	533	0,17
USD	205.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	222	0,07
USD	130.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	141	0,04
USD	125.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	140	0,04
USD	175.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	200	0,06
USD	65.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	75	0,02
USD	105.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	128	0,04
USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	90	0,03
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	190	0,06
USD	20.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	26	0,01
USD	155.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	210	0,07
USD	62.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	91	0,03
USD	55.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	83	0,03
Kanada - insgesamt		11.962	3,70

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
USD	205.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	228	0,07
USD	96.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	104	0,03
USD	260.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	282	0,09
USD	130.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	142	0,04
USD	85.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	97	0,03
USD	100.000	XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	133	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			986	0,30
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
USD	85.000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	131	0,04
USD	200.000	BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	222	0,07
USD	15.000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	21	0,01
USD	110.000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	156	0,05
USD	260.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	420	0,13
USD	585.000	Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	621	0,19
USD	255.000	Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	278	0,09
USD	100.000	Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022	103	0,03
USD	70.000	Total Capital International SA 2.986% 29/06/2041	72	0,02
USD	232.000	Total Capital International SA 3.127% 29/05/2050	233	0,07
USD	160.000	Total Capital International SA 3.386% 29/06/2060	164	0,05
USD	83.000	Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	89	0,03
USD	195.000	Total Capital International SA 3.700% 15/01/2024	213	0,07
USD	70.000	Total Capital International SA 3.750% 10/04/2024	77	0,02
USD	5.000	Total Capital SA 3.883% 11/10/2028	6	0,00
Frankreich - insgesamt			2.806	0,87
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
USD	495.000	Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	526	0,16
USD	250.000	Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	263	0,08
Deutschland - insgesamt			789	0,24
Guernsey				
Unternehmensanleihen				
USD	655.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	693	0,21
Guernsey - insgesamt			693	0,21
Irland				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	220	0,07
USD	5.000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	6	0,00
USD	180.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	222	0,07
USD	85.000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	107	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	50	0,02
USD	200.000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	216	0,07
USD	815.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	865	0,27
USD	100.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	111	0,03
Irland - insgesamt			1.797	0,56
Japan				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	207	0,06
USD	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022	103	0,03
USD	120.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	124	0,04
USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	55	0,02
USD	263.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	285	0,09
USD	495.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	528	0,16
USD	5.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	6	0,00
USD	170.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	195	0,06
USD	235.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	270	0,08
USD	350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	379	0,12
USD	55.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	61	0,02
USD	85.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	98	0,03
USD	65.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	78	0,02
USD	220.000	Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022	228	0,07
USD	450.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	476	0,15
USD	350.000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	381	0,12
USD	460.000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	499	0,15
USD	80.000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	89	0,03
USD	580.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	632	0,20
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	211	0,07
USD	305.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	328	0,10
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	213	0,07
USD	405.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	432	0,13
USD	340.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	355	0,11
USD	125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	130	0,04
USD	50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/01/2022	51	0,02
USD	120.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	127	0,04
USD	75.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	81	0,02
USD	25.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	28	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	45.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	50	0,02
USD	65.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	75	0,02
USD	335.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	340	0,10
USD	605.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	672	0,21
USD	320.000	Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	346	0,11
Japan - insgesamt			8.133	2,52
Jersey				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	56	0,02
USD	115.000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	134	0,04
Jersey - insgesamt			190	0,06
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	29	0,01
USD	200.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	252	0,08
USD	30.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	37	0,01
USD	25.000	Tyco Electronics Group SA 3.500% 03/02/2022	26	0,01
Luxemburg - insgesamt			344	0,11
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
USD	20.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	29	0,01
USD	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	405	0,13
USD	115.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	178	0,05
USD	50.000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	84	0,03
USD	200.000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	234	0,07
USD	445.000	ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	488	0,15
USD	200.000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	240	0,07
USD	65.000	Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	99	0,03
USD	105.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	123	0,04
USD	156.000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	192	0,06
USD	100.000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	110	0,03
USD	50.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	56	0,02
USD	40.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	60	0,02
Niederlande - insgesamt			2.298	0,71

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur				
Unternehmensanleihen				
USD	269.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	295	0,09
USD	100.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	112	0,04
USD	140.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	161	0,05
Singapur - insgesamt			568	0,18
Spanien				
Unternehmensanleihen				
USD	500.000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	527	0,16
USD	250.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	284	0,09
USD	350.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	397	0,12
USD	275.000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	324	0,10
USD	325.000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	402	0,12
USD	150.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	216	0,07
Spanien - insgesamt			2.150	0,66
Schweden				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.800% 11/03/2022	258	0,08
Schweden - insgesamt			258	0,08
Schweiz				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Credit Suisse AG 2.800% 08/04/2022	259	0,08
USD	615.000	Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	671	0,21
Schweiz - insgesamt			930	0,29
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
USD	230.000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	208	0,06
USD	40.000	AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	41	0,01
USD	60.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	66	0,02
USD	145.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	163	0,05
USD	100.000	AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	108	0,03
USD	95.000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	116	0,04
USD	195.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	251	0,08
USD	95.000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	124	0,04
USD	156.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	235	0,07
USD	200.000	Barclays Bank Plc 1.700% 12/05/2022	204	0,06
USD	255.000	Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	263	0,08
USD	215.000	Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	232	0,07
USD	635.000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	722	0,22
USD	1.129.000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1.271	0,39
USD	160.000	BP Capital Markets Plc 3.535% 04/11/2024	176	0,05
USD	35.000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	40	0,01
USD	217.000	BP Capital Markets Plc 3.994% 26/09/2023	238	0,07
USD	195.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	311	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	52	0,02
USD	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	104	0,03
USD	540.000	HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	559	0,17
USD	300.000	HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	322	0,10
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	224	0,07
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	217	0,07
USD	315.000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	353	0,11
USD	365.000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	415	0,13
USD	400.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	449	0,14
USD	360.000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	416	0,13
USD	250.000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	317	0,10
USD	180.000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	259	0,08
USD	255.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	343	0,11
USD	255.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	346	0,11
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	282	0,09
USD	289.000	Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	316	0,10
USD	80.000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	100	0,03
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	218	0,07
USD	230.000	Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	250	0,08
USD	225.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	261	0,08
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	227	0,07
USD	105.000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	124	0,04
USD	400.000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	448	0,14
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	266	0,08
USD	900.000	Natwest Group Plc 3.073% 22/05/2028	953	0,29
USD	215.000	Natwest Group Plc 3.875% 12/09/2023	232	0,07
USD	625.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	655	0,20
USD	20.000	Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	22	0,01
USD	225.000	Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	260	0,08
USD	270.000	Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023	284	0,09
USD	530.000	Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	578	0,18
USD	428.000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	487	0,15
USD	105.000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	121	0,04
USD	185.000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	219	0,07
USD	95.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	111	0,03
USD	165.000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	205	0,06
USD	65.000	Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	82	0,03
USD	235.000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	305	0,09
USD	85.000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	119	0,04
USD	50.000	WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	52	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			16.322	5,05
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
USD	35.000	3M Co 2.250% 19/09/2026	38	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	65.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	70	0,02
USD	700.000	3M Co 2.650% 15/04/2025	758	0,23
USD	10.000	3M Co 2.750% 01/03/2022	10	0,00
USD	5.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	6	0,00
USD	30.000	3M Co 3.050% 15/04/2030	34	0,01
USD	30.000	3M Co 3.250% 26/08/2049	33	0,01
USD	286.000	3M Co 3.375% 01/03/2029	328	0,10
USD	100.000	3M Co 3.700% 15/04/2050	119	0,04
USD	327.000	3M Co 4.000% 14/09/2048	406	0,13
USD	10.000	ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	10	0,00
USD	115.000	ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	136	0,04
USD	185.000	Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	185	0,06
USD	311.000	Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	341	0,11
USD	404.000	Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	438	0,14
USD	100.000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	116	0,04
USD	100.000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	133	0,04
USD	10.000	Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	14	0,00
USD	335.000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	472	0,15
USD	143.000	Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	218	0,07
USD	205.000	AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	212	0,07
USD	140.000	AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	149	0,05
USD	290.000	AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	305	0,09
USD	296.000	AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	310	0,10
USD	210.000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	230	0,07
USD	67.000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	74	0,02
USD	500.000	AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	523	0,16
USD	150.000	AbbVie Inc 3.450% 15/03/2022	155	0,05
USD	160.000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	177	0,05
USD	185.000	AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	205	0,06
USD	240.000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	276	0,09
USD	100.000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	118	0,04
USD	460.000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	538	0,17
USD	505.000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	600	0,19
USD	260.000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	309	0,10
USD	120.000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	146	0,05
USD	215.000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	262	0,08
USD	315.000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	383	0,12
USD	60.000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	74	0,02
USD	226.000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	287	0,09
USD	50.000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	57	0,02
USD	130.000	Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	163	0,05
USD	70.000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	75	0,02
USD	589.000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	631	0,20
USD	155.000	Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	154	0,05
USD	50.000	Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	53	0,02
USD	100.000	Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	109	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	17	0,01
USD	155.000	Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	177	0,05
USD	159.000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	195	0,06
USD	210.000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	301	0,09
USD	230.000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	267	0,08
USD	459.000	Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	469	0,14
USD	240.000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	249	0,08
USD	225.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	220	0,07
USD	85.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	91	0,03
USD	10.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	11	0,00
USD	517.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	572	0,18
USD	180.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	221	0,07
USD	235.000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	267	0,08
USD	25.000	Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	31	0,01
USD	125.000	Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	131	0,04
USD	304.000	Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	327	0,10
USD	20.000	Ally Financial Inc 4.125% 13/02/2022	21	0,01
USD	475.000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	535	0,17
USD	135.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	184	0,06
USD	145.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	201	0,06
USD	165.000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	161	0,05
USD	320.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	341	0,11
USD	350.000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	318	0,10
USD	195.000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	175	0,05
USD	250.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	252	0,08
USD	335.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.750% 15/04/2023	353	0,11
USD	325.000	American Express Co 2.500% 01/08/2022	336	0,10
USD	398.000	American Express Co 2.500% 30/07/2024	423	0,13
USD	145.000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	162	0,05
USD	500.000	American Express Co 3.400% 27/02/2023	533	0,16
USD	145.000	American Express Co 3.400% 22/02/2024	157	0,05
USD	230.000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	284	0,09
USD	183.000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	212	0,07
USD	120.000	American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	124	0,04
USD	100.000	American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	113	0,03
USD	734.000	American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	740	0,23
USD	50.000	American Honda Finance Corp 1.950% 20/05/2022	51	0,02
USD	200.000	American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	214	0,07
USD	125.000	American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	135	0,04
USD	401.000	American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	404	0,12
USD	65.000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	64	0,02
USD	240.000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	241	0,07
USD	155.000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	166	0,05
USD	275.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	296	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	75.000	American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	79	0,02
USD	100.000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	98	0,03
USD	210.000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	232	0,07
USD	155.000	American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	165	0,05
USD	135.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	150	0,05
USD	139.000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	158	0,05
USD	260.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	296	0,09
USD	140.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	163	0,05
USD	140.000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	168	0,05
USD	155.000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	192	0,06
USD	133.000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	164	0,05
USD	466.000	Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	514	0,16
USD	65.000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	74	0,02
USD	177.000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	187	0,06
USD	150.000	Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	157	0,05
USD	240.000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	249	0,08
USD	50.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	54	0,02
USD	270.000	Amgen Inc 2.650% 11/05/2022	279	0,09
USD	25.000	Amgen Inc 2.700% 01/05/2022	26	0,01
USD	516.000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	491	0,15
USD	114.000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	124	0,04
USD	345.000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	363	0,11
USD	290.000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	308	0,10
USD	483.000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	529	0,16
USD	65.000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	80	0,02
USD	55.000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	69	0,02
USD	180.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	233	0,07
USD	52.000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	69	0,02
USD	75.000	Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	110	0,03
USD	75.000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	82	0,03
USD	205.000	Analog Devices Inc 3.900% 15/12/2025	234	0,07
USD	200.000	Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	215	0,07
USD	200.000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	206	0,06
USD	225.000	Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	279	0,09
USD	50.000	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	62	0,02
USD	305.000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	301	0,09
USD	737.000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	785	0,24
USD	30.000	Apple Inc 2.150% 09/02/2022	31	0,01
USD	60.000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	64	0,02
USD	210.000	Apple Inc 2.400% 03/05/2023	221	0,07
USD	385.000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	375	0,12
USD	250.000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	271	0,08
USD	845.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	909	0,28
USD	45.000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	44	0,01
USD	215.000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	218	0,07
USD	398.000	Apple Inc 2.850% 23/02/2023	419	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	167	0,05
USD	125.000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	134	0,04
USD	469.000	Apple Inc 3.000% 09/02/2024	504	0,16
USD	260.000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	289	0,09
USD	139.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	157	0,05
USD	165.000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	184	0,06
USD	50.000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	57	0,02
USD	322.000	Apple Inc 3.450% 06/05/2024	354	0,11
USD	65.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	76	0,02
USD	15.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	18	0,01
USD	95.000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	115	0,04
USD	160.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	196	0,06
USD	180.000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	221	0,07
USD	60.000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	79	0,02
USD	110.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	145	0,04
USD	5.000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	7	0,00
USD	355.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	484	0,15
USD	100.000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	102	0,03
USD	85.000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	87	0,03
USD	35.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	39	0,01
USD	30.000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	39	0,01
USD	105.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	134	0,04
USD	175.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	190	0,06
USD	130.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	149	0,05
USD	42.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	52	0,02
USD	60.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	83	0,03
USD	115.000	Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	114	0,04
USD	140.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	175	0,05
USD	219.000	Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	282	0,09
USD	35.000	Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	48	0,01
USD	295.000	Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	325	0,10
USD	155.000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	162	0,05
USD	176.000	AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	198	0,06
USD	210.000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	265	0,08
USD	195.000	Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	212	0,07
USD	195.000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	223	0,07
USD	100.000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	122	0,04
USD	55.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	59	0,02
USD	165.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	164	0,05
USD	250.000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	295	0,09
USD	25.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	25	0,01
USD	125.000	BancorpSouth Bank 4.125% 20/11/2029	126	0,04
USD	475.000	Bank of New York Mellon Corp 1.950% 23/08/2022	489	0,15
USD	551.000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	598	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	265.000	Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023	274	0,08
USD	160.000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	176	0,05
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	53	0,02
USD	97.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	106	0,03
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	55	0,02
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	56	0,02
USD	225.000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	255	0,08
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	171	0,05
USD	135.000	Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	146	0,05
USD	8.000	Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	9	0,00
USD	185.000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	209	0,06
USD	305.000	Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	326	0,10
USD	25.000	Becton Dickinson and Co 2.894% 06/06/2022	26	0,01
USD	65.000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	70	0,02
USD	255.000	Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	289	0,09
USD	175.000	Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	193	0,06
USD	100.000	Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	111	0,03
USD	141.000	Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	174	0,05
USD	80.000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	98	0,03
USD	175.000	Bemis Co Inc 2.630% 19/06/2030	183	0,06
USD	130.000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	153	0,05
USD	45.000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	46	0,01
USD	251.000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	243	0,08
USD	100.000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	114	0,04
USD	145.000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	191	0,06
USD	80.000	Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	86	0,03
USD	475.000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	527	0,16
USD	130.000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	154	0,05
USD	526.000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	552	0,17
USD	181.000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	194	0,06
USD	228.000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	247	0,08
USD	145.000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	162	0,05
USD	202.000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	237	0,07
USD	575.000	BP Capital Markets America Inc 2.520% 19/09/2022	596	0,18
USD	100.000	BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	106	0,03
USD	197.000	BP Capital Markets America Inc 2.937% 06/04/2023	208	0,06
USD	275.000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	260	0,08
USD	125.000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	135	0,04
USD	138.000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	151	0,05
USD	130.000	BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	140	0,04
USD	30.000	BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	31	0,01
USD	412.000	BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	457	0,14
USD	265.000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	300	0,09
USD	225.000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	259	0,08
USD	191.000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	223	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	76.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	78	0,02
USD	30.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.600% 16/05/2022	31	0,01
USD	384.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	415	0,13
USD	450.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	504	0,16
USD	330.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	350	0,11
USD	320.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	370	0,11
USD	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022	106	0,03
USD	502.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	571	0,18
USD	70.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	82	0,03
USD	365.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.000% 15/08/2023	401	0,12
USD	180.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	223	0,07
USD	290.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	371	0,11
USD	98.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	126	0,04
USD	110.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	146	0,05
USD	60.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	78	0,02
USD	140.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	192	0,06
USD	255.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	275	0,08
USD	110.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2039	120	0,04
USD	250.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022	259	0,08
USD	42.000	Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	60	0,02
USD	85.000	Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	91	0,03
USD	140.000	Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	144	0,04
USD	278.000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	322	0,10
USD	200.000	Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	253	0,08
USD	40.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	44	0,01
USD	95.000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	104	0,03
USD	75.000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	82	0,03
USD	159.000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	184	0,06
USD	115.000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	122	0,04
USD	300.000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	314	0,10
USD	40.000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	42	0,01
USD	232.000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	243	0,08
USD	15.000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	16	0,00
USD	200.000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	216	0,07
USD	215.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	221	0,07
USD	537.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	561	0,17
USD	10.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 26/02/2022	10	0,00
USD	190.000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	212	0,07
USD	80.000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	89	0,03
USD	243.000	Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	265	0,08
USD	140.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	171	0,05
USD	15.000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	22	0,01
USD	170.000	Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	183	0,06
USD	300.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	313	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	75.000	CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	75	0,02
USD	295.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	308	0,10
USD	300.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	340	0,11
USD	685.000	Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	697	0,22
USD	225.000	Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	233	0,07
USD	100.000	Chevron Corp 2.411% 03/03/2022	102	0,03
USD	390.000	Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	410	0,13
USD	291.000	Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	311	0,10
USD	70.000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	77	0,02
USD	300.000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	312	0,10
USD	90.000	Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	94	0,03
USD	170.000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	222	0,07
USD	290.000	Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	319	0,10
USD	280.000	Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	294	0,09
USD	120.000	Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	131	0,04
USD	30.000	Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	33	0,01
USD	225.000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	237	0,07
USD	210.000	Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	227	0,07
USD	170.000	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	195	0,06
USD	301.000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	356	0,11
USD	310.000	Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	360	0,11
USD	115.000	Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	143	0,04
USD	105.000	Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	132	0,04
USD	55.000	Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	71	0,02
USD	180.000	Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	255	0,08
USD	580.000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	662	0,20
USD	56.000	Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	59	0,02
USD	397.000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	434	0,13
USD	331.000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	368	0,11
USD	151.000	Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	167	0,05
USD	143.000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	208	0,06
USD	181.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	270	0,08
USD	50.000	Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	51	0,02
USD	670.000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	698	0,22
USD	675.000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	709	0,22
USD	520.000	Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	542	0,17
USD	250.000	Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022	258	0,08
USD	222.000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	240	0,07
USD	200.000	Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023	206	0,06
USD	415.000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	457	0,14
USD	310.000	Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	332	0,10
USD	150.000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	166	0,05
USD	265.000	Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	290	0,09
USD	165.000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	182	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	115	0,04
USD	100.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	114	0,04
USD	100.000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	124	0,04
USD	443.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	507	0,16
USD	609.000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	689	0,21
USD	300.000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	356	0,11
USD	576.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	665	0,21
USD	200.000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	231	0,07
USD	250.000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	321	0,10
USD	300.000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	389	0,12
USD	175.000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	219	0,07
USD	200.000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	272	0,08
USD	25.000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	38	0,01
USD	100.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	173	0,05
USD	290.000	Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	304	0,09
USD	219.000	Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	232	0,07
USD	105.000	Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	120	0,04
USD	291.000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	296	0,09
USD	200.000	Clorox Co 3.500% 15/12/2024	221	0,07
USD	139.000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	152	0,05
USD	546.000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	639	0,20
USD	80.000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	116	0,04
USD	745.000	CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	758	0,23
USD	10.000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022	10	0,00
USD	200.000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	198	0,06
USD	335.000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	344	0,11
USD	214.000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	218	0,07
USD	113.000	Coca-Cola Co 2.250% 01/09/2026	122	0,04
USD	65.000	Coca-Cola Co 2.500% 01/04/2023	68	0,02
USD	165.000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	173	0,05
USD	255.000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	256	0,08
USD	50.000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	51	0,02
USD	370.000	Coca-Cola Co 2.875% 27/10/2025	410	0,13
USD	198.000	Coca-Cola Co 2.950% 25/03/2025	217	0,07
USD	270.000	Coca-Cola Co 3.200% 01/11/2023	292	0,09
USD	110.000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	129	0,04
USD	148.000	Colgate-Palmolive Co 1.950% 01/02/2023	153	0,05
USD	115.000	Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	150	0,05
USD	140.000	Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	148	0,05
USD	275.000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	417	0,13
USD	335.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	389	0,12
USD	25.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	31	0,01
USD	185.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	240	0,07
USD	40.000	Connecticut Light & Power Co 3.200% 15/03/2027	44	0,01
USD	100.000	Connecticut Light & Power Co 4.150% 01/06/2045	125	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	97.000	Connecticut Light & Power Co 4.300% 15/04/2044	123	0,04
USD	75.000	ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	100	0,03
USD	477.000	ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	640	0,20
USD	55.000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	79	0,02
USD	50.000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	58	0,02
USD	205.000	ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	244	0,08
USD	15.000	ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	22	0,01
USD	195.000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	267	0,08
USD	365.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	417	0,13
USD	35.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	40	0,01
USD	162.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	187	0,06
USD	135.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	155	0,05
USD	215.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	255	0,08
USD	85.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	100	0,03
USD	120.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	144	0,04
USD	95.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	117	0,04
USD	55.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	72	0,02
USD	5.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	6	0,00
USD	110.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	165	0,05
USD	25.000	Corning Inc 3.900% 15/11/2049	29	0,01
USD	105.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	123	0,04
USD	100.000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	122	0,04
USD	135.000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	171	0,05
USD	30.000	Corning Inc 5.750% 15/08/2040	39	0,01
USD	175.000	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	264	0,08
USD	330.000	Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	332	0,10
USD	375.000	Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	374	0,12
USD	305.000	Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029	354	0,11
USD	60.000	Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	69	0,02
USD	609.000	Crown Castle International Corp 5.250% 15/01/2023	668	0,21
USD	329.000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	368	0,11
USD	150.000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	173	0,05
USD	150.000	CSX Corp 3.950% 01/05/2050	181	0,06
USD	118.000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	140	0,04
USD	90.000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	107	0,03
USD	45.000	CSX Corp 4.250% 01/11/2066	55	0,02
USD	105.000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	129	0,04
USD	195.000	CSX Corp 4.400% 01/03/2043	238	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	CSX Corp 6.000% 01/10/2036	139	0,04
USD	50.000	CSX Corp 6.150% 01/05/2037	70	0,02
USD	255.000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	251	0,08
USD	200.000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	191	0,06
USD	20.000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	27	0,01
USD	165.000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	179	0,06
USD	405.000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	441	0,14
USD	200.000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	219	0,07
USD	457.000	CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	497	0,15
USD	100.000	CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	105	0,03
USD	52.000	CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	56	0,02
USD	260.000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	296	0,09
USD	55.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	62	0,02
USD	47.000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	53	0,02
USD	250.000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	285	0,09
USD	205.000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	240	0,07
USD	364.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	422	0,13
USD	260.000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	314	0,10
USD	586.000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	744	0,23
USD	125.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	158	0,05
USD	105.000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	134	0,04
USD	85.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	82	0,03
USD	510.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900% 15/11/2024	540	0,17
USD	15.000	Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	23	0,01
USD	135.000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	144	0,04
USD	138.000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	140	0,04
USD	120.000	Deere & Co 2.600% 08/06/2022	124	0,04
USD	652.000	Deere & Co 3.100% 15/04/2030	740	0,23
USD	160.000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	198	0,06
USD	35.000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	44	0,01
USD	100.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	116	0,04
USD	290.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	319	0,10
USD	40.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	47	0,01
USD	45.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	53	0,02
USD	100.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	119	0,04
USD	130.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	158	0,05
USD	289.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	391	0,12
USD	123.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	167	0,05
USD	119.000	Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	125	0,04
USD	10.000	Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	11	0,00
USD	177.000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	196	0,06
USD	65.000	Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	73	0,02
USD	140.000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	157	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	135.000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	137	0,04
USD	70.000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	80	0,02
USD	115.000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	130	0,04
USD	60.000	Discovery Communications LLC 4.300% 20/09/2037	72	0,02
USD	266.000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	316	0,10
USD	85.000	Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	102	0,03
USD	15.000	Dover Corp 5.375% 15/10/2035	20	0,01
USD	30.000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	35	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	114	0,04
USD	400.000	Dow Chemical Co 4.550% 30/11/2025	464	0,14
USD	65.000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	76	0,02
USD	50.000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	60	0,02
USD	140.000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	170	0,05
USD	55.000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	69	0,02
USD	70.000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	93	0,03
USD	215.000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	302	0,09
USD	75.000	Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	78	0,02
USD	326.000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	358	0,11
USD	110.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	127	0,04
USD	60.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	72	0,02
USD	65.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	84	0,03
USD	352.000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	475	0,15
USD	505.000	E*TRADE Financial Corp 2.950% 24/08/2022	526	0,16
USD	688.000	Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	719	0,22
USD	25.000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	30	0,01
USD	69.000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	84	0,03
USD	175.000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	184	0,06
USD	25.000	eBay Inc 3.800% 09/03/2022	26	0,01
USD	85.000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	94	0,03
USD	95.000	Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	85	0,03
USD	335.000	Ecolab Inc 2.375% 10/08/2022	346	0,11
USD	205.000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	228	0,07
USD	15.000	Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	18	0,01
USD	190.000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	241	0,07
USD	50.000	Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	71	0,02
USD	241.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	278	0,09
USD	75.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	92	0,03
USD	110.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	137	0,04
USD	110.000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	143	0,04
USD	300.000	Eli Lilly and Co 2.250% 15/05/2050	280	0,09
USD	289.000	Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	292	0,09
USD	150.000	Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	175	0,05
USD	85.000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	86	0,03
USD	70.000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	71	0,02
USD	285.000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	280	0,09
USD	90.000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	98	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	590.000	Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	643	0,20
USD	208.000	Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	224	0,07
USD	326.000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	374	0,12
USD	80.000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	96	0,03
USD	235.000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	257	0,08
USD	100.000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	118	0,04
USD	15.000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	19	0,01
USD	255.000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	274	0,08
USD	246.000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	267	0,08
USD	60.000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	66	0,02
USD	5.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	6	0,00
USD	195.000	Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	191	0,06
USD	274.000	Eversource Energy 2.800% 01/05/2023	287	0,09
USD	202.000	Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	224	0,07
USD	125.000	Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	136	0,04
USD	100.000	Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	104	0,03
USD	410.000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	462	0,14
USD	335.000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	389	0,12
USD	150.000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	182	0,06
USD	220.000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	279	0,09
USD	455.000	Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	468	0,14
USD	100.000	Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	105	0,03
USD	615.000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	657	0,20
USD	20.000	Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	20	0,01
USD	140.000	Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	150	0,05
USD	355.000	Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	373	0,12
USD	174.000	Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	190	0,06
USD	55.000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	56	0,02
USD	65.000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	72	0,02
USD	235.000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	235	0,07
USD	368.000	Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	396	0,12
USD	70.000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	73	0,02
USD	80.000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	90	0,03
USD	230.000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	245	0,08
USD	130.000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	155	0,05
USD	300.000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	362	0,11
USD	85.000	Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	96	0,03
USD	140.000	Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	149	0,05
USD	230.000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	255	0,08
USD	385.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	433	0,13
USD	864.000	Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	941	0,29
USD	75.000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	93	0,03
USD	125.000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	124	0,04
USD	110.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	121	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	436	0,13
USD	492.000	GATX Corp 3.500% 15/03/2028	539	0,17
USD	60.000	GATX Corp 5.200% 15/03/2044	76	0,02
USD	185.000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	200	0,06
USD	200.000	General Mills Inc 3.700% 17/10/2023	218	0,07
USD	15.000	General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	18	0,01
USD	97.000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	114	0,04
USD	110.000	General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	147	0,05
USD	150.000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	148	0,05
USD	325.000	Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	342	0,11
USD	465.000	Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	487	0,15
USD	520.000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	572	0,18
USD	183.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	207	0,06
USD	133.000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	156	0,05
USD	280.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	343	0,11
USD	126.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	160	0,05
USD	324.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	412	0,13
USD	75.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	95	0,03
USD	287.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	308	0,10
USD	255.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	287	0,09
USD	240.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	283	0,09
USD	227.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	347	0,11
USD	80.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	109	0,03
USD	400.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	423	0,13
USD	585.000	Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	599	0,19
USD	260.000	Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	270	0,08
USD	90.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	93	0,03
USD	135.000	Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	143	0,04
USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	217	0,07
USD	394.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	431	0,13
USD	910.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	1.004	0,31
USD	35.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	39	0,01
USD	55.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	59	0,02
USD	125.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	136	0,04
USD	124.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	140	0,04
USD	80.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	89	0,03
USD	319.000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	368	0,11
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	114	0,04
USD	135.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	148	0,05
USD	655.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	737	0,23
USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	221	0,07
USD	160.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	187	0,06
USD	185.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	216	0,07
USD	375.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	426	0,13
USD	130.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	158	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	350.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	459	0,14
USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	262	0,08
USD	80.000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	107	0,03
USD	245.000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	368	0,11
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	70	0,02
USD	310.000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	453	0,14
USD	55.000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	53	0,02
USD	140.000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	152	0,05
USD	170.000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	164	0,05
USD	50.000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	52	0,02
USD	145.000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	143	0,04
USD	100.000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	126	0,04
USD	228.000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	245	0,08
USD	95.000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	100	0,03
USD	75.000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	90	0,03
USD	311.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	352	0,11
USD	57.000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	65	0,02
USD	217.000	HCA Inc 4.750% 01/05/2023	237	0,07
USD	211.000	HCA Inc 5.000% 15/03/2024	236	0,07
USD	170.000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	197	0,06
USD	200.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	233	0,07
USD	145.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	177	0,05
USD	271.000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	338	0,10
USD	30.000	Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	32	0,01
USD	480.000	Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	532	0,16
USD	90.000	Healthpeak Properties Inc 3.875% 15/08/2024	99	0,03
USD	70.000	Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	100	0,03
USD	215.000	Hershey Co 1.700% 01/06/2030	220	0,07
USD	90.000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	98	0,03
USD	50.000	Hershey Co 3.375% 15/08/2046	56	0,02
USD	125.000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	134	0,04
USD	85.000	Hess Corp 5.800% 01/04/2047	94	0,03
USD	115.000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	128	0,04
USD	50.000	Hess Corp 7.300% 15/08/2031	61	0,02
USD	415.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	458	0,14
USD	799.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.650% 01/10/2024	901	0,28
USD	135.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	173	0,05
USD	20.000	Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	21	0,01
USD	225.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	249	0,08
USD	50.000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	55	0,02
USD	179.000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	199	0,06
USD	170.000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	185	0,06
USD	300.000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	341	0,11
USD	850.000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	955	0,30
USD	274.000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	311	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	260.000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	331	0,10
USD	100.000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	129	0,04
USD	10.000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	13	0,00
USD	75.000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	102	0,03
USD	178.000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	264	0,08
USD	60.000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	90	0,03
USD	210.000	HP Inc 2.200% 17/06/2025	220	0,07
USD	570.000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	612	0,19
USD	110.000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	134	0,04
USD	100.000	HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	109	0,03
USD	295.000	Humana Inc 3.150% 01/12/2022	309	0,10
USD	70.000	Humana Inc 3.950% 15/08/2049	82	0,03
USD	145.000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	182	0,06
USD	95.000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	125	0,04
USD	250.000	Huntington Bancshares Inc 2.300% 14/01/2022	255	0,08
USD	270.000	IBM Credit LLC 3.000% 06/02/2023	286	0,09
USD	85.000	Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	114	0,04
USD	45.000	Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	50	0,02
USD	49.000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	53	0,02
USD	130.000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	142	0,04
USD	359.000	Intel Corp 2.875% 11/05/2024	386	0,12
USD	25.000	Intel Corp 3.100% 29/07/2022	26	0,01
USD	570.000	Intel Corp 3.700% 29/07/2025	644	0,20
USD	455.000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	536	0,17
USD	255.000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	305	0,09
USD	25.000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	31	0,01
USD	45.000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	56	0,02
USD	160.000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	218	0,07
USD	10.000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	13	0,00
USD	15.000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	21	0,01
USD	195.000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	283	0,09
USD	365.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	379	0,12
USD	372.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	422	0,13
USD	575.000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023	632	0,20
USD	175.000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	216	0,07
USD	350.000	International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	378	0,12
USD	300.000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	337	0,10
USD	700.000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	766	0,24
USD	65.000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	77	0,02
USD	175.000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	213	0,07
USD	150.000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	185	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	75.000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	99	0,03
USD	100.000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	140	0,04
USD	50.000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	71	0,02
USD	50.000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	65	0,02
USD	140.000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	176	0,05
USD	75.000	International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	80	0,02
USD	10.000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	12	0,00
USD	156.000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	192	0,06
USD	25.000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	31	0,01
USD	75.000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	98	0,03
USD	75.000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	110	0,03
USD	555.000	Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	559	0,17
USD	306.000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	340	0,11
USD	140.000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	181	0,06
USD	41.000	JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	46	0,01
USD	145.000	JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	173	0,05
USD	50.000	John Deere Capital Corp 2.750% 15/03/2022	52	0,02
USD	320.000	John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	355	0,11
USD	150.000	John Deere Capital Corp 3.450% 10/01/2024	163	0,05
USD	237.000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	265	0,08
USD	120.000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	120	0,04
USD	20.000	Johnson & Johnson 2.250% 03/03/2022	20	0,01
USD	455.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	493	0,15
USD	85.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	83	0,03
USD	400.000	Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	434	0,13
USD	20.000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	22	0,01
USD	250.000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	279	0,09
USD	175.000	Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	191	0,06
USD	10.000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	12	0,00
USD	95.000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	115	0,04
USD	70.000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	84	0,03
USD	175.000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	217	0,07
USD	125.000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	157	0,05
USD	55.000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	73	0,02
USD	255.000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	346	0,11
USD	75.000	Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	104	0,03
USD	10.000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	15	0,00
USD	25.000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	31	0,01
USD	120.000	Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	127	0,04
USD	25.000	Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	26	0,01
USD	170.000	Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	199	0,06
USD	150.000	Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	153	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	28	0,01
USD	320.000	Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	359	0,11
USD	5.000	Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	6	0,00
USD	171.000	Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	212	0,07
USD	15.000	Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	22	0,01
USD	110.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	123	0,04
USD	50.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	56	0,02
USD	115.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	131	0,04
USD	395.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	428	0,13
USD	200.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	230	0,07
USD	110.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	134	0,04
USD	140.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	173	0,05
USD	85.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	102	0,03
USD	10.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	13	0,00
USD	230.000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	242	0,07
USD	115.000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	122	0,04
USD	80.000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	93	0,03
USD	35.000	KeyCorp 4.150% 29/10/2025	40	0,01
USD	285.000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	332	0,10
USD	380.000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	429	0,13
USD	120.000	Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	130	0,04
USD	40.000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	46	0,01
USD	322.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	367	0,11
USD	105.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	119	0,04
USD	100.000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	124	0,04
USD	370.000	Kimco Realty Corp 3.400% 01/11/2022	389	0,12
USD	75.000	Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	74	0,02
USD	55.000	Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	58	0,02
USD	80.000	Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	86	0,03
USD	20.000	Kroger Co 3.700% 01/08/2027	23	0,01
USD	90.000	Kroger Co 3.875% 15/10/2046	101	0,03
USD	100.000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	116	0,04
USD	30.000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	36	0,01
USD	70.000	Kroger Co 5.150% 01/08/2043	91	0,03
USD	125.000	Kroger Co 5.400% 15/01/2049	172	0,05
USD	25.000	Kroger Co 6.900% 15/04/2038	36	0,01
USD	120.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	131	0,04
USD	5.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	6	0,00
USD	70.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.750% 23/08/2022	73	0,02
USD	50.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	63	0,02
USD	30.000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	31	0,01
USD	140.000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	145	0,04
USD	235.000	Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	248	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	230.000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	264	0,08
USD	101.000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	120	0,04
USD	45.000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	62	0,02
USD	573.000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	679	0,21
USD	170.000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	182	0,06
USD	15.000	Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	16	0,00
USD	180.000	Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	207	0,06
USD	50.000	Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	72	0,02
USD	140.000	Linde Inc 1.100% 10/08/2030	135	0,04
USD	10.000	Linde Inc 2.450% 15/02/2022	10	0,00
USD	356.000	Loews Corp 3.200% 15/05/2030	396	0,12
USD	30.000	Loews Corp 4.125% 15/05/2043	34	0,01
USD	5.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	5	0,00
USD	30.000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	33	0,01
USD	146.000	Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	158	0,05
USD	45.000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	52	0,02
USD	155.000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	176	0,05
USD	120.000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	143	0,04
USD	7.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	8	0,00
USD	22.000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	27	0,01
USD	130.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	160	0,05
USD	317.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	418	0,13
USD	418.000	LYB International Finance III LLC 2.875% 01/05/2025	449	0,14
USD	45.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	49	0,01
USD	215.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	234	0,07
USD	176.000	Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	177	0,05
USD	100.000	Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	94	0,03
USD	60.000	Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	62	0,02
USD	180.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	188	0,06
USD	501.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	553	0,17
USD	315.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	379	0,12
USD	175.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	243	0,08
USD	110.000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	110	0,03
USD	299.000	Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	317	0,10
USD	280.000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	313	0,10
USD	25.000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	29	0,01
USD	540.000	Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	593	0,18
USD	222.000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	277	0,09
USD	180.000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	191	0,06
USD	253.000	Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	284	0,09
USD	125.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	170	0,05
USD	181.000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	182	0,06
USD	165.000	Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	171	0,05
USD	150.000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	149	0,05
USD	492.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	533	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	195.000	Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	207	0,06
USD	280.000	Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	301	0,09
USD	130.000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	154	0,05
USD	455.000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	546	0,17
USD	235.000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	296	0,09
USD	100.000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	113	0,03
USD	100.000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	117	0,04
USD	200.000	Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	233	0,07
USD	475.000	Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	496	0,15
USD	490.000	Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	508	0,16
USD	20.000	Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022	20	0,01
USD	275.000	Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	288	0,09
USD	25.000	Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022	26	0,01
USD	266.000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	289	0,09
USD	576.000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	588	0,18
USD	281.000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	286	0,09
USD	248.000	Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	269	0,08
USD	345.000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	370	0,11
USD	185.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	206	0,06
USD	299.000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	340	0,11
USD	125.000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	150	0,05
USD	100.000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	121	0,04
USD	125.000	Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	150	0,05
USD	350.000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	383	0,12
USD	305.000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	376	0,12
USD	292.000	Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	379	0,12
USD	50.000	Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	66	0,02
USD	80.000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	102	0,03
USD	120.000	Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	157	0,05
USD	250.000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	337	0,10
USD	10.000	Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023	11	0,00
USD	65.000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	70	0,02
USD	248.000	Mondelez International Inc 3.625% 07/05/2023	266	0,08
USD	351.000	Moody's Corp 2.625% 15/01/2023	367	0,11
USD	70.000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	79	0,02
USD	135.000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	141	0,04
USD	289.000	Moody's Corp 4.500% 01/09/2022	308	0,10
USD	50.000	Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	67	0,02
USD	200.000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	205	0,06
USD	825.000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	881	0,27
USD	100.000	Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	107	0,03
USD	100.000	Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	104	0,03
USD	591.000	Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	625	0,19
USD	293.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	324	0,10
USD	35.000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	39	0,01
USD	275.000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	315	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	235.000	Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	261	0,08
USD	100.000	Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	108	0,03
USD	275.000	Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	295	0,09
USD	395.000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	450	0,14
USD	200.000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	221	0,07
USD	130.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	148	0,05
USD	130.000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	147	0,05
USD	150.000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	179	0,06
USD	70.000	Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	80	0,02
USD	145.000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	187	0,06
USD	10.000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	12	0,00
USD	455.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	597	0,18
USD	100.000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	120	0,04
USD	105.000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	132	0,04
USD	597.000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	705	0,22
USD	50.000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	76	0,02
USD	80.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	125	0,04
USD	50.000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	76	0,02
USD	10.000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	11	0,00
USD	25.000	Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	27	0,01
USD	105.000	Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	111	0,03
USD	10.000	Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	12	0,00
USD	245.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	286	0,09
USD	110.000	MUFG Americas Holdings Corp 3.000% 10/02/2025	119	0,04
USD	121.000	Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	164	0,05
USD	255.000	National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	279	0,09
USD	375.000	National Oilwell Varco Inc 3.600% 01/12/2029	356	0,11
USD	10.000	National Oilwell Varco Inc 3.950% 01/12/2042	8	0,00
USD	370.000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	382	0,12
USD	190.000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	264	0,08
USD	30.000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	44	0,01
USD	15.000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	16	0,00
USD	220.000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	254	0,08
USD	5.000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	6	0,00
USD	180.000	Noble Energy Inc 3.250% 15/10/2029	200	0,06
USD	70.000	Noble Energy Inc 4.950% 15/08/2047	92	0,03
USD	125.000	Noble Energy Inc 5.050% 15/11/2044	163	0,05
USD	15.000	Noble Energy Inc 5.250% 15/11/2043	20	0,01
USD	65.000	Noble Energy Inc 6.000% 01/03/2041	91	0,03
USD	210.000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	226	0,07
USD	190.000	Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	199	0,06
USD	339.000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	352	0,11
USD	20.000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	21	0,01
USD	50.000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	58	0,02
USD	181.000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	213	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	29	0,01
USD	20.000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	24	0,01
USD	275.000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	283	0,09
USD	485.000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	526	0,16
USD	250.000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	318	0,10
USD	100.000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	134	0,04
USD	65.000	NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	82	0,03
USD	100.000	Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	127	0,04
USD	40.000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	44	0,01
USD	96.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	111	0,03
USD	100.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	116	0,04
USD	105.000	NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	123	0,04
USD	140.000	Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	163	0,05
USD	103.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	115	0,04
USD	30.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022	31	0,01
USD	270.000	ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	282	0,09
USD	45.000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	58	0,02
USD	50.000	ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	49	0,01
USD	65.000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	64	0,02
USD	100.000	ONEOK Inc 4.250% 01/02/2022	103	0,03
USD	70.000	ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	62	0,02
USD	65.000	ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	58	0,02
USD	90.000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	96	0,03
USD	40.000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	39	0,01
USD	30.000	ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	35	0,01
USD	110.000	ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	129	0,04
USD	140.000	ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	153	0,05
USD	95.000	ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	99	0,03
USD	65.000	ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	69	0,02
USD	86.000	ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	95	0,03
USD	370.000	Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	389	0,12
USD	100.000	Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	104	0,03
USD	476.000	Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	510	0,16
USD	210.000	Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	220	0,07
USD	235.000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	256	0,08
USD	408.000	Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	442	0,14
USD	70.000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	76	0,02
USD	345.000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	380	0,12
USD	125.000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	140	0,04
USD	275.000	Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	313	0,10
USD	236.000	Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	258	0,08
USD	275.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	308	0,10
USD	630.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	691	0,21
USD	150.000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	174	0,05
USD	15.000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	18	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	347.000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	394	0,12
USD	70.000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	84	0,03
USD	45.000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	52	0,02
USD	250.000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	290	0,09
USD	215.000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	254	0,08
USD	390.000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	484	0,15
USD	55.000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	68	0,02
USD	10.000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	12	0,00
USD	30.000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	42	0,01
USD	90.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	134	0,04
USD	115.000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	177	0,05
USD	103.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	110	0,03
USD	125.000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	137	0,04
USD	50.000	Owens Corning 3.400% 15/08/2026	54	0,02
USD	75.000	Owens Corning 3.875% 01/06/2030	84	0,03
USD	312.000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	346	0,11
USD	205.000	PACCAR Financial Corp 2.000% 26/09/2022	211	0,07
USD	100.000	Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	107	0,03
USD	40.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	45	0,01
USD	20.000	Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	22	0,01
USD	20.000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	24	0,01
USD	120.000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	143	0,04
USD	60.000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	74	0,02
USD	364.000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	396	0,12
USD	457.000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	499	0,15
USD	100.000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	108	0,03
USD	210.000	PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	257	0,08
USD	50.000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	51	0,02
USD	175.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	190	0,06
USD	200.000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	219	0,07
USD	130.000	PepsiCo Inc 2.750% 05/03/2022	134	0,04
USD	50.000	PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	53	0,02
USD	1.120.000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	1.218	0,38
USD	506.000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	562	0,17
USD	20.000	PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	22	0,01
USD	65.000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	75	0,02
USD	100.000	PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	112	0,03
USD	100.000	PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	119	0,04
USD	275.000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	332	0,10
USD	100.000	PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	125	0,04
USD	30.000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	40	0,01
USD	100.000	PepsiCo Inc 4.600% 17/07/2045	135	0,04
USD	15.000	PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	21	0,01
USD	200.000	PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	221	0,07
USD	200.000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	219	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	20.000	Phillips 66 4.300% 01/04/2022	21	0,01
USD	115.000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	129	0,04
USD	255.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	278	0,09
USD	265.000	PNC Bank NA 2.028% 09/12/2022	269	0,08
USD	426.000	PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	451	0,14
USD	720.000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	775	0,24
USD	250.000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	286	0,09
USD	200.000	PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	220	0,07
USD	225.000	Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	268	0,08
USD	10.000	Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	10	0,00
USD	228.000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	250	0,08
USD	350.000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	389	0,12
USD	200.000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	230	0,07
USD	200.000	Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	251	0,08
USD	15.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	19	0,01
USD	100.000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	106	0,03
USD	25.000	Prologis LP 2.125% 15/10/2050	22	0,01
USD	169.000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	179	0,06
USD	135.000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	144	0,04
USD	110.000	Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	115	0,04
USD	215.000	Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024	237	0,07
USD	45.000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	50	0,02
USD	30.000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	34	0,01
USD	160.000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	193	0,06
USD	280.000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	346	0,11
USD	15.000	Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	16	0,00
USD	10.000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	14	0,00
USD	550.000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	622	0,19
USD	150.000	Public Service Electric & Gas Co 3.200% 01/08/2049	166	0,05
USD	75.000	Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	92	0,03
USD	90.000	Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	81	0,02
USD	75.000	Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	73	0,02
USD	135.000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	141	0,04
USD	445.000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	476	0,15
USD	25.000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	27	0,01
USD	80.000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	82	0,03
USD	30.000	Regions Financial Corp 2.750% 14/08/2022	31	0,01
USD	50.000	Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	54	0,02
USD	175.000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	257	0,08
USD	279.000	Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	305	0,09
USD	301.000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	326	0,10
USD	360.000	RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	383	0,12
USD	75.000	Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	82	0,03
USD	260.000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	257	0,08
USD	295.000	Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	299	0,09
USD	258.000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	296	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	40.000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	47	0,01
USD	100.000	Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022	103	0,03
USD	315.000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	341	0,11
USD	137.000	Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023	145	0,04
USD	234.000	Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	254	0,08
USD	200.000	Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	215	0,07
USD	170.000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	188	0,06
USD	204.000	S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	228	0,07
USD	530.000	salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	566	0,17
USD	174.000	salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	204	0,06
USD	85.000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	84	0,03
USD	65.000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	73	0,02
USD	175.000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	209	0,06
USD	115.000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	138	0,04
USD	15.000	San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	21	0,01
USD	470.000	Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	506	0,16
USD	5.000	Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022	5	0,00
USD	50.000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	56	0,02
USD	485.000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	539	0,17
USD	210.000	Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	228	0,07
USD	80.000	Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	90	0,03
USD	110.000	Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	125	0,04
USD	100.000	Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	136	0,04
USD	2.000	Sherwin-Williams Co 2.750% 01/06/2022	2	0,00
USD	115.000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	126	0,04
USD	40.000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	43	0,01
USD	231.000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	248	0,08
USD	235.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	264	0,08
USD	25.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	31	0,01
USD	60.000	Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	64	0,02
USD	101.000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	115	0,04
USD	40.000	Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	51	0,02
USD	269.000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	280	0,09
USD	115.000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	126	0,04
USD	45.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	48	0,01
USD	100.000	Stanley Black & Decker Inc 2.900% 01/11/2022	105	0,03
USD	20.000	Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	21	0,01
USD	125.000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	170	0,05
USD	376.000	Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	398	0,12
USD	160.000	Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	166	0,05
USD	220.000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	236	0,07
USD	410.000	Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023	446	0,14
USD	107.000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	125	0,04
USD	130.000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	159	0,05
USD	75.000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	93	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	State Street Corp 2.354% 01/11/2025	16	0,00
USD	185.000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	201	0,06
USD	280.000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	305	0,09
USD	345.000	State Street Corp 2.653% 15/05/2023	357	0,11
USD	95.000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	103	0,03
USD	276.000	State Street Corp 3.100% 15/05/2023	294	0,09
USD	184.000	State Street Corp 3.152% 30/03/2031	208	0,06
USD	675.000	Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	709	0,22
USD	110.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	119	0,04
USD	182.000	SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	199	0,06
USD	5.000	Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	5	0,00
USD	50.000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	54	0,02
USD	175.000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	166	0,05
USD	145.000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	161	0,05
USD	15.000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	16	0,00
USD	195.000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	217	0,07
USD	195.000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	226	0,07
USD	80.000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	102	0,03
USD	268.000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	272	0,08
USD	245.000	Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	257	0,08
USD	338.000	Target Corp 2.250% 15/04/2025	361	0,11
USD	389.000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	426	0,13
USD	20.000	Target Corp 2.900% 15/01/2022	21	0,01
USD	130.000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	159	0,05
USD	100.000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	128	0,04
USD	252.000	TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	276	0,09
USD	176.000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	188	0,06
USD	30.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	37	0,01
USD	130.000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	169	0,05
USD	25.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	32	0,01
USD	326.000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	347	0,11
USD	213.000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	283	0,09
USD	260.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	269	0,08
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	105	0,03
USD	20.000	Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022	21	0,01
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 2.650% 12/04/2022	103	0,03
USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp 2.800% 13/07/2022	52	0,02
USD	136.000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	152	0,05
USD	25.000	Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	26	0,01
USD	907.000	Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	984	0,30
USD	420.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	460	0,14
USD	60.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	83	0,03
USD	50.000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	49	0,01
USD	205.000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	242	0,07
USD	115.000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	141	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	255.000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	393	0,12
USD	167.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	196	0,06
USD	250.000	Truist Bank 2.625% 15/01/2022	256	0,08
USD	80.000	Truist Bank 2.800% 17/05/2022	83	0,03
USD	40.000	Truist Bank 3.200% 01/04/2024	43	0,01
USD	370.000	Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	376	0,12
USD	272.000	Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	282	0,09
USD	30.000	Truist Financial Corp 2.700% 27/01/2022	31	0,01
USD	569.000	Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	615	0,19
USD	100.000	Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	104	0,03
USD	135.000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	152	0,05
USD	573.000	Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	627	0,19
USD	45.000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	52	0,02
USD	306.000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	347	0,11
USD	210.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	218	0,07
USD	25.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.450% 04/03/2022	26	0,01
USD	10.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	11	0,00
USD	370.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	436	0,13
USD	10.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	12	0,00
USD	185.000	TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	273	0,08
USD	232.000	UDR Inc 2.100% 01/08/2032	229	0,07
USD	35.000	UDR Inc 3.200% 15/01/2030	38	0,01
USD	95.000	UDR Inc 3.500% 15/01/2028	105	0,03
USD	245.000	UDR Inc 4.400% 26/01/2029	287	0,09
USD	200.000	Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	213	0,07
USD	100.000	Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	103	0,03
USD	150.000	Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	163	0,05
USD	70.000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	102	0,03
USD	400.000	Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	436	0,13
USD	185.000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	200	0,06
USD	180.000	Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	205	0,06
USD	155.000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	173	0,05
USD	58.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	67	0,02
USD	205.000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	233	0,07
USD	180.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	211	0,07
USD	30.000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	38	0,01
USD	10.000	Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	12	0,00
USD	129.000	Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	158	0,05
USD	70.000	United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022	72	0,02
USD	70.000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	78	0,02
USD	175.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	201	0,06
USD	100.000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	120	0,04
USD	185.000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	269	0,08
USD	100.000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	150	0,05
USD	230.000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	242	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	155.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	162	0,05
USD	210.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	247	0,08
USD	201.000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	220	0,07
USD	200.000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	205	0,06
USD	169.000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	181	0,06
USD	25.000	Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	27	0,01
USD	85.000	Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	88	0,03
USD	65.000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	73	0,02
USD	190.000	Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	210	0,06
USD	320.000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	378	0,12
USD	5.000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	7	0,00
USD	200.000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	196	0,06
USD	50.000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	49	0,01
USD	275.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	299	0,09
USD	407.000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	411	0,13
USD	325.000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	361	0,11
USD	330.000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	364	0,11
USD	165.000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	194	0,06
USD	200.000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	234	0,07
USD	250.000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	303	0,09
USD	270.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	319	0,10
USD	50.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	59	0,02
USD	268.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	324	0,10
USD	275.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	336	0,10
USD	480.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	576	0,18
USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	124	0,04
USD	325.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	419	0,13
USD	50.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	67	0,02
USD	360.000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	470	0,15
USD	25.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	32	0,01
USD	375.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	498	0,15
USD	27.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	37	0,01
USD	145.000	Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023	164	0,05
USD	400.000	VF Corp 2.400% 23/04/2025	425	0,13
USD	290.000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	315	0,10
USD	280.000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	256	0,08
USD	240.000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	253	0,08
USD	90.000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	96	0,03
USD	495.000	Visa Inc 2.800% 14/12/2022	519	0,16
USD	70.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	78	0,02
USD	150.000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	185	0,06
USD	130.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	167	0,05
USD	205.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	269	0,08
USD	90.000	VMware Inc 2.950% 21/08/2022	93	0,03
USD	332.000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	367	0,11
USD	404.000	VMware Inc 4.500% 15/05/2025	457	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	17	0,01
USD	300.000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	299	0,09
USD	50.000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	66	0,02
USD	15.000	Walgreen Co 4.400% 15/09/2042	16	0,00
USD	75.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	79	0,02
USD	20.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	22	0,01
USD	25.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	25	0,01
USD	50.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	56	0,02
USD	15.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	16	0,00
USD	10.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	11	0,00
USD	204.000	Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	212	0,07
USD	286.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	293	0,09
USD	230.000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	247	0,08
USD	135.000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	130	0,04
USD	155.000	Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	162	0,05
USD	95.000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	105	0,03
USD	130.000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	145	0,04
USD	270.000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	300	0,09
USD	20.000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	23	0,01
USD	60.000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	70	0,02
USD	100.000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	115	0,04
USD	85.000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	108	0,03
USD	110.000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	144	0,04
USD	50.000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	63	0,02
USD	25.000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	32	0,01
USD	145.000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	188	0,06
USD	25.000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	35	0,01
USD	25.000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	37	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	14.000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	21	0,01
USD	45.000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	67	0,02
USD	25.000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	31	0,01
USD	10.000	Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	11	0,00
USD	125.000	Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	141	0,04
USD	70.000	Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	79	0,02
USD	40.000	Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	45	0,01
USD	50.000	Welltower Inc 4.500% 15/01/2024	55	0,02
USD	35.000	Welltower Inc 4.950% 01/09/2048	42	0,01
USD	90.000	Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	118	0,04
USD	230.000	Western Union Co 2.850% 10/01/2025	243	0,08
USD	170.000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	202	0,06
USD	100.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	116	0,04
USD	140.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	163	0,05
USD	100.000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	145	0,04
USD	344.000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	410	0,13
USD	100.000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	122	0,04
USD	10.000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	13	0,00
USD	399.000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	412	0,13
USD	140.000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	146	0,05
USD	50.000	Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	59	0,02
USD	115.000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	118	0,04
USD	175.000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	184	0,06
USD	207.000	Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	218	0,07
USD	175.000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	205	0,06
USD	105.000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	138	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			257.431	79,65
Anleihen - insgesamt			311.251	96,30

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte⁰							
EUR	25.727.071	USD	30.361.952	30.361.952	03.11.2020	(393)	(0,12)
USD	40.420	EUR	34.446	40.420	03.11.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(393)	(0,12)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(393)	(0,12)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(393)	(0,12)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	310.858	96,18
		Zahlungsmitteläquivalente		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		
USD	203.279	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	20.338	6,29
		Zahlungsmittel [†]	149	0,05
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(8.144)	(2,52)
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	323.201	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

^ØDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	280.544	83,89
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	30.707	9,18
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	20.338	6,08
Sonstige Vermögenswerte	2.835	0,85
Umlaufvermögen insgesamt	334.424	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 97,27 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 97,27 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 4,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 09/11/2020	1.200	0,05
USD	5.201.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 21/11/2022	5.229	0,24
USD	5.042.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 17/05/2021	5.053	0,23
USD	2.730.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/05/2022	2.752	0,12
USD	425.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 23/11/2021	429	0,02
USD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 01/06/2021	251	0,01
USD	4.684.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2022	4.725	0,21
USD	5.862.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 16/03/2023	5.921	0,27
USD	1.190.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 10/03/2022	1.199	0,05
USD	3.387.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2024	3.440	0,16
USD	5.371.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 06/09/2021	5.405	0,25
USD	2.030.000 Macquarie Bank Ltd FRN 06/08/2021	2.035	0,09
USD	2.845.000 Macquarie Bank Ltd FRN 24/11/2021	2.855	0,13
USD	3.629.000 Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	3.641	0,17
USD	4.080.000 Macquarie Group Ltd FRN 27/03/2024	4.116	0,19
USD	9.625.000 National Australia Bank Ltd FRN 13/12/2022	9.664	0,44
USD	1.150.000 National Australia Bank Ltd FRN 20/09/2021	1.155	0,05
USD	2.145.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/04/2023	2.161	0,10
USD	6.800.000 National Australia Bank Ltd FRN 04/11/2021	6.840	0,31
USD	5.925.000 National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2022	5.974	0,27
USD	2.425.000 National Australia Bank Ltd FRN 10/01/2022	2.446	0,11
USD	3.000.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/07/2021	3.019	0,14
USD	1.613.000 Westpac Banking Corp FRN 25/01/2021	1.614	0,07
USD	5.065.000 Westpac Banking Corp FRN 13/01/2023	5.083	0,23
USD	4.059.000 Westpac Banking Corp FRN 11/01/2023	4.089	0,19
USD	5.276.000 Westpac Banking Corp FRN 28/06/2022	5.322	0,24
USD	4.939.000 Westpac Banking Corp FRN 15/05/2023	4.995	0,23
USD	2.655.000 Westpac Banking Corp FRN 26/02/2024	2.690	0,12
USD	4.225.000 Westpac Banking Corp FRN 11/01/2022	4.259	0,19
USD	2.956.000 Westpac Banking Corp FRN 19/08/2021	2.974	0,13
Australien - insgesamt		110.536	5,01
Österreich (31. Oktober 2019: 0,05 %)			
Kanada (31. Oktober 2019: 5,96 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.390.000 Bank of Montreal FRN 10/09/2021	1.394	0,06
USD	6.899.000 Bank of Montreal FRN 13/04/2021	6.913	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2019: 5,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.600.000 Bank of Montreal FRN 26/03/2022	5.630	0,26
USD	200.000 Bank of Montreal FRN 11/09/2022	202	0,01
USD	4.791.000 Bank of Montreal FRN 27/08/2021	4.821	0,22
USD	1.833.000 Bank of Nova Scotia FRN 08/01/2021	1.834	0,08
USD	4.846.000 Bank of Nova Scotia FRN 20/04/2021	4.855	0,22
USD	926.000 Bank of Nova Scotia FRN 19/09/2022	933	0,04
USD	4.528.000 Bank of Nova Scotia FRN 07/03/2022	4.558	0,21
USD	3.357.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 02/02/2021	3.359	0,15
USD	3.575.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 13/09/2023	3.612	0,16
USD	3.648.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 16/06/2022	3.682	0,17
USD	1.150.000 Enbridge Inc FRN 18/02/2022	1.152	0,05
USD	502.000 Rogers Communications Inc FRN 22/03/2022	505	0,02
USD	5.000.000 Royal Bank of Canada FRN 26/10/2023	4.999	0,23
USD	4.035.000 Royal Bank of Canada FRN 17/01/2023	4.042	0,18
USD	8.212.000 Royal Bank of Canada FRN 30/04/2021	8.225	0,37
USD	4.945.000 Royal Bank of Canada FRN 29/04/2022	4.968	0,23
USD	3.125.000 Royal Bank of Canada FRN 05/10/2023	3.154	0,14
USD	4.823.000 Royal Bank of Canada FRN 01/02/2022	4.858	0,22
USD	20.524.000 Toronto-Dominion Bank FRN 17/03/2021	20.542	0,93
USD	3.660.000 Toronto-Dominion Bank FRN 27/01/2023	3.671	0,17
USD	4.519.000 Toronto-Dominion Bank FRN 11/06/2021	4.530	0,21
USD	1.210.000 Toronto-Dominion Bank FRN 01/12/2022	1.218	0,06
USD	770.000 Toronto-Dominion Bank FRN 19/07/2023	778	0,04
USD	2.585.000 Toronto-Dominion Bank FRN 07/04/2021	2.596	0,12
Staatsanleihen			
USD	715.000 Export Development Canada FRN 23/11/2020	715	0,03
Kanada - insgesamt		107.746	4,89
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	894.000 Tencent Holdings Ltd FRN 19/01/2023 [†]	889	0,04
USD	4.800.000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024 [†]	4.794	0,22
Cayman-Inseln - insgesamt		5.683	0,26
Dänemark (31. Oktober 2019: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.552.000 Danske Bank A/S FRN 12/09/2023	2.540	0,12
Dänemark - insgesamt		2.540	0,12
Finnland (31. Oktober 2019: 0,56 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.057.000 Kuntarahoitus Oyj FRN 17/02/2021	3.057	0,14
Finnland - insgesamt		3.057	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 97,27 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2019: 1,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.049.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2022	3.073	0,14
USD	5.439.000 BPCE SA FRN 31/05/2022	5.495	0,25
USD	3.849.000 BPCE SA FRN 22/05/2022	3.893	0,18
USD	3.225.000 BPCE SA FRN 12/09/2023	3.277	0,15
USD	2.850.000 Credit Agricole SA FRN 24/04/2023	2.876	0,13
USD	1.990.000 Credit Agricole SA FRN 10/01/2022	2.013	0,09
Frankreich - insgesamt		20.627	0,94
Deutschland (31. Oktober 2019: 1,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.415.000 Deutsche Bank AG FRN 16/11/2022	4.373	0,20
USD	1.223.000 Deutsche Bank AG FRN 27/02/2023	1.212	0,05
USD	1.095.000 Deutsche Bank AG FRN 04/02/2021	1.095	0,05
USD	9.713.000 Landwirtschaftliche Rentenbank FRN 19/02/2021	9.723	0,44
Deutschland - insgesamt		16.403	0,74
Guernsey (31. Oktober 2019: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.548.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd FRN 16/04/2021	5.603	0,25
Guernsey - insgesamt		5.603	0,25
Hongkong (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 AIA Group Ltd FRN 20/09/2021	500	0,02
Hongkong - insgesamt		500	0,02
Italien (31. Oktober 2019: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.435.000 UniCredit SpA FRN 14/01/2022	3.534	0,16
Italien - insgesamt		3.534	0,16
Japan (31. Oktober 2019: 4,58 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.737.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2021	5.758	0,26
USD	3.485.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 07/03/2022	3.503	0,16
USD	5.154.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023	5.178	0,24
USD	5.981.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 25/07/2022	6.027	0,27
USD	10.365.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	10.462	0,48
USD	5.749.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 22/02/2022	5.801	0,26
USD	6.129.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 13/09/2021	6.179	0,28
USD	2.814.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 01/03/2021	2.831	0,13
USD	7.391.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 25/05/2024	7.388	0,34
USD	6.960.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 05/03/2023	7.006	0,32
USD	4.853.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 16/07/2023	4.869	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2019: 4,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.700.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2023	4.721	0,21
USD	13.168.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2022	13.289	0,60
USD	5.880.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 28/02/2022	5.936	0,27
USD	5.100.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/07/2024	5.148	0,23
USD	966.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2024	976	0,04
USD	8.285.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2021	8.357	0,38
USD	4.926.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 18/10/2022	4.958	0,23
USD	4.423.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 17/01/2023	4.445	0,20
USD	4.657.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 12/07/2022	4.691	0,21
USD	2.114.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	2.128	0,10
USD	2.914.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/07/2023	2.938	0,13
USD	2.182.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/07/2021	2.197	0,10
USD	3.438.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/10/2021	3.471	0,16
USD	6.408.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 09/03/2021	6.445	0,29
Japan - insgesamt		134.702	6,11
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,25 %)			
Mexiko (31. Oktober 2019: 0,14 %)			
Niederlande (31. Oktober 2019: 2,51 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.000.000 ABN AMRO Bank NV FRN 19/01/2021	3.002	0,14
USD	9.883.000 ABN AMRO Bank NV FRN 27/08/2021	9.922	0,45
USD	2.450.000 BMW Finance NV FRN 12/08/2022	2.465	0,11
USD	5.422.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 26/04/2021	5.432	0,25
USD	890.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2023	895	0,04
USD	640.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2022	645	0,03
USD	1.725.000 ING Groep NV FRN 02/10/2023 [^]	1.746	0,08
USD	9.627.000 ING Groep NV FRN 29/03/2022	9.728	0,44
USD	2.489.000 Shell International Finance BV FRN 13/11/2023	2.494	0,11
USD	2.662.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 16/03/2022	2.677	0,12
Staatsanleihen			
USD	3.450.000 BNG Bank NV FRN 11/03/2022	3.450	0,15
USD	2.600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 15/12/2021	2.602	0,12
Niederlande - insgesamt		45.058	2,04
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd FRN 25/01/2022	253	0,01
USD	3.097.000 ASB Bank Ltd FRN 14/06/2023 [^]	3.143	0,14
Neuseeland - insgesamt		3.396	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 97,27 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (31. Oktober 2019: 1,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.100.000 DNB Bank ASA FRN 02/12/2022	4.132	0,19
Staatsanleihen			
USD	1.794.000 Kommunalbanken AS FRN 15/04/2021	1.794	0,08
USD	6.236.000 Kommunalbanken AS FRN 12/03/2021	6.237	0,28
USD	11.750.000 Kommunalbanken AS FRN 08/09/2021	11.761	0,54
Norwegen - insgesamt		23.924	1,09
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.375.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 08/11/2020	1.375	0,06
Volksrepublik China - insgesamt		1.375	0,06
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 1,45 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.000.000 KEB Hana Bank FRN 02/10/2022	3.007	0,14
USD	2.750.000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025 [^]	2.875	0,13
Staatsanleihen			
USD	1.163.000 Export-Import Bank of Korea FRN 25/06/2022	1.165	0,05
USD	4.157.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2021	4.163	0,19
USD	4.100.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2023	4.136	0,19
USD	2.804.000 Export-Import Bank of Korea FRN 25/01/2022	2.822	0,13
USD	4.125.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/11/2022	4.169	0,19
USD	1.650.000 Industrial Bank of Korea FRN 23/10/2022	1.651	0,07
USD	2.270.000 Industrial Bank of Korea FRN 02/08/2021	2.273	0,10
USD	5.400.000 Korea Development Bank FRN 01/10/2022	5.411	0,24
USD	400.000 Korea Development Bank FRN 12/03/2021 [^]	400	0,02
USD	5.925.000 Korea Development Bank FRN 27/02/2022	5.954	0,27
USD	1.050.000 Korea Development Bank FRN 06/07/2022 [^]	1.056	0,05
Republik Südkorea - insgesamt		39.082	1,77
Singapur (31. Oktober 2019: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.500.000 BOC Aviation Ltd FRN 02/05/2021	2.495	0,12
USD	1.823.000 BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	1.793	0,08
Singapur - insgesamt		4.288	0,20
Spanien (31. Oktober 2019: 0,41 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.260.000 Banco Santander SA FRN 12/04/2023	3.274	0,15
USD	2.350.000 Banco Santander SA FRN 23/02/2023	2.357	0,11
USD	4.280.000 Banco Santander SA FRN 11/04/2022	4.321	0,19
Spanien - insgesamt		9.952	0,45

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2019: 7,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	30.095.000 Asian Development Bank FRN 15/12/2021	30.096	1,36
USD	6.209.000 Asian Development Bank FRN 16/03/2021	6.210	0,28
USD	16.330.000 Asian Development Bank FRN 16/06/2021	16.349	0,74
USD	8.290.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 11/05/2022	8.285	0,38
USD	4.375.000 European Investment Bank FRN 19/01/2023 [^]	4.384	0,20
USD	1.760.000 European Investment Bank FRN 24/03/2021	1.761	0,08
USD	11.246.000 Inter-American Development Bank FRN 25/10/2021	11.242	0,51
USD	5.405.000 Inter-American Development Bank FRN 15/01/2022	5.404	0,24
USD	6.100.000 Inter-American Development Bank FRN 15/03/2022	6.100	0,28
USD	19.349.000 Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	19.364	0,88
USD	22.411.000 Inter-American Development Bank FRN 15/07/2021	22.441	1,02
USD	7.300.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	7.307	0,33
USD	1.675.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 11/02/2021	1.676	0,08
USD	9.240.000 International Finance Corp FRN 15/12/2020	9.241	0,42
USD	14.997.000 International Finance Corp FRN 15/12/2022	15.011	0,68
USD	6.936.000 International Finance Corp FRN 15/12/2021	6.949	0,31
Supranationale - insgesamt		171.820	7,79
Schweden (31. Oktober 2019: 0,70 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 01/09/2023	5.100	0,23
USD	6.345.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 17/05/2021	6.347	0,29
USD	2.173.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 12/12/2022	2.192	0,10
USD	1.400.000 Svensk Exportkredit AB FRN 14/12/2020	1.400	0,06
USD	11.922.000 Svenska Handelsbanken AB FRN 24/05/2021	11.950	0,54
USD	3.455.000 Swedbank AB FRN 14/03/2022	3.479	0,16
Schweden - insgesamt		30.468	1,38
Schweiz (31. Oktober 2019: 1,39 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.500.000 Credit Suisse AG FRN 04/02/2022	5.501	0,25
USD	3.025.000 Credit Suisse Group AG FRN 14/12/2023	3.049	0,14
USD	5.407.000 Credit Suisse Group AG FRN 12/06/2024	5.449	0,25
USD	5.761.000 UBS AG FRN 01/12/2020	5.761	0,26
USD	8.386.000 UBS Group AG FRN 15/08/2023	8.445	0,38
USD	4.375.000 UBS Group AG FRN 23/05/2023	4.423	0,20
USD	4.545.000 UBS Group AG FRN 01/02/2022	4.620	0,21
USD	8.982.000 UBS Group AG FRN 14/04/2021	9.049	0,41
Schweiz - insgesamt		46.297	2,10
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 5,76 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.344.000 AstraZeneca Plc FRN 17/08/2023	3.365	0,15
USD	3.567.000 Barclays Bank Plc FRN 11/01/2021	3.569	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 97,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 5,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.505.000 Barclays Plc FRN 16/05/2024	12.584	0,57
USD	1.806.000 Barclays Plc FRN 15/02/2023	1.816	0,08
USD	2.455.000 Barclays Plc FRN 10/01/2023	2.473	0,11
USD	2.175.000 BP Capital Markets Plc FRN 24/11/2020	2.176	0,10
USD	5.071.000 GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 14/05/2021	5.078	0,23
USD	13.875.000 HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2024	13.872	0,63
USD	2.300.000 HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025	2.305	0,11
USD	8.569.000 HSBC Holdings Plc FRN 05/01/2022	8.679	0,39
USD	6.800.000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2021	6.829	0,31
USD	8.210.000 Natwest Group Plc FRN 15/05/2023	8.269	0,38
USD	6.299.000 Natwest Group Plc FRN 25/06/2024	6.348	0,29
USD	2.275.000 NatWest Markets Plc FRN 29/09/2022	2.295	0,10
USD	3.072.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc FRN 24/06/2022	3.082	0,14
USD	1.682.000 Santander UK Plc FRN 03/11/2020	1.682	0,08
USD	5.247.000 Santander UK Plc FRN 01/06/2021	5.262	0,24
USD	2.910.000 Santander UK Plc FRN 15/11/2021	2.920	0,13
USD	2.385.000 Standard Chartered Plc FRN 20/01/2023	2.393	0,11
USD	10.820.000 Standard Chartered Plc FRN 10/09/2022	10.860	0,49
USD	5.429.000 Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024	5.473	0,25
Vereinigtes Königreich - insgesamt		111.330	5,05
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 57,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.400.000 3M Co FRN 14/02/2024	1.399	0,06
USD	13.296.000 AbbVie Inc FRN 21/05/2021	13.311	0,60
USD	6.082.000 AbbVie Inc FRN 19/11/2021	6.096	0,28
USD	4.036.000 AbbVie Inc FRN 21/11/2022	4.055	0,18
USD	465.000 Air Lease Corp FRN 03/06/2021	463	0,02
USD	8.166.000 American Express Co FRN 17/05/2021	8.183	0,37
USD	539.000 American Express Co FRN 01/08/2022	542	0,02
USD	5.030.000 American Express Co FRN 05/11/2021	5.053	0,23
USD	4.276.000 American Express Co FRN 20/05/2022	4.303	0,20
USD	5.383.000 American Express Co FRN 27/02/2023	5.422	0,25
USD	3.349.000 American Express Co FRN 03/08/2023	3.388	0,15
USD	288.000 American Express Credit Corp FRN 03/03/2022	290	0,01
USD	4.483.000 American Honda Finance Corp FRN 12/02/2021	4.485	0,20
USD	2.450.000 American Honda Finance Corp FRN 10/12/2021	2.453	0,11
USD	2.851.000 American Honda Finance Corp FRN 05/11/2021	2.856	0,13
USD	6.539.000 American Honda Finance Corp FRN 11/06/2021	6.550	0,30
USD	5.660.000 American Honda Finance Corp FRN 10/05/2023	5.660	0,26
USD	2.400.000 American Honda Finance Corp FRN 08/09/2023	2.403	0,11
USD	1.790.000 American Honda Finance Corp FRN 08/01/2021	1.791	0,08
USD	1.368.000 American Honda Finance Corp FRN 15/02/2022	1.372	0,06
USD	245.000 American Honda Finance Corp FRN 16/11/2022	246	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 57,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.287.000 American Honda Finance Corp FRN 27/06/2022	1.294	0,06
USD	6.022.000 Apple Inc FRN 11/05/2022	6.048	0,27
USD	6.876.000 Apple Inc FRN 09/02/2022	6.913	0,31
USD	674.000 Apple Inc FRN 23/02/2021	676	0,03
USD	14.467.000 AT&T Inc FRN 12/06/2024	14.780	0,67
USD	1.245.000 Athene Global Funding FRN 01/07/2022	1.253	0,06
USD	2.091.000 Aviation Capital Group LLC FRN 30/07/2021	2.037	0,09
USD	1.720.000 Aviation Capital Group LLC FRN 01/06/2021	1.687	0,08
USD	3.510.000 Bank of America Corp FRN 23/01/2022	3.512	0,16
USD	4.275.000 Bank of America Corp FRN 25/06/2022	4.289	0,19
USD	10.019.000 Bank of America Corp FRN 05/03/2024	10.078	0,46
USD	3.792.000 Bank of America Corp FRN 23/07/2024	3.835	0,17
USD	10.006.000 Bank of America Corp FRN 24/04/2023	10.104	0,46
USD	5.847.000 Bank of America Corp FRN 20/01/2023	5.910	0,27
USD	2.925.000 Bank of America Corp FRN 21/10/2022	2.953	0,13
USD	4.060.000 Bank of America Corp FRN 19/04/2021	4.085	0,19
USD	7.424.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 30/10/2023	7.537	0,34
USD	5.022.000 BAT Capital Corp FRN 15/08/2022	5.049	0,23
USD	8.339.000 Bayer US Finance II LLC FRN 25/06/2021	8.357	0,38
USD	8.961.000 Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023	9.019	0,41
USD	3.125.000 BBVA USA FRN 11/06/2021	3.130	0,14
USD	4.725.000 Becton Dickinson and Co FRN 06/06/2022	4.760	0,22
USD	3.955.000 BMW US Capital LLC FRN 12/04/2021	3.960	0,18
USD	4.861.000 BMW US Capital LLC FRN 13/08/2021	4.870	0,22
USD	2.025.000 BMW US Capital LLC FRN 14/04/2022	2.029	0,09
USD	545.000 Bristol-Myers Squibb Co FRN 16/11/2020	545	0,02
USD	1.320.000 Bristol-Myers Squibb Co FRN 16/05/2022	1.324	0,06
USD	2.567.000 Campbell Soup Co FRN 15/03/2021	2.571	0,12
USD	2.327.000 Capital One Financial Corp FRN 30/01/2023	2.331	0,11
USD	5.847.000 Capital One Financial Corp FRN 09/03/2022	5.896	0,27
USD	1.555.000 Capital One NA FRN 30/01/2023	1.566	0,07
USD	2.335.000 Cardinal Health Inc FRN 15/06/2022	2.350	0,11
USD	3.907.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 12/11/2021	3.912	0,18
USD	6.278.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 15/03/2021	6.283	0,29
USD	3.809.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 07/09/2021	3.815	0,17
USD	3.769.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 08/03/2021	3.773	0,17
USD	5.223.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/05/2021	5.233	0,24
USD	5.525.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/05/2022	5.574	0,25
USD	3.178.000 Charles Schwab Corp FRN 21/05/2021	3.181	0,14
USD	6.213.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	6.362	0,29
USD	1.450.000 Chevron Corp FRN 03/03/2022	1.458	0,07
USD	1.650.000 Chevron Corp FRN 03/03/2022	1.660	0,08
USD	491.000 Chevron Corp FRN 15/11/2021	493	0,02
USD	6.615.000 Chevron Corp FRN 11/05/2023	6.739	0,31
USD	4.110.000 Chevron USA Inc FRN 11/08/2023	4.114	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 97,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 57,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.951.000 Cigna Corp FRN 17/09/2021 [^]	5.952	0,27
USD	4.376.000 Cigna Corp FRN 15/07/2023	4.420	0,20
USD	7.889.000 Citibank NA FRN 12/02/2021	7.894	0,36
USD	5.535.000 Citibank NA FRN 23/07/2021	5.554	0,25
USD	3.475.000 Citibank NA FRN 19/02/2022	3.479	0,16
USD	8.905.000 Citibank NA FRN 20/05/2022	8.927	0,41
USD	3.623.000 Citigroup Inc FRN 27/10/2022	3.644	0,17
USD	500.000 Citigroup Inc FRN 04/11/2022	502	0,02
USD	5.546.000 Citigroup Inc FRN 24/07/2023	5.586	0,25
USD	16.533.000 Citigroup Inc FRN 25/04/2022	16.698	0,76
USD	9.070.000 Citigroup Inc FRN 01/06/2024	9.138	0,41
USD	5.760.000 Citigroup Inc FRN 08/12/2021	5.813	0,26
USD	9.630.000 Citigroup Inc FRN 17/05/2024	9.738	0,44
USD	5.257.000 Citigroup Inc FRN 02/08/2021	5.299	0,24
USD	4.143.000 Citigroup Inc FRN 30/03/2021	4.165	0,19
USD	11.571.000 Citigroup Inc FRN 01/09/2023	11.742	0,53
USD	275.000 Citizens Bank NA FRN 14/02/2022	276	0,01
USD	400.000 Comcast Corp FRN 01/10/2021	401	0,02
USD	2.617.000 Comcast Corp FRN 15/04/2024	2.643	0,12
USD	3.863.000 ConocoPhillips Co FRN 15/05/2022	3.890	0,18
USD	3.842.000 Consolidated Edison Co of New York Inc FRN 25/06/2021	3.850	0,17
USD	4.729.000 Constellation Brands Inc FRN 15/11/2021	4.728	0,21
USD	6.488.000 CVS Health Corp FRN 09/03/2021	6.502	0,30
USD	2.824.000 Daimler Finance North America LLC FRN 12/02/2021	2.825	0,13
USD	7.916.000 Daimler Finance North America LLC FRN 22/02/2021	7.922	0,36
USD	7.646.000 Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2021	7.654	0,35
USD	2.055.000 Daimler Finance North America LLC FRN 05/11/2021	2.060	0,09
USD	702.000 Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2023	702	0,03
USD	5.290.000 Daimler Finance North America LLC FRN 22/02/2022	5.317	0,24
USD	12.175.000 Daimler Finance North America LLC FRN 15/02/2022	12.237	0,56
USD	1.754.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC FRN 15/06/2021	1.759	0,08
USD	260.000 Dominion Energy Inc FRN 01/12/2020	260	0,01
USD	7.315.000 Dominion Energy Inc FRN 15/09/2023	7.335	0,33
USD	2.139.000 Duke Energy Corp FRN 14/05/2021 [^]	2.143	0,10
USD	1.925.000 Duke Energy Corp FRN 11/03/2022 [^]	1.936	0,09
USD	250.000 Duke Energy Progress LLC FRN 18/02/2022	250	0,01
USD	4.101.000 DuPont de Nemours Inc FRN 15/11/2020	4.102	0,19
USD	3.305.000 DuPont de Nemours Inc FRN 15/11/2023	3.342	0,15
USD	2.693.000 eBay Inc FRN 30/01/2023	2.718	0,12
USD	2.330.000 Equifax Inc FRN 15/08/2021	2.338	0,11
USD	5.130.000 Exxon Mobil Corp FRN 16/08/2022	5.151	0,23
USD	950.000 Exxon Mobil Corp FRN 06/03/2022	954	0,04
USD	800.000 Fifth Third Bank NA FRN 26/07/2021	802	0,04
USD	2.900.000 Fifth Third Bank NA FRN 01/02/2022	2.916	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 57,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	11.037.000 Florida Power & Light Co FRN 28/07/2023	11.044	0,50
USD	425.000 GATX Corp FRN 05/11/2021	421	0,02
USD	3.735.000 General Dynamics Corp FRN 11/05/2021	3.741	0,17
USD	5.132.000 General Electric Co FRN 15/03/2023	5.142	0,23
USD	3.683.000 General Mills Inc FRN 16/04/2021	3.689	0,17
USD	830.000 General Mills Inc FRN 17/10/2023	839	0,04
USD	2.640.000 General Motors Co FRN 10/09/2021	2.641	0,12
USD	479.000 General Motors Financial Co Inc FRN 06/11/2020	479	0,02
USD	3.090.000 General Motors Financial Co Inc FRN 09/04/2021	3.090	0,14
USD	3.483.000 General Motors Financial Co Inc FRN 05/01/2023	3.444	0,16
USD	1.345.000 General Motors Financial Co Inc FRN 06/11/2021	1.344	0,06
USD	3.610.000 General Motors Financial Co Inc FRN 30/06/2022	3.614	0,16
USD	3.460.000 General Motors Financial Co Inc FRN 14/01/2022	3.471	0,16
USD	1.350.000 Gilead Sciences Inc FRN 17/09/2021	1.351	0,06
USD	7.500.000 Gilead Sciences Inc FRN 29/09/2023	7.510	0,34
USD	3.516.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 31/10/2022	3.528	0,16
USD	21.118.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/02/2023	21.217	0,96
USD	1.128.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023	1.138	0,05
USD	6.461.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 05/06/2023	6.513	0,30
USD	16.744.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 26/04/2022	16.808	0,76
USD	8.388.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/11/2021	8.397	0,38
USD	6.796.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2021	6.828	0,31
USD	14.861.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	15.299	0,69
USD	1.594.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 25/02/2022 [^]	1.602	0,07
USD	2.320.000 Harley-Davidson Financial Services Inc FRN 02/03/2021	2.319	0,11
USD	5.506.000 Hewlett Packard Enterprise Co FRN 05/10/2021	5.507	0,25
USD	2.180.000 Home Depot Inc FRN 01/03/2022	2.184	0,10
USD	3.996.000 Honeywell International Inc FRN 19/08/2022	3.998	0,18
USD	2.622.000 Honeywell International Inc FRN 08/08/2022	2.632	0,12
USD	250.000 Huntington National Bank FRN 05/02/2021	250	0,01
USD	1.000.000 Hyundai Capital America FRN 08/07/2021	1.000	0,05
USD	241.000 Hyundai Capital America FRN 08/07/2021	241	0,01
USD	5.177.000 IBM Credit LLC FRN 05/02/2021	5.179	0,24
USD	6.057.000 IBM Credit LLC FRN 20/01/2021	6.060	0,27
USD	4.461.000 IBM Credit LLC FRN 30/11/2020	4.463	0,20
USD	5.894.000 Intel Corp FRN 11/05/2022	5.917	0,27
USD	3.890.000 Intercontinental Exchange Inc FRN 15/06/2023	3.904	0,18
USD	19.781.000 International Business Machines Corp FRN 13/05/2021 [^]	19.819	0,90
USD	750.000 International Business Machines Corp FRN 06/11/2021	754	0,03
USD	3.814.000 Jackson National Life Global Funding FRN 11/06/2021	3.822	0,17
USD	2.910.000 Jackson National Life Global Funding FRN 27/06/2022	2.932	0,13
USD	3.350.000 John Deere Capital Corp FRN 12/03/2021	3.349	0,15
USD	2.254.000 John Deere Capital Corp FRN 10/09/2021	2.258	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 97,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 57,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	415.000 John Deere Capital Corp FRN 07/06/2021	416	0,02
USD	2.629.000 John Deere Capital Corp FRN 08/09/2022	2.643	0,12
USD	2.975.000 John Deere Capital Corp FRN 13/06/2022	2.994	0,14
USD	1.781.000 John Deere Capital Corp FRN 07/06/2023	1.796	0,08
USD	5.266.000 JPMorgan Chase & Co FRN 18/06/2022	5.280	0,24
USD	4.722.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2024	4.747	0,22
USD	3.300.000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/01/2025	3.329	0,15
USD	5.730.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	5.795	0,26
USD	6.763.000 JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023	6.819	0,31
USD	4.193.000 JPMorgan Chase & Co FRN 15/01/2023	4.211	0,19
USD	7.623.000 JPMorgan Chase & Co FRN 07/06/2021	7.663	0,35
USD	15.610.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023	15.865	0,72
USD	2.200.000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/03/2021	2.208	0,10
USD	355.000 KeyBank NA FRN 01/02/2022	357	0,02
USD	9.000.000 LYB International Finance III LLC FRN 01/10/2023	9.005	0,41
USD	9.175.000 Manufacturers & Traders Trust Co FRN 25/01/2021	9.179	0,42
USD	2.500.000 Marriott International Inc FRN 01/12/2020	2.498	0,11
USD	2.125.000 Marriott International Inc FRN 08/03/2021	2.118	0,10
USD	1.117.000 Marsh & McLennan Cos Inc FRN 29/12/2021	1.117	0,05
USD	5.996.000 McDonald's Corp FRN 28/10/2021	6.015	0,27
USD	9.800.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 08/01/2021	9.805	0,44
USD	3.800.000 Morgan Stanley FRN 20/01/2023	3.810	0,17
USD	2.100.000 Morgan Stanley FRN 10/06/2022	2.106	0,10
USD	14.202.000 Morgan Stanley FRN 22/07/2022	14.266	0,65
USD	23.571.000 Morgan Stanley FRN 20/01/2022	23.622	1,07
USD	11.040.000 Morgan Stanley FRN 08/05/2024	11.211	0,51
USD	7.353.000 Morgan Stanley FRN 21/04/2021	7.397	0,34
USD	19.403.000 Morgan Stanley FRN 24/10/2023	19.740	0,90
USD	6.392.000 MPLX LP FRN 09/09/2022	6.392	0,29
USD	2.252.000 MUFG Union Bank NA FRN 07/03/2022	2.265	0,10
USD	450.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 30/06/2021	451	0,02
USD	4.134.000 New York Life Global Funding FRN 21/01/2022	4.143	0,19
USD	7.675.000 New York Life Global Funding FRN 10/01/2023	7.693	0,35
USD	380.000 New York Life Global Funding FRN 06/08/2021	381	0,02
USD	1.265.000 New York Life Global Funding FRN 12/07/2022	1.271	0,06
USD	1.240.000 New York Life Global Funding FRN 10/06/2022	1.249	0,06
USD	6.215.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 04/05/2021	6.226	0,28
USD	500.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 28/08/2021	500	0,02
USD	490.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 25/02/2022	494	0,02
USD	3.185.000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 21/09/2021	3.166	0,14
USD	2.300.000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/07/2022	2.256	0,10
USD	2.045.000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 28/09/2022	1.997	0,09
USD	3.493.000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/01/2022	3.458	0,16
USD	6.875.000 Otis Worldwide Corp FRN 05/04/2023	6.874	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 57,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	17.300.000 Pacific Gas & Electric Co FRN 16/06/2022	17.334	0,79
USD	2.850.000 PepsiCo Inc FRN 02/05/2022	2.860	0,13
USD	1.398.000 Pfizer Inc FRN 15/09/2023	1.398	0,06
USD	3.003.000 Phillips 66 FRN 26/02/2021	3.001	0,14
USD	3.455.000 PNC Bank NA FRN 22/01/2021	3.457	0,16
USD	7.294.000 PNC Bank NA FRN 24/02/2023	7.304	0,33
USD	8.326.000 PNC Bank NA FRN 22/07/2022	8.346	0,38
USD	5.890.000 PNC Bank NA FRN 09/12/2022	5.908	0,27
USD	1.037.000 PNC Bank NA FRN 27/07/2022	1.043	0,05
USD	1.383.000 Protective Life Global Funding FRN 28/06/2021	1.388	0,06
USD	4.477.000 QUALCOMM Inc FRN 30/01/2023	4.524	0,21
USD	2.902.000 Sempra Energy FRN 15/03/2021	2.906	0,13
USD	2.465.000 SL Green Operating Partnership LP FRN 16/08/2021	2.449	0,11
USD	4.300.000 Southern California Gas Co FRN 14/09/2023	4.301	0,20
USD	3.180.000 Southern Power Co FRN 20/12/2020	3.181	0,14
USD	4.150.000 TD Ameritrade Holding Corp FRN 01/11/2021	4.162	0,19
USD	1.500.000 Textron Inc FRN 10/11/2020	1.498	0,07
USD	10.905.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/08/2021	10.909	0,49
USD	2.500.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 14/02/2022	2.500	0,11
USD	4.772.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/04/2021	4.777	0,22
USD	2.790.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 07/10/2021	2.796	0,13
USD	2.368.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 17/05/2022	2.376	0,11
USD	5.115.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 08/09/2022	5.142	0,23
USD	1.525.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 08/01/2021	1.526	0,07
USD	3.340.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2022	3.362	0,15
USD	2.320.000 Truist Bank FRN 02/08/2022	2.327	0,11
USD	3.200.000 Truist Bank FRN 09/03/2023	3.222	0,15
USD	3.357.000 Truist Bank FRN 17/05/2022	3.378	0,15
USD	740.000 Truist Financial Corp FRN 01/02/2021	740	0,03
USD	105.000 Truist Financial Corp FRN 01/04/2022	106	0,00
USD	8.154.000 TWDC Enterprises 18 Corp FRN 04/03/2022	8.178	0,37
USD	865.000 United Parcel Service Inc FRN 01/04/2021	865	0,04
USD	596.000 United Parcel Service Inc FRN 16/05/2022	599	0,03
USD	4.085.000 United Parcel Service Inc FRN 01/04/2023	4.110	0,19
USD	2.506.000 UnitedHealth Group Inc FRN 15/06/2021	2.509	0,11
USD	4.481.000 US Bank NA FRN 21/01/2022	4.486	0,20
USD	8.456.000 US Bank NA FRN 26/04/2021	8.465	0,38
USD	4.219.000 US Bank NA FRN 04/02/2021	4.221	0,19
USD	1.955.000 US Bank NA FRN 16/11/2021	1.961	0,09
USD	9.725.000 US Bank NA FRN 23/05/2022	9.775	0,44
USD	4.000.000 Valero Energy Corp FRN 15/09/2023	3.998	0,18
USD	7.717.000 Verizon Communications Inc FRN 16/03/2022	7.811	0,35
USD	12.768.000 Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	13.072	0,59
USD	308.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 13/11/2020	308	0,01
USD	3.599.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 24/09/2021	3.614	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 97,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 57,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.649.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 12/11/2021	5.683	0,26
USD	2.824.000 Vulcan Materials Co FRN 01/03/2021	2.824	0,13
USD	6.863.000 Walmart Inc FRN 23/06/2021*	6.872	0,31
USD	977.000 Walt Disney Co FRN 01/09/2021	978	0,04
USD	1.630.000 Walt Disney Co FRN 01/09/2022	1.637	0,07
USD	15.087.000 Wells Fargo & Co FRN 11/02/2022	15.118	0,69
USD	9.471.000 Wells Fargo & Co FRN 26/07/2021	9.532	0,43
USD	410.000 Wells Fargo & Co FRN 07/12/2020	410	0,02
USD	9.632.000 Wells Fargo & Co FRN 24/01/2023	9.706	0,44

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 57,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	11.895.000 Wells Fargo & Co FRN 31/10/2023	12.053	0,55
USD	5.843.000 Wells Fargo & Co FRN 04/03/2021	5.868	0,27
USD	4.770.000 Wells Fargo Bank NA FRN 15/01/2021	4.773	0,22
USD	4.609.000 Wells Fargo Bank NA FRN 22/10/2021	4.627	0,21
USD	8.150.000 Wells Fargo Bank NA FRN 27/05/2022	8.172	0,37
USD	9.350.000 Wells Fargo Bank NA FRN 09/09/2022	9.393	0,43
USD	2.963.000 Zimmer Biomet Holdings Inc FRN 19/03/2021	2.962	0,13
USD	2.672.000 Zoetis Inc FRN 20/08/2021	2.680	0,12
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.223.277	55,48
Anleihen - insgesamt		2.121.198	96,20

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,62 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2019: 0,62 %)							
EUR	24.087.081	USD	28.264.600	28.264.600	03.11.2020	(207)	(0,01)
GBP	48.273.368	USD	62.418.093	62.418.093	03.11.2020	(1)	0,00
GBP	13.545	USD	17.514	17.514	03.11.2020	-	0,00
MXN	14.714.034.551	USD	695.878.848	695.878.848	04.11.2020	(4.348)	(0,19)
MXN	361.074.890	USD	16.442.909	16.442.909	04.11.2020	528	0,02
USD	3.195.864	EUR	2.722.348	3.195.864	03.11.2020	24	0,00
USD	8.223.247	GBP	6.305.802	8.223.247	03.11.2020	69	0,00
USD	803.885	GBP	623.662	803.885	03.11.2020	(2)	0,00
USD	68.036.180	MXN	1.442.812.927	68.036.180	04.11.2020	227	0,01
USD	32.259.204	MXN	713.934.954	32.259.204	04.11.2020	(1.294)	(0,06)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						848	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(5.852)	(0,26)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(5.004)	(0,23)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(5.004)	(0,23)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.116.194	95,97
Zahlungsmittel†	86.312	3,91
Sonstiges Nettovermögen	2.547	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.205.053	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.505.178	68,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	615.475	27,83
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	545	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	848	0,04
Sonstige Vermögenswerte	89.896	4,06
Umlaufvermögen insgesamt	2.211.942	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
Unternehmensanleihen				
USD	360.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	385	0,08
USD	225.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.750% 15/05/2022	230	0,05
USD	250.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/03/2023	261	0,05
USD	550.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	588	0,12
USD	475.000	Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	519	0,11
USD	325.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.750% 30/04/2026	329	0,07
USD	200.000	Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	209	0,04
Australien - insgesamt			2.521	0,52
Österreich				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	ams AG 7.000% 31/07/2025	318	0,07
Österreich - insgesamt			318	0,07
Bahamas				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	Silversea Cruise Finance Ltd 7.250% 01/02/2025	301	0,06
Bahamas - insgesamt			301	0,06
Bermuda				
Unternehmensanleihen				
USD	375.000	NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	259	0,05
USD	455.000	NCL Corp Ltd 10.250% 01/02/2026	468	0,10
USD	340.000	NCL Corp Ltd 12.250% 15/05/2024	373	0,08
USD	275.000	Weatherford International Ltd 8.750% 01/09/2024	270	0,05
USD	1.075.000	Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	635	0,13
Bermuda - insgesamt			2.005	0,41
Kanada				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	249	0,05
USD	675.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	685	0,14
USD	1.432.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	1.423	0,29
USD	650.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.250% 15/05/2024	663	0,14
USD	525.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	531	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	743.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.000% 15/10/2025	762	0,16
USD	615.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	656	0,14
USD	100.000	ATS Automation Tooling Systems Inc 6.500% 15/06/2023	101	0,02
USD	275.000	Bombardier Inc 5.750% 15/03/2022	264	0,05
USD	800.000	Bombardier Inc 6.000% 15/10/2022	714	0,15
USD	700.000	Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	603	0,12
USD	150.000	Bombardier Inc 7.450% 01/05/2034	109	0,02
USD	625.000	Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	469	0,10
USD	900.000	Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	652	0,13
USD	1.225.000	Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	892	0,18
USD	325.000	Bombardier Inc 8.750% 01/12/2021	324	0,07
USD	250.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.125% 15/01/2026	261	0,05
USD	305.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	319	0,07
USD	50.000	Clearwater Seafoods Inc 6.875% 01/05/2025	52	0,01
USD	75.000	Ensign Drilling Inc 9.250% 15/04/2024	27	0,01
USD	350.000	Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	373	0,08
USD	110.000	Masonite International Corp 5.750% 15/09/2026	115	0,02
USD	244.000	Methanex Corp 4.250% 01/12/2024	246	0,05
USD	450.000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	457	0,09
USD	450.000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	456	0,09
USD	175.000	Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	168	0,04
USD	75.000	Mountain Province Diamonds Inc 8.000% 15/12/2022	60	0,01
USD	150.000	New Gold Inc 6.375% 15/05/2025	156	0,03
USD	290.000	New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	313	0,06
USD	625.000	Norbord Inc 5.750% 15/07/2027	661	0,14
USD	100.000	Norbord Inc 6.250% 15/04/2023	107	0,02
USD	445.000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	452	0,09
USD	475.000	Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	495	0,10
USD	225.000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	232	0,05
USD	325.000	Parkland Corp 6.000% 01/04/2026	336	0,07
USD	150.000	Precision Drilling Corp 5.250% 15/11/2024	98	0,02
USD	125.000	Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	80	0,02
USD	200.000	Precision Drilling Corp 7.750% 15/12/2023	151	0,03
USD	525.000	Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023	564	0,12
USD	150.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15/01/2025	154	0,03
USD	400.000	Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	380	0,08
USD	325.000	Seven Generations Energy Ltd 6.750% 01/05/2023	323	0,07
USD	175.000	Seven Generations Energy Ltd 6.875% 30/06/2023	175	0,04
USD	50.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 7.000% 15/07/2026	54	0,01
USD	125.000	Taseko Mines Ltd 8.750% 15/06/2022	120	0,03
USD	175.000	Tervita Corp 7.625% 01/12/2021	168	0,04
USD	100.000	Vermilion Energy Inc 5.625% 15/03/2025	83	0,02
USD	525.000	Videotron Ltd 5.000% 15/07/2022	550	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	350.000	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	370	0,08
USD	325.000	Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	356	0,07
Kanada - insgesamt			18.009	3,72
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
USD	846.750	Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.500% 15/09/2024	567	0,12
USD	200.000	Metropolitan Light Co Ltd 5.500% 21/11/2022	206	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			773	0,16
Dänemark				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	DKT Finance ApS 9.375% 17/06/2023	205	0,04
Dänemark - insgesamt			205	0,04
Finnland				
Unternehmensanleihen				
USD	225.000	Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022	230	0,05
USD	400.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	430	0,09
USD	175.000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	221	0,04
Finnland - insgesamt			881	0,18
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	261	0,05
USD	500.000	Constellium SE 5.750% 15/05/2024	506	0,10
USD	500.000	Constellium SE 5.875% 15/02/2026	509	0,11
Frankreich - insgesamt			1.276	0,26
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	689	0,14
USD	1.125.000	Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	1.095	0,23
USD	1.000.000	Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	1.018	0,21
USD	600.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	581	0,12
USD	200.000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	213	0,04
USD	200.000	IHO Verwaltungs GmbH 4.750% 15/09/2026	202	0,04
USD	400.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.000% 15/05/2027	417	0,09
USD	200.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.375% 15/05/2029	213	0,04
Deutschland - insgesamt			4.428	0,91
Irland				
Unternehmensanleihen				
USD	800.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	819	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	418	0,09
USD	600.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	617	0,13
USD	600.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	617	0,13
USD	400.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6.000% 15/02/2025	414	0,09
USD	600.000	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	637	0,13
USD	400.000	C&W Senior Financing DAC 7.500% 15/10/2026	421	0,09
USD	300.000	Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	298	0,06
USD	766.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 30/06/2028	592	0,12
USD	622.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.500% 31/07/2027	667	0,14
USD	200.000	James Hardie International Finance DAC 4.750% 15/01/2025	205	0,04
USD	200.000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	214	0,04
USD	200.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	168	0,03
USD	400.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	400	0,08
Irland - insgesamt			6.487	1,34
Italien				
Unternehmensanleihen				
USD	1.175.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	1.240	0,26
USD	800.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	872	0,18
USD	850.000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	917	0,19
USD	950.000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	965	0,20
USD	600.000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	633	0,13
USD	800.000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	918	0,19
Italien - insgesamt			5.545	1,15
Jersey				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 6.500% 15/04/2022	201	0,04
Jersey - insgesamt			201	0,04
Liberia				
Unternehmensanleihen				
USD	325.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	236	0,05
USD	171.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.250% 15/11/2022	153	0,03
USD	175.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	152	0,03
USD	1.240.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15/06/2023	1.291	0,27
USD	575.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01/06/2023	627	0,13
USD	925.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.500% 01/06/2025	1.058	0,22
Liberia - insgesamt			3.517	0,73

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Alice Financing SA 5.000% 15/01/2028	582	0,12
USD	1.200.000	Alice Financing SA 7.500% 15/05/2026	1.253	0,26
USD	475.000	ArcelorMittal SA 3.600% 16/07/2024	493	0,10
USD	275.000	ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	290	0,06
USD	450.000	ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	484	0,10
USD	200.000	ArcelorMittal SA 6.125% 01/06/2025	232	0,05
USD	250.000	ArcelorMittal SA 7.000% 01/03/2041	301	0,06
USD	450.000	ArcelorMittal SA 7.250% 15/10/2039	550	0,11
USD	150.000	Atento Luxco 1 SA 6.125% 10/08/2022	138	0,03
USD	350.000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	364	0,08
USD	300.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	311	0,06
USD	175.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 6.500% 01/06/2026	183	0,04
USD	200.000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025	205	0,04
USD	200.000	Stena International SA 5.750% 01/03/2024	193	0,04
USD	200.000	Stena International SA 6.125% 01/02/2025	190	0,04
USD	475.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	554	0,11
USD	625.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	741	0,15
USD	900.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	1.138	0,24
USD	350.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	476	0,10
USD	200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	210	0,04
USD	325.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.375% 01/09/2025	330	0,07
Luxemburg - insgesamt			9.218	1,90
Marshall-Inseln				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp 8.500% 15/07/2023	337	0,07
USD	125.000	Teekay Corp 9.250% 15/11/2022	115	0,02
Marshall-Inseln - insgesamt			452	0,09
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	158	0,03
USD	500.000	Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	528	0,11
USD	400.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	429	0,09
USD	600.000	Alcoa Nederland Holding BV 7.000% 30/09/2026	632	0,13
USD	200.000	Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025	204	0,04
USD	400.000	Koninklijke KPN NV 7.000% 28/03/2073	418	0,09
USD	200.000	OI European Group BV 4.000% 15/03/2023	202	0,04
USD	275.000	Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	292	0,06
USD	225.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	246	0,05
USD	200.000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	219	0,05
USD	400.000	UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	414	0,09
USD	400.000	VEON Holdings BV 4.000% 09/04/2025	417	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	411	0,08
USD	300.000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	311	0,06
USD	450.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	467	0,10
USD	1.082.000	Ziggo BV 5.500% 15/01/2027	1.123	0,23
Niederlande - insgesamt			6.471	1,34
Norwegen				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Aker BP ASA 4.750% 15/06/2024	205	0,04
USD	350.000	Aker BP ASA 5.875% 31/03/2025	364	0,08
Norwegen - insgesamt			569	0,12
Schweden				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Stena AB 7.000% 01/02/2024	380	0,08
USD	600.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	622	0,13
Schweden - insgesamt			1.002	0,21
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
USD	150.000	Avon International Capital Plc 6.500% 15/08/2022	153	0,03
USD	400.000	Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	418	0,09
USD	200.000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	211	0,04
USD	450.000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	420	0,09
USD	500.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc 6.250% 15/02/2026	519	0,11
USD	400.000	Standard Chartered Plc 7.014%#	487	0,10
USD	200.000	TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	199	0,04
USD	225.000	Tronox Finance Plc 5.750% 01/10/2025	225	0,05
USD	650.000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	647	0,13
USD	650.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	663	0,14
USD	650.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/08/2026	676	0,14
USD	850.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	909	0,19
USD	850.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	852	0,17
USD	1.225.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	1.453	0,30
Vereinigtes Königreich - insgesamt			7.832	1,62
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
USD	265.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	274	0,06
USD	310.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	324	0,07
USD	325.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	327	0,07
USD	275.000	Acadia Healthcare Co Inc 6.500% 01/03/2024	283	0,06
USD	200.000	ACCO Brands Corp 5.250% 15/12/2024	205	0,04
USD	125.000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	132	0,03
USD	425.000	ADT Security Corp 3.500% 15/07/2022	432	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023	520	0,11
USD	450.000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	463	0,10
USD	105.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	110	0,02
USD	625.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	685	0,14
USD	450.000	AECOM 5.875% 15/10/2024	496	0,10
USD	400.000	AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	354	0,07
USD	275.000	AHP Health Partners Inc 9.750% 15/07/2026	291	0,06
USD	275.000	Air Methods Corp 8.000% 15/05/2025	203	0,04
USD	725.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	824	0,17
USD	475.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 01/04/2025	481	0,10
USD	225.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	226	0,05
USD	300.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	302	0,06
USD	227.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	231	0,05
USD	100.000	American Midstream Partners LP / American Midstream Finance Corp 9.500% 15/12/2021	97	0,02
USD	150.000	American Woodmark Corp 4.875% 15/03/2026	152	0,03
USD	250.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	268	0,06
USD	350.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	373	0,08
USD	400.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	441	0,09
USD	475.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	521	0,11
USD	325.000	Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	347	0,07
USD	275.000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	275	0,06
USD	340.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	348	0,07
USD	100.000	AMN Healthcare Inc 5.125% 01/10/2024	103	0,02
USD	300.000	ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	296	0,06
USD	325.000	Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025	241	0,05
USD	350.000	Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022	324	0,07
USD	150.000	Antero Resources Corp 5.375% 01/11/2021	150	0,03
USD	375.000	Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023	311	0,06
USD	125.000	Apache Corp 3.250% 15/04/2022	125	0,03
USD	500.000	Apache Corp 4.250% 15/01/2030	442	0,09
USD	350.000	Apache Corp 4.250% 15/01/2044	297	0,06
USD	575.000	Apache Corp 4.375% 15/10/2028	526	0,11
USD	360.000	Apache Corp 4.625% 15/11/2025	341	0,07
USD	600.000	Apache Corp 4.750% 15/04/2043	534	0,11
USD	500.000	Apache Corp 4.875% 15/11/2027	469	0,10
USD	775.000	Apache Corp 5.100% 01/09/2040	712	0,15
USD	275.000	Apache Corp 5.250% 01/02/2042	248	0,05
USD	425.000	Apache Corp 5.350% 01/07/2049	373	0,08
USD	100.000	Apache Corp 6.000% 15/01/2037	95	0,02
USD	300.000	Aramark Services Inc 4.750% 01/06/2026	298	0,06
USD	325.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	330	0,07
USD	675.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	681	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	945.000	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	992	0,20
USD	250.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	242	0,05
USD	275.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	269	0,06
USD	341.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	345	0,07
USD	249.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	257	0,05
USD	300.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	309	0,06
USD	100.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.625% 15/01/2028	101	0,02
USD	250.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.750% 01/08/2025	257	0,05
USD	75.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 9.875% 01/04/2027	84	0,02
USD	975.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	1.009	0,21
USD	825.000	Avantor Inc 6.000% 01/10/2024	862	0,18
USD	675.000	Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	693	0,14
USD	200.000	Avient Corp 5.250% 15/03/2023	215	0,04
USD	455.000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	478	0,10
USD	225.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.250% 15/03/2025	214	0,04
USD	250.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	236	0,05
USD	250.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	235	0,05
USD	150.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 6.375% 01/04/2024	146	0,03
USD	315.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 10.500% 15/05/2025	363	0,07
USD	225.000	Avon International Operations Inc 7.875% 15/08/2022	229	0,05
USD	175.000	Avon Products Inc 7.000% 15/03/2023	188	0,04
USD	300.000	Axalta Coating Systems LLC 4.875% 15/08/2024	306	0,06
USD	300.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	315	0,07
USD	550.000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	566	0,12
USD	375.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	389	0,08
USD	840.000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	831	0,17
USD	525.000	Ball Corp 4.000% 15/11/2023	555	0,11
USD	425.000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	474	0,10
USD	275.000	Ball Corp 5.000% 15/03/2022	286	0,06
USD	575.000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	651	0,13
USD	150.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	154	0,03
USD	750.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025	736	0,15
USD	225.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	229	0,05
USD	200.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	215	0,04
USD	125.000	Berry Petroleum Co LLC 7.000% 15/02/2026	85	0,02
USD	625.000	Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	632	0,13
USD	270.000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	289	0,06
USD	275.000	BorgWarner Inc 5.000% 01/10/2025	319	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	175.000	Brinker International Inc 3.875% 15/05/2023	170	0,04
USD	250.000	Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024	251	0,05
USD	325.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	333	0,07
USD	200.000	Brink's Co 5.500% 15/07/2025	208	0,04
USD	1.200.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	995	0,21
USD	360.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	379	0,08
USD	494.000	Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027	530	0,11
USD	100.000	Burlington Coat Factory Warehouse Corp 6.250% 15/04/2025	105	0,02
USD	625.000	Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	223	0,05
USD	125.000	Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	30	0,01
USD	175.000	Cardtronics Inc 5.500% 01/05/2025	177	0,04
USD	210.000	Carriage Services Inc 6.625% 01/06/2026	221	0,05
USD	325.000	Catalent Pharma Solutions Inc 4.875% 15/01/2026	332	0,07
USD	250.000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	261	0,05
USD	300.000	CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	311	0,06
USD	450.000	CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	487	0,10
USD	350.000	CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029	376	0,08
USD	300.000	CDK Global Inc 5.875% 15/06/2026	313	0,06
USD	420.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	420	0,09
USD	450.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	467	0,10
USD	350.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	362	0,07
USD	275.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	303	0,06
USD	325.000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	294	0,06
USD	250.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024	240	0,05
USD	275.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	255	0,05
USD	600.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	607	0,13
USD	50.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	49	0,01
USD	1.400.000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	1.453	0,30
USD	1.125.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	1.166	0,24
USD	1.445.000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	1.521	0,31
USD	2.120.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	2.308	0,48
USD	575.000	Centene Corp 4.750% 15/01/2025	591	0,12
USD	650.000	Centene Corp 4.750% 15/01/2025	668	0,14
USD	1.050.000	Centene Corp 5.375% 01/06/2026	1.104	0,23
USD	375.000	Centene Corp 5.375% 15/08/2026	397	0,08
USD	350.000	Century Communities Inc 5.875% 15/07/2025	361	0,07
USD	175.000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	187	0,04
USD	650.000	CenturyLink Inc 4.000% 15/02/2027	665	0,14
USD	669.000	CenturyLink Inc 5.125% 15/12/2026	684	0,14
USD	300.000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025	315	0,07
USD	600.000	CenturyLink Inc 5.800% 15/03/2022	624	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	CenturyLink Inc 6.750% 01/12/2023	547	0,11
USD	150.000	CenturyLink Inc 6.875% 15/01/2028	167	0,03
USD	550.000	CenturyLink Inc 7.500% 01/04/2024	606	0,13
USD	250.000	CenturyLink Inc 7.600% 15/09/2039	282	0,06
USD	400.000	CenturyLink Inc 7.650% 15/03/2042	441	0,09
USD	200.000	CGG Holding US Inc 9.000% 01/05/2023	200	0,04
USD	125.000	ChampionX Corp 6.375% 01/05/2026	120	0,02
USD	750.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	750	0,15
USD	275.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	270	0,06
USD	490.000	Chemours Co 6.625% 15/05/2023	488	0,10
USD	525.000	Chemours Co 7.000% 15/05/2025	529	0,11
USD	1.125.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	1.166	0,24
USD	950.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	968	0,20
USD	825.000	Cheniere Energy Partners LP 5.250% 01/10/2025	839	0,17
USD	800.000	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	821	0,17
USD	225.000	Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024	232	0,05
USD	225.000	Cincinnati Bell Inc 8.000% 15/10/2025	238	0,05
USD	425.000	Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023	356	0,07
USD	200.000	Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022	174	0,04
USD	115.000	Cinemark USA Inc 8.750% 01/05/2025	119	0,02
USD	430.000	CIT Group Inc 3.929% 19/06/2024	448	0,09
USD	350.000	CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024	376	0,08
USD	750.000	CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022	790	0,16
USD	625.000	CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023	673	0,14
USD	350.000	CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025	391	0,08
USD	200.000	CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028	244	0,05
USD	375.000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	392	0,08
USD	250.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	272	0,06
USD	750.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	734	0,15
USD	1.175.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.250% 15/02/2024	1.023	0,21
USD	245.000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	247	0,05
USD	100.000	Clearwater Paper Corp 5.375% 01/02/2025	106	0,02
USD	615.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	646	0,13
USD	100.000	Clearway Energy Operating LLC 5.000% 15/09/2026	104	0,02
USD	200.000	Clearway Energy Operating LLC 5.750% 15/10/2025	209	0,04
USD	250.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15/01/2024	250	0,05
USD	242.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.750% 01/03/2025	234	0,05
USD	425.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	412	0,09
USD	125.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.250% 01/10/2040	106	0,02
USD	465.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	488	0,10
USD	541.000	Cleveland-Cliffs Inc 9.875% 17/10/2025	619	0,13
USD	250.000	CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp 6.500% 15/03/2026	254	0,05
USD	450.000	CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	475	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	Commercial Metals Co 5.375% 15/07/2027	261	0,05
USD	150.000	Commercial Metals Co 5.750% 15/04/2026	155	0,03
USD	600.000	CommScope Inc 5.500% 01/03/2024	613	0,13
USD	825.000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	856	0,18
USD	420.000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	422	0,09
USD	625.000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	647	0,13
USD	500.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	467	0,10
USD	733.000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	727	0,15
USD	100.000	Compass Minerals International Inc 4.875% 15/07/2024	102	0,02
USD	500.000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	542	0,11
USD	150.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2022	150	0,03
USD	525.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	539	0,11
USD	150.000	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/11/2026	100	0,02
USD	100.000	Cooper-Standard Automotive Inc 13.000% 01/06/2024	109	0,02
USD	325.000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	332	0,07
USD	375.000	Cornerstone Building Brands Inc 8.000% 15/04/2026	390	0,08
USD	270.000	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	273	0,06
USD	225.000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	234	0,05
USD	200.000	Covanta Holding Corp 6.000% 01/01/2027	209	0,04
USD	700.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4.500% 15/01/2023	729	0,15
USD	300.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	319	0,07
USD	525.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	544	0,11
USD	200.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	239	0,05
USD	125.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025	111	0,02
USD	370.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	394	0,08
USD	160.000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	166	0,03
USD	200.000	Dana Inc 5.500% 15/12/2024	204	0,04
USD	343.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	360	0,07
USD	125.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	133	0,03
USD	1.080.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	1.038	0,21
USD	1.025.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1.041	0,21
USD	200.000	DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	201	0,04
USD	750.000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	746	0,15
USD	600.000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	630	0,13
USD	300.000	DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	259	0,05
USD	305.000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	316	0,07
USD	200.000	DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043	148	0,03
USD	200.000	DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	190	0,04
USD	150.000	DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	143	0,03
USD	100.000	DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	113	0,02
USD	125.000	Dell Inc 5.400% 10/09/2040	134	0,03
USD	275.000	Dell Inc 6.500% 15/04/2038	329	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	225.000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	286	0,06
USD	1.000.000	Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024	1.036	0,21
USD	532.000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	463	0,10
USD	247.000	Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022	242	0,05
USD	388.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	325	0,07
USD	499.000	Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	476	0,10
USD	299.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	259	0,05
USD	775.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	798	0,16
USD	1.700.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	995	0,21
USD	575.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	239	0,05
USD	225.000	Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024	205	0,04
USD	425.000	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	452	0,09
USD	525.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	768	0,16
USD	160.000	Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026	171	0,04
USD	390.000	Dun & Bradstreet Corp 10.250% 15/02/2027	437	0,09
USD	225.000	Edgewell Personal Care Co 4.700% 24/05/2022	232	0,05
USD	450.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	473	0,10
USD	475.000	Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/08/2023	516	0,11
USD	450.000	Elanco Animal Health Inc 5.900% 28/08/2028	524	0,11
USD	955.000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	1.117	0,23
USD	500.000	EMC Corp 3.375% 01/06/2023	510	0,11
USD	500.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	512	0,11
USD	205.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	211	0,04
USD	455.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	474	0,10
USD	50.000	Encompass Health Corp 5.125% 15/03/2023	50	0,01
USD	200.000	Encompass Health Corp 5.750% 01/11/2024	200	0,04
USD	225.000	Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	232	0,05
USD	500.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	505	0,10
USD	325.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	336	0,07
USD	325.000	Energizer Holdings Inc 7.750% 15/01/2027	352	0,07
USD	175.000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	180	0,04
USD	275.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	236	0,05
USD	125.000	EnPro Industries Inc 5.750% 15/10/2026	132	0,03
USD	200.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	210	0,04
USD	375.000	Entegris Inc 4.625% 10/02/2026	387	0,08
USD	500.000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	527	0,11
USD	475.000	EQT Corp 3.000% 01/10/2022	475	0,10
USD	850.000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	816	0,17
USD	100.000	EQT Corp 4.875% 15/11/2021	102	0,02
USD	650.000	EQT Corp 7.875% 01/02/2025	723	0,15
USD	300.000	EQT Corp 8.750% 01/02/2030	373	0,08
USD	50.000	Escrow RCN Corp 11.625% 15/04/2023	4	0,00
USD	400.000	ESH Hospitality Inc 4.625% 01/10/2027	392	0,08
USD	800.000	ESH Hospitality Inc 5.250% 01/05/2025	801	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	EW Scripps Co 5.125% 15/05/2025	239	0,05
USD	100.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000% 15/07/2023	30	0,01
USD	200.000	Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8.125% 01/05/2025	169	0,03
USD	200.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	207	0,04
USD	350.000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	392	0,08
USD	375.000	FelCor Lodging LP 6.000% 01/06/2025	369	0,08
USD	375.000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	382	0,08
USD	525.000	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	517	0,11
USD	225.000	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	228	0,05
USD	305.000	Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp 6.500% 15/07/2025	323	0,07
USD	125.000	frontdoor Inc 6.750% 15/08/2026	133	0,03
USD	650.000	Frontier Communications Corp 5.875% 15/10/2027	663	0,14
USD	300.000	Frontier Communications Corp 8.500% 01/04/2026	303	0,06
USD	350.000	Gap Inc 8.375% 15/05/2023	391	0,08
USD	510.000	Gap Inc 8.625% 15/05/2025	563	0,12
USD	510.000	Gap Inc 8.875% 15/05/2027	583	0,12
USD	530.000	Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	542	0,11
USD	465.000	Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	485	0,10
USD	400.000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	414	0,09
USD	325.000	Genworth Holdings Inc 4.800% 15/02/2024	297	0,06
USD	150.000	Genworth Holdings Inc 4.900% 15/08/2023	140	0,03
USD	100.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	94	0,02
USD	485.000	Genworth Mortgage Holdings Inc 6.500% 15/08/2025	506	0,10
USD	325.000	Global Medical Response Inc 6.500% 01/10/2025	321	0,07
USD	250.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	258	0,05
USD	225.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	232	0,05
USD	300.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	315	0,07
USD	450.000	Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc 9.875% 01/05/2024	474	0,10
USD	425.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	414	0,09
USD	450.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	443	0,09
USD	575.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023	571	0,12
USD	555.000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	610	0,13
USD	150.000	Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	157	0,03
USD	275.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	276	0,06
USD	220.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	220	0,05
USD	250.000	Graphic Packaging International LLC 4.125% 15/08/2024	263	0,05
USD	250.000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	272	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	317.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	312	0,06
USD	750.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	781	0,16
USD	300.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	323	0,07
USD	225.000	Greif Inc 6.500% 01/03/2027	236	0,05
USD	385.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	385	0,08
USD	325.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	339	0,07
USD	125.000	Gulfport Energy Corp 6.000% 15/10/2024	69	0,01
USD	100.000	Gulfport Energy Corp 6.375% 15/05/2025	55	0,01
USD	75.000	Gulfport Energy Corp 6.375% 15/01/2026	41	0,01
USD	100.000	Gulfport Energy Corp 6.625% 01/05/2023	54	0,01
USD	700.000	H&E Equipment Services Inc 5.625% 01/09/2025	726	0,15
USD	175.000	Hadrian Merger Sub Inc 8.500% 01/05/2026	170	0,04
USD	500.000	Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	521	0,11
USD	500.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	538	0,11
USD	500.000	Hanesbrands Inc 5.375% 15/05/2025	526	0,11
USD	275.000	Harsco Corp 5.750% 31/07/2027	281	0,06
USD	280.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	281	0,06
USD	175.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 5.250% 15/07/2024	181	0,04
USD	190.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	200	0,04
USD	200.000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	204	0,04
USD	170.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	173	0,04
USD	112.000	HC2 Holdings Inc 11.500% 01/12/2021	108	0,02
USD	1.625.000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	1.659	0,34
USD	1.600.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1.773	0,37
USD	700.000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	786	0,16
USD	950.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	1.105	0,23
USD	700.000	HCA Inc 5.875% 01/05/2023	762	0,16
USD	1.050.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	1.187	0,25
USD	600.000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	707	0,15
USD	50.000	HCA Inc 7.690% 15/06/2025	60	0,01
USD	500.000	HD Supply Inc 5.375% 15/10/2026	523	0,11
USD	450.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	476	0,10
USD	700.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	720	0,15
USD	175.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	191	0,04
USD	370.000	Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	394	0,08
USD	200.000	Hillman Group Inc 6.375% 15/07/2022	198	0,04
USD	375.000	Hill-Rom Holdings Inc 4.375% 15/09/2027	390	0,08
USD	575.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.250% 01/09/2024	572	0,12
USD	550.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	566	0,12
USD	850.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026	865	0,18
USD	300.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	312	0,06
USD	240.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	252	0,05
USD	175.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.125% 01/12/2024	180	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 01/04/2025	505	0,10
USD	400.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	405	0,08
USD	175.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 7.250% 15/08/2026	180	0,04
USD	600.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	604	0,12
USD	250.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	261	0,05
USD	400.000	Horizon Therapeutics USA Inc 5.500% 01/08/2027	425	0,09
USD	100.000	Houghton Mifflin Harcourt Publishers Inc 9.000% 15/02/2025	96	0,02
USD	650.000	Howard Hughes Corp 5.375% 15/03/2025	652	0,13
USD	465.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	469	0,10
USD	550.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	590	0,12
USD	500.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	543	0,11
USD	325.000	IAA Inc 5.500% 15/06/2027	341	0,07
USD	610.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	621	0,13
USD	600.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	621	0,13
USD	575.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 01/02/2022	576	0,12
USD	725.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	752	0,16
USD	550.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	564	0,12
USD	325.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024	333	0,07
USD	300.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	288	0,06
USD	500.000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	494	0,10
USD	450.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	469	0,10
USD	875.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	853	0,18
USD	250.000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	254	0,05
USD	150.000	Ingevity Corp 4.500% 01/02/2026	153	0,03
USD	800.000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	830	0,17
USD	650.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	683	0,14
USD	695.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	689	0,14
USD	650.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	663	0,14
USD	675.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	680	0,14
USD	295.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	301	0,06
USD	475.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	490	0,10
USD	790.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	811	0,17
USD	350.000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	362	0,07
USD	400.000	iStar Inc 4.250% 01/08/2025	369	0,08
USD	425.000	iStar Inc 4.750% 01/10/2024	406	0,08
USD	275.000	iStar Inc 5.500% 15/02/2026	260	0,05
USD	375.000	ltron Inc 5.000% 15/01/2026	383	0,08
USD	300.000	Jagged Peak Energy LLC 5.875% 01/05/2026	310	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	254	0,05
USD	225.000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	233	0,05
USD	195.000	JELD-WEN Inc 6.250% 15/05/2025	210	0,04
USD	247.000	Joseph T Ryerson & Son Inc 8.500% 01/08/2028	265	0,05
USD	150.000	K Hovnanian Enterprises Inc 7.750% 15/02/2026	152	0,03
USD	100.000	K Hovnanian Enterprises Inc 10.500% 15/02/2026	97	0,02
USD	325.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	323	0,07
USD	205.000	Kaiser Aluminum Corp 6.500% 01/05/2025	218	0,04
USD	625.000	KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	634	0,13
USD	325.000	KB Home 4.800% 15/11/2029	351	0,07
USD	175.000	KB Home 6.875% 15/06/2027	207	0,04
USD	100.000	KB Home 7.000% 15/12/2021	104	0,02
USD	250.000	KB Home 7.500% 15/09/2022	274	0,06
USD	150.000	KB Home 7.625% 15/05/2023	165	0,03
USD	750.000	Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	732	0,15
USD	475.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	492	0,10
USD	575.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.250% 01/06/2026	594	0,12
USD	250.000	Koppers Inc 6.000% 15/02/2025	257	0,05
USD	150.000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	152	0,03
USD	1.050.000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	1.071	0,22
USD	200.000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 06/06/2022	209	0,04
USD	500.000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	526	0,11
USD	995.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	1.052	0,22
USD	982.000	Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025	1.063	0,22
USD	200.000	Kraft Heinz Foods Co 4.000% 15/06/2023	214	0,04
USD	905.000	Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	982	0,20
USD	1.750.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	1.798	0,37
USD	489.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	543	0,11
USD	150.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	161	0,03
USD	850.000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	898	0,19
USD	350.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	403	0,08
USD	825.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	907	0,19
USD	968.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	1.071	0,22
USD	500.000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	570	0,12
USD	275.000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	351	0,07
USD	525.000	Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	689	0,14
USD	438.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	588	0,12
USD	950.000	Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	1.284	0,27
USD	150.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 7.000% 15/04/2025	155	0,03
USD	325.000	L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	320	0,07
USD	175.000	L Brands Inc 5.625% 15/10/2023	183	0,04
USD	589.000	L Brands Inc 6.625% 01/10/2030	618	0,13
USD	100.000	L Brands Inc 6.694% 15/01/2027	101	0,02
USD	550.000	L Brands Inc 6.750% 01/07/2036	557	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	440.000	L Brands Inc 6.875% 01/07/2025	471	0,10
USD	625.000	L Brands Inc 6.875% 01/11/2035	635	0,13
USD	125.000	L Brands Inc 6.950% 01/03/2033	114	0,02
USD	275.000	L Brands Inc 7.500% 15/06/2029	294	0,06
USD	365.000	L Brands Inc 9.375% 01/07/2025	424	0,09
USD	400.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024	414	0,09
USD	625.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026	648	0,13
USD	535.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	580	0,12
USD	355.000	Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	164	0,03
USD	210.000	Laredo Petroleum Inc 10.125% 15/01/2028	91	0,02
USD	450.000	Laureate Education Inc 8.250% 01/05/2025	479	0,10
USD	325.000	Lennar Corp 4.125% 15/01/2022	333	0,07
USD	200.000	Lennar Corp 4.500% 30/04/2024	216	0,04
USD	475.000	Lennar Corp 4.750% 15/11/2022	500	0,10
USD	150.000	Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	165	0,03
USD	600.000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	684	0,14
USD	375.000	Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	406	0,08
USD	200.000	Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	229	0,05
USD	278.000	Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	316	0,07
USD	240.000	Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	271	0,06
USD	490.000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	477	0,10
USD	685.000	Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	689	0,14
USD	700.000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	715	0,15
USD	450.000	Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	465	0,10
USD	100.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024	101	0,02
USD	450.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	463	0,10
USD	570.000	Levi Strauss & Co 5.000% 01/05/2025	584	0,12
USD	225.000	LGI Homes Inc 6.875% 15/07/2026	235	0,05
USD	350.000	Lions Gate Capital Holdings LLC 5.875% 01/11/2024	330	0,07
USD	275.000	Lions Gate Capital Holdings LLC 6.375% 01/02/2024	264	0,05
USD	275.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	285	0,06
USD	225.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	237	0,05
USD	100.000	Lithia Motors Inc 5.250% 01/08/2025	104	0,02
USD	625.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	576	0,12
USD	300.000	Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	289	0,06
USD	200.000	Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	190	0,04
USD	675.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	727	0,15
USD	600.000	Logan Merger Sub Inc 5.500% 01/09/2027	608	0,13
USD	225.000	Louisiana-Pacific Corp 4.875% 15/09/2024	230	0,05
USD	500.000	LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	512	0,11
USD	600.000	LPL Holdings Inc 5.750% 15/09/2025	621	0,13
USD	200.000	M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	208	0,04
USD	175.000	M/I Homes Inc 5.625% 01/08/2025	181	0,04
USD	800.000	Macy's Inc 8.375% 15/06/2025	835	0,17
USD	519.000	Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15/02/2023	434	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	274.000	Macy's Retail Holdings LLC 3.625% 01/06/2024	212	0,04
USD	66.000	Macy's Retail Holdings LLC 3.875% 15/01/2022	62	0,01
USD	112.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	63	0,01
USD	229.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	132	0,03
USD	87.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	50	0,01
USD	275.000	Magellan Health Inc 4.900% 22/09/2024	290	0,06
USD	175.000	Manitowoc Co Inc 9.000% 01/04/2026	180	0,04
USD	225.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	216	0,04
USD	240.000	Marriott Ownership Resorts Inc 6.125% 15/09/2025	250	0,05
USD	500.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.500% 15/09/2026	515	0,11
USD	100.000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 28/02/2025	90	0,02
USD	400.000	MasTec Inc 4.500% 15/08/2028	411	0,08
USD	150.000	Mattel Inc 3.150% 15/03/2023	150	0,03
USD	150.000	Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	151	0,03
USD	325.000	Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	353	0,07
USD	175.000	Mattel Inc 6.200% 01/10/2040	183	0,04
USD	875.000	Mattel Inc 6.750% 31/12/2025	919	0,19
USD	100.000	Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	95	0,02
USD	125.000	McGraw-Hill Global Education Holdings LLC / McGraw-Hill Global Education Finance 7.875% 15/05/2024	94	0,02
USD	450.000	MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	476	0,10
USD	50.000	MDC Holdings Inc 5.500% 15/01/2024	54	0,01
USD	250.000	MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	313	0,06
USD	450.000	MEDNAX Inc 5.250% 01/12/2023	453	0,09
USD	600.000	MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027	619	0,13
USD	125.000	Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	119	0,02
USD	550.000	Mercer International Inc 7.375% 15/01/2025	559	0,12
USD	200.000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	222	0,05
USD	325.000	Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	366	0,08
USD	100.000	Meritage Homes Corp 7.000% 01/04/2022	106	0,02
USD	360.000	Meritor Inc 6.250% 01/06/2025	368	0,08
USD	420.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	434	0,09
USD	100.000	MGIC Investment Corp 5.750% 15/08/2023	107	0,02
USD	250.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026	256	0,05
USD	225.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 15/01/2028	229	0,05
USD	600.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/06/2025	611	0,13
USD	675.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	710	0,15
USD	425.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027	459	0,09
USD	191.000	Michael Kors USA Inc 4.500% 01/11/2024	187	0,04
USD	265.000	Michaels Stores Inc 4.750% 01/10/2027	259	0,05
USD	300.000	Michaels Stores Inc 8.000% 15/07/2027	309	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	775.000	Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	803	0,17
USD	350.000	Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	361	0,07
USD	540.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	553	0,11
USD	200.000	Molina Healthcare Inc 4.875% 15/06/2025	204	0,04
USD	350.000	Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	364	0,08
USD	125.000	Morgan Stanley 5.875%#	138	0,03
USD	250.000	MTS Systems Corp 5.750% 15/08/2027	253	0,05
USD	150.000	Mueller Water Products Inc 5.500% 15/06/2026	156	0,03
USD	350.000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	369	0,08
USD	100.000	Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027	105	0,02
USD	125.000	National CineMedia LLC 5.875% 15/04/2028	87	0,02
USD	545.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	544	0,11
USD	385.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	385	0,08
USD	375.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 9.125% 15/07/2026	401	0,08
USD	75.000	Natural Resource Partners LP / NRP Finance Corp 9.125% 30/06/2025	67	0,01
USD	654.000	Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025	676	0,14
USD	355.000	Navistar International Corp 9.500% 01/05/2025	393	0,08
USD	480.000	NCR Corp 5.000% 01/10/2028	478	0,10
USD	315.000	NCR Corp 5.250% 01/10/2030	313	0,06
USD	350.000	NCR Corp 5.750% 01/09/2027	361	0,07
USD	300.000	NCR Corp 6.125% 01/09/2029	317	0,07
USD	200.000	NCR Corp 8.125% 15/04/2025	220	0,05
USD	75.000	New Home Co Inc 7.250% 01/04/2022	76	0,02
USD	35.000	New Home Co Inc 7.250% 15/10/2025	35	0,01
USD	100.000	Newell Brands Inc 4.000% 15/06/2022	103	0,02
USD	850.000	Newell Brands Inc 4.350% 01/04/2023	887	0,18
USD	1.225.000	Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026	1.305	0,27
USD	300.000	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	324	0,07
USD	425.000	Newell Brands Inc 5.875% 01/04/2036	498	0,10
USD	250.000	Newell Brands Inc 6.000% 01/04/2046	296	0,06
USD	425.000	Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026	399	0,08
USD	850.000	Newfield Exploration Co 5.625% 01/07/2024	822	0,17
USD	175.000	Newfield Exploration Co 5.750% 30/01/2022	176	0,04
USD	665.000	Nexstar Broadcasting Inc 4.750% 01/11/2028	673	0,14
USD	1.050.000	Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15/07/2027	1.095	0,23
USD	275.000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	285	0,06
USD	450.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	468	0,10
USD	375.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/09/2024	391	0,08
USD	325.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	356	0,07
USD	260.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.000% 15/04/2022	260	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	690.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	712	0,15
USD	460.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	483	0,10
USD	225.000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	189	0,04
USD	300.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	231	0,05
USD	550.000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	389	0,08
USD	200.000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	188	0,04
USD	200.000	NortonLifeLock Inc 3.950% 15/06/2022	206	0,04
USD	700.000	NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	713	0,15
USD	940.000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	953	0,20
USD	850.000	Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	877	0,18
USD	300.000	Nuance Communications Inc 5.625% 15/12/2026	315	0,07
USD	100.000	NuStar Logistics LP 4.750% 01/02/2022	100	0,02
USD	300.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	294	0,06
USD	450.000	NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	453	0,09
USD	200.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	198	0,04
USD	415.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	418	0,09
USD	1.077.000	Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/08/2022	995	0,21
USD	500.000	Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023	448	0,09
USD	1.625.000	Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	1.352	0,28
USD	200.000	Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027	151	0,03
USD	375.000	Occidental Petroleum Corp 3.125% 15/02/2022	357	0,07
USD	650.000	Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026	502	0,10
USD	575.000	Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026	449	0,09
USD	300.000	Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/06/2025	241	0,05
USD	750.000	Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029	541	0,11
USD	250.000	Occidental Petroleum Corp 4.100% 15/02/2047	163	0,03
USD	425.000	Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	274	0,06
USD	475.000	Occidental Petroleum Corp 4.300% 15/08/2039	317	0,07
USD	650.000	Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	436	0,09
USD	700.000	Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/08/2049	468	0,10
USD	700.000	Occidental Petroleum Corp 4.500% 15/07/2044	480	0,10
USD	350.000	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045	239	0,05
USD	500.000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	436	0,09
USD	570.000	Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	501	0,10
USD	450.000	Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	365	0,08
USD	770.000	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	671	0,14
USD	1.100.000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	891	0,18
USD	675.000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	559	0,12
USD	1.035.000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	906	0,19
USD	175.000	Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	169	0,03
USD	424.000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	387	0,08
USD	200.000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	186	0,04
USD	170.000	Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025	166	0,03
USD	210.000	Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	202	0,04
USD	525.000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	514	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Oceaneering International Inc 4.650% 15/11/2024	162	0,03
USD	50.000	Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	35	0,01
USD	375.000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	381	0,08
USD	475.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	489	0,10
USD	550.000	OneMain Finance Corp 5.625% 15/03/2023	572	0,12
USD	250.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2022	261	0,05
USD	750.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	789	0,16
USD	475.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	520	0,11
USD	850.000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	935	0,19
USD	950.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	1.053	0,22
USD	100.000	OneMain Finance Corp 8.250% 01/10/2023	111	0,02
USD	600.000	OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025	659	0,14
USD	545.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	568	0,12
USD	150.000	ORBCOMM Inc 8.000% 01/04/2024	152	0,03
USD	370.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.250% 01/02/2028	387	0,08
USD	265.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.375% 01/06/2025	278	0,06
USD	350.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	322	0,07
USD	225.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	213	0,04
USD	250.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.625% 15/02/2024	254	0,05
USD	430.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	440	0,09
USD	500.000	Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	468	0,10
USD	325.000	Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	295	0,06
USD	200.000	Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	184	0,04
USD	275.000	Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	274	0,06
USD	200.000	Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	201	0,04
USD	125.000	Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	130	0,03
USD	150.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.375% 15/01/2025	158	0,03
USD	375.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023	395	0,08
USD	100.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	110	0,02
USD	490.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	526	0,11
USD	1.136.000	Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	1.203	0,25
USD	505.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	497	0,10
USD	225.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	236	0,05
USD	175.000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	168	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	275.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 4.125% 15/02/2028	287	0,06
USD	225.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.250% 15/08/2025	232	0,05
USD	325.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.375% 15/01/2025	332	0,07
USD	400.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027	425	0,09
USD	570.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	220	0,05
USD	375.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	156	0,03
USD	565.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025	505	0,10
USD	325.000	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6.875% 15/05/2023	251	0,05
USD	430.000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	441	0,09
USD	375.000	Performance Food Group Inc 5.500% 01/06/2024	377	0,08
USD	625.000	Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	641	0,13
USD	205.000	Performance Food Group Inc 6.875% 01/05/2025	217	0,04
USD	125.000	PGT Innovations Inc 6.750% 01/08/2026	132	0,03
USD	450.000	Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	418	0,09
USD	375.000	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	395	0,08
USD	600.000	Pilgrim's Pride Corp 5.750% 15/03/2025	614	0,13
USD	475.000	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	502	0,10
USD	300.000	Pitney Bowes Inc 4.625% 15/03/2024	292	0,06
USD	34.000	Pitney Bowes Inc 5.375% 15/05/2022	35	0,01
USD	238.000	Pitney Bowes Inc 5.950% 01/04/2023	240	0,05
USD	250.000	Plantronics Inc 5.500% 31/05/2023	241	0,05
USD	1.025.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1.053	0,22
USD	925.000	Post Holdings Inc 5.000% 15/08/2026	956	0,20
USD	525.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	567	0,12
USD	500.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	527	0,11
USD	800.000	Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	838	0,17
USD	250.000	PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	262	0,05
USD	225.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	234	0,05
USD	640.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	618	0,13
USD	675.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	706	0,15
USD	750.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	799	0,16
USD	805.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	813	0,17
USD	450.000	Primo Water Holdings Inc 5.500% 01/04/2025	465	0,10
USD	95.000	Providence Service Corp 5.875% 15/11/2025	97	0,02
USD	250.000	PTC Inc 3.625% 15/02/2025	254	0,05
USD	275.000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	284	0,06
USD	325.000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	372	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	461	0,10
USD	275.000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	342	0,07
USD	350.000	PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	447	0,09
USD	300.000	QEP Resources Inc 5.250% 01/05/2023	237	0,05
USD	225.000	QEP Resources Inc 5.375% 01/10/2022	197	0,04
USD	275.000	QEP Resources Inc 5.625% 01/03/2026	174	0,04
USD	540.000	Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	546	0,11
USD	485.000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	520	0,11
USD	415.000	QualityTech LP / QTS Finance Corp 3.875% 01/10/2028	416	0,09
USD	700.000	Qwest Corp 6.750% 01/12/2021	734	0,15
USD	50.000	Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	57	0,01
USD	400.000	Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	372	0,08
USD	200.000	Range Resources Corp 5.000% 15/08/2022	200	0,04
USD	250.000	Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023	243	0,05
USD	505.000	Range Resources Corp 9.250% 01/02/2026	535	0,11
USD	275.000	RBS Global Inc / REXNORD LLC 4.875% 15/12/2025	281	0,06
USD	375.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	374	0,08
USD	295.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 7.625% 15/06/2025	312	0,06
USD	300.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027	318	0,07
USD	250.000	Resideo Funding Inc 6.125% 01/11/2026	242	0,05
USD	300.000	Resolute Forest Products Inc 5.875% 15/05/2023	297	0,06
USD	450.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	415	0,09
USD	250.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.000% 15/04/2023	246	0,05
USD	175.000	RR Donnelley & Sons Co 8.500% 15/04/2029	198	0,04
USD	141.478	Ruby Pipeline LLC 7.750% 01/04/2022	119	0,02
USD	300.000	Sabre GLBL Inc 5.250% 15/11/2023	294	0,06
USD	540.000	Sabre GLBL Inc 7.375% 01/09/2025	550	0,11
USD	490.000	Sabre GLBL Inc 9.250% 15/04/2025	542	0,11
USD	425.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	422	0,09
USD	100.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 8.750% 30/04/2025	110	0,02
USD	900.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	915	0,19
USD	375.000	SBA Communications Corp 4.000% 01/10/2022	378	0,08
USD	700.000	SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	717	0,15
USD	275.000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	267	0,06
USD	275.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	288	0,06
USD	400.000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	436	0,09
USD	125.000	Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023	132	0,03
USD	475.000	Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	530	0,11
USD	150.000	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	194	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 9.500% 01/08/2025	262	0,05
USD	705.000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	743	0,15
USD	625.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	619	0,13
USD	325.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	341	0,07
USD	665.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	674	0,14
USD	325.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	344	0,07
USD	225.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	246	0,05
USD	450.000	ServiceMaster Co LLC 5.125% 15/11/2024	462	0,10
USD	125.000	SESI LLC 7.125% 15/12/2021	28	0,01
USD	75.000	SESI LLC 7.750% 15/09/2024	18	0,00
USD	375.000	Signature Aviation US Holdings Inc 4.000% 01/03/2028	363	0,07
USD	300.000	Signature Aviation US Holdings Inc 5.375% 01/05/2026	304	0,06
USD	250.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	235	0,05
USD	300.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	282	0,06
USD	350.000	Sinclair Television Group Inc 5.625% 01/08/2024	350	0,07
USD	200.000	Sinclair Television Group Inc 5.875% 15/03/2026	198	0,04
USD	600.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	605	0,12
USD	690.000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	709	0,15
USD	875.000	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/07/2024	902	0,19
USD	825.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	864	0,18
USD	625.000	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/07/2026	651	0,13
USD	1.050.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	1.143	0,24
USD	600.000	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	557	0,12
USD	350.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	325	0,07
USD	375.000	Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	397	0,08
USD	425.000	SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	169	0,03
USD	100.000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	38	0,01
USD	200.000	SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	76	0,02
USD	273.000	SM Energy Co 10.000% 15/01/2025	260	0,05
USD	100.000	Sonic Automotive Inc 6.125% 15/03/2027	103	0,02
USD	400.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	409	0,08
USD	400.000	Southwestern Energy Co 6.450% 23/01/2025	401	0,08
USD	200.000	Southwestern Energy Co 7.500% 01/04/2026	204	0,04
USD	250.000	Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	258	0,05
USD	450.000	Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028	471	0,10
USD	150.000	Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	159	0,03
USD	225.000	Spectrum Brands Inc 5.500% 15/07/2030	241	0,05
USD	450.000	Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	463	0,10
USD	100.000	Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15/06/2026	96	0,02
USD	250.000	Spirit AeroSystems Inc 3.950% 15/06/2023	224	0,05
USD	400.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	333	0,07
USD	335.000	Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025	341	0,07
USD	720.000	Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	726	0,15
USD	1.475.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	1.866	0,39
USD	1.225.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	1.833	0,38

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.350.000	Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022	1.444	0,30
USD	350.000	Sprint Communications Inc 11.500% 15/11/2021	382	0,08
USD	1.500.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	1.726	0,36
USD	925.000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	1.092	0,23
USD	950.000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	1.156	0,24
USD	2.475.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	2.821	0,58
USD	100.000	SPX FLOW Inc 5.875% 15/08/2026	104	0,02
USD	325.000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	316	0,07
USD	350.000	Starwood Property Trust Inc 5.000% 15/12/2021	347	0,07
USD	60.000	Starwood Property Trust Inc 5.500% 01/11/2023	59	0,01
USD	100.000	Stevens Holding Co Inc 6.125% 01/10/2026	107	0,02
USD	199.000	StoneX Group Inc 8.625% 15/06/2025	211	0,04
USD	200.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.500% 01/06/2024	202	0,04
USD	100.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.750% 01/03/2025	102	0,02
USD	225.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	232	0,05
USD	465.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	479	0,10
USD	190.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	199	0,04
USD	550.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/01/2023	552	0,11
USD	500.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.500% 15/02/2026	502	0,10
USD	200.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	208	0,04
USD	400.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	413	0,09
USD	275.000	Surgery Center Holdings Inc 6.750% 01/07/2025	271	0,06
USD	275.000	Surgery Center Holdings Inc 10.000% 15/04/2027	294	0,06
USD	225.000	Synovus Financial Corp 5.900% 07/02/2029	234	0,05
USD	420.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	456	0,09
USD	300.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	332	0,07
USD	300.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	333	0,07
USD	367.000	Taylor Morrison Communities Inc 6.625% 15/07/2027	395	0,08
USD	100.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5.625% 01/03/2024	106	0,02
USD	515.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	509	0,11
USD	520.000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	537	0,11
USD	625.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	633	0,13
USD	42.000	TEGNA Inc 5.500% 15/09/2024	43	0,01
USD	250.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	262	0,05
USD	375.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	396	0,08
USD	200.000	Teleflex Inc 4.875% 01/06/2026	209	0,04
USD	350.000	Tempur Sealy International Inc 5.500% 15/06/2026	364	0,08
USD	275.000	Tempur Sealy International Inc 5.625% 15/10/2023	279	0,06
USD	1.025.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	1.042	0,22
USD	650.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	666	0,14
USD	320.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	326	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.225.000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	1.242	0,26
USD	775.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	767	0,16
USD	800.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	824	0,17
USD	1.505.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	1.460	0,30
USD	1.200.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	1.246	0,26
USD	1.075.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023	1.134	0,23
USD	225.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	223	0,05
USD	350.000	Tenet Healthcare Corp 7.000% 01/08/2025	359	0,07
USD	400.000	Tenet Healthcare Corp 7.500% 01/04/2025	431	0,09
USD	250.000	Tennaco Co 5.625% 01/05/2025	259	0,05
USD	275.000	Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026	213	0,04
USD	400.000	Terex Corp 5.625% 01/02/2025	406	0,08
USD	1.025.000	Tesla Inc 5.300% 15/08/2025	1.061	0,22
USD	200.000	T-Mobile USA Inc 4.000% 15/04/2022	207	0,04
USD	550.000	T-Mobile USA Inc 4.500% 01/02/2026	563	0,12
USD	875.000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	938	0,19
USD	300.000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025	307	0,06
USD	350.000	T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	374	0,08
USD	450.000	T-Mobile USA Inc 6.000% 01/03/2023	450	0,09
USD	1.150.000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/04/2024	1.170	0,24
USD	1.125.000	T-Mobile USA Inc 6.500% 15/01/2026	1.172	0,24
USD	250.000	TopBuild Corp 5.625% 01/05/2026	258	0,05
USD	1.500.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	1.464	0,30
USD	2.575.000	TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	2.685	0,55
USD	550.000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	548	0,11
USD	775.000	TransDigm Inc 6.500% 15/07/2024	777	0,16
USD	375.000	TransDigm Inc 6.500% 15/05/2025	375	0,08
USD	350.000	TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	362	0,07
USD	680.000	TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	736	0,15
USD	315.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	316	0,07
USD	400.000	TreeHouse Foods Inc 6.000% 15/02/2024	409	0,08
USD	125.000	TRI Pointe Group Inc 5.250% 01/06/2027	134	0,03
USD	210.000	TRI Pointe Group Inc 5.700% 15/06/2028	233	0,05
USD	375.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	406	0,08
USD	300.000	Trinity Industries Inc 4.550% 01/10/2024	308	0,06
USD	275.000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	286	0,06
USD	150.000	Triumph Group Inc 5.250% 01/06/2022	130	0,03
USD	275.000	Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	238	0,05
USD	275.000	Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	179	0,04
USD	434.000	Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	462	0,10
USD	235.000	Tronox Inc 6.500% 01/05/2025	248	0,05
USD	400.000	Tronox Inc 6.500% 15/04/2026	406	0,08
USD	200.000	TTM Technologies Inc 5.625% 01/10/2025	206	0,04
USD	400.000	Twitter Inc 3.875% 15/12/2027	420	0,09
USD	430.000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	437	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	560.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	589	0,12
USD	650.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	679	0,14
USD	900.000	Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	948	0,20
USD	350.000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	339	0,07
USD	425.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	441	0,09
USD	685.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	693	0,14
USD	430.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	438	0,09
USD	1.125.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	1.181	0,24
USD	400.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	434	0,09
USD	650.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	691	0,14
USD	600.000	United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	631	0,13
USD	200.000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	264	0,05
USD	450.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024	431	0,09
USD	1.300.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	1.380	0,28
USD	350.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/04/2023	355	0,07
USD	575.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8.250% 15/10/2023	568	0,12
USD	875.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	860	0,18
USD	880.000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	889	0,18
USD	285.000	Univision Communications Inc 9.500% 01/05/2025	311	0,06
USD	340.000	US Concrete Inc 5.125% 01/03/2029	346	0,07
USD	75.000	US Concrete Inc 6.375% 01/06/2024	77	0,02
USD	500.000	US Foods Inc 5.875% 15/06/2024	501	0,10
USD	620.000	US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	648	0,13
USD	275.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	274	0,06
USD	500.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	503	0,10
USD	400.000	Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	422	0,09
USD	430.000	Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	439	0,09
USD	455.000	Valvoline Inc 4.375% 15/08/2025	468	0,10
USD	375.000	Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	383	0,08
USD	575.000	VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023	580	0,12
USD	375.000	VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	397	0,08
USD	300.000	VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	336	0,07
USD	450.000	ViacomCBS Inc 5.875% 28/02/2057	455	0,09
USD	375.000	ViacomCBS Inc 6.250% 28/02/2057	408	0,08
USD	215.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	216	0,04
USD	385.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	386	0,08
USD	595.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	602	0,12
USD	900.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	915	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	575.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	598	0,12
USD	150.000	Wabash National Corp 5.500% 01/10/2025	151	0,03
USD	1.178.000	Washington Prime Group LP 6.450% 15/08/2024	608	0,13
USD	300.000	Welbilt Inc 9.500% 15/02/2024	304	0,06
USD	200.000	WESCO Distribution Inc 5.375% 15/06/2024	205	0,04
USD	1.060.000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	1.144	0,24
USD	730.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	799	0,16
USD	1.275.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	1.373	0,28
USD	499.000	Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	462	0,10
USD	274.000	Western Midstream Operating LP 4.000% 01/07/2022	274	0,06
USD	597.000	Western Midstream Operating LP 4.100% 01/02/2025	564	0,12
USD	159.000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	148	0,03
USD	274.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	263	0,05
USD	250.000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	234	0,05
USD	650.000	Western Midstream Operating LP 5.050% 01/02/2030	617	0,13
USD	600.000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	484	0,10
USD	425.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	360	0,07
USD	200.000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	162	0,03
USD	450.000	Western Midstream Operating LP 6.250% 01/02/2050	403	0,08
USD	190.000	William Carter Co 5.500% 15/05/2025	200	0,04
USD	300.000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	315	0,07
USD	370.000	Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	373	0,08
USD	345.000	Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	239	0,05
USD	340.000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	325	0,07
USD	175.000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	167	0,03
USD	375.000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	377	0,08
USD	100.000	WMG Acquisition Corp 5.500% 15/04/2026	104	0,02
USD	100.000	Wolverine World Wide Inc 5.000% 01/09/2026	101	0,02
USD	150.000	Wolverine World Wide Inc 6.375% 15/05/2025	160	0,03
USD	125.000	WW International Inc 8.625% 01/12/2025	131	0,03
USD	650.000	Wyndham Destinations Inc 3.900% 01/03/2023	643	0,13
USD	225.000	Wyndham Destinations Inc 4.625% 01/03/2030	219	0,05
USD	200.000	Wyndham Destinations Inc 5.650% 01/04/2024	204	0,04
USD	275.000	Wyndham Destinations Inc 6.000% 01/04/2027	286	0,06
USD	300.000	Wyndham Destinations Inc 6.600% 01/10/2025	319	0,07
USD	250.000	Wyndham Destinations Inc 6.625% 31/07/2026	266	0,05
USD	365.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	363	0,07
USD	325.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.375% 15/04/2026	333	0,07
USD	100.000	Xerox Corp 3.800% 15/05/2024	103	0,02
USD	675.000	Xerox Corp 4.375% 15/03/2023	703	0,15
USD	200.000	Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	190	0,04
USD	225.000	Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	237	0,05
USD	450.000	Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	444	0,09
USD	475.000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	469	0,10
USD	280.000	XHR LP 6.375% 15/08/2025	278	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	745.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	731	0,15
USD	200.000	Yum! Brands Inc 3.875% 01/11/2023	208	0,04
USD	450.000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	484	0,10
USD	50.000	Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	54	0,01
USD	275.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	333	0,07
USD	710.000	Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025	780	0,16
Vereinigte Staaten - insgesamt			394.870	81,54
Anleihen - insgesamt			466.881	96,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien				
Vereinigte Staaten				
Freizeit				
USD	563	AMC Entertainment Inc*	1	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	4.243	Whiting Petroleum Corp	62	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			63	0,01
Aktien - insgesamt			63	0,01

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte^o							
EUR	1.413.742	USD	1.660.919	1.660.920	03.11.2020	(14)	0,00
USD	8.070	EUR	6.877	8.069	03.11.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(14)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(14)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(14)	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			466.930	96,42
Zahlungsmitteläquivalente				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds				
USD	239.751	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	23.987	4,95
Zahlungsmittel[†]			209	0,04
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(6.849)	(1,41)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			484.277	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[‡] Ewige Anleihe.

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

^o Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	269.385	54,06
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	197.555	39,64
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	4	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	23.987	4,81
Sonstige Vermögenswerte	7.414	1,49
Umlaufvermögen insgesamt	498.345	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 94,92 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	883.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	942	0,01
USD	1.306.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.750% 15/05/2022	1.337	0,02
USD	755.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/03/2023	787	0,01
USD	991.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	1.057	0,02
Australien - insgesamt		4.123	0,06
Österreich (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.160.000 JBS Investments II GmbH 5.750% 15/01/2028	1.216	0,02
USD	1.275.000 JBS Investments II GmbH 7.000% 15/01/2026	1.359	0,02
Österreich - insgesamt		2.575	0,04
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	655.000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	258	0,01
USD	385.000 Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028	154	0,00
USD	1.100.000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	760	0,01
USD	785.000 NCL Corp Ltd 10.250% 01/02/2026	804	0,01
USD	860.000 NCL Corp Ltd 12.250% 15/05/2024	949	0,01
USD	845.000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	654	0,01
USD	730.000 Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025	823	0,01
USD	1.097.000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	953	0,01
USD	500.000 Weatherford International Ltd 8.750% 01/09/2024	487	0,01
USD	2.420.000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	1.431	0,02
Bermuda - insgesamt		7.273	0,10
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	728.000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	729	0,01
USD	867.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	861	0,01
USD	700.000 Studio City Finance Ltd 7.250% 11/02/2024	728	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt		2.318	0,03
Kanada (31. Oktober 2019: 1,35 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	475.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	471	0,01
USD	1.123.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	1.136	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2019: 1,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.462.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	2.440	0,03
USD	1.907.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.250% 15/05/2024	1.945	0,03
USD	1.070.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	1.083	0,01
USD	1.696.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.000% 15/10/2025	1.739	0,02
USD	1.075.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	1.146	0,02
USD	1.430.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	1.413	0,02
USD	1.380.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	1.363	0,02
USD	2.083.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	2.139	0,03
USD	747.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	801	0,01
USD	57.000 Bausch Health Cos Inc 5.875% 15/05/2023	57	0,00
USD	3.774.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	3.873	0,05
USD	1.830.000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	1.887	0,03
USD	2.355.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/03/2024	2.440	0,03
USD	935.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	989	0,01
USD	835.000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	900	0,01
USD	1.837.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	2.001	0,03
USD	771.000 Bombardier Inc 5.750% 15/03/2022	735	0,01
USD	1.754.000 Bombardier Inc 6.000% 15/10/2022	1.565	0,02
USD	1.367.000 Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	1.166	0,02
USD	1.125.000 Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	838	0,01
USD	1.569.000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	1.138	0,02
USD	2.405.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	1.756	0,02
USD	938.000 Bombardier Inc 8.750% 01/12/2021	933	0,01
USD	625.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 4.875% 15/02/2030	594	0,01
USD	817.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.250% 15/09/2027	836	0,01
USD	6.330.000 Cenovus Energy Inc 3.000% 15/08/2022	6.266	0,09
USD	7.425.000 Cenovus Energy Inc 3.800% 15/09/2023	7.501	0,10
USD	13.567.000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	13.812	0,19
USD	14.200.000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	14.963	0,21
USD	830.000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	878	0,01
USD	1.090.000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	1.067	0,01
USD	625.000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	668	0,01
USD	925.000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	928	0,01
USD	830.000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	849	0,01
USD	730.000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	766	0,01
USD	1.264.000 GFL Environmental Inc 7.000% 01/06/2026	1.315	0,02
USD	1.020.000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	1.037	0,01
USD	950.000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	1.005	0,01
USD	1.478.000 MEG Energy Corp 6.500% 15/01/2025	1.444	0,02
USD	603.000 MEG Energy Corp 7.000% 31/03/2024	570	0,01
USD	1.225.000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	1.102	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2019: 1,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.665.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	10.834	0,15
USD	10.523.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	10.662	0,15
USD	1.291.000 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	1.277	0,02
USD	835.000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	825	0,01
USD	605.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/08/2023	601	0,01
USD	1.430.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	1.390	0,02
USD	1.310.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	1.327	0,02
USD	1.745.000 Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	1.817	0,03
USD	643.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	665	0,01
USD	1.047.000 Parkland Corp 6.000% 01/04/2026	1.085	0,02
USD	11.886.000 Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023	12.766	0,18
USD	878.000 Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	839	0,01
USD	825.000 Seven Generations Energy Ltd 6.750% 01/05/2023	820	0,01
USD	302.000 Seven Generations Energy Ltd 6.875% 30/06/2023	300	0,00
USD	880.000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	881	0,01
USD	10.775.000 Videotron Ltd 5.000% 15/07/2022	11.260	0,16
USD	1.005.000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	1.064	0,01
USD	1.025.000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	1.113	0,02
Kanada - insgesamt		151.081	2,09
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.400.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	1.395	0,02
USD	825.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	829	0,01
USD	1.025.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 [^]	988	0,01
USD	875.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	876	0,01
USD	855.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	854	0,01
USD	1.254.000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025 [^]	1.254	0,02
USD	1.050.000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	1.060	0,02
USD	1.050.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 [^]	1.063	0,02
USD	904.800 Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	552	0,01
USD	775.000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	256	0,00
USD	428.220 Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	377	0,01
USD	772.000 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	582	0,01
USD	302.250 Transocean Proteus Ltd 6.250% 01/12/2024	267	0,00
USD	1.110.000 Transocean Sentry Ltd 5.375% 15/05/2023	701	0,01
USD	915.000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024	878	0,01
USD	1.050.000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	974	0,01
USD	1.450.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026 [^]	1.392	0,02
USD	850.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	799	0,01
USD	675.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	647	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		15.744	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2019: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	7.630.000 Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022	7.754	0,11
USD	7.365.000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	7.917	0,11
Finnland - insgesamt		15.671	0,22
Frankreich (31. Oktober 2019: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	500	0,01
USD	1.496.000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	1.517	0,02
USD	6.392.000 Altice France SA 7.375% 01/05/2026	6.671	0,09
USD	2.071.000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	2.248	0,03
USD	1.025.000 Constellium SE 5.750% 15/05/2024	1.038	0,02
USD	1.017.000 Constellium SE 5.875% 15/02/2026	1.032	0,01
USD	1.605.000 Constellium SE 6.625% 01/03/2025	1.632	0,02
USD	200.000 Electricite de France SA 5.250%#	207	0,00
Frankreich - insgesamt		14.845	0,20
Deutschland (31. Oktober 2019: 0,52 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	23.590.000 Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	22.834	0,31
USD	15.603.000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	15.051	0,21
USD	7.525.000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031 [^]	7.986	0,11
USD	700.000 Vertical Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	726	0,01
Deutschland - insgesamt		46.597	0,64
Griechenland (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	475.000 Navios Maritime Holdings Inc / Navios Maritime Finance II US Inc 7.375% 15/01/2022	225	0,00
Griechenland - insgesamt		225	0,00
Irland (31. Oktober 2019: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.645.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	1.679	0,02
USD	975.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	1.020	0,01
USD	1.024.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1.051	0,01
USD	1.400.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1.437	0,02
USD	337.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6.000% 15/02/2025	348	0,01
USD	1.336.000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 30/06/2028	1.015	0,01
USD	1.063.000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.500% 31/07/2027	1.140	0,02
USD	1.730.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	1.839	0,03
Irland - insgesamt		9.529	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Israel (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	805.000 Leviathan Bond Ltd 5.750% 30/06/2023	823	0,01
USD	985.000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 [^]	1.017	0,01
USD	680.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	701	0,01
USD	650.000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	667	0,01
Israel - insgesamt		3.208	0,04
Italien (31. Oktober 2019: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.042.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	3.210	0,04
USD	2.398.000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	2.587	0,04
USD	2.050.000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	2.080	0,03
USD	1.150.000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	1.210	0,02
USD	1.500.000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034 [^]	1.710	0,02
Italien - insgesamt		10.797	0,15
Jersey (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.150.000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	1.101	0,02
Jersey - insgesamt		1.101	0,02
Liberia (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.675.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	1.217	0,01
USD	3.100.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.250% 15/11/2022	2.774	0,04
USD	1.325.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15/06/2023	1.383	0,02
Liberia - insgesamt		5.374	0,07
Luxemburg (31. Oktober 2019: 1,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.445.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	1.402	0,02
USD	3.696.000 Altice Financing SA 7.500% 15/05/2026	3.858	0,05
USD	1.360.000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	1.306	0,02
USD	3.000.000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	3.307	0,05
USD	5.000.000 ArcelorMittal SA 3.600% 16/07/2024	5.188	0,07
USD	7.400.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	7.778	0,11
USD	11.650.000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	12.515	0,17
USD	1.576.000 ArcelorMittal SA 6.125% 01/06/2025	1.823	0,02
USD	2.690.000 Connect Finco SARM / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	2.714	0,04
USD	1.340.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	1.384	0,02
USD	35.000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.625% 15/10/2023	11	0,00
USD	732.000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.750% 01/08/2022	245	0,00
USD	1.377.000 Nielsen Co Luxembourg SARM 5.000% 01/02/2025	1.414	0,02
USD	88.000 Nielsen Co Luxembourg SARM 5.500% 01/10/2021	88	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2019: 1,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	297.000 Pacific Drilling SA 8.375% 01/10/2023	36	0,00
USD	500.000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026	409	0,00
USD	600.000 Puma International Financing SA 5.125% 06/10/2024	506	0,01
USD	1.200.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	1.259	0,02
Luxemburg - insgesamt		45.243	0,62
Niederlande (31. Oktober 2019: 3,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	11.420.000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079 [^]	9.012	0,12
USD	1.190.000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	1.252	0,02
USD	550.000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	588	0,01
USD	1.112.000 Alcoa Nederland Holding BV 6.750% 30/09/2024	1.145	0,02
USD	750.000 Alcoa Nederland Holding BV 7.000% 30/09/2026	789	0,01
USD	22.645.000 Fiat Chrysler Automobiles NV 5.250% 15/04/2023	23.999	0,33
USD	775.000 Koninklijke KPN NV 7.000% 28/03/2073 [^]	807	0,01
USD	410.000 OCI NV 4.625% 15/10/2025	415	0,01
USD	1.419.000 OCI NV 5.250% 01/11/2024	1.451	0,02
USD	825.000 Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	873	0,01
USD	743.000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	813	0,01
USD	802.000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	880	0,01
USD	1.902.000 Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC 7.000% 15/07/2026	2.003	0,03
USD	7.243.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.200% 21/07/2021	7.146	0,10
USD	44.954.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	42.635	0,59
USD	54.323.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	47.766	0,66
USD	17.894.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	18.037	0,25
USD	18.740.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 [^]	19.671	0,27
USD	15.030.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	15.575	0,22
USD	1.760.000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	1.840	0,03
USD	915.000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	977	0,01
USD	645.000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	662	0,01
USD	931.000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	966	0,01
USD	975.000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	1.011	0,01
USD	2.268.000 Ziggo BV 5.500% 15/01/2027	2.353	0,03
Niederlande - insgesamt		202.666	2,80
Norwegen (31. Oktober 2019: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.740.000 Aker BP ASA 5.875% 31/03/2025	1.796	0,02
Norwegen - insgesamt		1.796	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Panama (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	860.000 Carnival Corp 9.875% 01/08/2027	895	0,01
USD	915.000 Carnival Corp 10.500% 01/02/2026	990	0,02
Panama - insgesamt		1.885	0,03
Schweden (31. Oktober 2019: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Stena AB 7.000% 01/02/2024	760	0,01
USD	13.970.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	14.435	0,20
Schweden - insgesamt		15.195	0,21
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.100.000 Avon International Capital Plc 6.500% 15/08/2022	1.120	0,02
USD	1.175.000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	1.152	0,02
USD	926.000 eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025	957	0,01
USD	987.000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	982	0,01
USD	1.227.000 International Game Technology Plc 6.250% 15/02/2022	1.258	0,02
USD	879.000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	934	0,01
USD	1.315.000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	1.401	0,02
USD	850.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	708	0,01
USD	525.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.625% 01/02/2023	508	0,01
USD	275.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	277	0,00
USD	1.100.000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	1.049	0,01
USD	260.000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	264	0,00
USD	1.463.000 Sensata Technologies UK Financing Co Plc 6.250% 15/02/2026	1.517	0,02
USD	7.654.000 TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	7.577	0,11
USD	765.000 Tronox Finance Plc 5.750% 01/10/2025	764	0,01
USD	1.370.000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	1.363	0,02
USD	700.000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	711	0,01
USD	1.549.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/08/2026	1.612	0,02
USD	2.449.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	2.613	0,04
USD	1.810.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	1.813	0,03
USD	30.716.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079 [^]	36.351	0,50
Vereinigtes Königreich - insgesamt		64.931	0,90
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	550.000 Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	568	0,01
USD	955.000 Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	996	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	9.283.000 Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	9.331	0,13
USD	1.413.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	1.414	0,02
USD	1.625.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.125% 15/02/2024	1.696	0,02
USD	240.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	266	0,00
USD	987.000 Adient US LLC 7.000% 15/05/2026	1.053	0,01
USD	1.410.000 Adient US LLC 9.000% 15/04/2025	1.552	0,02
USD	14.113.000 ADT Security Corp 3.500% 15/07/2022	14.351	0,20
USD	10.119.000 ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023 [^]	10.526	0,15
USD	14.761.000 AECOM 5.125% 15/03/2027	16.185	0,22
USD	11.856.000 AECOM 5.875% 15/10/2024	13.024	0,18
USD	636.000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	560	0,01
USD	7.392.000 AES Corp 5.125% 01/09/2027	7.927	0,11
USD	7.830.000 AES Corp 5.500% 15/04/2025 [^]	8.043	0,11
USD	8.392.000 AES Corp 6.000% 15/05/2026	8.793	0,12
USD	795.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	781	0,01
USD	1.350.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/02/2023	1.373	0,02
USD	1.040.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	1.008	0,01
USD	2.118.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	2.186	0,03
USD	1.125.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	1.195	0,02
USD	13.334.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.750% 15/03/2025	13.767	0,19
USD	950.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	1.012	0,01
USD	1.280.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	1.412	0,02
USD	7.811.000 Allegheny Technologies Inc 7.875% 15/08/2023 [^]	7.864	0,11
USD	210.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	209	0,00
USD	688.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	722	0,01
USD	2.728.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	2.856	0,04
USD	1.232.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	1.320	0,02
USD	905.000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	934	0,01
USD	2.283.000 Allison Transmission Inc 5.000% 01/10/2024	2.305	0,03
USD	1.007.000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	1.100	0,02
USD	16.717.000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 [^]	19.000	0,26
USD	605.000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.500% 15/04/2025	327	0,00
USD	4.077.000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.500% 24/04/2026	2.121	0,03
USD	10.849.000 AMC Entertainment Holdings Inc 12.000% 15/06/2026	621	0,01
USD	5.857.000 AMC Networks Inc 4.750% 15/12/2022	5.845	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.376.000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	12.377	0,17
USD	14.625.000 AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024	14.703	0,20
USD	660.000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	313	0,00
USD	1.030.000 American Airlines Group Inc 5.000% 01/06/2022	672	0,01
USD	2.875.000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	2.798	0,04
USD	10.769.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 01/04/2025 [†]	10.867	0,15
USD	5.649.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	5.664	0,08
USD	7.434.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	7.469	0,10
USD	6.040.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	6.153	0,08
USD	990.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	1.004	0,01
USD	1.059.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.875% 15/05/2026	1.094	0,02
USD	9.898.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	10.566	0,15
USD	10.800.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	11.516	0,16
USD	8.420.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	9.264	0,13
USD	10.565.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	11.569	0,16
USD	8.475.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/09/2024	7.926	0,11
USD	1.396.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	1.256	0,02
USD	1.135.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	1.009	0,01
USD	8.015.000 Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025 [†]	5.949	0,08
USD	10.496.000 Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022	9.735	0,13
USD	10.080.000 Antero Resources Corp 5.375% 01/11/2021	10.100	0,14
USD	9.840.000 Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023 [†]	8.297	0,11
USD	6.200.000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	5.491	0,08
USD	12.900.000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	11.820	0,16
USD	7.930.000 Apache Corp 4.625% 15/11/2025	7.514	0,10
USD	13.110.000 Apache Corp 4.875% 15/11/2027	12.375	0,17
USD	990.000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	1.032	0,01
USD	5.845.000 APX Group Inc 7.625% 01/09/2023 [†]	5.902	0,08
USD	9.267.000 APX Group Inc 7.875% 01/12/2022	9.253	0,13
USD	6.860.000 Aramark Services Inc 4.750% 01/06/2026	6.817	0,09
USD	955.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	969	0,01
USD	1.679.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	1.696	0,02
USD	2.175.000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	2.283	0,03
USD	650.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	627	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	625.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	614	0,01
USD	1.210.000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	1.281	0,02
USD	940.000 Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	992	0,01
USD	3.173.000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	3.276	0,05
USD	639.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	567	0,01
USD	2.370.000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	2.456	0,03
USD	2.296.000 Avantor Inc 6.000% 01/10/2024	2.399	0,03
USD	1.200.000 Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	1.236	0,02
USD	5.675.000 Avient Corp 5.250% 15/03/2023	6.089	0,08
USD	1.905.000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	2.012	0,03
USD	552.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	516	0,01
USD	1.000.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 10.500% 15/05/2025	1.153	0,02
USD	1.072.000 Avon International Operations Inc 7.875% 15/08/2022	1.092	0,02
USD	6.530.000 Avon Products Inc 7.000% 15/03/2023	7.052	0,10
USD	1.150.000 Axalta Coating Systems LLC 4.875% 15/08/2024	1.171	0,02
USD	800.000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	838	0,01
USD	13.586.000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	13.994	0,19
USD	8.395.000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	8.631	0,12
USD	17.135.000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	16.906	0,23
USD	14.422.000 Ball Corp 4.000% 15/11/2023	15.223	0,21
USD	11.355.000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	12.666	0,17
USD	9.956.000 Ball Corp 5.000% 15/03/2022	10.367	0,14
USD	14.852.000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	16.807	0,23
USD	1.946.000 Banff Merger Sub Inc 9.750% 01/09/2026	2.042	0,03
USD	2.120.000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	2.316	0,03
USD	2.112.000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	2.328	0,03
USD	1.863.000 Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025	1.828	0,03
USD	1.300.000 Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	1.317	0,02
USD	1.805.000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	1.890	0,03
USD	4.010.000 Berry Global Inc 5.125% 15/07/2023	4.064	0,06
USD	685.000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	718	0,01
USD	1.725.000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	1.738	0,02
USD	1.662.000 Blue Cube Spinco LLC 9.750% 15/10/2023	1.710	0,02
USD	7.023.000 Blue Cube Spinco LLC 10.000% 15/10/2025	7.411	0,10
USD	1.390.000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 6.125% 15/11/2022	1.355	0,02
USD	1.340.000 Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	1.434	0,02
USD	14.997.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	14.570	0,20
USD	10.308.000 Boyd Gaming Corp 6.000% 15/08/2026	10.633	0,15
USD	10.874.000 Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026	11.283	0,16
USD	1.320.000 Boyd Gaming Corp 8.625% 01/06/2025	1.445	0,02
USD	1.324.000 Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	1.238	0,02
USD	900.000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	918	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	860.000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	892	0,01
USD	9.375.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	8.719	0,12
USD	1.565.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025	1.479	0,02
USD	6.050.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	5.616	0,08
USD	6.979.000 Buckeye Partners LP 4.150% 01/07/2023	6.900	0,10
USD	1.685.000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	1.601	0,02
USD	5.275.000 Buckeye Partners LP 6.375% 22/01/2078	3.408	0,05
USD	815.000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	858	0,01
USD	1.245.000 Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027	1.335	0,02
USD	4.100.000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	4.208	0,06
USD	2.190.000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	2.283	0,03
USD	2.270.000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.250% 15/10/2025	2.154	0,03
USD	990.000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	1.017	0,01
USD	6.824.000 Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	2.297	0,03
USD	5.562.000 Callon Petroleum Co 6.250% 15/04/2023	2.112	0,03
USD	4.294.000 Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	997	0,01
USD	1.530.000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	1.552	0,02
USD	1.095.000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	1.105	0,02
USD	1.055.000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	1.079	0,01
USD	1.875.000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	1.934	0,03
USD	1.995.000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	2.052	0,03
USD	835.000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	809	0,01
USD	405.000 Carvana Co 5.625% 01/10/2025	399	0,01
USD	490.000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028	482	0,01
USD	532.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.000% 01/03/2023	537	0,01
USD	3.160.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	3.240	0,04
USD	3.252.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	3.379	0,05
USD	2.715.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	2.807	0,04
USD	3.765.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	3.959	0,05
USD	3.075.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	3.233	0,04
USD	3.914.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	4.110	0,06
USD	1.275.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/05/2025	1.309	0,02
USD	1.745.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	1.879	0,03
USD	1.950.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	2.026	0,03
USD	3.055.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 15/02/2026 ⁶	3.171	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.118.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/05/2027	1.168	0,02
USD	9.633.000 CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	9.977	0,14
USD	6.395.000 CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	6.948	0,10
USD	1.048.000 CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029	1.123	0,02
USD	8.342.000 CDK Global Inc 5.875% 15/06/2026	8.680	0,12
USD	8.965.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	8.932	0,12
USD	8.350.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	8.671	0,12
USD	8.405.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	8.695	0,12
USD	7.656.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	8.441	0,12
USD	7.855.000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	7.104	0,10
USD	6.312.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024	6.058	0,08
USD	7.080.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	6.576	0,09
USD	1.455.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	1.473	0,02
USD	7.800.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	8.113	0,11
USD	21.780.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	22.591	0,31
USD	38.558.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	40.495	0,56
USD	51.135.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	55.739	0,77
USD	17.753.000 Centene Corp 4.750% 15/01/2025	18.258	0,25
USD	14.320.000 Centene Corp 4.750% 15/01/2025	14.727	0,20
USD	2.927.000 Centene Corp 5.375% 01/06/2026	3.080	0,04
USD	1.275.000 Centene Corp 5.375% 15/08/2026	1.339	0,02
USD	2.340.000 CenturyLink Inc 4.000% 15/02/2027	2.396	0,03
USD	1.855.000 CenturyLink Inc 5.125% 15/12/2026	1.892	0,03
USD	7.607.000 CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025	7.987	0,11
USD	19.232.000 CenturyLink Inc 5.800% 15/03/2022	20.001	0,28
USD	3.177.000 CenturyLink Inc 6.450% 15/06/2021	3.247	0,04
USD	11.187.000 CenturyLink Inc 6.750% 01/12/2023	12.168	0,17
USD	14.286.000 CenturyLink Inc 7.500% 01/04/2024	15.755	0,22
USD	10.988.000 CF Industries Inc 3.450% 01/06/2023	11.249	0,16
USD	1.986.000 Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	1.983	0,03
USD	1.093.000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	1.141	0,02
USD	1.345.000 Charles River Laboratories International Inc 5.500% 01/04/2026	1.406	0,02
USD	7.745.000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	7.561	0,10
USD	13.312.000 Chemours Co 6.625% 15/05/2023	13.248	0,18
USD	11.211.000 Chemours Co 7.000% 15/05/2025 ⁷	11.301	0,16
USD	27.315.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	28.138	0,39
USD	22.689.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	23.114	0,32
USD	22.445.000 Cheniere Energy Partners LP 5.250% 01/10/2025	22.831	0,32
USD	17.354.000 Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	17.766	0,25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	38.979.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.250% 31/03/2023	38.728	0,53
USD	1.970.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.625% 15/02/2025	1.928	0,03
USD	1.546.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	782	0,01
USD	2.670.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	2.684	0,04
USD	1.476.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	1.454	0,02
USD	1.605.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.125% 30/06/2024	1.242	0,02
USD	1.825.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.625% 15/01/2024	1.853	0,03
USD	2.130.000 CHS/Community Health Systems Inc 9.875% 30/06/2023	1.767	0,02
USD	843.000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	852	0,01
USD	700.000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	721	0,01
USD	1.565.000 Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024	1.616	0,02
USD	10.245.000 Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023	8.551	0,12
USD	5.640.000 Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022	4.857	0,07
USD	7.505.000 CIT Group Inc 3.929% 19/06/2024	7.810	0,11
USD	7.743.000 CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024	8.314	0,11
USD	17.620.000 CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022	18.655	0,26
USD	11.366.000 CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023	12.233	0,17
USD	7.944.000 CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025 ¹	8.871	0,12
USD	6.084.000 CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028	7.409	0,10
USD	1.747.000 Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	1.463	0,02
USD	1.000.000 CITGO Petroleum Corp 6.250% 15/08/2022	963	0,01
USD	1.500.000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	1.391	0,02
USD	1.274.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026 ²	1.328	0,02
USD	2.598.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027 ²	2.713	0,04
USD	1.663.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	1.618	0,02
USD	28.731.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.250% 15/02/2024	24.888	0,34
USD	1.497.000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	1.574	0,02
USD	8.638.000 Clearway Energy Operating LLC 5.750% 15/10/2025	9.044	0,12
USD	893.000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15/01/2024	892	0,01
USD	7.625.000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	7.383	0,10
USD	1.265.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	1.330	0,02
USD	2.024.000 Cleveland-Cliffs Inc 9.875% 17/10/2025	2.315	0,03
USD	1.250.000 Colfax Corp 6.000% 15/02/2024	1.300	0,02
USD	610.000 Colfax Corp 6.375% 15/02/2026	645	0,01
USD	2.056.000 CommScope Inc 5.500% 01/03/2024	2.103	0,03
USD	1.930.000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	1.998	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.090.000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	1.091	0,02
USD	1.760.000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027 ³	1.826	0,03
USD	851.000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	795	0,01
USD	1.889.000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025 ⁴	1.875	0,03
USD	1.940.000 Comstock Resources Inc 7.500% 15/05/2025	1.926	0,03
USD	12.645.000 Comstock Resources Inc 9.750% 15/08/2026	13.333	0,18
USD	11.515.000 Comstock Resources Inc 9.750% 15/08/2026	12.141	0,17
USD	165.000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	169	0,00
USD	15.450.000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	14.388	0,20
USD	15.500.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	13.913	0,19
USD	21.450.000 Continental Resources Inc 4.500% 15/04/2023	20.442	0,28
USD	9.125.000 Continental Resources Inc 5.000% 15/09/2022	8.992	0,12
USD	1.435.000 Core & Main LP 6.125% 15/08/2025	1.461	0,02
USD	655.000 Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	670	0,01
USD	700.000 Cornerstone Building Brands Inc 8.000% 15/04/2026	726	0,01
USD	5.860.000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	5.928	0,08
USD	5.728.000 Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	5.950	0,08
USD	6.085.000 Covanta Holding Corp 6.000% 01/01/2027	6.340	0,09
USD	839.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	733	0,01
USD	7.435.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	6.741	0,09
USD	10.697.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.250% 01/04/2023	10.349	0,14
USD	14.253.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4.500% 15/01/2023	14.817	0,20
USD	6.224.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	6.632	0,09
USD	13.206.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	13.664	0,19
USD	1.527.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	1.500	0,02
USD	1.280.000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	1.230	0,02
USD	1.495.000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	1.514	0,02
USD	2.780.000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	2.773	0,04
USD	10.632.000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	11.337	0,16
USD	1.636.000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	1.738	0,02
USD	2.367.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/05/2026	2.463	0,03
USD	2.376.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	2.504	0,03
USD	2.705.000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	2.883	0,04
USD	7.805.000 CSC Holdings LLC 5.875% 15/09/2022	8.231	0,11
USD	2.726.000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	3.025	0,04
USD	9.629.000 CSC Holdings LLC 6.750% 15/11/2021	10.062	0,14
USD	1.781.000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	1.949	0,03
USD	875.000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	637	0,01
USD	500.000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	342	0,00
USD	5.630.000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027	5.821	0,08
USD	6.389.000 Dana Inc 5.500% 15/12/2024	6.499	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.545.000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	6.864	0,09
USD	1.900.000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	1.826	0,03
USD	2.200.000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	2.241	0,03
USD	6.793.000 DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	6.800	0,09
USD	233.000 DCP Midstream Operating LP 4.750% 30/09/2021	234	0,00
USD	9.785.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	9.726	0,13
USD	12.711.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	13.347	0,18
USD	8.075.000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	8.398	0,12
USD	457.000 DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043	336	0,00
USD	2.585.000 Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024	2.680	0,04
USD	14.000.000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	12.205	0,17
USD	2.600.000 Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022	2.540	0,04
USD	7.900.000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	6.531	0,09
USD	7.900.000 Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	7.541	0,10
USD	7.675.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	6.620	0,09
USD	19.075.000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026 [^]	19.743	0,27
USD	685.000 Diamond Resorts International Inc 7.750% 01/09/2023	649	0,01
USD	777.000 Diamond Resorts International Inc 10.750% 01/09/2024	705	0,01
USD	3.790.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	2.212	0,03
USD	1.960.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027 [^]	796	0,01
USD	6.000.000 Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024 [^]	5.460	0,08
USD	925.000 Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	981	0,01
USD	21.520.000 DISH DBS Corp 5.000% 15/03/2023	21.632	0,30
USD	28.386.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022	29.177	0,40
USD	29.614.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	29.818	0,41
USD	14.235.000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	14.306	0,20
USD	31.066.000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	33.008	0,46
USD	7.657.000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	6.796	0,09
USD	15.360.000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	16.915	0,23
USD	700.000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	731	0,01
USD	6.000.000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	6.510	0,09
USD	729.000 Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026	780	0,01
USD	687.000 Dun & Bradstreet Corp 10.250% 15/02/2027	768	0,01
USD	6.847.000 Edgewell Personal Care Co 4.700% 24/05/2022	7.043	0,10
USD	1.440.000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	1.516	0,02
USD	4.154.000 Elanco Animal Health Inc 4.912% 27/08/2021	4.247	0,06
USD	11.918.000 Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/08/2023	12.886	0,18
USD	10.796.000 Elanco Animal Health Inc 5.900% 28/08/2028	12.566	0,17
USD	14.854.000 EMC Corp 3.375% 01/06/2023	15.144	0,21
USD	11.852.000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	12.163	0,17
USD	2.149.000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	2.211	0,03
USD	11.990.000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	12.410	0,17
USD	9.804.000 Encompass Health Corp 5.750% 01/11/2024	9.804	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.039.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.500% 30/01/2026	1.048	0,01
USD	1.471.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	1.527	0,02
USD	675.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 6.625% 15/07/2025	703	0,01
USD	965.000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	975	0,01
USD	500.000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	515	0,01
USD	1.135.000 Energizer Holdings Inc 7.750% 15/01/2027	1.228	0,02
USD	11.746.000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	10.091	0,14
USD	7.646.000 EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01/04/2024	6.923	0,10
USD	8.001.000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	6.838	0,09
USD	8.100.000 EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	7.858	0,11
USD	8.080.000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	7.674	0,11
USD	16.475.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023	16.379	0,23
USD	12.530.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	12.716	0,18
USD	991.000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	1.011	0,01
USD	1.190.000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	1.250	0,02
USD	11.660.000 EQT Corp 3.000% 01/10/2022	11.634	0,16
USD	19.765.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	18.981	0,26
USD	15.075.000 EQT Corp 7.875% 01/02/2025	16.771	0,23
USD	11.300.000 EQT Corp 8.750% 01/02/2030	14.054	0,19
USD	1.047.000 ESH Hospitality Inc 4.625% 01/10/2027	1.025	0,01
USD	1.677.000 ESH Hospitality Inc 5.250% 01/05/2025	1.677	0,02
USD	523.000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000% 15/07/2023	154	0,00
USD	3.570.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/01/2022	3.273	0,05
USD	4.760.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/06/2023 [^]	4.280	0,06
USD	110.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 10.000% 15/04/2025	120	0,00
USD	9.319.000 Fifth Third Bancorp 5.100% [#]	8.789	0,12
USD	856.000 Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	838	0,01
USD	855.000 Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	866	0,01
USD	7.600.000 Fluor Corp 3.500% 15/12/2024	6.878	0,09
USD	9.150.000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028 [^]	8.099	0,11
USD	4.300.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	4.365	0,06
USD	46.690.000 Ford Motor Co 8.500% 21/04/2023	51.534	0,71
USD	46.170.000 Ford Motor Co 9.000% 22/04/2025	54.466	0,75
USD	13.273.000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	17.745	0,25
USD	2.500.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.979% 03/08/2022	2.476	0,03
USD	1.925.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.087% 09/01/2023	1.906	0,03
USD	2.000.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04/05/2023	1.970	0,03
USD	2.500.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.350% 01/11/2022	2.491	0,03
USD	8.505.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17/11/2023	8.411	0,12
USD	3.000.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	2.970	0,04
USD	2.450.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024	2.447	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	121	0,00
USD	7.685.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027 [†]	7.570	0,10
USD	2.600.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.250% 20/09/2022	2.638	0,04
USD	2.500.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027 [†]	2.487	0,03
USD	2.750.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	2.764	0,04
USD	3.175.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	3.298	0,05
USD	19.785.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	20.597	0,28
USD	6.375.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	6.684	0,09
USD	1.021.000 Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	1.000	0,01
USD	1.018.000 Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 6.750% 15/03/2022	1.008	0,01
USD	320.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	340	0,00
USD	670.000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	668	0,01
USD	1.018.000 Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	1.026	0,01
USD	905.000 Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	917	0,01
USD	11.091.000 Freeport-McMoRan Inc 3.550% 01/03/2022	11.234	0,16
USD	25.022.000 Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	25.835	0,36
USD	9.870.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	10.092	0,14
USD	8.457.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	8.838	0,12
USD	8.025.000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	8.376	0,12
USD	11.093.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	11.916	0,16
USD	11.330.000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	12.166	0,17
USD	9.119.000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	9.508	0,13
USD	9.274.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029 [†]	10.020	0,14
USD	1.335.000 Frontier Communications Corp 5.875% 15/10/2027	1.366	0,02
USD	1.161.000 Frontier Communications Corp 8.500% 01/04/2026	1.168	0,02
USD	809.000 FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024	757	0,01
USD	928.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	970	0,01
USD	1.195.000 Gap Inc 8.375% 15/05/2023	1.336	0,02
USD	1.075.000 Gap Inc 8.625% 15/05/2025	1.183	0,02
USD	1.010.000 Gap Inc 8.875% 15/05/2027	1.156	0,02
USD	880.000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	900	0,01
USD	1.490.000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	1.556	0,02
USD	6.439.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.000% 15/05/2023	5.876	0,08
USD	6.500.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026	5.228	0,07
USD	8.170.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	6.806	0,09
USD	11.280.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	9.362	0,13
USD	5.716.000 Genworth Holdings Inc 7.625% 24/09/2021	5.698	0,08
USD	925.000 Genworth Mortgage Holdings Inc 6.500% 15/08/2025	964	0,01
USD	1.665.000 Golden Nugget Inc 6.750% 15/10/2024	1.412	0,02
USD	734.000 Golden Nugget Inc 8.750% 01/10/2025	601	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.641.000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	10.348	0,14
USD	13.695.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	13.520	0,19
USD	14.631.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023	14.535	0,20
USD	11.930.000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	13.099	0,18
USD	750.000 Graham Packaging Co Inc 7.125% 15/08/2028	784	0,01
USD	1.135.000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	1.134	0,02
USD	476.000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	467	0,01
USD	973.000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	1.011	0,01
USD	1.055.000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	1.137	0,02
USD	13.135.000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	13.775	0,19
USD	7.888.000 Gulfport Energy Corp 6.000% 15/10/2024	4.345	0,06
USD	6.839.000 Gulfport Energy Corp 6.375% 15/05/2025	3.761	0,05
USD	1.510.000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	1.573	0,02
USD	1.234.000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026 [†]	1.322	0,02
USD	955.000 Hanesbrands Inc 5.375% 15/05/2025	1.004	0,01
USD	300.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 5.250% 15/07/2024	311	0,00
USD	41.399.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	42.279	0,58
USD	37.791.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025 [†]	41.912	0,58
USD	14.970.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	16.823	0,23
USD	22.839.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028 [†]	26.607	0,37
USD	17.963.000 HCA Inc 5.875% 01/05/2023	19.507	0,27
USD	20.682.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026 [†]	23.371	0,32
USD	14.705.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029 [†]	17.277	0,24
USD	1.020.000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	1.082	0,01
USD	2.390.000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	2.455	0,03
USD	805.000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	798	0,01
USD	1.099.000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	1.099	0,02
USD	820.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.000% 01/12/2024	753	0,01
USD	736.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/10/2025	678	0,01
USD	619.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	566	0,01
USD	14.706.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.250% 01/09/2024	14.662	0,20
USD	15.360.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	15.840	0,22
USD	22.311.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026	22.720	0,31
USD	950.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	982	0,01
USD	620.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	651	0,01
USD	13.426.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 01/04/2025	13.550	0,19
USD	8.864.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	8.952	0,12
USD	665.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 7.250% 15/08/2026	686	0,01
USD	895.000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	901	0,01
USD	893.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	933	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.724.000 Howard Hughes Corp 5.375% 15/03/2025	1.729	0,02
USD	1.010.000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1.020	0,01
USD	19.293.000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	20.302	0,28
USD	6.341.000 Howmet Aerospace Inc 5.870% 23/02/2022	6.672	0,09
USD	18.385.000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	20.453	0,28
USD	2.264.000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	2.321	0,03
USD	11.933.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	12.827	0,18
USD	11.335.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 [^]	12.327	0,17
USD	5.000.000 Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/06/2021	5.150	0,07
USD	16.810.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	17.104	0,24
USD	15.638.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	16.182	0,22
USD	16.258.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 01/02/2022	16.292	0,22
USD	18.923.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	19.633	0,27
USD	11.763.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	12.057	0,17
USD	7.725.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024	7.901	0,11
USD	964.000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	922	0,01
USD	994.000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	983	0,01
USD	11.268.146 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	11.733	0,16
USD	22.099.476 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 [^]	21.553	0,30
USD	1.281.000 Intradco Corp 8.500% 15/10/2025	1.153	0,02
USD	2.108.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	2.186	0,03
USD	1.875.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	1.965	0,03
USD	560.000 IRB Holding Corp 6.750% 15/02/2026	562	0,01
USD	1.475.000 IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025	1.571	0,02
USD	1.215.000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	1.207	0,02
USD	1.359.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1.382	0,02
USD	1.560.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	1.568	0,02
USD	700.000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	712	0,01
USD	1.427.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	1.461	0,02
USD	1.550.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	1.589	0,02
USD	650.000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	673	0,01
USD	8.125.000 iStar Inc 4.250% 01/08/2025	7.473	0,10
USD	11.335.000 iStar Inc 4.750% 01/10/2024	10.834	0,15
USD	6.325.000 iStar Inc 5.500% 15/02/2026	5.965	0,08
USD	817.000 Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 4.625% 15/06/2025	845	0,01
USD	1.240.000 Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 5.000% 15/06/2028	1.289	0,02
USD	1.554.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.750% 15/06/2025	1.599	0,02
USD	1.400.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028	1.537	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.356.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	1.475	0,02
USD	1.515.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 15/04/2029	1.700	0,02
USD	825.000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	834	0,01
USD	700.000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	721	0,01
USD	6.018.000 KB Home 7.000% 15/12/2021	6.262	0,09
USD	18.130.000 Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	17.713	0,24
USD	1.462.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	1.516	0,02
USD	1.541.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.250% 01/06/2026	1.593	0,02
USD	28.185.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	28.721	0,40
USD	1.600.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	1.682	0,02
USD	1.900.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	2.006	0,03
USD	23.200.000 Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025	25.078	0,35
USD	4.750.000 Kraft Heinz Foods Co 4.000% 15/06/2023	5.083	0,07
USD	2.200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	2.378	0,03
USD	17.395.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	19.346	0,27
USD	7.913.000 L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	7.776	0,11
USD	8.027.000 L Brands Inc 5.625% 15/10/2023	8.389	0,12
USD	1.305.000 L Brands Inc 6.625% 01/10/2030	1.370	0,02
USD	1.270.000 L Brands Inc 6.875% 01/07/2025	1.362	0,02
USD	7.273.000 L Brands Inc 7.500% 15/06/2029	7.800	0,11
USD	682.000 L Brands Inc 9.375% 01/07/2025	791	0,01
USD	1.342.000 LABL Escrow Issuer LLC 6.750% 15/07/2026	1.407	0,02
USD	989.000 LABL Escrow Issuer LLC 10.500% 15/07/2027	1.053	0,01
USD	1.118.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	963	0,01
USD	722.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 15/03/2022	701	0,01
USD	428.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025	391	0,01
USD	8.590.000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	8.552	0,12
USD	7.865.000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	7.944	0,11
USD	5.710.000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	5.938	0,08
USD	10.418.000 Lamar Media Corp 5.750% 01/02/2026	10.780	0,15
USD	1.440.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024	1.492	0,02
USD	1.247.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026	1.294	0,02
USD	700.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	759	0,01
USD	8.600.000 Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	3.988	0,06
USD	5.535.000 Laredo Petroleum Inc 10.125% 15/01/2028	2.366	0,03
USD	603.000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	597	0,01
USD	1.300.000 Legacy LifePoint Health LLC 6.750% 15/04/2025	1.378	0,02
USD	7.637.000 Lennar Corp 4.125% 15/01/2022	7.818	0,11
USD	9.205.000 Lennar Corp 4.500% 30/04/2024	9.919	0,14
USD	8.865.000 Lennar Corp 4.750% 15/11/2022	9.327	0,13
USD	7.289.000 Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	8.011	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	13.983.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	15.973	0,22
USD	5.270.000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	5.709	0,08
USD	6.295.000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	7.077	0,10
USD	1.365.000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	1.325	0,02
USD	1.540.000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	1.552	0,02
USD	1.285.000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	1.311	0,02
USD	11.407.000 Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	11.791	0,16
USD	12.742.000 Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024	12.834	0,18
USD	10.581.000 Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	10.876	0,15
USD	14.970.000 Levi Strauss & Co 5.000% 01/05/2025	15.335	0,21
USD	827.000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.875% 01/11/2024	780	0,01
USD	890.000 Lions Gate Capital Holdings LLC 6.375% 01/02/2024	852	0,01
USD	80.000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	83	0,00
USD	450.000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	474	0,01
USD	1.216.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	1.120	0,02
USD	850.000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	819	0,01
USD	1.470.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	1.581	0,02
USD	1.036.000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	1.062	0,01
USD	1.676.000 LPL Holdings Inc 5.750% 15/09/2025	1.735	0,02
USD	2.025.000 Macy's Inc 8.375% 15/06/2025	2.114	0,03
USD	10.125.000 Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15/02/2023	8.445	0,12
USD	7.060.000 Macy's Retail Holdings LLC 3.625% 01/06/2024 ¹	5.405	0,07
USD	1.750.000 Macy's Retail Holdings LLC 3.875% 15/01/2022	1.649	0,02
USD	1.135.000 Marriott Ownership Resorts Inc 6.125% 15/09/2025	1.183	0,02
USD	11.064.000 Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.500% 15/09/2026	11.396	0,16
USD	15.836.000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	12.807	0,18
USD	1.180.000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	1.207	0,02
USD	865.000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	896	0,01
USD	959.000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	996	0,01
USD	829.000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	900	0,01
USD	2.276.000 Mattel Inc 6.750% 31/12/2025	2.390	0,03
USD	2.405.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024	2.404	0,03
USD	1.535.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025	1.476	0,02
USD	1.831.000 MEDNAX Inc 5.250% 01/12/2023	1.850	0,03
USD	1.358.000 MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027	1.402	0,02
USD	8.700.000 Mercer International Inc 7.375% 15/01/2025	8.852	0,12
USD	19.315.000 Meredith Corp 6.875% 01/02/2026	15.983	0,22
USD	6.022.000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	6.782	0,09
USD	7.227.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026	7.377	0,10
USD	1.815.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/06/2025	1.846	0,03
USD	14.828.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	15.595	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	11.515.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027	12.407	0,17
USD	6.239.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	6.140	0,08
USD	430.000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	420	0,01
USD	10.107.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	10.220	0,14
USD	9.964.000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	10.372	0,14
USD	17.637.000 MGM Resorts International 6.000% 15/03/2023	18.273	0,25
USD	11.020.000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	11.592	0,16
USD	13.643.000 MGM Resorts International 7.750% 15/03/2022	14.347	0,20
USD	2.390.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	2.471	0,03
USD	1.835.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1.881	0,03
USD	10.324.000 Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	10.752	0,15
USD	1.029.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	515	0,01
USD	507.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	261	0,00
USD	995.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	978	0,01
USD	13.947.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	14.685	0,20
USD	21.221.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	22.156	0,31
USD	7.514.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	7.745	0,11
USD	8.183.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6.375% 01/03/2024	8.359	0,12
USD	855.000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	878	0,01
USD	975.000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	1.019	0,01
USD	1.341.000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	1.398	0,02
USD	1.067.000 MSCI Inc 4.750% 01/08/2026	1.105	0,02
USD	852.000 MSCI Inc 5.375% 15/05/2027	908	0,01
USD	8.181.000 Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025	6.720	0,09
USD	8.855.000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	6.996	0,10
USD	8.376.000 Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	7.385	0,10
USD	283.000 Nabors Industries Inc 5.500% 15/01/2023 ²	142	0,00
USD	7.187.000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	1.976	0,03
USD	935.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	931	0,01
USD	980.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	980	0,01
USD	1.503.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 9.125% 15/07/2026	1.606	0,02
USD	10.915.000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	10.182	0,14
USD	14.913.000 Navient Corp 5.500% 25/01/2023	14.848	0,20
USD	7.992.000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024	7.924	0,11
USD	12.871.000 Navient Corp 6.125% 25/03/2024	13.009	0,18
USD	13.858.000 Navient Corp 6.500% 15/06/2022	14.220	0,20
USD	5.145.000 Navient Corp 6.625% 26/07/2021	5.244	0,07
USD	7.222.000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	7.311	0,10
USD	7.735.000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	7.776	0,11
USD	10.398.000 Navient Corp 7.250% 25/01/2022	10.717	0,15
USD	7.162.000 Navient Corp 7.250% 25/09/2023	7.529	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.595.000 Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025	1.649	0,02
USD	1.015.000 Navistar International Corp 9.500% 01/05/2025	1.125	0,02
USD	1.000.000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	991	0,01
USD	530.000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	527	0,01
USD	662.000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	680	0,01
USD	549.000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029	577	0,01
USD	845.000 NCR Corp 8.125% 15/04/2025	920	0,01
USD	935.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2025	979	0,01
USD	14.461.000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	15.724	0,22
USD	24.465.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	27.516	0,38
USD	1.310.000 Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	1.498	0,02
USD	1.236.000 Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	1.447	0,02
USD	9.542.000 Netflix Inc 5.500% 15/02/2022	10.026	0,14
USD	5.914.000 Netflix Inc 5.750% 01/03/2024	6.550	0,09
USD	11.724.000 Netflix Inc 5.875% 15/02/2025 [†]	13.216	0,18
USD	28.688.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	34.327	0,47
USD	11.985.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	14.742	0,20
USD	1.295.000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	1.330	0,02
USD	20.810.000 Newell Brands Inc 4.350% 01/04/2023	21.746	0,30
USD	30.735.000 Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026	32.733	0,45
USD	7.815.000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	8.440	0,12
USD	1.320.000 Nexstar Broadcasting Inc 4.750% 01/11/2028	1.331	0,02
USD	2.344.000 Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15/07/2027	2.444	0,03
USD	920.000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	954	0,01
USD	1.255.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	1.309	0,02
USD	1.271.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/09/2024	1.322	0,02
USD	603.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	659	0,01
USD	1.958.000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028	1.905	0,03
USD	8.851.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023	4.780	0,07
USD	6.028.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 15/04/2026	2.984	0,04
USD	1.013.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.000% 15/04/2022	1.014	0,01
USD	1.110.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	1.147	0,02
USD	800.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	839	0,01
USD	5.503.000 NortonLifeLock Inc 3.950% 15/06/2022	5.612	0,08
USD	2.325.000 NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	2.368	0,03
USD	1.936.000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	1.966	0,03
USD	2.201.000 Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	2.271	0,03
USD	1.345.000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029 [†]	1.458	0,02
USD	12.155.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	13.066	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	19.173.000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	20.180	0,28
USD	14.644.000 NRG Energy Inc 7.250% 15/05/2026	15.449	0,21
USD	8.107.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	7.902	0,11
USD	9.765.000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	9.805	0,14
USD	7.632.000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	7.565	0,10
USD	9.200.000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	9.250	0,13
USD	4.000.000 Occidental Petroleum Corp 2.600% 15/04/2022	3.763	0,05
USD	14.611.000 Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/08/2022	13.451	0,19
USD	14.340.000 Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023 [†]	12.834	0,18
USD	38.200.000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	31.813	0,44
USD	6.700.000 Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027	5.059	0,07
USD	8.750.000 Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026	6.770	0,09
USD	16.275.000 Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026	12.730	0,18
USD	8.552.000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/06/2025	6.882	0,10
USD	18.200.000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029 [†]	13.131	0,18
USD	14.250.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	12.426	0,17
USD	10.450.000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	9.196	0,13
USD	7.320.000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	6.363	0,09
USD	13.105.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	11.507	0,16
USD	5.621.000 Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	5.358	0,07
USD	11.275.000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	10.288	0,14
USD	3.200.000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	2.935	0,04
USD	9.500.000 Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025	9.263	0,13
USD	9.400.000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	9.002	0,12
USD	11.690.000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	11.456	0,16
USD	8.309.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	8.361	0,12
USD	8.234.000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	8.403	0,12
USD	11.387.000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	11.730	0,16
USD	1.090.000 Olin Corp 9.500% 01/06/2025	1.289	0,02
USD	11.725.000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	12.066	0,17
USD	12.386.000 OneMain Finance Corp 5.625% 15/03/2023	12.897	0,18
USD	13.598.000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2022	14.216	0,20
USD	18.923.000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	19.916	0,27
USD	12.624.000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	13.807	0,19
USD	19.590.000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	21.537	0,30
USD	24.275.000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	26.925	0,37
USD	7.725.000 OneMain Finance Corp 7.750% 01/10/2021	8.065	0,11
USD	8.955.000 OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025	9.821	0,14
USD	1.170.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	1.220	0,02
USD	900.000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.250% 01/02/2028	940	0,01
USD	675.000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.375% 01/06/2025	707	0,01
USD	755.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	695	0,01
USD	915.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	869	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.807.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.625% 15/02/2024	6.916	0,10
USD	710.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	724	0,01
USD	1.082.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023 [^]	1.138	0,02
USD	1.010.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	1.083	0,01
USD	2.803.000 Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	2.971	0,04
USD	960.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	943	0,01
USD	700.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	733	0,01
USD	405.000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 4.125% 15/02/2028	422	0,01
USD	805.000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.250% 15/08/2025	828	0,01
USD	1.068.000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.375% 15/01/2025	1.090	0,02
USD	884.000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027	940	0,01
USD	13.238.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	5.022	0,07
USD	10.145.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	4.210	0,06
USD	1.865.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025	1.653	0,02
USD	11.665.000 PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026	10.994	0,15
USD	6.086.000 PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024	5.818	0,08
USD	7.480.000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	7.499	0,10
USD	7.114.000 Penske Automotive Group Inc 5.500% 15/05/2026	7.333	0,10
USD	1.418.000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	1.453	0,02
USD	1.960.000 PetSmart Inc 5.875% 01/06/2025	1.994	0,03
USD	2.806.000 PetSmart Inc 7.125% 15/03/2023	2.792	0,04
USD	1.019.000 PetSmart Inc 8.875% 01/06/2025	1.029	0,01
USD	15.540.000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	15.561	0,21
USD	15.200.000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	15.200	0,21
USD	1.090.000 Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	1.010	0,01
USD	1.305.000 Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	1.374	0,02
USD	1.810.000 Pilgrim's Pride Corp 5.750% 15/03/2025	1.853	0,03
USD	1.218.000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	1.288	0,02
USD	1.825.000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1.875	0,03
USD	2.052.000 Post Holdings Inc 5.000% 15/08/2026	2.123	0,03
USD	1.104.000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	1.194	0,02
USD	1.483.000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028 [^]	1.560	0,02
USD	1.939.000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	2.023	0,03
USD	617.000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	642	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.636.000 Prestige Brands Inc 6.375% 01/03/2024	1.669	0,02
USD	1.150.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	1.107	0,02
USD	1.430.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	1.494	0,02
USD	2.031.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	2.163	0,03
USD	1.560.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	1.574	0,02
USD	1.085.000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	1.100	0,02
USD	775.000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	800	0,01
USD	9.084.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027 [^]	10.388	0,14
USD	10.214.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	11.772	0,16
USD	9.157.000 QEP Resources Inc 5.250% 01/05/2023	7.188	0,10
USD	6.981.000 QEP Resources Inc 5.375% 01/10/2022	5.995	0,08
USD	7.866.000 QEP Resources Inc 5.625% 01/03/2026	4.995	0,07
USD	910.000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	917	0,01
USD	12.143.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	12.994	0,18
USD	2.248.000 Quicken Loans LLC 5.250% 15/01/2028	2.355	0,03
USD	1.145.000 Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	1.127	0,02
USD	1.220.000 Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	1.200	0,02
USD	10.390.000 QVC Inc 4.375% 15/03/2023	10.767	0,15
USD	8.030.000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	8.046	0,11
USD	8.543.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	8.837	0,12
USD	9.230.000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	9.435	0,13
USD	8.271.000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024	8.578	0,12
USD	10.040.000 Qwest Corp 6.750% 01/12/2021	10.542	0,15
USD	1.644.000 Rackspace Technology Global Inc 8.625% 15/11/2024	1.714	0,02
USD	7.225.000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	7.333	0,10
USD	6.650.000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	6.798	0,09
USD	8.280.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	9.002	0,12
USD	1.000.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	1.004	0,01
USD	1.210.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	1.248	0,02
USD	10.619.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025 [^]	9.876	0,14
USD	6.230.000 Range Resources Corp 5.000% 15/08/2022	6.230	0,09
USD	9.374.000 Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023	9.095	0,13
USD	11.100.000 Range Resources Corp 9.250% 01/02/2026	11.766	0,16
USD	674.000 Realty Group LLC / Realty Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	672	0,01
USD	580.000 Realty Group LLC / Realty Co-Issuer Corp 7.625% 15/06/2025	613	0,01
USD	805.000 Realty Group LLC / Realty Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027	854	0,01
USD	1.810.000 Refinitiv US Holdings Inc 6.250% 15/05/2026	1.933	0,03
USD	2.228.000 Refinitiv US Holdings Inc 8.250% 15/11/2026 [^]	2.425	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.048.000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	2.207	0,03
USD	1.150.000 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 4.000% 15/10/2027	1.163	0,02
USD	212.000 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.125% 15/07/2023	215	0,00
USD	10.913.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	9.985	0,14
USD	5.951.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.000% 15/04/2023	5.818	0,08
USD	1.184.000 Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	1.184	0,02
USD	1.197.000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	1.200	0,02
USD	1.100.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	1.085	0,01
USD	845.000 Sabre GLBL Inc 5.250% 15/11/2023	831	0,01
USD	1.270.000 Sabre GLBL Inc 7.375% 01/09/2025	1.298	0,02
USD	870.000 Sabre GLBL Inc 9.250% 15/04/2025	964	0,01
USD	10.115.000 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	10.024	0,14
USD	23.485.000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	23.896	0,33
USD	11.414.000 SBA Communications Corp 4.000% 01/10/2022	11.504	0,16
USD	17.479.000 SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	17.910	0,25
USD	1.974.000 Scientific Games International Inc 5.000% 15/10/2025	1.981	0,03
USD	982.000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	976	0,01
USD	430.000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	427	0,01
USD	1.315.000 Scientific Games International Inc 8.250% 15/03/2026	1.335	0,02
USD	440.000 Scientific Games International Inc 8.625% 01/07/2025	455	0,01
USD	455.000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	477	0,01
USD	1.196.000 Sealed Air Corp 4.875% 01/12/2022	1.252	0,02
USD	610.000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	666	0,01
USD	697.000 Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023	736	0,01
USD	750.000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	836	0,01
USD	2.250.000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	2.372	0,03
USD	555.000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	549	0,01
USD	845.000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	887	0,01
USD	9.015.000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	9.128	0,13
USD	7.543.000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	7.977	0,11
USD	10.787.000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	11.785	0,16
USD	6.225.000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	4.868	0,07
USD	12.550.000 Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	11.087	0,15
USD	6.000.000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	4.909	0,07
USD	2.200.000 Service Properties Trust 4.500% 15/06/2023	2.108	0,03
USD	7.100.000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	6.095	0,08
USD	5.950.000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	5.034	0,07
USD	6.650.000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	5.449	0,08
USD	686.000 Service Properties Trust 5.000% 15/08/2022	679	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.555.000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	13.129	0,18
USD	1.710.000 SESI LLC 7.125% 15/12/2021	393	0,01
USD	985.000 Signature Aviation US Holdings Inc 4.000% 01/03/2028	954	0,01
USD	1.125.000 Signature Aviation US Holdings Inc 5.375% 01/05/2026	1.140	0,02
USD	615.000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	580	0,01
USD	530.000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	498	0,01
USD	890.000 Sinclair Television Group Inc 5.625% 01/08/2024	888	0,01
USD	1.236.000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	1.245	0,02
USD	1.622.000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	1.669	0,02
USD	2.045.000 Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/07/2024	2.109	0,03
USD	2.430.000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	2.547	0,04
USD	1.466.000 Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/07/2026	1.527	0,02
USD	1.692.000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	1.842	0,03
USD	1.304.000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1.212	0,02
USD	619.000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027 [†]	576	0,01
USD	960.000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	1.016	0,01
USD	1.000.000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	370	0,01
USD	15.115.000 SM Energy Co 10.000% 15/01/2025 [†]	14.430	0,20
USD	3.408.000 Solera LLC / Solera Finance Inc 10.500% 01/03/2024	3.540	0,05
USD	13.464.000 Southwestern Energy Co 6.450% 23/01/2025 [†]	13.514	0,19
USD	9.422.000 Southwestern Energy Co 7.500% 01/04/2026 [†]	9.587	0,13
USD	6.885.000 Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	7.117	0,10
USD	14.072.000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	14.494	0,20
USD	10.410.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	8.664	0,12
USD	565.000 Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025	574	0,01
USD	1.646.000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	1.662	0,02
USD	27.617.000 Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022	29.560	0,41
USD	9.957.000 Sprint Communications Inc 11.500% 15/11/2021	10.843	0,15
USD	34.285.000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	39.376	0,54
USD	10.130.000 Sprint Corp 7.250% 15/09/2021	10.542	0,15
USD	21.108.000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	24.907	0,34
USD	20.246.000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	24.624	0,34
USD	61.434.000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	70.112	0,97
USD	3.178.000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	3.377	0,05
USD	1.500.000 SSL Robotics LLC 9.750% 31/12/2023	1.665	0,02
USD	1.260.000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	1.228	0,02
USD	1.415.000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	1.458	0,02
USD	1.601.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	1.673	0,02
USD	1.222.000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	1.263	0,02
USD	2.508.000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	2.345	0,03
USD	1.079.000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	857	0,01
USD	7.785.000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	7.571	0,10
USD	9.480.000 Starwood Property Trust Inc 5.000% 15/12/2021	9.456	0,13
USD	950.000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	896	0,01
USD	810.000 Station Casinos LLC 5.000% 01/10/2025	805	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.569.000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.500% 01/06/2024	7.652	0,11
USD	955.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	984	0,01
USD	15.182.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/01/2023	15.254	0,21
USD	12.926.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.500% 15/02/2026	12.956	0,18
USD	6.109.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	6.338	0,09
USD	9.033.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	9.349	0,13
USD	7.466.000 Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/06/2025	4.473	0,06
USD	682.000 Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028	652	0,01
USD	1.264.000 Talen Energy Supply LLC 7.250% 15/05/2027	1.262	0,02
USD	1.000.000 Talen Energy Supply LLC 7.625% 01/06/2028	983	0,01
USD	925.000 Talen Energy Supply LLC 10.500% 15/01/2026	627	0,01
USD	985.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 4.750% 01/10/2023	941	0,01
USD	558.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/09/2024	534	0,01
USD	1.535.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	1.412	0,02
USD	515.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	485	0,01
USD	380.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	384	0,01
USD	8.723.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.250% 15/11/2023	8.734	0,12
USD	1.330.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	1.297	0,02
USD	10.794.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	10.637	0,15
USD	6.400.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.125% 01/02/2025	6.416	0,09
USD	7.746.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.250% 01/05/2023	7.746	0,11
USD	7.537.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027	7.575	0,10
USD	1.105.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	1.109	0,02
USD	14.326.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	14.648	0,20
USD	10.567.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	11.139	0,15
USD	10.434.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	11.183	0,15
USD	795.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	863	0,01
USD	533.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	590	0,01
USD	594.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	659	0,01
USD	1.645.000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	1.624	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	290.000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	298	0,00
USD	11.399.000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	11.541	0,16
USD	3.020.000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	3.158	0,04
USD	7.475.000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	7.900	0,11
USD	2.196.000 Teleflex Inc 4.875% 01/06/2026	2.282	0,03
USD	1.975.000 Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 6.750% 01/06/2025	2.007	0,03
USD	8.713.000 Tempur Sealy International Inc 5.500% 15/06/2026	9.061	0,13
USD	6.910.000 Tempur Sealy International Inc 5.625% 15/10/2023	6.995	0,10
USD	26.859.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	27.323	0,38
USD	1.080.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	1.104	0,02
USD	870.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	881	0,01
USD	2.825.000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	2.869	0,04
USD	21.381.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	21.188	0,29
USD	1.990.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	2.049	0,03
USD	2.935.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	2.839	0,04
USD	1.830.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	1.900	0,03
USD	27.701.000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023	29.115	0,40
USD	6.629.000 Tenet Healthcare Corp 7.000% 01/08/2025 [†]	6.773	0,09
USD	1.180.000 Tenet Healthcare Corp 7.500% 01/04/2025	1.271	0,02
USD	953.000 TerraForm Power Operating LLC 4.250% 31/01/2023	972	0,01
USD	969.000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	1.039	0,01
USD	925.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	1.017	0,01
USD	1.315.000 Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027	1.347	0,02
USD	3.000.000 Tesla Inc 5.300% 15/08/2025	3.106	0,04
USD	6.842.000 T-Mobile USA Inc 4.000% 15/04/2022	7.078	0,10
USD	14.600.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 01/02/2026	14.939	0,21
USD	22.776.000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	24.359	0,34
USD	8.123.000 T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025	8.311	0,11
USD	7.544.000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	8.053	0,11
USD	17.012.000 T-Mobile USA Inc 6.000% 01/03/2023	17.033	0,24
USD	15.674.000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/04/2024	15.951	0,22
USD	29.945.000 T-Mobile USA Inc 6.500% 15/01/2026	31.105	0,43
USD	6.140.000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	6.546	0,09
USD	6.035.000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	6.610	0,09
USD	6.489.000 Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023	6.811	0,09
USD	6.232.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	7.001	0,10
USD	5.847.000 Toll Brothers Finance Corp 5.875% 15/02/2022	6.074	0,08
USD	41.268.000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	40.202	0,56
USD	5.931.000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	6.168	0,09
USD	14.172.000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	14.132	0,20
USD	17.563.000 TransDigm Inc 6.500% 15/07/2024	17.565	0,24
USD	11.128.000 TransDigm Inc 6.500% 15/05/2025 [†]	11.128	0,15
USD	8.289.000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	8.558	0,12
USD	1.695.000 TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	1.835	0,03
USD	3.740.000 TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	3.737	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.903.000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	7.490	0,10
USD	1.055.000 Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	913	0,01
USD	6.875.000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	4.476	0,06
USD	1.105.000 Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	1.173	0,02
USD	945.000 Tronox Inc 6.500% 01/05/2025	996	0,01
USD	680.000 Tronox Inc 6.500% 15/04/2026	691	0,01
USD	650.000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	658	0,01
USD	1.660.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	1.741	0,02
USD	1.328.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	1.388	0,02
USD	1.720.000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026 [^]	1.812	0,02
USD	6.331.000 United Airlines Holdings Inc 4.250% 01/10/2022 [^]	5.755	0,08
USD	11.493.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	11.937	0,16
USD	16.660.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	16.824	0,23
USD	10.395.000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	10.604	0,15
USD	25.647.000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	26.929	0,37
USD	10.463.000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	11.339	0,16
USD	14.358.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	15.273	0,21
USD	14.413.000 United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	15.166	0,21
USD	8.633.000 United States Steel Corp 6.250% 15/03/2026	6.518	0,09
USD	11.825.000 United States Steel Corp 6.875% 15/08/2025	9.389	0,13
USD	1.940.000 United States Steel Corp 12.000% 01/06/2025	2.153	0,03
USD	600.000 Unifi Group LP / Unifi Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024	574	0,01
USD	3.155.000 Unifi Group LP / Unifi Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	3.344	0,05
USD	965.000 Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/04/2023	978	0,01
USD	16.382.000 Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8.250% 15/10/2023	16.123	0,22
USD	1.806.000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025 [^]	1.776	0,02
USD	1.930.000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	1.946	0,03
USD	1.000.000 US Foods Inc 5.875% 15/06/2024	1.004	0,01
USD	1.880.000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	1.958	0,03
USD	10.599.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	10.528	0,15
USD	11.364.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	11.423	0,16
USD	920.000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	936	0,01
USD	12.050.000 Valvoline Inc 4.375% 15/08/2025	12.396	0,17
USD	1.687.000 Vector Group Ltd 6.125% 01/02/2025	1.687	0,02
USD	730.000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	752	0,01
USD	862.000 Vericast Corp 8.375% 15/08/2022	849	0,01
USD	235.000 Vericast Corp 9.250% 01/03/2021	235	0,00
USD	559.212 Vericast Corp/Harland Clarke/Checks in the Mail/Valassis Comm/Valassis Direct 12.500% 01/05/2024 [^]	570	0,01
USD	10.847.000 VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023	10.959	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.619.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	9.104	0,13
USD	7.052.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025 [^]	7.906	0,11
USD	1.225.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/02/2023	1.219	0,02
USD	1.160.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	1.176	0,02
USD	1.149.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.500% 01/02/2024 [^]	1.066	0,01
USD	2.120.000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	2.276	0,03
USD	2.065.000 Vertical US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	2.124	0,03
USD	8.755.000 ViacomCBS Inc 5.875% 28/02/2057	8.833	0,12
USD	9.776.000 ViacomCBS Inc 6.250% 28/02/2057 [^]	10.643	0,15
USD	1.421.000 ViaSat Inc 5.625% 15/09/2025	1.429	0,02
USD	718.000 ViaSat Inc 5.625% 15/04/2027	752	0,01
USD	442.000 ViaSat Inc 6.500% 15/07/2028	454	0,01
USD	1.225.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	1.226	0,02
USD	1.125.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	1.128	0,02
USD	1.050.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	1.063	0,01
USD	1.785.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	1.818	0,03
USD	976.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	1.016	0,01
USD	2.016.000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	2.107	0,03
USD	1.863.000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	1.931	0,03
USD	1.915.000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	2.000	0,03
USD	2.085.000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	2.251	0,03
USD	1.785.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	1.955	0,03
USD	34.945.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	37.572	0,52
USD	8.095.000 Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	7.445	0,10
USD	14.905.000 Western Midstream Operating LP 4.100% 01/02/2025	14.128	0,20
USD	6.225.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	5.792	0,08
USD	7.600.000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	7.295	0,10
USD	6.140.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	5.670	0,08
USD	18.800.000 Western Midstream Operating LP 5.050% 01/02/2030	17.929	0,25
USD	715.000 William Carter Co 5.500% 15/05/2025	753	0,01
USD	1.100.000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027	1.157	0,02
USD	775.000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	782	0,01
USD	1.820.000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	1.756	0,02
USD	1.230.000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	1.175	0,02
USD	450.000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	453	0,01
USD	880.000 Wolverine Escrow LLC 8.500% 15/11/2024	682	0,01
USD	1.100.000 Wolverine Escrow LLC 9.000% 15/11/2026	841	0,01
USD	588.000 Wolverine Escrow LLC 13.125% 15/11/2027	404	0,01
USD	12.625.000 WPX Energy Inc 4.500% 15/01/2030	12.120	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 94,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.454.000 WPX Energy Inc 5.250% 15/09/2024	8.782	0,12
USD	9.057.000 WPX Energy Inc 5.250% 15/10/2027	9.058	0,13
USD	7.567.000 WPX Energy Inc 5.750% 01/06/2026	7.775	0,11
USD	7.186.000 WPX Energy Inc 5.875% 15/06/2028	7.367	0,10
USD	4.662.000 WPX Energy Inc 8.250% 01/08/2023	5.229	0,07
USD	1.080.000 WR Grace & Co-Conn 4.875% 15/06/2027	1.126	0,02
USD	6.330.000 Wyndham Destinations Inc 3.900% 01/03/2023	6.178	0,09
USD	8.611.000 Wyndham Destinations Inc 4.250% 01/03/2022	8.633	0,12
USD	6.157.000 Wyndham Destinations Inc 6.000% 01/04/2027	6.361	0,09
USD	980.000 Wyndham Destinations Inc 6.625% 31/07/2026	1.044	0,01
USD	1.305.000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	1.297	0,02
USD	500.000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.375% 15/04/2026	507	0,01
USD	1.230.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4.250% 30/05/2023	1.173	0,02
USD	990.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	921	0,01
USD	2.091.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	2.002	0,03
USD	960.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	919	0,01
USD	880.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025	921	0,01
USD	15.340.000 Xerox Corp 4.375% 15/03/2023	15.984	0,22
USD	1.520.000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	1.495	0,02
USD	810.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	796	0,01
USD	1.479.000 XPO Logistics Inc 6.125% 01/09/2023	1.501	0,02
USD	2.071.000 XPO Logistics Inc 6.250% 01/05/2025	2.201	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 86,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.376.000 XPO Logistics Inc 6.500% 15/06/2022	1.381	0,02
USD	1.370.000 XPO Logistics Inc 6.750% 15/08/2024	1.450	0,02
USD	13.185.000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	12.938	0,18
USD	1.042.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	1.117	0,02
USD	1.390.000 Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025	1.525	0,02
USD	2.630.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	2.579	0,04
USD	1.310.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	1.323	0,02
USD	900.000 ZF North America Capital Inc 4.500% 29/04/2022	922	0,01
USD	1.550.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	1.601	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		6.360.628	87,83
Anleihen - insgesamt		6.982.805	96,42
Aktien (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Freizeit			
USD	34.264 AMC Entertainment Inc*	81	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	279.149 Whiting Petroleum Corp	4.075	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.156	0,06
Aktien - insgesamt		4.156	0,06
Optionsscheine (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
USD	275 Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance*	-	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		-	0,00
Optionsscheine - insgesamt		-	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,07 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2019: 0,07 %)							
CHF	3.290.606	USD	3.584.831	3.584.831	03.11.2020	5	0,00
EUR	584.962.298	USD	686.522.830	686.522.830	03.11.2020	(5.130)	(0,07)
GBP	318.597.576	USD	411.964.115	411.964.115	03.11.2020	(16)	0,00
GBP	236.895	USD	306.296	306.296	03.11.2020	-	0,00
MXN	4.154.626.491	USD	198.655.027	198.655.027	04.11.2020	(3.397)	(0,04)
MXN	281.699.936	USD	12.978.667	12.978.667	04.11.2020	261	0,00
SEK	103.895	USD	11.613	11.613	03.11.2020	-	0,00
USD	413.838	CHF	376.304	413.838	03.11.2020	4	0,00
USD	153.341	CHF	140.760	153.341	03.11.2020	-	0,00
USD	50.712.569	EUR	43.165.147	50.712.569	03.11.2020	431	0,00
USD	14.656.824	GBP	11.333.602	14.656.824	03.11.2020	2	0,00
USD	7.573.893	GBP	5.857.699	7.573.893	03.11.2020	-	0,00
USD	8.782.499	MXN	191.618.933	8.782.499	04.11.2020	(223)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2019: 0,07 %) (Fortsetzung)							
USD	640	SEK	5.731	640	03.11.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						703	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(8.766)	(0,11)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(8.063)	(0,11)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(8.063)	(0,11)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		6.978.898	96,37
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 4,05 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 4,05 %)			
USD	1.510.377 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	151.110	2,09
Zahlungsmittel [†]		15.528	0,21
Sonstiges Nettovermögen		96.350	1,33
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		7.241.886	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.130.058	70,69
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.856.903	25,59
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	703	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	151.110	2,08
Sonstige Vermögenswerte	118.471	1,63
Umlaufvermögen insgesamt	7.257.245	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#]Ewige Anleihe.

^{*}Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc), CHF Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,43 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,43 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 99,43 %)			
Staatsanleihen			
USD	25.752.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021 [^]	28.209	6,40
USD	23.569.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	27.368	6,20
USD	25.301.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	27.374	6,21
USD	24.782.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	28.577	6,48
USD	25.438.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	29.371	6,66
USD	25.147.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 [^]	28.940	6,56
USD	21.583.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 [^]	23.048	5,23
USD	20.720.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	22.032	5,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.323.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025	29.443	6,68
USD	25.660.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 [^]	29.894	6,78
USD	23.080.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	27.245	6,18
USD	17.415.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	18.936	4,29
USD	20.941.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021 [^]	24.363	5,52
USD	24.086.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	26.203	5,94
USD	25.662.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 [^]	30.196	6,85
USD	16.589.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021 [^]	19.734	4,47
USD	11.829.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 [^]	18.775	4,26
Vereinigte Staaten - insgesamt		439.708	99,71
Anleihen - insgesamt		439.708	99,71

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,03 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2019: 0,03 %)							
GBP	52.819.929	USD	68.345.578	68.345.578	03.11.2020	(50)	(0,01)
GBP	734.370	USD	945.072	945.073	03.11.2020	5	0,00
USD	1.876.732	GBP	1.451.447	1.876.732	03.11.2020	-	0,00
USD	19.500	GBP	15.081	19.500	03.11.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						5	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(50)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(45)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(45)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		439.663	99,70
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 1,62 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 1,62 %)			
USD	36.959 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3.698	0,84

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		228	0,05
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2.594)	(0,59)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		440.995	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Dist).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	309.363	69,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	130.345	29,35
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	5	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.698	0,83
Sonstige Vermögenswerte	662	0,15
Umlaufvermögen insgesamt	444.073	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,15 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,15 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 99,15 %)			
Staatsanleihen			
USD	85.690.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	99.525	2,95
USD	89.920.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022^	97.328	2,88
USD	90.512.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022^	104.435	3,09
USD	86.064.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023^	99.421	2,94
USD	86.154.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	99.196	2,94
USD	75.421.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024^	80.602	2,39
USD	77.474.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	82.412	2,44
USD	78.611.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026^	91.756	2,72
USD	86.376.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030^	95.293	2,82
USD	61.281.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	68.218	2,02
USD	87.283.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025^	101.506	3,00
USD	87.956.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	98.917	2,93
USD	33.605.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	39.028	1,15
USD	85.257.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023^	99.383	2,94
USD	88.838.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025^	104.886	3,10
USD	82.342.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027^	96.780	2,86
USD	79.151.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027^	92.682	2,74
USD	66.922.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	72.827	2,16
USD	82.659.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028^	96.806	2,86
USD	102.433.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023^	111.490	3,30
USD	88.181.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024^	103.833	3,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 99,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	88.246.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	105.620	3,13
USD	48.449.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043^	66.218	1,96
USD	76.594.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028^	90.465	2,68
USD	49.698.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042^	70.628	2,09
USD	48.415.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045^	66.684	1,97
USD	76.199.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029^	90.426	2,68
USD	39.620.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047^	55.540	1,64
USD	43.441.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046^	63.004	1,86
USD	39.628.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048^	56.302	1,67
USD	32.124.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	45.210	1,34
USD	49.014.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044^	76.450	2,26
USD	33.236.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028^	49.727	1,47
USD	41.547.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	63.551	1,88
USD	32.089.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040^	58.296	1,73
USD	50.783.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041^	92.107	2,73
USD	58.174.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025^	92.388	2,73
USD	34.456.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	54.255	1,61
USD	30.996.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	48.475	1,43
USD	10.714.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	23.473	0,69
USD	35.161.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028^	76.604	2,27
USD	39.702.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	89.220	2,64
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.370.967	99,76
Anleihen - insgesamt		3.370.967	99,76

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,37 %)							
Devisenterminkontrakte ^Ø (31. Oktober 2019: 0,37 %)							
EUR	219.995.770	USD	258.300.875	258.300.874	03.11.2020	(2.040)	(0,06)
GBP	580.954.908	USD	751.503.974	751.503.974	03.11.2020	(328)	(0,01)
GBP	8.536.219	USD	11.019.395	11.019.395	03.11.2020	18	0,00
USD	4.084.607	EUR	3.479.925	4.084.607	03.11.2020	31	0,00
USD	27.230.519	GBP	21.049.578	27.230.519	03.11.2020	13	0,00
USD	262.238	GBP	202.820	262.238	03.11.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						62	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.368)	(0,07)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(2.306)	(0,07)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(2.306)	(0,07)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	3.368.661	99,69
Zahlungsmittel [†]	6.268	0,19
Sonstiges Nettovermögen	4.309	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.379.238	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^x Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist) und EUR Hedged (Acc).

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.470.932	73,02
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	900.035	26,60
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	62	0,00
Sonstige Vermögenswerte	13.019	0,38
Umlaufvermögen insgesamt	3.384.048	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 98,97 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,97 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 98,97 %)			
Staatsanleihen			
USD	527.418.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	517.117	9,47
USD	373.944.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	365.764	6,70
USD	383.346.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	406.946	7,46
USD	377.011.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	404.271	7,41
USD	370.225.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	401.260	7,35
USD	322.039.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	357.979	6,56
USD	342.633.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	388.340	7,12
USD	387.936.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	446.642	8,18
USD	364.879.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	419.297	7,68

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 98,97 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.938.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	465.683	8,53
USD	399.806.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	465.649	8,53
USD	406.029.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	482.334	8,84
USD	39.966.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	54.233	0,99
USD	30.128.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	41.151	0,75
USD	38.964.000 United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028 [^]	53.256	0,98
USD	32.956.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027 [^]	45.523	0,83
USD	28.257.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	41.248	0,76
USD	42.736.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030 [^]	64.236	1,18
Vereinigte Staaten - insgesamt		5.420.929	99,32
Anleihen - insgesamt		5.420.929	99,32

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,08 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2019: 0,08 %)							
CHF	93.419.054	USD	101.772.478	101.772.478	03.11.2020	152	0,00
CHF	1.250.470	USD	1.376.617	1.376.617	03.11.2020	(12)	0,00
EUR	641.608.533	USD	752.988.861	752.988.861	03.11.2020	(5.612)	(0,10)
GBP	225.724.175	USD	291.921.594	291.921.594	03.11.2020	(60)	0,00
GBP	4.510.960	USD	5.829.246	5.829.246	03.11.2020	3	0,00
USD	2.086.320	CHF	1.915.127	2.086.320	03.11.2020	(3)	0,00
USD	885.373	CHF	802.325	885.373	03.11.2020	10	0,00
USD	27.625.278	EUR	23.567.726	27.625.278	03.11.2020	173	0,00
USD	9.611.935	GBP	7.433.778	9.611.935	03.11.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						338	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(5.687)	(0,10)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(5.349)	(0,10)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(5.349)	(0,10)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	5.415.580	99,22
Zahlungsmittel†	8.375	0,15
Sonstiges Nettovermögen	34.346	0,63
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	5.458.301	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

‡ Diese Wertpapiere werden 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), EUR Hedged (Dist) und CHF Hedged (Acc).

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.425.487	44,21
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	2.995.442	54,61
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	338	0,01
Sonstige Vermögenswerte	64.258	1,17
Umlaufvermögen insgesamt	5.485.525	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 98,56 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 4,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	319	0,04
EUR	1.100.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	1.120	0,13
EUR	1.300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	1.326	0,15
EUR	700.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	746	0,09
EUR	1.300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	1.318	0,15
EUR	1.500.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	1.530	0,18
EUR	650.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	660	0,08
EUR	700.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	708	0,08
EUR	1.500.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	1.535	0,18
EUR	1.582.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	1.606	0,18
EUR	900.000 National Australia Bank Ltd 2.000% 12/11/2020	901	0,10
EUR	1.350.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	1.422	0,16
EUR	700.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	716	0,08
EUR	500.000 Stockland Trust 1.500% 03/11/2021	504	0,06
EUR	400.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	431	0,05
EUR	1.150.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	1.231	0,14
EUR	600.000 Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	609	0,07
EUR	1.400.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	1.485	0,17
EUR	825.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.000% 09/04/2021	826	0,09
EUR	700.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	712	0,08
EUR	950.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	976	0,11
EUR	950.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	963	0,11
EUR	779.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	818	0,09
EUR	1.462.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	1.472	0,17
EUR	2.350.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	2.382	0,27
EUR	750.000 Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	753	0,09
Australien - insgesamt		27.069	3,10
Österreich (31. Oktober 2019: 1,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	397	0,05
EUR	800.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	811	0,09
EUR	1.375.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	1.381	0,16
EUR	1.000.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	1.054	0,12
EUR	650.000 OMV AG 4.250% 12/10/2021	678	0,08
EUR	950.000 OMV AG 5.250%#	991	0,11
EUR	800.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 05/07/2021	803	0,09
EUR	500.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	570	0,07
EUR	600.000 Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	620	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (31. Oktober 2019: 1,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.200.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	1.244	0,14
EUR	1.250.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	1.324	0,15
EUR	700.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	791	0,09
Österreich - insgesamt		10.664	1,22
Belgien (31. Oktober 2019: 0,64 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	817	0,09
EUR	900.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	913	0,10
EUR	1.600.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	1.620	0,19
EUR	1.200.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	1.228	0,14
EUR	1.200.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	1.231	0,14
EUR	900.000 KBC Group NV 1.000% 26/04/2021	906	0,10
EUR	1.000.000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	1.018	0,12
EUR	900.000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	930	0,11
Belgien - insgesamt		8.663	0,99
Kanada (31. Oktober 2019: 0,90 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.800.000 Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	1.813	0,21
EUR	1.000.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	1.010	0,11
EUR	1.550.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	1.587	0,18
EUR	1.150.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 27/09/2021	1.157	0,13
EUR	1.100.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	1.104	0,13
EUR	2.450.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	2.505	0,29
EUR	1.300.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	1.326	0,15
Kanada - insgesamt		10.502	1,20
Dänemark (31. Oktober 2019: 0,58 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	361	0,04
EUR	450.000 ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	450	0,05
EUR	650.000 Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	653	0,08
EUR	700.000 Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	707	0,08
EUR	950.000 Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	961	0,11
EUR	1.000.000 Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	1.004	0,12
EUR	785.000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	789	0,09
EUR	875.000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021	880	0,10
EUR	1.000.000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	1.041	0,12
EUR	1.310.000 Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	1.330	0,15
Dänemark - insgesamt		8.176	0,94
Estland (31. Oktober 2019: 0,10 %)			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Finnland (31. Oktober 2019: 2,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	707	0,08
EUR	1.300.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	1.336	0,15
EUR	2.800.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	2.883	0,33
EUR	1.200.000	Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	1.205	0,14
EUR	800.000	Nordea Bank Abp 1.875% 10/11/2025	800	0,09
EUR	1.250.000	Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	1.259	0,14
EUR	1.250.000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	1.324	0,15
EUR	950.000	Nordea Bank Abp 4.000% 29/03/2021	965	0,11
EUR	850.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	860	0,10
EUR	700.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	712	0,08
EUR	1.300.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	1.318	0,15
EUR	550.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	555	0,06
EUR	850.000	OP Corporate Bank Plc 2.000% 03/03/2021	857	0,10
EUR	700.000	OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	751	0,09
EUR	1.250.000	Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	1.291	0,15
EUR	125.000	Sampo Oyj 1.500% 16/09/2021	127	0,02
EUR	250.000	SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	260	0,03
EUR	400.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	419	0,05
Finnland - insgesamt			17.629	2,02
Frankreich (31. Oktober 2019: 20,88 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	502	0,06
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	1.008	0,12
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	1.012	0,12
EUR	700.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	704	0,08
EUR	800.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	803	0,09
EUR	800.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	811	0,09
EUR	900.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	921	0,11
EUR	900.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	905	0,10
EUR	1.200.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	1.217	0,14
EUR	1.100.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	1.107	0,13
EUR	700.000	Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	732	0,08
EUR	800.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	840	0,10
EUR	1.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	1.069	0,12
EUR	2.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	2.195	0,25
EUR	1.600.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	1.788	0,20
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	1.608	0,18
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	1.815	0,21
EUR	3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	3.048	0,35
EUR	2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	2.359	0,27
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	1.413	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 20,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	2.022	0,23
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	1.317	0,15
EUR	1.700.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	1.735	0,20
EUR	4.000.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	4.119	0,47
EUR	1.495.000	BNP Paribas SA 2.250% 13/01/2021	1.503	0,17
EUR	950.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	983	0,11
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	1.381	0,16
EUR	2.300.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	2.506	0,29
EUR	2.000.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	2.018	0,23
EUR	1.770.000	BNP Paribas SA 3.750% 25/11/2020	1.775	0,20
EUR	2.285.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	2.406	0,28
EUR	1.150.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	1.280	0,15
EUR	1.000.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	1.086	0,12
EUR	1.300.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	1.380	0,16
EUR	500.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	508	0,06
EUR	2.300.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	2.356	0,27
EUR	1.400.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	1.434	0,16
EUR	1.500.000	BPCE SA 2.750% 08/07/2026	1.524	0,17
EUR	1.600.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	1.674	0,19
EUR	1.000.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	1.100	0,13
EUR	2.100.000	BPCE SA 4.500% 10/02/2022	2.230	0,26
EUR	500.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	557	0,06
EUR	1.600.000	Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	1.608	0,18
EUR	500.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	509	0,06
EUR	1.400.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	1.490	0,17
EUR	500.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	519	0,06
EUR	1.000.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	1.024	0,12
EUR	1.444.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	1.485	0,17
EUR	911.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	928	0,11
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	721	0,08
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	1.255	0,14
EUR	1.050.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	1.075	0,12
EUR	1.250.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	1.316	0,15
EUR	1.350.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	1.390	0,16
EUR	600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.125% 28/05/2022	611	0,07
EUR	1.400.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	1.442	0,17
EUR	900.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	951	0,11
EUR	900.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	921	0,11
EUR	1.700.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	1.727	0,20
EUR	1.400.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	1.403	0,16
EUR	1.700.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	1.861	0,21
EUR	900.000	Credit Agricole SA 3.900% 19/04/2021	915	0,10
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	1.365	0,16
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023	822	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 20,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	1.318	0,15
EUR	1.800.000	Danone SA 1.750%#	1.816	0,21
EUR	1.500.000	Danone SA 2.250% 15/11/2021	1.530	0,18
EUR	1.100.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	1.188	0,14
EUR	700.000	Danone SA 3.600% 23/11/2020	701	0,08
EUR	1.200.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	1.206	0,14
EUR	1.600.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	1.609	0,18
EUR	600.000	EssilorLuxottica SA 1.750% 09/04/2021	602	0,07
EUR	1.200.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	1.205	0,14
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	601	0,07
EUR	1.700.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	1.776	0,20
EUR	2.300.000	HSBC France SA 0.200% 04/09/2021	2.311	0,26
EUR	2.000.000	HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	2.034	0,23
EUR	500.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	516	0,06
EUR	700.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	703	0,08
EUR	800.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	817	0,09
EUR	1.300.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	1.315	0,15
EUR	400.000	Kering SA 1.375% 01/10/2021	406	0,05
EUR	1.000.000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	1.025	0,12
EUR	800.000	Klepierre SA 4.750% 14/03/2021	814	0,09
EUR	700.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	734	0,08
EUR	600.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	602	0,07
EUR	900.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	908	0,10
EUR	400.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	426	0,05
EUR	1.700.000	Orange SA 3.000% 15/06/2022	1.792	0,21
EUR	750.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	801	0,09
EUR	1.600.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	1.613	0,18
EUR	650.000	Orange SA 4.000%#	670	0,08
EUR	700.000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	731	0,08
EUR	1.100.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	1.114	0,13
EUR	1.100.000	RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	1.102	0,13
EUR	1.500.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	1.481	0,17
EUR	100.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	99	0,01
EUR	954.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	958	0,11
EUR	1.150.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	1.155	0,13
EUR	1.000.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	1.005	0,12
EUR	800.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	799	0,09
EUR	1.300.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	1.305	0,15
EUR	1.150.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	1.166	0,13
EUR	321.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	321	0,04
EUR	814.000	RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	821	0,09
EUR	1.200.000	Sanofi 0.000% 21/03/2022	1.206	0,14
EUR	1.100.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	1.107	0,13
EUR	2.700.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	2.752	0,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 20,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	705	0,08
EUR	1.300.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	1.322	0,15
EUR	1.000.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	1.007	0,12
EUR	300.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	314	0,04
EUR	1.000.000	Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	1.024	0,12
EUR	2.300.000	Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	2.310	0,26
EUR	700.000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	704	0,08
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	3.222	0,37
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	1.008	0,12
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.750% 25/11/2020	100	0,01
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 0.750% 19/02/2021	1.003	0,11
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	1.229	0,14
EUR	900.000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	913	0,10
EUR	2.000.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	2.012	0,23
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	1.320	0,15
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	1.632	0,19
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	1.397	0,16
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 4.750% 02/03/2021	1.525	0,17
EUR	900.000	Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	917	0,11
EUR	1.000.000	Suez SA 2.500%#	1.016	0,12
EUR	700.000	Suez SA 4.078% 17/05/2021	716	0,08
EUR	700.000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	753	0,09
EUR	800.000	Terega SA 4.339% 07/07/2021	824	0,09
EUR	2.000.000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	2.029	0,23
EUR	1.000.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	1.025	0,12
EUR	1.000.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	1.057	0,12
EUR	650.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	692	0,08
EUR	1.350.000	TOTAL SE 2.708%#	1.391	0,16
EUR	2.250.000	TOTAL SE 3.875%#	2.340	0,27
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.125% 14/05/2021	1.200	0,14
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	409	0,05
EUR	1.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	1.477	0,17
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.375% 25/02/2021	403	0,05
EUR	650.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 05/11/2020	650	0,07
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	405	0,05
EUR	2.900.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	2.931	0,34
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	650	0,07
EUR	900.000	Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	904	0,10
EUR	1.200.000	Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	1.206	0,14
EUR	1.100.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	1.143	0,13
EUR	300.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	307	0,04
EUR	900.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	915	0,10
Frankreich - insgesamt			184.357	21,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2019: 8,18 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Aareal Bank AG 4.250% 18/03/2026	392	0,04
EUR	1.500.000	Allianz SE 4.750%#	1.654	0,19
EUR	2.000.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	2.206	0,25
EUR	300.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	310	0,04
EUR	400.000	alstria office REIT-AG 2.250% 24/03/2021	401	0,05
EUR	700.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	711	0,08
EUR	600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021	602	0,07
EUR	1.200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	1.262	0,14
EUR	400.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	400	0,05
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	1.008	0,12
EUR	2.350.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	2.388	0,27
EUR	1.200.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	1.212	0,14
EUR	826.000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	848	0,10
EUR	800.000	Covestro AG 1.000% 07/10/2021	805	0,09
EUR	750.000	CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	757	0,09
EUR	900.000	Daimler AG 0.750% 11/05/2023	921	0,11
EUR	1.150.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	1.153	0,13
EUR	1.400.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	1.465	0,17
EUR	840.000	Daimler AG 2.000% 25/06/2021	853	0,10
EUR	1.150.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	1.186	0,14
EUR	950.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	996	0,11
EUR	600.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	636	0,07
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	600	0,07
EUR	2.600.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	2.685	0,31
EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	1.009	0,12
EUR	2.400.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	2.431	0,28
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	804	0,09
EUR	1.100.000	Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	1.120	0,13
EUR	1.800.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	1.871	0,21
EUR	1.100.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	1.158	0,13
EUR	600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	600	0,07
EUR	600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	610	0,07
EUR	900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021	902	0,10
EUR	800.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	801	0,09
EUR	500.000	Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020	501	0,06
EUR	600.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	656	0,07
EUR	300.000	DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021	301	0,03
EUR	1.100.000	DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	1.108	0,13
EUR	900.000	DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	909	0,10
EUR	100.000	DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	102	0,01
EUR	600.000	DVB Bank SE 2.375% 02/12/2020	601	0,07
EUR	1.150.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	1.178	0,13
EUR	700.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	708	0,08
EUR	300.000	Fresenius SE & Co KGaA 3.000% 01/02/2021	302	0,03
EUR	1.314.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	1.377	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2019: 8,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	945.000	Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	947	0,11
EUR	1.200.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1.225	0,14
EUR	650.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	665	0,08
EUR	1.000.000	Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	1.005	0,11
EUR	750.000	LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	752	0,09
EUR	950.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1.005	0,11
EUR	1.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1.107	0,13
EUR	600.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	615	0,07
EUR	600.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	602	0,07
EUR	1.400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	1.443	0,17
EUR	1.200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	1.306	0,15
EUR	550.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	554	0,06
EUR	600.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	608	0,07
EUR	1.100.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	1.107	0,13
EUR	1.200.000	SAP SE 0.250% 10/03/2022	1.209	0,14
EUR	1.300.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	1.337	0,15
EUR	1.300.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	1.400	0,16
Deutschland - insgesamt			61.387	7,03
Guernsey (31. Oktober 2019: 0,57 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.100.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	3.160	0,36
Guernsey - insgesamt			3.160	0,36
Ungarn (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.120.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	1.176	0,14
Ungarn - insgesamt			1.176	0,14
Irland (31. Oktober 2019: 0,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.680.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1.733	0,20
EUR	500.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	512	0,06
EUR	600.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	660	0,08
EUR	650.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	723	0,08
EUR	950.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	1.025	0,12
EUR	500.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	502	0,06
EUR	650.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	651	0,07
EUR	725.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	731	0,08
EUR	300.000	Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	254	0,03
EUR	1.700.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	1.755	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2019: 0,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	846	0,10
Irland - insgesamt			9.392	1,08
Italien (31. Oktober 2019: 4,56 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Aeroporti di Roma SpA 3.250% 20/02/2021	202	0,02
EUR	800.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	907	0,10
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	345	0,04
EUR	800.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	838	0,10
EUR	1.149.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	1.167	0,13
EUR	1.410.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	1.452	0,17
EUR	600.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	657	0,08
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	710	0,08
EUR	2.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	2.082	0,24
EUR	1.450.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	1.471	0,17
EUR	1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	1.581	0,18
EUR	1.045.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	1.091	0,13
EUR	1.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	1.553	0,18
EUR	700.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	722	0,08
EUR	700.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	774	0,09
EUR	1.500.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	1.522	0,17
EUR	1.400.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	1.450	0,17
EUR	1.750.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	1.783	0,20
EUR	2.100.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	2.126	0,24
EUR	1.700.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	1.778	0,20
EUR	1.550.000	UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021	1.561	0,18
EUR	1.000.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	1.011	0,12
EUR	950.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	964	0,11
Italien - insgesamt			27.747	3,18
Japan (31. Oktober 2019: 0,98 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	401	0,05
EUR	800.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	813	0,09
EUR	700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	720	0,08
EUR	1.200.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	1.219	0,14
EUR	1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	1.014	0,12
EUR	700.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.250% 16/12/2020	702	0,08
EUR	1.200.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	1.295	0,15
EUR	800.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.000% 09/11/2020	800	0,09
EUR	700.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	706	0,08
EUR	725.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	742	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2019: 0,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.115.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	2.167	0,25
Japan - insgesamt			10.579	1,21
Jersey (31. Oktober 2019: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.950.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	1.953	0,22
EUR	1.100.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	1.116	0,13
EUR	1.300.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	1.358	0,16
EUR	200.000	Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 01/04/2021	201	0,02
EUR	1.000.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	1.021	0,12
Jersey - insgesamt			5.649	0,65
Luxemburg (31. Oktober 2019: 2,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	409	0,05
EUR	725.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 04/06/2021	726	0,08
EUR	1.100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	1.116	0,13
EUR	350.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	357	0,04
EUR	950.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1.019	0,12
EUR	615.000	FMC Finance VII SA 5.250% 15/02/2021	624	0,07
EUR	1.200.000	Grand City Properties SA 3.750%#	1.238	0,14
EUR	800.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	893	0,10
EUR	400.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	406	0,05
EUR	850.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	850	0,10
EUR	980.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	987	0,11
EUR	1.000.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	1.033	0,12
EUR	1.100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	1.141	0,13
EUR	700.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	719	0,08
EUR	1.150.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	1.155	0,13
EUR	1.600.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	1.608	0,18
EUR	2.150.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	2.178	0,25
EUR	764.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	773	0,09
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	513	0,06
EUR	1.275.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	1.326	0,15
EUR	700.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	715	0,08
EUR	500.000	Novartis Finance SA 0.000% 31/03/2021	501	0,06
EUR	1.500.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1.522	0,17
EUR	1.700.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	1.738	0,20
EUR	400.000	SES SA 4.750% 11/03/2021	406	0,05
EUR	700.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	784	0,09
EUR	800.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	824	0,10
Luxemburg - insgesamt			25.561	2,93

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (31. Oktober 2019: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	1.247	0,14
Mexiko - insgesamt			1.247	0,14
Niederlande (31. Oktober 2019: 18,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	970	0,11
EUR	1.650.000	ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	1.662	0,19
EUR	2.350.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	2.397	0,27
EUR	650.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	660	0,08
EUR	850.000	ABN AMRO Bank NV 2.125% 26/11/2020	851	0,10
EUR	1.300.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	1.361	0,16
EUR	1.725.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	1.832	0,21
EUR	1.450.000	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	1.494	0,17
EUR	1.450.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	1.617	0,19
EUR	800.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	814	0,09
EUR	800.000	Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	807	0,09
EUR	850.000	Achmea BV 2.500% 19/11/2020	851	0,10
EUR	850.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	940	0,11
EUR	800.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	823	0,09
EUR	1.300.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	1.365	0,16
EUR	1.500.000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	1.520	0,17
EUR	2.000.000	Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	2.099	0,24
EUR	1.400.000	Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	1.451	0,17
EUR	1.539.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	1.560	0,18
EUR	850.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	860	0,10
EUR	1.775.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	1.781	0,20
EUR	1.326.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	1.331	0,15
EUR	1.675.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	1.676	0,19
EUR	1.400.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	1.407	0,16
EUR	1.525.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	1.534	0,18
EUR	1.300.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	1.308	0,15
EUR	2.600.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	2.640	0,30
EUR	1.350.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	1.372	0,16
EUR	1.650.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	1.651	0,19
EUR	1.000.000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	1.017	0,12
EUR	1.050.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	1.079	0,12
EUR	1.100.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	1.165	0,13
EUR	900.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	922	0,11
EUR	1.525.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	1.608	0,18
EUR	850.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	854	0,10
EUR	1.550.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	1.576	0,18
EUR	1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	1.432	0,16
EUR	2.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	2.351	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2019: 18,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	2.228	0,26
EUR	800.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 09/11/2020	800	0,09
EUR	1.325.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	1.457	0,17
EUR	2.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	2.947	0,34
EUR	1.850.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	1.866	0,21
EUR	1.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	1.721	0,20
EUR	1.462.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	1.504	0,17
EUR	3.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	3.783	0,43
EUR	650.000	Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	653	0,08
EUR	2.261.000	Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	2.272	0,26
EUR	1.550.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	1.563	0,18
EUR	2.600.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	2.645	0,30
EUR	500.000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	511	0,06
EUR	700.000	de Volksbank NV 3.750% 05/11/2025	700	0,08
EUR	1.250.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	1.320	0,15
EUR	1.300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	1.308	0,15
EUR	950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	968	0,11
EUR	2.657.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2.716	0,31
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	100	0,01
EUR	1.485.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	1.599	0,18
EUR	1.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	1.561	0,18
EUR	950.000	Evonik Finance BV 0.000% 08/03/2021	950	0,11
EUR	1.340.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	1.391	0,16
EUR	400.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	400	0,05
EUR	1.600.000	ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	1.608	0,18
EUR	2.200.000	ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	2.219	0,25
EUR	500.000	ING Bank NV 0.750% 24/11/2020	500	0,06
EUR	1.300.000	ING Bank NV 0.750% 22/02/2021	1.305	0,15
EUR	1.860.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	1.879	0,22
EUR	2.250.000	ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	2.392	0,27
EUR	700.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	708	0,08
EUR	2.100.000	ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	2.124	0,24
EUR	1.800.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	1.854	0,21
EUR	1.500.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	1.581	0,18
EUR	875.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	905	0,10
EUR	850.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	893	0,10
EUR	1.200.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	1.185	0,14
EUR	800.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	808	0,09
EUR	900.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	905	0,10
EUR	850.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	860	0,10
EUR	600.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	608	0,07
EUR	1.400.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	1.408	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2019: 18,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	1.267	0,15
EUR	750.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	768	0,09
EUR	950.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	969	0,11
EUR	700.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	710	0,08
EUR	600.000	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	688	0,08
EUR	775.000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023	785	0,09
EUR	650.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	664	0,08
EUR	980.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	999	0,11
EUR	900.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	916	0,11
EUR	1.105.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	1.122	0,13
EUR	1.100.000	Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	1.111	0,13
EUR	475.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	476	0,05
EUR	450.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	451	0,05
EUR	850.000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	852	0,10
EUR	1.015.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	1.063	0,12
EUR	800.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	809	0,09
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	602	0,07
EUR	1.500.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	1.554	0,18
EUR	600.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	607	0,07
EUR	1.055.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	1.076	0,12
EUR	1.225.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	1.229	0,14
EUR	2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	2.013	0,23
EUR	1.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	1.912	0,22
EUR	875.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	892	0,10
EUR	1.458.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 12/03/2021	1.469	0,17
EUR	800.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	805	0,09
EUR	1.101.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	1.128	0,13
EUR	650.000	Unilever NV 0.000% 31/07/2021	652	0,08
EUR	800.000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023	813	0,09
EUR	1.000.000	Unilever NV 0.500% 03/02/2022	1.010	0,12
EUR	812.000	Unilever NV 0.500% 12/08/2023	831	0,10
EUR	700.000	Unilever NV 1.000% 03/06/2023	724	0,08
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	705	0,08
EUR	800.000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	810	0,09
EUR	800.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	814	0,09
EUR	1.300.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	1.334	0,15
EUR	892.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	927	0,11
EUR	800.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	829	0,10
EUR	1.400.000	Vonovia Finance BV 4.000%#	1.446	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2019: 18,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	1.494	0,17
EUR	986.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	1.058	0,12
Niederlande - insgesamt			153.727	17,61
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,49 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	958	0,11
EUR	750.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	755	0,09
EUR	700.000	ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	707	0,08
Neuseeland - insgesamt			2.420	0,28
Norwegen (31. Oktober 2019: 1,68 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.250.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	1.291	0,15
EUR	700.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	713	0,08
EUR	750.000	DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	760	0,09
EUR	1.650.000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	1.742	0,20
EUR	2.650.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	2.690	0,31
EUR	600.000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	612	0,07
EUR	1.100.000	Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	1.113	0,13
EUR	500.000	SpareBank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	512	0,06
EUR	1.350.000	SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	1.362	0,15
EUR	660.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.750% 08/06/2021	664	0,08
EUR	950.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	956	0,11
EUR	900.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	910	0,10
EUR	150.000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	151	0,02
EUR	200.000	Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	222	0,02
Norwegen - insgesamt			13.698	1,57
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	608	0,07
Volksrepublik China - insgesamt			608	0,07
Polen (31. Oktober 2019: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	609.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	609	0,07
EUR	581.000	mBank SA 2.000% 26/11/2021	590	0,07
EUR	1.000.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.750% 25/07/2021	1.001	0,11
EUR	700.000	Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	703	0,08
Polen - insgesamt			2.903	0,33
Portugal (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	930	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Portugal (31. Oktober 2019: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	508	0,06
Portugal - insgesamt			1.438	0,17
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	605	0,07
Republik Südkorea - insgesamt			605	0,07
Rumänien (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	300	0,03
Rumänien - insgesamt			300	0,03
Singapur (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.042.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	1.062	0,12
Singapur - insgesamt			1.062	0,12
Spanien (31. Oktober 2019: 5,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	871	0,10
EUR	900.000	Amadeus Capital Markets SA 1.625% 17/11/2021	911	0,10
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	603	0,07
EUR	1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	1.415	0,16
EUR	2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	2.233	0,26
EUR	1.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 20/01/2021	1.103	0,13
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	1.414	0,16
EUR	800.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	817	0,09
EUR	1.000.000	Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021	1.006	0,12
EUR	2.100.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	2.141	0,25
EUR	2.600.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	2.688	0,31
EUR	900.000	Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	912	0,10
EUR	2.300.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	2.344	0,27
EUR	1.600.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	1.631	0,19
EUR	1.900.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	1.946	0,22
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	1.435	0,16
EUR	700.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	719	0,08
EUR	1.100.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	1.143	0,13
EUR	1.174.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	1.191	0,14
EUR	800.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	808	0,09
EUR	550.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	561	0,06
EUR	400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	429	0,05
EUR	500.000	Red Eléctrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	531	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2019: 5,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Red Eléctrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	630	0,07
EUR	1.100.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	1.109	0,13
EUR	1.500.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	1.519	0,17
EUR	1.200.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	1.230	0,14
EUR	1.400.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021	1.411	0,16
EUR	1.100.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	1.138	0,13
EUR	900.000	Santander Consumer Finance SA 1.500% 12/11/2020	900	0,10
EUR	2.000.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	2.029	0,23
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	1.015	0,12
EUR	1.300.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	1.351	0,16
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	1.017	0,12
EUR	2.200.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	2.407	0,28
Spanien - insgesamt			44.608	5,11
Schweden (31. Oktober 2019: 3,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	917	0,10
EUR	650.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	665	0,08
EUR	665.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	708	0,08
EUR	550.000	Essity AB 0.500% 26/05/2021	552	0,06
EUR	1.350.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	1.363	0,16
EUR	300.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	321	0,04
EUR	800.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	809	0,09
EUR	950.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	1.065	0,12
EUR	815.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	859	0,10
EUR	850.000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	859	0,10
EUR	800.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	809	0,09
EUR	1.050.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	1.092	0,12
EUR	1.725.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	1.747	0,20
EUR	1.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	1.008	0,12
EUR	1.850.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	1.884	0,22
EUR	1.450.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 24/08/2021	1.464	0,17
EUR	600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	612	0,07
EUR	900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000% 19/02/2021	907	0,10
EUR	1.100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	1.113	0,13
EUR	1.450.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	1.462	0,17
EUR	2.325.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	2.369	0,27
EUR	1.700.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	1.753	0,20
EUR	950.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	967	0,11
EUR	1.200.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	1.265	0,14
EUR	1.700.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	1.779	0,20
EUR	700.000	Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	706	0,08
EUR	1.100.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	1.110	0,13
EUR	850.000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021	852	0,10
EUR	1.650.000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	1.683	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2019: 3,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.060.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	1.063	0,12
EUR	700.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	711	0,08
EUR	1.250.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	1.297	0,15
EUR	550.000	Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	581	0,07
EUR	1.050.000	Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	1.104	0,13
EUR	1.075.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	1.077	0,12
EUR	250.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	251	0,03
EUR	900.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	968	0,11
Schweden - insgesamt			39.752	4,55
Schweiz (31. Oktober 2019: 1,94 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.750.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	1.807	0,21
EUR	2.450.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	2.501	0,29
EUR	1.375.000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	1.381	0,16
EUR	1.350.000	UBS AG 0.250% 10/01/2022	1.359	0,15
EUR	1.700.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	1.731	0,20
EUR	2.850.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	2.914	0,33
EUR	2.000.000	UBS AG 1.250% 03/09/2021	2.028	0,23
EUR	1.700.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	1.766	0,20
Schweiz - insgesamt			15.487	1,77
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 10,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	AstraZeneca Plc 0.250% 12/05/2021	501	0,06
EUR	1.450.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	1.467	0,17
EUR	1.300.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	1.474	0,17
EUR	1.930.000	Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	1.951	0,22
EUR	1.400.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	1.521	0,17
EUR	600.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	604	0,07
EUR	1.150.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	1.173	0,13
EUR	1.000.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	1.038	0,12
EUR	2.000.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	2.017	0,23
EUR	2.100.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	2.108	0,24
EUR	1.450.000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	1.451	0,17
EUR	1.575.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	1.626	0,19
EUR	1.250.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	1.278	0,15
EUR	1.250.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	1.294	0,15
EUR	1.319.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	1.349	0,16
EUR	700.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	706	0,08
EUR	750.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	757	0,09
EUR	2.000.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	2.006	0,23
EUR	600.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	614	0,07
EUR	1.530.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	1.573	0,18
EUR	1.100.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	1.113	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 10,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	680	0,08
EUR	100.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	105	0,01
EUR	900.000	Coventry Building Society 2.500% 18/11/2020	901	0,10
EUR	700.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	725	0,08
EUR	500.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	438	0,05
EUR	700.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	644	0,07
EUR	640.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2021	641	0,07
EUR	700.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	705	0,08
EUR	1.225.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	1.237	0,14
EUR	600.000	Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023	546	0,06
EUR	600.000	Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022	562	0,06
EUR	501.000	Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	497	0,06
EUR	2.200.000	HSBC Bank Plc 4.000% 15/01/2021	2.220	0,25
EUR	2.905.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	2.968	0,34
EUR	470.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	471	0,05
EUR	350.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	359	0,04
EUR	1.199.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	1.206	0,14
EUR	1.150.000	Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	1.166	0,13
EUR	950.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	980	0,11
EUR	1.800.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	1.811	0,21
EUR	850.000	Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	857	0,10
EUR	500.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	509	0,06
EUR	1.050.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1.104	0,13
EUR	1.120.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	1.140	0,13
EUR	1.000.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	1.020	0,12
EUR	1.950.000	Natwest Group Plc 2.000% 08/03/2023	1.995	0,23
EUR	2.226.000	Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	2.344	0,27
EUR	2.208.000	NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	2.224	0,26
EUR	700.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	718	0,08
EUR	600.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	622	0,07
EUR	450.000	Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	460	0,05
EUR	1.500.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	1.531	0,18
EUR	900.000	Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	901	0,10
EUR	1.355.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	1.377	0,16
EUR	750.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	763	0,09
EUR	1.000.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	1.055	0,12
EUR	700.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	723	0,08
EUR	850.000	SSE Plc 2.375%#	853	0,10
EUR	900.000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	909	0,10
EUR	1.570.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	1.588	0,18
EUR	1.250.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	1.327	0,15
EUR	1.150.000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	1.191	0,14
EUR	500.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	519	0,06
EUR	1.065.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	1.091	0,13
EUR	1.330.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	1.339	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 10,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.381.000	Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	1.398	0,16
EUR	1.800.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	1.896	0,22
EUR	1.750.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	1.854	0,21
EUR	800.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	872	0,10
EUR	1.200.000	Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	1.221	0,14
Vereinigtes Königreich - insgesamt			81.884	9,38
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 8,66 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	655	0,07
EUR	1.000.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	1.034	0,12
EUR	850.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	870	0,10
EUR	450.000	Air Products and Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	451	0,05
EUR	1.400.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	1.412	0,16
EUR	1.711.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	1.728	0,20
EUR	680.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	691	0,08
EUR	1.050.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	1.083	0,12
EUR	625.000	American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	641	0,07
EUR	1.980.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	2.011	0,23
EUR	2.100.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	2.158	0,25
EUR	300.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	316	0,04
EUR	600.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	611	0,07
EUR	400.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	413	0,05
EUR	1.450.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	1.469	0,17
EUR	1.711.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	1.733	0,20
EUR	1.350.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	1.365	0,16
EUR	1.050.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	1.091	0,12
EUR	550.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	564	0,06
EUR	650.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	691	0,08
EUR	600.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	608	0,07
EUR	1.300.000	Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	1.312	0,15
EUR	2.465.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	2.518	0,29
EUR	2.050.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	2.084	0,24
EUR	2.650.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	2.706	0,31
EUR	700.000	Colgate-Palmolive Co 0.000% 12/11/2021	702	0,08
EUR	550.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	566	0,06
EUR	900.000	Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	915	0,10
EUR	400.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 21/05/2021	401	0,05
EUR	1.550.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	1.560	0,18
EUR	500.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	511	0,06
EUR	1.324.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	1.359	0,16
EUR	2.130.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	2.247	0,26
EUR	1.350.000	Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	1.387	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 8,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	1.612	0,18
EUR	950.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	990	0,11
EUR	825.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	890	0,10
EUR	900.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	932	0,11
EUR	750.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	770	0,09
EUR	2.600.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	2.637	0,30
EUR	1.350.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	1.360	0,16
EUR	1.665.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	1.730	0,20
EUR	1.550.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	1.550	0,18
EUR	500.000	International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	502	0,06
EUR	1.400.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	1.411	0,16
EUR	1.145.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	1.168	0,13
EUR	550.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	556	0,06
EUR	500.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	515	0,06
EUR	1.250.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1.283	0,15
EUR	1.340.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	1.354	0,16
EUR	2.500.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	2.553	0,29
EUR	700.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	700	0,08
EUR	740.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	751	0,09
EUR	1.000.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	1.037	0,12
EUR	900.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	906	0,10
EUR	2.000.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	2.028	0,23
EUR	1.725.000	Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	1.765	0,20
EUR	1.820.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	1.904	0,22
EUR	1.588.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	1.606	0,18
EUR	1.100.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	1.112	0,13
EUR	800.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	819	0,09
EUR	1.250.000	Oracle Corp 2.250% 10/01/2021	1.256	0,14
EUR	650.000	PepsiCo Inc 1.750% 28/04/2021	653	0,07
EUR	400.000	PerkinElmer Inc 0.600% 09/04/2021	401	0,05
EUR	950.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	960	0,11
EUR	1.050.000	Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	1.074	0,12
EUR	1.550.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	1.616	0,19
EUR	825.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	828	0,09
EUR	600.000	Prologis LP 3.000% 18/01/2022	619	0,07
EUR	1.500.000	Roche Holdings Inc 6.500% 04/03/2021	1.535	0,18
EUR	500.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	511	0,06
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	518	0,06
EUR	750.000	Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	752	0,09
EUR	1.853.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	1.884	0,22
EUR	909.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 09/03/2021	913	0,10
EUR	1.555.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	1.572	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 8,66 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	635	0,07
EUR	1.500.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	1.533	0,18
EUR	600.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	629	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt			92.193	10,56
Anleihen - insgesamt			863.643	98,93

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
EUR	(283)	Euro-Schatz Index Futures December 2020	(31.796)	(31)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(31)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(31)	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			863.612	98,93
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,18 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,18 %)				
EUR	12.160	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.206	0,14
Zahlungsmittel [†]			549	0,06
Sonstiges Nettovermögen			7.584	0,87
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			872.951	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 429.721 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 118.819 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Ewige Anleihe.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	863.643	98,92
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.206	0,14
Sonstige Vermögenswerte	8.235	0,94
Umlaufvermögen insgesamt	873.084	100,00

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,06 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 2,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	426	0,03
EUR	550.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	560	0,04
EUR	400.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	442	0,03
EUR	450.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	502	0,03
EUR	530.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	567	0,04
EUR	475.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	543	0,04
EUR	450.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	466	0,03
EUR	450.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	492	0,03
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	220	0,01
EUR	650.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	663	0,04
EUR	900.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	944	0,06
EUR	875.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	880	0,06
EUR	450.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	480	0,03
EUR	350.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	377	0,03
EUR	700.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	710	0,05
EUR	720.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	780	0,05
EUR	800.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	829	0,06
EUR	1.050.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	1.071	0,07
EUR	200.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	211	0,01
EUR	400.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	406	0,03
EUR	200.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	202	0,01
EUR	300.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	309	0,02
EUR	650.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	659	0,04
EUR	500.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	506	0,03
EUR	700.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	716	0,05
EUR	500.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	512	0,03
EUR	500.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	514	0,03
EUR	650.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	660	0,04
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	441	0,03
EUR	900.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	965	0,06
EUR	750.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	827	0,06
EUR	875.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	922	0,06
EUR	300.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	318	0,02
EUR	450.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	460	0,03
EUR	250.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	259	0,02
EUR	400.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	421	0,03
EUR	550.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	595	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Oktober 2019: 2,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	355	0,02
EUR	400.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	421	0,03
EUR	500.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	534	0,04
EUR	500.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	536	0,04
EUR	650.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	693	0,05
EUR	580.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	644	0,04
EUR	650.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	700	0,05
EUR	450.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	482	0,03
EUR	550.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	583	0,04
EUR	500.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	508	0,03
EUR	300.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	305	0,02
EUR	650.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	667	0,04
EUR	540.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	585	0,04
EUR	450.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	518	0,03
EUR	500.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	523	0,03
EUR	400.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	428	0,03
EUR	400.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	424	0,03
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	214	0,01
EUR	700.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	818	0,05
EUR	450.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	440	0,03
EUR	500.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	507	0,03
EUR	400.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	420	0,03
EUR	650.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	655	0,04
EUR	750.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	760	0,05
EUR	400.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	412	0,03
EUR	569.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	585	0,04
EUR	500.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	527	0,04
EUR	650.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	697	0,05
EUR	750.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	829	0,06
Australien - insgesamt		36.625	2,42
Österreich (31. Oktober 2019: 1,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	392	0,03
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	502	0,03
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	305	0,02
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	309	0,02
EUR	700.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	735	0,05
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	390	0,03
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	505	0,03
EUR	400.000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027	394	0,03
EUR	400.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	406	0,03
EUR	550.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	625	0,04
EUR	600.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	603	0,04
EUR	550.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	551	0,04
EUR	450.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	462	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Österreich (31. Oktober 2019: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	OMV AG 0.750% 16/06/2030	360	0,02
EUR	700.000	OMV AG 1.000% 14/12/2026	743	0,05
EUR	425.000	OMV AG 1.000% 03/07/2034	436	0,03
EUR	450.000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	510	0,03
EUR	600.000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	677	0,04
EUR	600.000	OMV AG 2.375% 09/04/2032	714	0,05
EUR	600.000	OMV AG 2.500%#	593	0,04
EUR	500.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	527	0,04
EUR	500.000	OMV AG 2.875%#	507	0,03
EUR	400.000	OMV AG 2.875%#	392	0,03
EUR	700.000	OMV AG 3.500% 27/09/2027	860	0,06
EUR	350.000	OMV AG 4.250% 12/10/2021	365	0,02
EUR	500.000	OMV AG 5.250%#	521	0,03
EUR	550.000	OMV AG 6.250%#	646	0,04
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	706	0,05
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	611	0,04
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	310	0,02
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	387	0,03
EUR	500.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	512	0,03
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	342	0,02
EUR	700.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	766	0,05
EUR	450.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	466	0,03
EUR	200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	219	0,01
EUR	650.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	689	0,05
EUR	300.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	325	0,02
EUR	300.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	339	0,02
Österreich - insgesamt			19.702	1,30
Belgien (31. Oktober 2019: 1,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	328	0,02
EUR	300.000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	325	0,02
EUR	350.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	374	0,02
EUR	500.000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	499	0,03
EUR	600.000	Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	601	0,04
EUR	400.000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	400	0,03
EUR	400.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	400	0,03
EUR	600.000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	613	0,04
EUR	500.000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	507	0,03
EUR	500.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	516	0,03
EUR	500.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	562	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2019: 1,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	220	0,01
EUR	800.000	Elia Group SA 2.750%#	828	0,05
EUR	800.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	843	0,06
EUR	400.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	420	0,03
EUR	500.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	534	0,04
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	247	0,02
EUR	400.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	491	0,03
EUR	700.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	697	0,05
EUR	400.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	404	0,03
EUR	600.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	587	0,04
EUR	400.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	409	0,03
EUR	1.000.000	KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	1.013	0,07
EUR	600.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	614	0,04
EUR	500.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	516	0,03
EUR	500.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	513	0,03
EUR	800.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	828	0,05
EUR	400.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	411	0,03
EUR	500.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	509	0,03
EUR	300.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	302	0,02
EUR	700.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	723	0,05
EUR	500.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	583	0,04
Belgien - insgesamt			16.817	1,11
Kanada (31. Oktober 2019: 0,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	403	0,03
EUR	600.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	600	0,04
EUR	500.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	505	0,03
EUR	950.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	966	0,06
EUR	700.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	705	0,05
EUR	979.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	1.002	0,07
EUR	450.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	493	0,03
EUR	500.000	Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	530	0,03
EUR	400.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	431	0,03
EUR	700.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	740	0,05
EUR	950.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	955	0,06
EUR	400.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	404	0,03
EUR	1.350.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	1.367	0,09
EUR	1.250.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	1.278	0,08
EUR	700.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	714	0,05
EUR	1.300.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	1.532	0,10
Kanada - insgesamt			12.625	0,83

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	425.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	469	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			469	0,03
Dänemark (31. Oktober 2019: 0,56 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	206	0,01
EUR	750.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	797	0,05
EUR	500.000	DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	502	0,03
EUR	550.000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	553	0,04
EUR	550.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	544	0,04
EUR	550.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	557	0,04
EUR	400.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	422	0,03
EUR	575.000	Jyske Bank A/S 0.375% 15/10/2025	573	0,04
EUR	505.000	Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	510	0,03
EUR	300.000	Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	304	0,02
EUR	300.000	Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	309	0,02
EUR	275.000	Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024	273	0,02
EUR	600.000	Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	603	0,04
EUR	400.000	Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	402	0,03
EUR	750.000	Nykredit Realkredit A/S 0.500% 10/07/2025	769	0,05
EUR	300.000	Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	303	0,02
EUR	625.000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	635	0,04
EUR	625.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	639	0,04
EUR	550.000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	573	0,04
EUR	350.000	Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	355	0,02
EUR	200.000	Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	206	0,01
Dänemark - insgesamt			10.035	0,66
Estland (31. Oktober 2019: 0,04 %)				
Finnland (31. Oktober 2019: 1,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	530.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	546	0,04
EUR	350.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	351	0,02
EUR	100.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	103	0,01
EUR	200.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	210	0,01
EUR	400.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	418	0,03
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	105	0,01
EUR	650.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	696	0,05
EUR	600.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	606	0,04
EUR	550.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	566	0,04
EUR	1.000.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	1.034	0,07
EUR	825.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	848	0,06
EUR	1.150.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	1.184	0,08
EUR	150.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	151	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2019: 1,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.039.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	1.100	0,07
EUR	875.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	947	0,06
EUR	800.000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	847	0,06
EUR	850.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	857	0,06
EUR	400.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	405	0,03
EUR	450.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	458	0,03
EUR	500.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	510	0,03
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	302	0,02
EUR	950.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	975	0,06
EUR	350.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	356	0,02
EUR	400.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	406	0,03
EUR	800.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	811	0,05
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	316	0,02
EUR	875.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	893	0,06
EUR	400.000	OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	429	0,03
EUR	500.000	Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	516	0,03
EUR	600.000	Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025	635	0,04
EUR	500.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	589	0,04
EUR	800.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	814	0,05
EUR	550.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	608	0,04
EUR	300.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	306	0,02
EUR	350.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	353	0,02
EUR	200.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	209	0,01
EUR	200.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	221	0,02
EUR	200.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	221	0,01
Finnland - insgesamt			20.902	1,38
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	201	0,01
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	531	0,04
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	518	0,03
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	527	0,04
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	431	0,03
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	320	0,02
EUR	900.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1.000	0,07
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	451	0,03
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	432	0,03
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	108	0,01
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	307	0,02
EUR	200.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	215	0,01
EUR	500.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	503	0,03
EUR	200.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	201	0,01
EUR	500.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	507	0,03
EUR	500.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	512	0,03
EUR	700.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	703	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	503	0,03
EUR	500.000	APRR SA 0.125% 18/01/2026	504	0,03
EUR	500.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	532	0,04
EUR	500.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	541	0,04
EUR	500.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	541	0,04
EUR	500.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	545	0,04
EUR	400.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	420	0,03
EUR	400.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	451	0,03
EUR	600.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	688	0,05
EUR	400.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	459	0,03
EUR	400.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	434	0,03
EUR	200.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	233	0,02
EUR	500.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	503	0,03
EUR	400.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	413	0,03
EUR	700.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	746	0,05
EUR	600.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	651	0,04
EUR	200.000	Arkema SA 1.500%#	190	0,01
EUR	200.000	Arkema SA 2.750%#	204	0,01
EUR	600.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	609	0,04
EUR	600.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	645	0,04
EUR	400.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	471	0,03
EUR	400.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	402	0,03
EUR	300.000	Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	314	0,02
EUR	500.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	525	0,03
EUR	900.000	Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	964	0,06
EUR	800.000	Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	851	0,06
EUR	800.000	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	875	0,06
EUR	600.000	Auchan Holding SA 3.250% 23/07/2027	675	0,04
EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	532	0,04
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	429	0,03
EUR	800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	867	0,06
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	666	0,04
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	673	0,04
EUR	700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	784	0,05
EUR	700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	748	0,05
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	656	0,04
EUR	1.150.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	1.262	0,08
EUR	600.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	659	0,04
EUR	1.600.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	1.792	0,12
EUR	1.100.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	1.241	0,08
EUR	950.000	AXA SA 3.875%#	1.043	0,07
EUR	700.000	AXA SA 3.941%#	761	0,05
EUR	750.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	838	0,06
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	602	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	1.211	0,08
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	807	0,05
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	1.321	0,09
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	988	0,07
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	1.333	0,09
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	1.247	0,08
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	1.355	0,09
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	910	0,06
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	1.268	0,08
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	1.082	0,07
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	842	0,06
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	883	0,06
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	1.197	0,08
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	315	0,02
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	886	0,06
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	531	0,04
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	963	0,06
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	759	0,05
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	334	0,02
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	1.313	0,09
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	555	0,04
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	1.208	0,08
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	1.093	0,07
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	782	0,05
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	1.277	0,08
EUR	600.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	608	0,04
EUR	700.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	767	0,05
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	981	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	598	0,04
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	608	0,04
EUR	900.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	906	0,06
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	604	0,04
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	797	0,05
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	793	0,05
EUR	1.050.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	1.071	0,07
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	516	0,03
EUR	600.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	618	0,04
EUR	1.050.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	1.081	0,07
EUR	850.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	876	0,06
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	722	0,05
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	518	0,03
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	1.041	0,07
EUR	900.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	934	0,06
EUR	800.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	793	0,05
EUR	650.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	678	0,04
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	1.173	0,08
EUR	1.250.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	1.324	0,09
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	753	0,05
EUR	800.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	890	0,06
EUR	900.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	985	0,07
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	713	0,05
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	1.956	0,13
EUR	875.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	943	0,06
EUR	850.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	928	0,06
EUR	1.150.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	1.228	0,08
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	426	0,03
EUR	600.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	621	0,04
EUR	750.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	824	0,05
EUR	850.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	903	0,06
EUR	1.305.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	1.422	0,09
EUR	800.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	892	0,06
EUR	950.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	1.000	0,07
EUR	1.200.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	1.335	0,09
EUR	800.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	863	0,06
EUR	600.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	658	0,04
EUR	600.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	652	0,04
EUR	500.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	531	0,04
EUR	400.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	404	0,03
EUR	1.200.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	1.214	0,08
EUR	700.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	712	0,05
EUR	700.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	702	0,05
EUR	1.100.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	1.098	0,07
EUR	1.000.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	1.024	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	1.015	0,07
EUR	1.200.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	1.234	0,08
EUR	500.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	517	0,03
EUR	900.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	921	0,06
EUR	1.100.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	1.147	0,08
EUR	600.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	620	0,04
EUR	900.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	965	0,06
EUR	800.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	819	0,05
EUR	600.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	633	0,04
EUR	600.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	650	0,04
EUR	700.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	733	0,05
EUR	800.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	876	0,06
EUR	800.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	902	0,06
EUR	800.000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	893	0,06
EUR	500.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	550	0,04
EUR	900.000	BPCE SA 4.500% 10/02/2022	956	0,06
EUR	700.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	780	0,05
EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	297	0,02
EUR	400.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	433	0,03
EUR	500.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	607	0,04
EUR	800.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	888	0,06
EUR	600.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	616	0,04
EUR	700.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	728	0,05
EUR	600.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	628	0,04
EUR	800.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	815	0,05
EUR	700.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	754	0,05
EUR	400.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	442	0,03
EUR	800.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	901	0,06
EUR	900.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	1.054	0,07
EUR	800.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	852	0,06
EUR	300.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	300	0,02
EUR	400.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	416	0,03
EUR	500.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024	518	0,03
EUR	700.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	719	0,05
EUR	500.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	512	0,03
EUR	500.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	527	0,04
EUR	750.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	793	0,05
EUR	800.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	823	0,05
EUR	300.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	327	0,02
EUR	700.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	808	0,05
EUR	200.000	Ceetrus SA 2.750% 26/11/2026	204	0,01
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	719	0,05
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	412	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	631	0,04
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	741	0,05
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	868	0,06
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	628	0,04
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	449	0,03
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	912	0,06
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	797	0,05
EUR	650.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	684	0,05
EUR	600.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	616	0,04
EUR	600.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	641	0,04
EUR	900.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	966	0,06
EUR	600.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	651	0,04
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	199	0,01
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	197	0,01
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	198	0,01
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	735	0,05
EUR	300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	337	0,02
EUR	800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	928	0,06
EUR	500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	674	0,04
EUR	800.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	824	0,05
EUR	700.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	701	0,05
EUR	500.000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	513	0,03
EUR	300.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	333	0,02
EUR	300.000	CNP Assurances 4.000%#	324	0,02
EUR	500.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	558	0,04
EUR	600.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	700	0,05
EUR	200.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	219	0,01
EUR	300.000	Covivio 1.125% 17/09/2031	295	0,02
EUR	500.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	520	0,03
EUR	200.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	207	0,01
EUR	500.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	517	0,03
EUR	200.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	212	0,01
EUR	100.000	Covivio 2.375% 20/02/2028	108	0,01
EUR	800.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	813	0,05
EUR	700.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	718	0,05
EUR	800.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	861	0,06
EUR	700.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	769	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	1.070	0,07
EUR	700.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	704	0,05
EUR	900.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	912	0,06
EUR	700.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	717	0,05
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	1.029	0,07
EUR	800.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	816	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	204	0,01
EUR	700.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	732	0,05
EUR	1.400.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	1.440	0,10
EUR	800.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	863	0,06
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	1.391	0,09
EUR	900.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	944	0,06
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	1.305	0,09
EUR	700.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	720	0,05
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	1.319	0,09
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	1.306	0,09
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	1.284	0,09
EUR	1.100.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	1.200	0,08
EUR	1.600.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1.765	0,12
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	1.095	0,07
EUR	600.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	702	0,05
EUR	700.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	796	0,05
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023	822	0,05
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	404	0,03
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	627	0,04
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	513	0,03
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	428	0,03
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	413	0,03
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	518	0,03
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	635	0,04
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	532	0,04
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	407	0,03
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	337	0,02
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	925	0,06
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	467	0,03
EUR	600.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	620	0,04
EUR	900.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	912	0,06
EUR	700.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	731	0,05
EUR	1.000.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1.040	0,07
EUR	300.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	317	0,02
EUR	700.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	740	0,05
EUR	1.300.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	1.436	0,10
EUR	700.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	738	0,05
EUR	900.000	Danone SA 1.750%#	908	0,06
EUR	600.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	648	0,04
EUR	800.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	804	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	605	0,04
EUR	800.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	812	0,05
EUR	700.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	724	0,05
EUR	300.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	316	0,02
EUR	600.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	637	0,04
EUR	500.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	545	0,04
EUR	300.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	331	0,02
EUR	800.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	805	0,05
EUR	1.000.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1.013	0,07
EUR	500.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	507	0,03
EUR	700.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	718	0,05
EUR	1.200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1.232	0,08
EUR	1.100.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1.135	0,08
EUR	700.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	732	0,05
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	325	0,02
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	437	0,03
EUR	500.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	499	0,03
EUR	700.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	744	0,05
EUR	500.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	532	0,04
EUR	300.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	317	0,02
EUR	200.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	212	0,01
EUR	500.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	546	0,04
EUR	500.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	543	0,04
EUR	400.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	426	0,03
EUR	300.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	334	0,02
EUR	500.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	554	0,04
EUR	100.000	Gecina SA 2.000% 17/06/2024	107	0,01
EUR	500.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	579	0,04
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	413	0,03
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	408	0,03
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	530	0,04
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	652	0,04
EUR	850.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	888	0,06
EUR	800.000	HSBC France SA 0.100% 03/09/2027	797	0,05
EUR	700.000	HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	706	0,05
EUR	1.100.000	HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	1.118	0,07
EUR	700.000	HSBC France SA 1.375% 04/09/2028	771	0,05
EUR	500.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	521	0,03
EUR	300.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	323	0,02
EUR	300.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	320	0,02
EUR	600.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	648	0,04
EUR	400.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	413	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	702	0,05
EUR	400.000	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	418	0,03
EUR	200.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	201	0,01
EUR	500.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	502	0,03
EUR	200.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	204	0,01
EUR	400.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	415	0,03
EUR	600.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	612	0,04
EUR	600.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	633	0,04
EUR	500.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	539	0,04
EUR	500.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	506	0,03
EUR	400.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	418	0,03
EUR	300.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	322	0,02
EUR	200.000	Kering SA 1.375% 01/10/2021	203	0,01
EUR	200.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	219	0,01
EUR	600.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024	662	0,04
EUR	900.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	883	0,06
EUR	600.000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	615	0,04
EUR	400.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	413	0,03
EUR	400.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	421	0,03
EUR	200.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	213	0,01
EUR	300.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	322	0,02
EUR	400.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	436	0,03
EUR	600.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	656	0,04
EUR	100.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	102	0,01
EUR	300.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	311	0,02
EUR	700.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	725	0,05
EUR	500.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	524	0,03
EUR	300.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	314	0,02
EUR	100.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	112	0,01
EUR	300.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	351	0,02
EUR	300.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	315	0,02
EUR	300.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	301	0,02
EUR	300.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	271	0,02
EUR	300.000	Mercialys SA 4.625% 07/07/2027	309	0,02
EUR	600.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	602	0,04
EUR	600.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	604	0,04
EUR	300.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	303	0,02
EUR	800.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	809	0,05
EUR	600.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	616	0,04
EUR	600.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	633	0,04
EUR	700.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	734	0,05
EUR	700.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	737	0,05
EUR	1.000.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	1.045	0,07
EUR	200.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	212	0,01
EUR	700.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	756	0,05
EUR	900.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	987	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	1.002	0,07
EUR	500.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	531	0,04
EUR	500.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	549	0,04
EUR	700.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	792	0,05
EUR	300.000	Orange SA 1.750%#	300	0,02
EUR	600.000	Orange SA 1.750%#	596	0,04
EUR	800.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	928	0,06
EUR	1.100.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	1.269	0,08
EUR	700.000	Orange SA 2.375%#	722	0,05
EUR	500.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	532	0,04
EUR	1.000.000	Orange SA 3.000% 15/06/2022	1.054	0,07
EUR	600.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	663	0,04
EUR	250.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	267	0,02
EUR	900.000	Orange SA 5.000%#	1.062	0,07
EUR	800.000	Orange SA 5.250%#	896	0,06
EUR	850.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.600	0,11
EUR	300.000	Peugeot SA 1.125% 18/09/2029	301	0,02
EUR	601.000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	628	0,04
EUR	400.000	Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	418	0,03
EUR	450.000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	470	0,03
EUR	700.000	Peugeot SA 2.750% 15/05/2026	759	0,05
EUR	550.000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	797	0,05
EUR	500.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	509	0,03
EUR	500.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	506	0,03
EUR	200.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	214	0,01
EUR	450.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	444	0,03
EUR	575.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	569	0,04
EUR	400.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	402	0,03
EUR	496.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	498	0,03
EUR	500.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	502	0,03
EUR	750.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	749	0,05
EUR	450.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	452	0,03
EUR	550.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	541	0,04
EUR	686.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	696	0,05
EUR	550.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	556	0,04
EUR	400.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	408	0,03
EUR	650.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	665	0,04
EUR	500.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	515	0,03
EUR	750.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	774	0,05
EUR	100.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	98	0,01
EUR	300.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	316	0,02
EUR	500.000	Sanofi 0.000% 21/03/2022	502	0,03
EUR	700.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	704	0,05
EUR	1.400.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	1.427	0,09
EUR	1.100.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	1.148	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	207	0,01
EUR	600.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	649	0,04
EUR	800.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	844	0,06
EUR	1.000.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	1.069	0,07
EUR	700.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	712	0,05
EUR	600.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	658	0,04
EUR	400.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	463	0,03
EUR	1.500.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	1.701	0,11
EUR	800.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	869	0,06
EUR	900.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	1.029	0,07
EUR	1.300.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	1.450	0,10
EUR	800.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	1.019	0,07
EUR	900.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	972	0,06
EUR	500.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	521	0,03
EUR	500.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	503	0,03
EUR	500.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	510	0,03
EUR	500.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	508	0,03
EUR	700.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	734	0,05
EUR	800.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	848	0,06
EUR	500.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	535	0,04
EUR	600.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	657	0,04
EUR	700.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	732	0,05
EUR	700.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	778	0,05
EUR	300.000	SCOR SE 1.375% 17/09/2051	295	0,02
EUR	600.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	663	0,04
EUR	400.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	419	0,03
EUR	600.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	630	0,04
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	1.205	0,08
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	1.107	0,07
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	1.208	0,08
EUR	500.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	504	0,03
EUR	800.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	819	0,05
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	1.301	0,09
EUR	700.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	708	0,05
EUR	700.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	701	0,05
EUR	600.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	596	0,04
EUR	900.000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	913	0,06
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	1.028	0,07
EUR	600.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	614	0,04
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	1.336	0,09
EUR	800.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	812	0,05
EUR	600.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	624	0,04
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	1.006	0,07
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	1.069	0,07
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1.097	0,07
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	1.070	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	870	0,06
EUR	600.000	Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	645	0,04
EUR	400.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	407	0,03
EUR	625.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	646	0,04
EUR	550.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	570	0,04
EUR	450.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	472	0,03
EUR	600.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	629	0,04
EUR	100.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	105	0,01
EUR	450.000	Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	459	0,03
EUR	400.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	455	0,03
EUR	600.000	Sogecap SA 4.125%#	643	0,04
EUR	600.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	602	0,04
EUR	400.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	416	0,03
EUR	1.100.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	1.174	0,08
EUR	700.000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	751	0,05
EUR	400.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	426	0,03
EUR	700.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	768	0,05
EUR	500.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	559	0,04
EUR	500.000	Suez SA 1.625% 21/09/2032	561	0,04
EUR	400.000	Suez SA 1.625%#	383	0,03
EUR	300.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	324	0,02
EUR	300.000	Suez SA 2.500%#	305	0,02
EUR	300.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	325	0,02
EUR	300.000	Suez SA 2.875%#	306	0,02
EUR	400.000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	430	0,03
EUR	200.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024	242	0,02
EUR	600.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	626	0,04
EUR	600.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	644	0,04
EUR	400.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	406	0,03
EUR	300.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	328	0,02
EUR	1.100.000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	1.116	0,07
EUR	500.000	Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	518	0,03
EUR	500.000	Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	524	0,03
EUR	1.400.000	Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1.478	0,10
EUR	400.000	Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031	428	0,03
EUR	800.000	Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	855	0,06
EUR	800.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	858	0,06
EUR	700.000	Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029	780	0,05
EUR	1.200.000	Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1.312	0,09
EUR	500.000	Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	565	0,04
EUR	500.000	Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	563	0,04
EUR	700.000	Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040	786	0,05
EUR	1.200.000	Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032	1.413	0,09
EUR	300.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	308	0,02
EUR	600.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	634	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026	918	0,06
EUR	300.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	347	0,02
EUR	269.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	286	0,02
EUR	805.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	954	0,06
EUR	1.225.000	TOTAL SE 1.750%#	1.221	0,08
EUR	775.000	TOTAL SE 2.000%#	763	0,05
EUR	1.955.000	TOTAL SE 2.625%#	2.012	0,13
EUR	800.000	TOTAL SE 2.708%#	824	0,05
EUR	1.340.000	TOTAL SE 3.369%#	1.445	0,10
EUR	1.400.000	TOTAL SE 3.875%#	1.456	0,10
EUR	465.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	474	0,03
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	562	0,04
EUR	250.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	257	0,02
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	608	0,04
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	819	0,05
EUR	650.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	661	0,04
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	307	0,02
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	520	0,03
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	510	0,03
EUR	575.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	599	0,04
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	206	0,01
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	617	0,04
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	287	0,02
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	734	0,05
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	631	0,04
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	419	0,03
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	523	0,03
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	428	0,03
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	869	0,06
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	542	0,04
EUR	350.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	370	0,02
EUR	450.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	482	0,03
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	547	0,04
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	786	0,05
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	500	0,03
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	506	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	409	0,03
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	515	0,03
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	824	0,05
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	526	0,03
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	753	0,05
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	436	0,03
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	550	0,04
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	570	0,04
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	773	0,05
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	433	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 26,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	843	0,06
EUR	600.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	637	0,04
EUR	700.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	790	0,05
EUR	900.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	1.042	0,07
EUR	700.000	Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	703	0,05
EUR	600.000	Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	619	0,04
EUR	700.000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	726	0,05
EUR	400.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	416	0,03
EUR	800.000	Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	854	0,06
EUR	200.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026	220	0,01
EUR	300.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	307	0,02
EUR	100.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	105	0,01
EUR	400.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	445	0,03
EUR	400.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	439	0,03
EUR	500.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	504	0,03
EUR	600.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	610	0,04
EUR	500.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	516	0,03
EUR	500.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	556	0,04
EUR	750.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	832	0,06
Frankreich - insgesamt			374.182	24,70
Deutschland (31. Oktober 2019: 8,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	302	0,02
EUR	400.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	405	0,03
EUR	500.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	504	0,03
EUR	600.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	604	0,04
EUR	400.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	415	0,03
EUR	500.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	510	0,03
EUR	700.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	699	0,05
EUR	900.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	954	0,06
EUR	1.400.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	1.481	0,10
EUR	600.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	679	0,04
EUR	1.400.000	Allianz SE 3.375%#	1.511	0,10
EUR	1.300.000	Allianz SE 4.750%#	1.434	0,09
EUR	1.200.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	1.323	0,09
EUR	400.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	397	0,03
EUR	300.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	309	0,02
EUR	300.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	309	0,02
EUR	200.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	207	0,01
EUR	350.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	362	0,02
EUR	400.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	453	0,03
EUR	400.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	409	0,03
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	203	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	725	0,05
EUR	600.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	639	0,04
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	210	0,01
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	313	0,02
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	324	0,02
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	321	0,02
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	748	0,05
EUR	600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	654	0,04
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	538	0,04
EUR	600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	673	0,04
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	736	0,05
EUR	500.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	494	0,03
EUR	700.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	696	0,05
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	403	0,03
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	1.016	0,07
EUR	700.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	707	0,05
EUR	875.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	884	0,06
EUR	903.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	923	0,06
EUR	600.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	602	0,04
EUR	700.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	701	0,05
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	1.038	0,07
EUR	546.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	560	0,04
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	205	0,01
EUR	500.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	511	0,03
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	308	0,02
EUR	250.000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	257	0,02
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	325	0,02
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	320	0,02
EUR	500.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	498	0,03
EUR	800.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	882	0,06
EUR	450.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	459	0,03
EUR	426.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	440	0,03
EUR	250.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	263	0,02
EUR	550.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	548	0,04
EUR	600.000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026	602	0,04
EUR	755.000	Daimler AG 0.750% 11/05/2023	772	0,05
EUR	650.000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030	659	0,04
EUR	800.000	Daimler AG 0.750% 10/09/2030	813	0,05
EUR	1.010.000	Daimler AG 0.850% 28/02/2025	1.041	0,07
EUR	600.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	627	0,04
EUR	750.000	Daimler AG 1.125% 06/11/2031	777	0,05
EUR	504.000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034	522	0,03
EUR	950.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	1.020	0,07
EUR	800.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	835	0,06
EUR	818.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	874	0,06
EUR	1.100.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029	1.201	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	775.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	811	0,05
EUR	522.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	556	0,04
EUR	1.140.000	Daimler AG 2.000% 22/08/2026	1.253	0,08
EUR	600.000	Daimler AG 2.000% 27/02/2031	676	0,04
EUR	850.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037	1.017	0,07
EUR	600.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	619	0,04
EUR	600.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	629	0,04
EUR	505.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	535	0,04
EUR	800.000	Daimler AG 2.375% 22/05/2030	926	0,06
EUR	1.285.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	1.422	0,09
EUR	927.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	957	0,06
EUR	1.600.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	1.618	0,11
EUR	275.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	288	0,02
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	602	0,04
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	912	0,06
EUR	2.300.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2.326	0,15
EUR	1.300.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	1.320	0,09
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	611	0,04
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	936	0,06
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	958	0,06
EUR	400.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	436	0,03
EUR	500.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	502	0,03
EUR	200.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	219	0,01
EUR	650.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	684	0,05
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	300	0,02
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	300	0,02
EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	508	0,03
EUR	645.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	663	0,04
EUR	500.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	529	0,04
EUR	393.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	420	0,03
EUR	550.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	592	0,04
EUR	488.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	524	0,03
EUR	578.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	647	0,04
EUR	441.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	482	0,03
EUR	610.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	688	0,05
EUR	1.200.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1.243	0,08
EUR	541.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	570	0,04
EUR	740.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	810	0,05
EUR	750.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	857	0,06
EUR	375.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	422	0,03
EUR	350.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	432	0,03
EUR	500.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	522	0,03
EUR	600.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	658	0,04
EUR	400.000	DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	403	0,03
EUR	200.000	DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	202	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	204	0,01
EUR	700.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	758	0,05
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	553	0,04
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	631	0,04
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	545	0,04
EUR	500.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	515	0,03
EUR	800.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	820	0,05
EUR	450.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	455	0,03
EUR	505.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	510	0,03
EUR	505.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	515	0,03
EUR	550.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	572	0,04
EUR	325.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	344	0,02
EUR	400.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	427	0,03
EUR	740.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	793	0,05
EUR	650.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	655	0,04
EUR	700.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	716	0,05
EUR	450.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	466	0,03
EUR	500.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	541	0,04
EUR	500.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	535	0,04
EUR	525.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	621	0,04
EUR	505.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	569	0,04
EUR	600.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	656	0,04
EUR	700.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	686	0,05
EUR	400.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	409	0,03
EUR	300.000	Hannover Rueck SE 3.375%#	331	0,02
EUR	700.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	736	0,05
EUR	450.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	472	0,03
EUR	740.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	794	0,05
EUR	243.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	240	0,02
EUR	300.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	309	0,02
EUR	575.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	579	0,04
EUR	450.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	480	0,03
EUR	700.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	715	0,05
EUR	800.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	833	0,06
EUR	400.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	409	0,03
EUR	600.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	635	0,04
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	542	0,04
EUR	205.000	Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	206	0,01
EUR	550.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	579	0,04
EUR	475.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	503	0,03
EUR	350.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	369	0,02
EUR	586.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	620	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2019: 8,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027	418	0,03
EUR	400.000	LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	415	0,03
EUR	100.000	LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	108	0,01
EUR	600.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	604	0,04
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	710	0,05
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	515	0,03
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	517	0,03
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	746	0,05
EUR	475.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	487	0,03
EUR	500.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	504	0,03
EUR	800.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	794	0,05
EUR	700.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	745	0,05
EUR	250.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	270	0,02
EUR	400.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	401	0,03
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	101	0,01
EUR	600.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/02/2022	603	0,04
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	205	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	103	0,01
EUR	900.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	884	0,06
EUR	1.000.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	1.150	0,08
EUR	800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	871	0,06
EUR	400.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	426	0,03
EUR	500.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	539	0,04
EUR	500.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	502	0,03
EUR	500.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	507	0,03
EUR	500.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	503	0,03
EUR	500.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	507	0,03
EUR	600.000	SAP SE 0.250% 10/03/2022	604	0,04
EUR	900.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	926	0,06
EUR	700.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	727	0,05
EUR	600.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	632	0,04
EUR	400.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	424	0,03
EUR	831.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	855	0,06
EUR	900.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	985	0,07
EUR	300.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	336	0,02
EUR	900.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	1.035	0,07
EUR	825.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	918	0,06
EUR	600.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	626	0,04
EUR	200.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	230	0,02
EUR	700.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	754	0,05
EUR	520.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	557	0,04
Deutschland - insgesamt			121.311	8,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Guernsey (31. Oktober 2019: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	1.835	0,12
EUR	450.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	447	0,03
EUR	450.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	453	0,03
Guernsey - insgesamt			2.735	0,18
Ungarn (31. Oktober 2019: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	491	0,03
EUR	550.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	578	0,04
Ungarn - insgesamt			1.069	0,07
Irland (31. Oktober 2019: 0,87 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	575.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	581	0,04
EUR	450.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	462	0,03
EUR	1.000.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1.032	0,07
EUR	1.000.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	1.089	0,07
EUR	650.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	664	0,04
EUR	350.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	358	0,02
EUR	300.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	322	0,02
EUR	716.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	787	0,05
EUR	300.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	303	0,02
EUR	505.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	561	0,04
EUR	400.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	439	0,03
EUR	400.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	428	0,03
EUR	500.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	544	0,04
EUR	550.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	594	0,04
EUR	650.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	695	0,05
EUR	500.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	502	0,03
EUR	375.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	384	0,03
EUR	400.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	413	0,03
EUR	550.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	568	0,04
EUR	650.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	678	0,04
EUR	350.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	388	0,03
EUR	300.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	375	0,02
EUR	735.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	736	0,05
EUR	350.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	289	0,02
EUR	150.000	Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	127	0,01
EUR	100.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	85	0,01
EUR	800.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	826	0,05
EUR	200.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	211	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2019: 0,87 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	575.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	580	0,04
EUR	475.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	490	0,03
EUR	600.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	616	0,04
EUR	750.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	837	0,05
EUR	550.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	574	0,04
EUR	450.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	476	0,03
EUR	500.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	575	0,04
EUR	650.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	661	0,04
Irland - insgesamt			19.250	1,27
Italien (31. Oktober 2019: 4,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	444	0,03
EUR	500.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	500	0,03
EUR	500.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	504	0,03
EUR	448.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	510	0,03
EUR	800.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	914	0,06
EUR	750.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	854	0,06
EUR	1.150.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	1.382	0,09
EUR	1.050.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	1.224	0,08
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	340	0,02
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	115	0,01
EUR	500.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	507	0,03
EUR	300.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	323	0,02
EUR	500.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	524	0,03
EUR	850.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	875	0,06
EUR	775.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030	793	0,05
EUR	700.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	711	0,05
EUR	550.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	575	0,04
EUR	425.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034	447	0,03
EUR	450.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	480	0,03
EUR	850.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	903	0,06
EUR	900.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	968	0,06
EUR	700.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	757	0,05
EUR	750.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	826	0,05
EUR	670.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	711	0,05
EUR	700.000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	807	0,05
EUR	400.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	412	0,03
EUR	975.000	Eni SpA 2.625%#	965	0,06
EUR	650.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	711	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2019: 4,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.075.000	Eni SpA 3.375%#	1.064	0,07
EUR	700.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	888	0,06
EUR	750.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	888	0,06
EUR	450.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	454	0,03
EUR	500.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	538	0,04
EUR	708.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	719	0,05
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	507	0,03
EUR	1.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	1.072	0,07
EUR	1.020.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1.037	0,07
EUR	1.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	1.066	0,07
EUR	725.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	747	0,05
EUR	850.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	898	0,06
EUR	875.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	928	0,06
EUR	850.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	896	0,06
EUR	1.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1.120	0,07
EUR	550.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	574	0,04
EUR	910.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	1.010	0,07
EUR	550.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	558	0,04
EUR	350.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	372	0,02
EUR	400.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	430	0,03
EUR	450.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	468	0,03
EUR	600.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	661	0,04
EUR	500.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	562	0,04
EUR	700.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	704	0,05
EUR	675.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	706	0,05
EUR	1.000.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1.054	0,07
EUR	600.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	619	0,04
EUR	200.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	214	0,01
EUR	200.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	212	0,01
EUR	500.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	532	0,04
EUR	600.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	656	0,04
EUR	400.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	442	0,03
EUR	525.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	533	0,04
EUR	375.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030	380	0,03
EUR	475.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032	497	0,03
EUR	700.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	710	0,05
EUR	900.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	932	0,06
EUR	300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	318	0,02
EUR	450.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028	484	0,03
EUR	850.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	931	0,06
EUR	600.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	724	0,05
EUR	950.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	946	0,06
EUR	1.455.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	1.473	0,10
EUR	750.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	737	0,05
EUR	950.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	966	0,06
EUR	1.030.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	1.046	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2019: 4,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	553	0,04
EUR	650.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	643	0,04
EUR	950.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	993	0,07
EUR	600.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	649	0,04
EUR	1.025.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	1.046	0,07
EUR	650.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	657	0,04
EUR	550.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	558	0,04
EUR	400.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	416	0,03
Italien - insgesamt			57.870	3,82

Japan (31. Oktober 2019: 1,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	401	0,03
EUR	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	403	0,03
EUR	550.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	559	0,04
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	207	0,01
EUR	650.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	669	0,04
EUR	550.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	566	0,04
EUR	600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	617	0,04
EUR	300.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	300	0,02
EUR	450.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	451	0,03
EUR	480.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	476	0,03
EUR	650.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	659	0,04
EUR	775.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	776	0,05
EUR	800.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	817	0,05
EUR	450.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	465	0,03
EUR	550.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	566	0,04
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	218	0,01
EUR	550.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	559	0,04
EUR	500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	507	0,03
EUR	500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	540	0,04
EUR	350.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	348	0,02
EUR	450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	456	0,03
EUR	350.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	353	0,02
EUR	1.045.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1.048	0,07
EUR	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	512	0,03
EUR	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	413	0,03
EUR	635.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	683	0,05
EUR	1.100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	1.183	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2019: 1,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	669	0,04
EUR	700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	724	0,05
EUR	1.150.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	1.178	0,08
EUR	950.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1.003	0,07
EUR	725.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	789	0,05
EUR	1.100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1.232	0,08
EUR	1.325.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1.612	0,11
Japan - insgesamt			21.959	1,45

Jersey (31. Oktober 2019: 0,34 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	682	0,04
EUR	381.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	405	0,03
EUR	475.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	464	0,03
EUR	100.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	101	0,01
EUR	500.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	502	0,03
EUR	400.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	414	0,03
EUR	750.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	785	0,05
EUR	700.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	731	0,05
EUR	600.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	695	0,05
EUR	650.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	650	0,04
EUR	600.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	579	0,04
EUR	600.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	613	0,04
EUR	400.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	392	0,02
EUR	500.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	480	0,03
EUR	400.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	393	0,03
Jersey - insgesamt			7.886	0,52

Luxemburg (31. Oktober 2019: 2,57 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	205	0,01
EUR	556.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	564	0,04
EUR	625.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	648	0,04
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	204	0,01
EUR	475.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	488	0,03
EUR	518.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	547	0,04
EUR	500.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	522	0,03
EUR	450.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	475	0,03
EUR	550.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	590	0,04
EUR	775.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	755	0,05
EUR	175.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	179	0,01
EUR	905.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	940	0,06
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	203	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2019: 2,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	425	0,03
EUR	600.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	631	0,04
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025	316	0,02
EUR	500.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	529	0,04
EUR	700.000	Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	736	0,05
EUR	400.000	Grand City Properties SA 2.500%#	403	0,03
EUR	300.000	Grand City Properties SA 3.750%#	310	0,02
EUR	500.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	558	0,04
EUR	250.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	254	0,02
EUR	650.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	655	0,04
EUR	600.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	625	0,04
EUR	460.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	490	0,03
EUR	686.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	731	0,05
EUR	650.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	702	0,05
EUR	700.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	762	0,05
EUR	250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	258	0,02
EUR	600.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	620	0,04
EUR	500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	508	0,03
EUR	850.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	882	0,06
EUR	650.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	715	0,05
EUR	900.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1.020	0,07
EUR	500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	548	0,04
EUR	250.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	274	0,02
EUR	581.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	596	0,04
EUR	700.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	739	0,05
EUR	550.000	John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	650	0,04
EUR	300.000	John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	340	0,02
EUR	570.000	John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	684	0,05
EUR	700.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	703	0,05
EUR	925.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	929	0,06
EUR	875.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	877	0,06
EUR	850.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	862	0,06
EUR	1.250.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1.267	0,08
EUR	800.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	810	0,05
EUR	800.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	820	0,05
EUR	900.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	954	0,06
EUR	1.150.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1.223	0,08
EUR	875.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	909	0,06
EUR	750.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	798	0,05
EUR	700.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	788	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2019: 2,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	790.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	818	0,05
EUR	805.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	872	0,06
EUR	875.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	1.044	0,07
EUR	400.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	391	0,03
EUR	600.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	607	0,04
EUR	800.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	814	0,05
EUR	450.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	460	0,03
EUR	825.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	853	0,06
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	253	0,02
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	257	0,02
EUR	750.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	804	0,05
EUR	650.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	732	0,05
EUR	650.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	739	0,05
EUR	745.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	775	0,05
EUR	675.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	839	0,06
EUR	1.550.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1.561	0,10
EUR	300.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	304	0,02
EUR	800.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	818	0,05
EUR	250.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	266	0,02
EUR	700.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	765	0,05
EUR	700.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	794	0,05
EUR	500.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	558	0,04
EUR	600.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	755	0,05
EUR	550.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	578	0,04
EUR	1.255.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1.334	0,09
EUR	700.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	768	0,05
EUR	1.000.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	1.127	0,07
EUR	550.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	626	0,04
EUR	900.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	1.090	0,07
EUR	325.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	323	0,02
EUR	150.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	149	0,01
EUR	250.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	262	0,02
EUR	350.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	370	0,02
EUR	500.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	536	0,04
EUR	500.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	560	0,04
EUR	350.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	350	0,02
EUR	595.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	613	0,04
Luxemburg - insgesamt			57.986	3,83
Mexiko (31. Oktober 2019: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	831	0,05
Mexiko - insgesamt			831	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	715	0,05
EUR	550.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	569	0,04
EUR	850.000	ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	856	0,06
EUR	1.050.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	1.071	0,07
EUR	650.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	671	0,04
EUR	800.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	813	0,05
EUR	550.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	558	0,04
EUR	1.350.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	1.395	0,09
EUR	550.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	575	0,04
EUR	1.200.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	1.263	0,08
EUR	1.000.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	1.044	0,07
EUR	860.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	932	0,06
EUR	800.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	837	0,06
EUR	1.050.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	1.115	0,07
EUR	900.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	1.004	0,07
EUR	650.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	662	0,04
EUR	650.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	690	0,05
EUR	550.000	Achmea BV 4.250%#	586	0,04
EUR	400.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	442	0,03
EUR	450.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	470	0,03
EUR	300.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	320	0,02
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	206	0,01
EUR	500.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	513	0,03
EUR	300.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	310	0,02
EUR	500.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	534	0,04
EUR	375.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	379	0,03
EUR	175.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	175	0,01
EUR	490.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	528	0,03
EUR	600.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	672	0,04
EUR	200.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	216	0,01
EUR	650.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	683	0,05
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	405	0,03
EUR	600.000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	608	0,04
EUR	500.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	518	0,03
EUR	600.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	634	0,04
EUR	600.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	644	0,04
EUR	500.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	566	0,04
EUR	600.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	684	0,05
EUR	700.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	864	0,06
EUR	1.000.000	Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	1.050	0,07
EUR	400.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	424	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	813	0,05
EUR	600.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	661	0,04
EUR	450.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	496	0,03
EUR	550.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	623	0,04
EUR	300.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	304	0,02
EUR	450.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	456	0,03
EUR	450.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	471	0,03
EUR	1.000.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.085	0,07
EUR	735.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	816	0,05
EUR	550.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	607	0,04
EUR	550.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	588	0,04
EUR	400.000	ASR Nederland NV 5.000%#	439	0,03
EUR	200.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	229	0,02
EUR	1.050.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	1.054	0,07
EUR	1.000.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	1.004	0,07
EUR	575.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	578	0,04
EUR	750.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	755	0,05
EUR	650.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	654	0,04
EUR	1.050.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1.066	0,07
EUR	725.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	743	0,05
EUR	575.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	589	0,04
EUR	875.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	889	0,06
EUR	1.050.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	1.075	0,07
EUR	575.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	593	0,04
EUR	750.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	776	0,05
EUR	650.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	680	0,04
EUR	675.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	706	0,05
EUR	350.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	373	0,02
EUR	475.000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	483	0,03
EUR	728.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	761	0,05
EUR	800.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	840	0,06
EUR	600.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	633	0,04
EUR	616.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	659	0,04
EUR	675.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	730	0,05
EUR	600.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	617	0,04
EUR	1.050.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	1.162	0,08
EUR	650.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	688	0,05
EUR	550.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	599	0,04
EUR	500.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	522	0,03
EUR	600.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	615	0,04
EUR	250.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	220	0,01
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 2.375% 16/09/2022	101	0,01
EUR	200.000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	184	0,01
EUR	450.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	442	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	516	0,03
EUR	600.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	635	0,04
EUR	350.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	392	0,03
EUR	672.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	728	0,05
EUR	750.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	770	0,05
EUR	400.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	443	0,03
EUR	675.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	694	0,05
EUR	750.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	791	0,05
EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	605	0,04
EUR	965.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	981	0,06
EUR	1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	1.021	0,07
EUR	1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	1.023	0,07
EUR	900.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	935	0,06
EUR	700.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	754	0,05
EUR	1.585.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	1.695	0,11
EUR	1.275.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	1.389	0,09
EUR	1.250.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	1.336	0,09
EUR	850.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	935	0,06
EUR	700.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	737	0,05
EUR	900.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	968	0,06
EUR	2.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	2.643	0,17
EUR	1.970.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	2.130	0,14
EUR	375.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	416	0,03
EUR	600.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	635	0,04
EUR	300.000	Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	301	0,02
EUR	760.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	766	0,05
EUR	1.450.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	1.458	0,10
EUR	1.165.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1.185	0,08
EUR	1.120.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1.137	0,08
EUR	550.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	564	0,04
EUR	1.160.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1.207	0,08
EUR	700.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	744	0,05
EUR	400.000	Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	428	0,03
EUR	200.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	201	0,01
EUR	300.000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	306	0,02
EUR	400.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	413	0,03
EUR	475.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	501	0,03
EUR	400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	408	0,03
EUR	1.325.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	1.354	0,09
EUR	691.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	715	0,05
EUR	1.319.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1.367	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	802	0,05
EUR	940.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1.014	0,07
EUR	1.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.198	0,08
EUR	950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	1.048	0,07
EUR	850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	991	0,07
EUR	654.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	732	0,05
EUR	650.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	795	0,05
EUR	720.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	775	0,05
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	210	0,01
EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	368	0,02
EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	635	0,04
EUR	300.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	328	0,02
EUR	425.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	479	0,03
EUR	450.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	474	0,03
EUR	200.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	208	0,01
EUR	840.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	904	0,06
EUR	721.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	736	0,05
EUR	300.000	Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028	315	0,02
EUR	500.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	531	0,04
EUR	350.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	347	0,02
EUR	550.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	571	0,04
EUR	250.000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	265	0,02
EUR	660.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	714	0,05
EUR	400.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	424	0,03
EUR	300.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	338	0,02
EUR	1.100.000	ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	1.105	0,07
EUR	900.000	ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	908	0,06
EUR	1.350.000	ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	1.435	0,09
EUR	800.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	797	0,05
EUR	1.300.000	ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	1.315	0,09
EUR	900.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	927	0,06
EUR	900.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	888	0,06
EUR	800.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	834	0,06
EUR	700.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	759	0,05
EUR	900.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	919	0,06
EUR	1.200.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	1.362	0,09
EUR	600.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	623	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	991	0,07
EUR	1.100.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	1.147	0,08
EUR	600.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	632	0,04
EUR	900.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	1.100	0,07
EUR	900.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	948	0,06
EUR	550.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	562	0,04
EUR	450.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	460	0,03
EUR	745.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	775	0,05
EUR	450.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	479	0,03
EUR	450.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	499	0,03
EUR	500.000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	509	0,03
EUR	500.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	515	0,03
EUR	600.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	633	0,04
EUR	500.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	526	0,03
EUR	450.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	465	0,03
EUR	350.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	380	0,03
EUR	300.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	304	0,02
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	504	0,03
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	515	0,03
EUR	425.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	447	0,03
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	238	0,02
EUR	550.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	560	0,04
EUR	575.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	594	0,04
EUR	500.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	516	0,03
EUR	550.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	584	0,04
EUR	300.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	331	0,02
EUR	400.000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	461	0,03
EUR	825.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	815	0,05
EUR	650.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	656	0,04
EUR	402.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	407	0,03
EUR	500.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	507	0,03
EUR	150.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	154	0,01
EUR	400.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	447	0,03
EUR	700.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	704	0,05
EUR	700.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	715	0,05
EUR	600.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	623	0,04
EUR	656.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	715	0,05
EUR	275.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	297	0,02
EUR	765.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	808	0,05
EUR	350.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	356	0,02
EUR	300.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	322	0,02
EUR	600.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	612	0,04
EUR	300.000	Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	310	0,02
EUR	350.000	Madriena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	376	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	475.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	475	0,03
EUR	750.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	754	0,05
EUR	450.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	474	0,03
EUR	600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	608	0,04
EUR	300.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	305	0,02
EUR	350.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	401	0,03
EUR	400.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	389	0,03
EUR	400.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	369	0,02
EUR	500.000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023	506	0,03
EUR	325.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	323	0,02
EUR	300.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	302	0,02
EUR	400.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	409	0,03
EUR	350.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	357	0,02
EUR	400.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	410	0,03
EUR	400.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	407	0,03
EUR	500.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	508	0,03
EUR	620.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	675	0,04
EUR	650.000	NN Group NV 4.375%#	700	0,05
EUR	650.000	NN Group NV 4.500%#	717	0,05
EUR	900.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	993	0,07
EUR	650.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	758	0,05
EUR	150.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	150	0,01
EUR	300.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	301	0,02
EUR	200.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	206	0,01
EUR	300.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	310	0,02
EUR	550.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	557	0,04
EUR	400.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	404	0,03
EUR	900.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	925	0,06
EUR	700.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	740	0,05
EUR	650.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	652	0,04
EUR	625.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	634	0,04
EUR	550.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	569	0,04
EUR	320.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	331	0,02
EUR	650.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	699	0,05
EUR	300.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	325	0,02
EUR	500.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	524	0,03
EUR	100.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	110	0,01
EUR	400.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	445	0,03
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	702	0,05
EUR	400.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	397	0,03
EUR	400.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	405	0,03
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	655	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	225	0,01
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	700	0,05
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	622	0,04
EUR	500.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	599	0,04
EUR	670.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	683	0,05
EUR	500.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	527	0,03
EUR	400.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	402	0,03
EUR	875.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	870	0,06
EUR	700.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	684	0,05
EUR	900.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	958	0,06
EUR	700.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	789	0,05
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	805	0,05
EUR	550.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	555	0,04
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	809	0,05
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	1.208	0,08
EUR	1.023.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	1.040	0,07
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	815	0,05
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	717	0,05
EUR	675.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	689	0,05
EUR	750.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	764	0,05
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	721	0,05
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	733	0,05
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	514	0,03
EUR	485.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	522	0,03
EUR	552.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	597	0,04
EUR	650.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	729	0,05
EUR	750.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	849	0,06
EUR	650.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	789	0,05
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	979	0,06
EUR	500.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	526	0,03
EUR	650.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	712	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	421	0,03
EUR	250.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	280	0,02
EUR	350.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	360	0,02
EUR	201.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	205	0,01
EUR	350.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	556	0,04
EUR	300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	302	0,02
EUR	550.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	563	0,04
EUR	400.000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023	407	0,03
EUR	550.000	Unilever NV 0.500% 03/02/2022	556	0,04
EUR	400.000	Unilever NV 0.500% 12/08/2023	410	0,03
EUR	450.000	Unilever NV 0.500% 29/04/2024	463	0,03
EUR	550.000	Unilever NV 0.500% 06/01/2025	568	0,04
EUR	600.000	Unilever NV 0.875% 31/07/2025	632	0,04
EUR	500.000	Unilever NV 1.000% 03/06/2023	517	0,03
EUR	550.000	Unilever NV 1.000% 14/02/2027	591	0,04
EUR	650.000	Unilever NV 1.125% 12/02/2027	703	0,05
EUR	500.000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028	547	0,04
EUR	700.000	Unilever NV 1.250% 25/03/2025	744	0,05
EUR	600.000	Unilever NV 1.375% 31/07/2029	677	0,04
EUR	400.000	Unilever NV 1.375% 04/09/2030	457	0,03
EUR	800.000	Unilever NV 1.625% 12/02/2033	932	0,06
EUR	800.000	Unilever NV 1.750% 25/03/2030	924	0,06
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	403	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	302	0,02
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	717	0,05
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	513	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	304	0,02
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	411	0,03
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	407	0,03
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	410	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	311	0,02
EUR	800.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	844	0,06
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	410	0,03
EUR	800.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	844	0,06
EUR	441.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	472	0,03
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	539	0,04
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	323	0,02
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	435	0,03
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	422	0,03
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	534	0,04
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	438	0,03
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	433	0,03
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	415	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2019: 15,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	345	0,02
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	968	0,06
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	807	0,05
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	249	0,02
EUR	800.000	Vonovia Finance BV 4.000%#	826	0,05
EUR	800.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	797	0,05
EUR	800.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	794	0,05
EUR	1.000.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	973	0,06
EUR	700.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	680	0,05
EUR	550.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	570	0,04
EUR	200.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	219	0,01
EUR	200.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	218	0,01
EUR	400.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	429	0,03
Niederlande - insgesamt			215.970	14,26
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,46 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	305	0,02
EUR	500.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	504	0,03
EUR	450.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	473	0,03
EUR	450.000	ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	454	0,03
EUR	500.000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	514	0,03
EUR	500.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	514	0,03
EUR	500.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	518	0,04
EUR	500.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	517	0,04
EUR	350.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	354	0,02
EUR	450.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	455	0,03
Neuseeland - insgesamt			4.608	0,30
Norwegen (31. Oktober 2019: 1,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.589.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	1.600	0,11
EUR	600.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	608	0,04
EUR	675.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	691	0,05
EUR	675.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	697	0,05
EUR	350.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	357	0,02
EUR	450.000	DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	456	0,03
EUR	650.000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	686	0,04
EUR	300.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	302	0,02
EUR	200.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	200	0,01
EUR	500.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	500	0,03
EUR	500.000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	510	0,03
EUR	400.000	Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	405	0,03
EUR	500.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	506	0,03
EUR	545.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	558	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (31. Oktober 2019: 1,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	501	0,03
EUR	405.000	SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	409	0,03
EUR	350.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	358	0,02
EUR	400.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	402	0,03
EUR	675.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	688	0,04
EUR	100.000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	101	0,01
EUR	250.000	Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	277	0,02
Norwegen - insgesamt			10.812	0,71
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	198	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			198	0,01
Polen (31. Oktober 2019: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	400	0,03
EUR	350.000	mBank SA 2.000% 26/11/2021	355	0,02
Polen - insgesamt			755	0,05
Portugal (31. Oktober 2019: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	517	0,03
EUR	400.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	406	0,03
Portugal - insgesamt			923	0,06
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	403	0,03
EUR	395.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	393	0,03
EUR	500.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	502	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			1.298	0,09
Rumänien (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	200	0,01
Rumänien - insgesamt			200	0,01
Singapur (31. Oktober 2019: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	560	0,04
Singapur - insgesamt			560	0,04
Spanien (31. Oktober 2019: 5,84 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	499	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2019: 5,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	397	0,03
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	781	0,05
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	397	0,03
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1.020	0,07
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	516	0,03
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	497	0,03
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	393	0,03
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	729	0,05
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	745	0,05
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	541	0,04
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	876	0,06
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	545	0,04
EUR	600.000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	604	0,04
EUR	500.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	531	0,04
EUR	200.000	Amadeus Capital Markets SA 1.625% 17/11/2021	202	0,01
EUR	400.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	402	0,03
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	508	0,03
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	594	0,04
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	523	0,03
EUR	400.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	427	0,03
EUR	900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	895	0,06
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	809	0,05
EUR	900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	882	0,06
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	607	0,04
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	1.218	0,08
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	827	0,05
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	819	0,05
EUR	900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	858	0,06
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	817	0,05
EUR	900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	943	0,06
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	511	0,03
EUR	900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	1.002	0,07
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	394	0,03
EUR	800.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	808	0,05
EUR	800.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	795	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2019: 5,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	382	0,03
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	400	0,03
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	615	0,04
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	408	0,03
EUR	800.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	789	0,05
EUR	1.000.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	1.009	0,07
EUR	800.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	810	0,05
EUR	1.100.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	1.092	0,07
EUR	1.000.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	1.032	0,07
EUR	900.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	931	0,06
EUR	1.000.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	1.019	0,07
EUR	1.100.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	1.137	0,08
EUR	1.200.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	1.252	0,08
EUR	700.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	691	0,05
EUR	1.000.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	1.052	0,07
EUR	1.200.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	1.274	0,08
EUR	900.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	999	0,07
EUR	1.300.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	1.441	0,10
EUR	500.000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	510	0,03
EUR	400.000	Bankia SA 0.875% 25/03/2024	410	0,03
EUR	400.000	Bankia SA 1.000% 25/06/2024	406	0,03
EUR	600.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	605	0,04
EUR	600.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	593	0,04
EUR	400.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	413	0,03
EUR	700.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	705	0,05
EUR	400.000	Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	405	0,03
EUR	800.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	804	0,05
EUR	900.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	898	0,06
EUR	800.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	815	0,05
EUR	800.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	814	0,05
EUR	900.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	917	0,06
EUR	900.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	931	0,06
EUR	800.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	832	0,05
EUR	900.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	925	0,06
EUR	800.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	833	0,06
EUR	800.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	802	0,05
EUR	900.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	953	0,06
EUR	800.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	820	0,05
EUR	700.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	717	0,05
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	298	0,02
EUR	400.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	420	0,03
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	205	0,01
EUR	500.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	530	0,04
EUR	700.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	773	0,05
EUR	700.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	727	0,05
EUR	550.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	558	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2019: 5,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	755	0,05
EUR	610.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	621	0,04
EUR	450.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	468	0,03
EUR	500.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	505	0,03
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	210	0,01
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	634	0,04
EUR	300.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	327	0,02
EUR	400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	403	0,03
EUR	500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	520	0,03
EUR	400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	417	0,03
EUR	400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	423	0,03
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	217	0,01
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	215	0,01
EUR	900.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	981	0,06
EUR	300.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	332	0,02
EUR	500.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	559	0,04
EUR	400.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	418	0,03
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	514	0,03
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	531	0,04
EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	424	0,03
EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	432	0,03
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	319	0,02
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	315	0,02
EUR	900.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	907	0,06
EUR	900.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	906	0,06
EUR	500.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	506	0,03
EUR	800.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	810	0,05
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	410	0,03
EUR	800.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	824	0,05
EUR	700.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	724	0,05
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	707	0,05
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	913	0,06
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	830	0,05
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1.062	0,07
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	968	0,06
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1.290	0,09
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	856	0,06
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	1.067	0,07
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1.214	0,08
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	891	0,06
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	663	0,04
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	436	0,03
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	681	0,04
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	339	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2019: 5,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	935	0,06
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	579	0,04
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	857	0,06
EUR	1.300.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1.423	0,09
Spanien - insgesamt			90.202	5,95
Schweden (31. Oktober 2019: 2,89 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	525.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	538	0,04
EUR	400.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	408	0,03
EUR	350.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	368	0,02
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	100	0,01
EUR	450.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	460	0,03
EUR	545.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	568	0,04
EUR	400.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	426	0,03
EUR	400.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	399	0,03
EUR	400.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	421	0,03
EUR	150.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	152	0,01
EUR	450.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	455	0,03
EUR	650.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	676	0,04
EUR	200.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	210	0,01
EUR	200.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	219	0,01
EUR	250.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	267	0,02
EUR	300.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	303	0,02
EUR	625.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	621	0,04
EUR	300.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	296	0,02
EUR	150.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	156	0,01
EUR	200.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	208	0,01
EUR	525.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	522	0,03
EUR	300.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	339	0,02
EUR	400.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	469	0,03
EUR	600.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	673	0,04
EUR	250.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	263	0,02
EUR	550.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	551	0,04
EUR	500.000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	505	0,03
EUR	200.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	205	0,01
EUR	300.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	303	0,02
EUR	600.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	633	0,04
EUR	200.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	213	0,01
EUR	200.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	202	0,01
EUR	650.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	676	0,05
EUR	125.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	125	0,01
EUR	300.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	311	0,02
EUR	300.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	316	0,02
EUR	100.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	115	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2019: 2,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	907	0,06
EUR	800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	810	0,05
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	403	0,03
EUR	800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	809	0,05
EUR	900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	917	0,06
EUR	600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	617	0,04
EUR	795.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	811	0,05
EUR	150.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	157	0,01
EUR	100.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	105	0,01
EUR	525.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	524	0,03
EUR	850.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	860	0,06
EUR	700.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	706	0,05
EUR	600.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	611	0,04
EUR	600.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	611	0,04
EUR	700.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	711	0,05
EUR	900.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	945	0,06
EUR	950.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	980	0,07
EUR	750.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	763	0,05
EUR	550.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	570	0,04
EUR	809.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	853	0,06
EUR	600.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	628	0,04
EUR	550.000	Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	555	0,04
EUR	665.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	668	0,04
EUR	700.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	707	0,05
EUR	350.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	355	0,02
EUR	775.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	802	0,05
EUR	675.000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	688	0,05
EUR	650.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	652	0,04
EUR	200.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	203	0,01
EUR	450.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	466	0,03
EUR	400.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	445	0,03
EUR	400.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	392	0,03
EUR	400.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	449	0,03
EUR	450.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	533	0,04
EUR	450.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	541	0,04
EUR	700.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	726	0,05
EUR	200.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	273	0,02
EUR	1.250.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1.404	0,09
EUR	400.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	478	0,03
EUR	200.000	Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	211	0,01
EUR	400.000	Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	421	0,03
EUR	600.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	601	0,04
EUR	300.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	301	0,02
EUR	525.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	528	0,04
EUR	475.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	507	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2019: 2,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	430	0,03
Schweden - insgesamt			41.306	2,73
Schweiz (31. Oktober 2019: 1,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	410	0,03
EUR	1.150.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	1.187	0,08
EUR	1.100.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	1.123	0,07
EUR	1.200.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	1.303	0,09
EUR	735.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	734	0,05
EUR	1.165.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	1.164	0,08
EUR	1.200.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	1.226	0,08
EUR	1.350.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	1.393	0,09
EUR	1.575.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	1.760	0,12
EUR	700.000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	703	0,05
EUR	600.000	UBS AG 0.250% 10/01/2022	604	0,04
EUR	1.050.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	1.070	0,07
EUR	1.625.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	1.662	0,11
EUR	1.270.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	1.270	0,08
EUR	625.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	619	0,04
EUR	1.425.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	1.478	0,10
EUR	1.000.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	1.056	0,07
EUR	1.145.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	1.194	0,08
EUR	1.050.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	1.091	0,07
EUR	650.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	695	0,04
Schweiz - insgesamt			21.742	1,44
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 8,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	877	0,06
EUR	450.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	455	0,03
EUR	675.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	739	0,05
EUR	400.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	409	0,03
EUR	650.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	722	0,05
EUR	785.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	849	0,06
EUR	500.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	543	0,04
EUR	550.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	624	0,04
EUR	610.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	663	0,04
EUR	700.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	760	0,05
EUR	550.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	554	0,04
EUR	600.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	598	0,04
EUR	945.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	966	0,06
EUR	600.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	612	0,04
EUR	650.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	675	0,04
EUR	750.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	786	0,05
EUR	1.200.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	1.205	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 8,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.550.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	1.684	0,11
EUR	800.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	826	0,05
EUR	950.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	982	0,06
EUR	525.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	544	0,04
EUR	550.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	577	0,04
EUR	625.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	644	0,04
EUR	825.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	852	0,06
EUR	500.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	520	0,03
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	688	0,04
EUR	250.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	256	0,02
EUR	600.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	621	0,04
EUR	1.000.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1.081	0,07
EUR	800.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	870	0,06
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	438	0,03
EUR	700.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	747	0,05
EUR	550.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	597	0,04
EUR	530.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	597	0,04
EUR	930.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	1.073	0,07
EUR	1.000.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	1.226	0,08
EUR	850.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	981	0,06
EUR	1.875.000	BP Capital Markets Plc 3.250%#	1.927	0,13
EUR	1.825.000	BP Capital Markets Plc 3.625%#	1.875	0,12
EUR	350.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	375	0,02
EUR	450.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	454	0,03
EUR	600.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	608	0,04
EUR	500.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	512	0,03
EUR	500.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	516	0,03
EUR	870.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	898	0,06
EUR	750.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	771	0,05
EUR	635.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	658	0,04
EUR	950.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1.012	0,07
EUR	1.150.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.239	0,08
EUR	400.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	447	0,03
EUR	500.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	504	0,03
EUR	325.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	327	0,02
EUR	500.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	506	0,03
EUR	500.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	522	0,03
EUR	500.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.25% 12/04/2029	529	0,03
EUR	600.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 08/11/2027	654	0,04
EUR	400.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 27/03/2026	434	0,03
EUR	450.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	501	0,03
EUR	300.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	338	0,02
EUR	400.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025	442	0,03
EUR	400.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	432	0,03
EUR	300.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	314	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 8,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	105	0,01
EUR	600.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	604	0,04
EUR	520.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	534	0,03
EUR	500.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	518	0,03
EUR	600.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	504	0,03
EUR	300.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	263	0,02
EUR	300.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	276	0,02
EUR	250.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	266	0,02
EUR	450.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	453	0,03
EUR	650.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	656	0,04
EUR	680.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	724	0,05
EUR	835.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	897	0,06
EUR	850.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	906	0,06
EUR	350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	392	0,03
EUR	352.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	406	0,03
EUR	728.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	870	0,06
EUR	350.000	Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023	318	0,02
EUR	400.000	Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022	375	0,02
EUR	450.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	503	0,03
EUR	400.000	Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	397	0,03
EUR	1.300.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	1.332	0,09
EUR	1.650.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	1.686	0,11
EUR	1.050.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	1.091	0,07
EUR	1.000.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	1.142	0,07
EUR	1.100.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	1.211	0,08
EUR	985.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	1.143	0,08
EUR	500.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	461	0,03
EUR	300.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	301	0,02
EUR	625.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	628	0,04
EUR	425.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	424	0,03
EUR	485.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	486	0,03
EUR	250.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	235	0,02
EUR	475.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	472	0,03
EUR	350.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	359	0,02
EUR	600.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	604	0,04
EUR	550.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	555	0,04
EUR	630.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	696	0,05
EUR	550.000	Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	558	0,04
EUR	775.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	822	0,05
EUR	780.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	805	0,05
EUR	1.050.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	1.050	0,07
EUR	1.000.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	1.006	0,07
EUR	465.000	Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	469	0,03
EUR	650.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	667	0,04
EUR	700.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	751	0,05
EUR	450.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	458	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 8,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	1.633	0,11
EUR	300.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	335	0,02
EUR	500.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	516	0,03
EUR	550.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	602	0,04
EUR	400.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	440	0,03
EUR	550.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	577	0,04
EUR	600.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	647	0,04
EUR	400.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	409	0,03
EUR	550.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	576	0,04
EUR	501.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	527	0,03
EUR	425.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	430	0,03
EUR	550.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	569	0,04
EUR	450.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	455	0,03
EUR	725.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	732	0,05
EUR	700.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	712	0,05
EUR	600.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	612	0,04
EUR	800.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	848	0,06
EUR	950.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	993	0,07
EUR	800.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	824	0,05
EUR	700.000	Natwest Group Plc 0.750% 15/11/2025	701	0,05
EUR	1.150.000	Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	1.198	0,08
EUR	1.000.000	Natwest Group Plc 2.000% 08/03/2023	1.023	0,07
EUR	550.000	Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025	575	0,04
EUR	1.250.000	Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	1.316	0,09
EUR	1.200.000	NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	1.209	0,08
EUR	950.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	971	0,06
EUR	300.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	307	0,02
EUR	700.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	767	0,05
EUR	300.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	296	0,02
EUR	550.000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	544	0,04
EUR	550.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	558	0,04
EUR	305.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	325	0,02
EUR	350.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	360	0,02
EUR	300.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	311	0,02
EUR	200.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	204	0,01
EUR	500.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	546	0,04
EUR	550.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	552	0,04
EUR	200.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	207	0,01
EUR	400.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	414	0,03
EUR	150.000	Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	153	0,01
EUR	400.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	404	0,03
EUR	500.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	540	0,04
EUR	650.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	646	0,04
EUR	800.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	816	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 8,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	457	0,03
EUR	600.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	629	0,04
EUR	300.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	305	0,02
EUR	525.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	561	0,04
EUR	400.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	416	0,03
EUR	600.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	631	0,04
EUR	600.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	647	0,04
EUR	600.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	633	0,04
EUR	400.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	444	0,03
EUR	350.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	362	0,02
EUR	475.000	SSE Plc 3.125%#	487	0,03
EUR	500.000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	505	0,03
EUR	725.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	725	0,05
EUR	400.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	404	0,03
EUR	400.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	420	0,03
EUR	775.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	803	0,05
EUR	497.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	543	0,04
EUR	650.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	690	0,05
EUR	700.000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	725	0,05
EUR	700.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	736	0,05
EUR	550.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	564	0,04
EUR	550.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	571	0,04
EUR	750.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	813	0,05
EUR	200.000	Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	289	0,02
EUR	400.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	410	0,03
EUR	400.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	472	0,03
EUR	550.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	561	0,04
EUR	600.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	604	0,04
EUR	700.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	712	0,05
EUR	515.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	540	0,04
EUR	945.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	997	0,07
EUR	700.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	759	0,05
EUR	925.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1.019	0,07
EUR	750.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	829	0,05
EUR	1.050.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	1.106	0,07
EUR	900.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	977	0,06
EUR	500.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	569	0,04
EUR	1.450.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1.624	0,11
EUR	500.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	589	0,04
EUR	500.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	622	0,04
EUR	825.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	874	0,06
EUR	450.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	491	0,03
EUR	200.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	215	0,01
EUR	675.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	740	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 8,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	472	0,03
EUR	400.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	406	0,03
EUR	300.000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	306	0,02
EUR	388.000	Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	395	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			131.044	8,65
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 11,37 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	403	0,03
EUR	550.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	568	0,04
EUR	800.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	882	0,06
EUR	400.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	462	0,03
EUR	200.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	233	0,02
EUR	200.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	205	0,01
EUR	720.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	744	0,05
EUR	735.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	764	0,05
EUR	650.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	695	0,05
EUR	1.150.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1.201	0,08
EUR	600.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	683	0,05
EUR	500.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	589	0,04
EUR	100.000	Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	105	0,01
EUR	400.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	411	0,03
EUR	400.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	418	0,03
EUR	700.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	706	0,05
EUR	900.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	909	0,06
EUR	500.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	508	0,03
EUR	350.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	360	0,02
EUR	750.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	774	0,05
EUR	600.000	American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	615	0,04
EUR	700.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	754	0,05
EUR	800.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	799	0,05
EUR	475.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	480	0,03
EUR	450.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	474	0,03
EUR	450.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	490	0,03
EUR	700.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	711	0,05
EUR	350.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	388	0,03
EUR	875.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	885	0,06
EUR	900.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	943	0,06
EUR	1.000.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1.050	0,07
EUR	1.225.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	1.259	0,08
EUR	850.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	897	0,06
EUR	950.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1.060	0,07
EUR	1.150.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1.274	0,08
EUR	850.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	974	0,06
EUR	400.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	422	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	316	0,02
EUR	350.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	356	0,02
EUR	600.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	645	0,04
EUR	500.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025*	531	0,03
EUR	650.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	678	0,04
EUR	600.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	654	0,04
EUR	200.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	217	0,01
EUR	764.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	774	0,05
EUR	500.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	533	0,04
EUR	643.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	650	0,04
EUR	800.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	854	0,06
EUR	745.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	774	0,05
EUR	600.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	644	0,04
EUR	400.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	410	0,03
EUR	350.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	370	0,02
EUR	350.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	419	0,03
EUR	510.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	542	0,04
EUR	550.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	557	0,04
EUR	130.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	131	0,01
EUR	400.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	420	0,03
EUR	450.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	452	0,03
EUR	600.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	617	0,04
EUR	625.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	638	0,04
EUR	550.000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	585	0,04
EUR	860.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	922	0,06
EUR	500.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	607	0,04
EUR	600.000	Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	606	0,04
EUR	1.200.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	1.198	0,08
EUR	1.550.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	1.583	0,10
EUR	1.300.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	1.353	0,09
EUR	800.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	846	0,06
EUR	400.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	407	0,03
EUR	1.300.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	1.367	0,09
EUR	700.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	753	0,05
EUR	700.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	761	0,05
EUR	1.350.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	1.440	0,10
EUR	800.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	882	0,06
EUR	700.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	757	0,05
EUR	800.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	804	0,05
EUR	650.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	650	0,04
EUR	400.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	410	0,03
EUR	1.300.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	1.327	0,09
EUR	950.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	999	0,07
EUR	675.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	685	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	328	0,02
EUR	200.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	206	0,01
EUR	850.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	913	0,06
EUR	805.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	895	0,06
EUR	1.150.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1.336	0,09
EUR	1.031.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1.155	0,08
EUR	300.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	312	0,02
EUR	325.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	356	0,02
EUR	450.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	525	0,03
EUR	475.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	475	0,03
EUR	450.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	475	0,03
EUR	200.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	206	0,01
EUR	350.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	358	0,02
EUR	500.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	533	0,04
EUR	800.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	792	0,05
EUR	600.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	591	0,04
EUR	300.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	308	0,02
EUR	300.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	305	0,02
EUR	555.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	574	0,04
EUR	300.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	336	0,02
EUR	600.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	631	0,04
EUR	400.000	Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	407	0,03
EUR	1.000.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1.095	0,07
EUR	675.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	776	0,05
EUR	500.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	598	0,04
EUR	546.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	556	0,04
EUR	500.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	534	0,04
EUR	300.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	345	0,02
EUR	200.000	Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	203	0,01
EUR	1.200.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	1.212	0,08
EUR	700.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	710	0,05
EUR	900.000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	906	0,06
EUR	800.000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	799	0,05
EUR	1.000.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	1.006	0,07
EUR	250.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	257	0,02
EUR	465.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	475	0,03
EUR	450.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	468	0,03
EUR	1.100.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1.183	0,08
EUR	550.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	617	0,04
EUR	200.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	203	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	203	0,01
EUR	400.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	420	0,03
EUR	500.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	542	0,04
EUR	550.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	561	0,04
EUR	545.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	559	0,04
EUR	200.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	215	0,01
EUR	800.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	797	0,05
EUR	900.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	912	0,06
EUR	1.100.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	1.136	0,07
EUR	750.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	770	0,05
EUR	1.800.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	1.855	0,12
EUR	1.485.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	1.584	0,10
EUR	1.250.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	1.319	0,09
EUR	607.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	671	0,04
EUR	1.050.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	1.165	0,08
EUR	800.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	858	0,06
EUR	450.000	Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	462	0,03
EUR	500.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	568	0,04
EUR	801.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	984	0,06
EUR	900.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	967	0,06
EUR	1.525.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	1.727	0,11
EUR	630.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	630	0,04
EUR	475.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	512	0,03
EUR	650.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	662	0,04
EUR	200.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	208	0,01
EUR	540.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	585	0,04
EUR	525.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	544	0,04
EUR	350.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	359	0,02
EUR	500.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	593	0,04
EUR	300.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	400	0,03
EUR	1.150.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1.166	0,08
EUR	1.400.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	1.420	0,09
EUR	1.275.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1.293	0,09
EUR	850.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	889	0,06
EUR	800.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	842	0,06
EUR	700.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	737	0,05
EUR	580.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	599	0,04
EUR	850.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	883	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	862	0,06
EUR	1.000.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1.112	0,07
EUR	400.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	447	0,03
EUR	900.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1.026	0,07
EUR	550.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	633	0,04
EUR	400.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	421	0,03
EUR	450.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	479	0,03
EUR	800.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	806	0,05
EUR	850.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	880	0,06
EUR	650.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	724	0,05
EUR	850.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	1.043	0,07
EUR	550.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	561	0,04
EUR	550.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	570	0,04
EUR	400.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	421	0,03
EUR	100.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	105	0,01
EUR	560.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	579	0,04
EUR	500.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	524	0,03
EUR	200.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	217	0,01
EUR	350.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	372	0,02
EUR	350.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	360	0,02
EUR	250.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	264	0,02
EUR	600.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	678	0,04
EUR	700.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	719	0,05
EUR	450.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	516	0,03
EUR	520.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	536	0,04
EUR	450.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	516	0,03
EUR	900.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1.006	0,07
EUR	300.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	392	0,03
EUR	400.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	534	0,04
EUR	1.400.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1.777	0,12
EUR	800.000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	812	0,05
EUR	800.000	MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	829	0,05
EUR	500.000	MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	535	0,04
EUR	300.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	300	0,02
EUR	350.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	355	0,02
EUR	600.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	622	0,04
EUR	650.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	710	0,05
EUR	200.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	237	0,02
EUR	675.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	715	0,05
EUR	550.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	607	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.525.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	1.517	0,10
EUR	1.275.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	1.293	0,09
EUR	900.000	Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	921	0,06
EUR	800.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	841	0,06
EUR	1.150.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	1.222	0,08
EUR	1.250.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	1.319	0,09
EUR	1.225.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	1.305	0,09
EUR	1.050.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	1.098	0,07
EUR	1.500.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1.649	0,11
EUR	500.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	506	0,03
EUR	550.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	563	0,04
EUR	300.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	311	0,02
EUR	800.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	843	0,06
EUR	400.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	460	0,03
EUR	400.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	413	0,03
EUR	850.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	864	0,06
EUR	675.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	681	0,04
EUR	800.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	827	0,05
EUR	550.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	579	0,04
EUR	750.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	800	0,05
EUR	325.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	342	0,02
EUR	525.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	541	0,04
EUR	380.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	417	0,03
EUR	500.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	575	0,04
EUR	200.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	214	0,01
EUR	400.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	404	0,03
EUR	500.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	522	0,03
EUR	250.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	266	0,02
EUR	450.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	465	0,03
EUR	800.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	830	0,05
EUR	1.050.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1.097	0,07
EUR	700.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	775	0,05
EUR	350.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	391	0,03
EUR	400.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	506	0,03
EUR	350.000	Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	358	0,02
EUR	945.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	985	0,06
EUR	850.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1.136	0,07
EUR	625.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	630	0,04
EUR	675.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	686	0,05
EUR	700.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	706	0,05
EUR	550.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	569	0,04
EUR	300.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	317	0,02
EUR	400.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	450	0,03
EUR	400.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	466	0,03
EUR	600.000	Prologis LP 3.375% 20/02/2024	665	0,04
EUR	450.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	462	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	422	0,03
EUR	620.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	657	0,04
EUR	350.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	358	0,02
EUR	900.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	907	0,06
EUR	700.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	715	0,05
EUR	850.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	877	0,06
EUR	700.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	728	0,05
EUR	600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	654	0,04
EUR	600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	643	0,04
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	217	0,01
EUR	700.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	726	0,05
EUR	700.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	770	0,05
EUR	700.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	749	0,05
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	569	0,04
EUR	600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	653	0,04
EUR	600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	711	0,05
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	651	0,04
EUR	650.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	659	0,04
EUR	548.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	564	0,04
EUR	975.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	991	0,07
EUR	501.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	530	0,03
EUR	650.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	661	0,04
EUR	300.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	321	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	343	0,02
EUR	650.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	709	0,05
EUR	700.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	730	0,05
EUR	900.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	941	0,06
EUR	750.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	768	0,05
EUR	900.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	962	0,06
EUR	1.075.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1.147	0,08
EUR	1.050.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.131	0,07
EUR	1.100.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1.196	0,08
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	423	0,03
EUR	650.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	690	0,05
EUR	745.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	833	0,05
EUR	500.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	565	0,04
EUR	890.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1.084	0,07
EUR	1.050.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1.342	0,09
EUR	1.000.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1.172	0,08
EUR	500.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	502	0,03
EUR	750.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	767	0,05
EUR	400.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	398	0,03
EUR	500.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	539	0,04
EUR	400.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	419	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			199.759	13,19
Anleihen - insgesamt			1.501.631	99,12

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,09 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2019: 0,09 %)							
EUR	4.109.190	GBP	3.736.074	4.109.190	03.11.2020	(38)	0,00
GBP	31.161.260	EUR	34.330.807	34.330.807	03.11.2020	259	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						259	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(38)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						221	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
EUR	(34) Euro-Bobl Index Futures December 2020	(4.602)	(18)	0,00
EUR	(39) Euro-Bund Index Futures December 2020	(6.876)	7	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			7	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(18)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(11)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			210	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.501.841	99,14
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,09 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,09 %)			
EUR	32.084 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3.182	0,21
Zahlungsmittel [†]		935	0,06
Sonstiges Nettovermögen		8.954	0,59
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.514.912	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 788.825 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 146.226 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank NA gehalten.

[#]Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

^øDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Dist).

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.496.082	98,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	4.196	0,27
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.353	0,09
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	7	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	259	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.182	0,21
Sonstige Vermögenswerte	11.758	0,78
Umlaufvermögen insgesamt	1.516.837	100,00

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,58 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,58 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 2,84 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	151	0,38
EUR	350.000 National Australia Bank Ltd FRN 19/04/2021	351	0,87
EUR	300.000 Westpac Banking Corp FRN 04/12/2020	300	0,75
Australien - insgesamt		802	2,00
Belgien (31. Oktober 2019: 2,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	575.000 Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024	576	1,44
EUR	300.000 Euroclear Bank SA FRN 08/03/2021	301	0,75
EUR	500.000 KBC Group NV FRN 24/11/2022	503	1,25
Belgien - insgesamt		1.380	3,44
Kanada (31. Oktober 2019: 6,46 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Bank of Montreal FRN 28/09/2021	402	1,00
EUR	200.000 Bank of Montreal FRN 14/03/2022	201	0,50
EUR	100.000 Bank of Montreal FRN 11/10/2021	100	0,25
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia FRN 18/01/2021	200	0,50
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	202	0,51
EUR	100.000 Daimler Canada Finance Inc FRN 11/09/2022	100	0,25
EUR	100.000 Royal Bank of Canada FRN 19/01/2021	100	0,25
EUR	300.000 Royal Bank of Canada FRN 25/01/2021	301	0,75
Kanada - insgesamt		1.606	4,01
Dänemark (31. Oktober 2019: 0,85 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Jyske Bank A/S FRN 01/12/2022	101	0,25
EUR	100.000 Nykredit Realkredit A/S FRN 02/06/2022	100	0,25
Dänemark - insgesamt		201	0,50
Finnland (31. Oktober 2019: 2,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Nordea Bank Abp FRN 27/09/2021	402	1,00
EUR	450.000 Nordea Bank Abp FRN 07/02/2022	452	1,13
EUR	250.000 OP Corporate Bank Plc FRN 22/05/2021	251	0,63
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc FRN 13/06/2022	101	0,25
EUR	200.000 Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj FRN 08/03/2021	200	0,50
Finnland - insgesamt		1.406	3,51
Frankreich (31. Oktober 2019: 16,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 ALD SA FRN 27/11/2020	200	0,50

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 ALD SA FRN 26/02/2021	200	0,50
EUR	400.000 ALD SA FRN 16/07/2021	400	1,00
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/01/2021	501	1,25
EUR	200.000 BNP Paribas SA FRN 19/01/2023	200	0,50
EUR	100.000 BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	100	0,25
EUR	300.000 BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	302	0,75
EUR	300.000 BNP Paribas SA FRN 22/09/2022	304	0,76
EUR	200.000 BPCE SA FRN 11/01/2023	200	0,50
EUR	300.000 BPCE SA FRN 23/03/2023	301	0,75
EUR	400.000 BPCE SA FRN 09/03/2022	405	1,01
EUR	100.000 Carrefour Banque SA FRN 15/06/2022	100	0,25
EUR	300.000 Carrefour Banque SA FRN 12/09/2023	301	0,75
EUR	100.000 Carrefour Banque SA FRN 20/04/2021	100	0,25
EUR	400.000 Credit Agricole SA FRN 17/01/2022	402	1,00
EUR	400.000 Credit Agricole SA FRN 06/03/2023	402	1,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA FRN 20/04/2022	202	0,50
EUR	200.000 Gecina SA FRN 30/06/2022	200	0,50
EUR	500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/02/2022	501	1,25
EUR	50.000 RCI Banque SA FRN 12/01/2023	49	0,12
EUR	300.000 RCI Banque SA FRN 12/03/2025	283	0,71
EUR	50.000 RCI Banque SA FRN 04/11/2024	48	0,12
EUR	200.000 RCI Banque SA FRN 12/04/2021	200	0,50
EUR	250.000 RCI Banque SA FRN 14/03/2022	248	0,62
EUR	200.000 Societe Generale SA FRN 14/01/2021	200	0,50
EUR	100.000 Societe Generale SA FRN 06/03/2023	100	0,25
EUR	200.000 Societe Generale SA FRN 06/09/2021	201	0,50
EUR	200.000 Societe Generale SA FRN 22/05/2024	201	0,50
EUR	200.000 Societe Generale SA FRN 01/04/2022	202	0,51
Frankreich - insgesamt		7.053	17,60
Deutschland (31. Oktober 2019: 6,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Commerzbank AG FRN 04/12/2020	300	0,75
EUR	300.000 Daimler AG FRN 03/07/2024	297	0,74
EUR	300.000 Deutsche Bank AG FRN 07/12/2020	300	0,75
EUR	300.000 Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	300	0,75
EUR	200.000 Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	199	0,50
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/07/2023	200	0,50
EUR	100.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 12/08/2022	101	0,25
EUR	400.000 SAP SE FRN 13/03/2021	400	1,00
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH FRN 08/12/2021	201	0,50
EUR	100.000 Volkswagen Bank GmbH FRN 01/08/2022	102	0,25
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH FRN 02/08/2021	200	0,50
Deutschland - insgesamt		2.600	6,49

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2019: 0,99 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	60.000 GE Capital European Funding Unlimited Co FRN 17/05/2021	60	0,15
Irland - insgesamt			
		60	0,15
Italien (31. Oktober 2019: 4,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	450.000 FCA Bank SpA FRN 17/06/2021	450	1,12
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 14/10/2022	402	1,00
EUR	550.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/04/2022	554	1,38
EUR	450.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022 [^]	451	1,13
EUR	200.000 Snam SpA FRN 02/08/2024	198	0,50
EUR	100.000 Snam SpA FRN 21/02/2022	100	0,25
Italien - insgesamt			
		2.155	5,38
Japan (31. Oktober 2019: 2,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023	201	0,50
EUR	250.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023	251	0,63
EUR	350.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	351	0,88
EUR	225.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2020	225	0,56
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	202	0,50
Japan - insgesamt			
		1.230	3,07
Luxemburg (31. Oktober 2019: 1,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	100	0,25
EUR	425.000 Medtronic Global Holdings SCA FRN 07/03/2021	426	1,06
Luxemburg - insgesamt			
		526	1,31
Niederlande (31. Oktober 2019: 12,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV FRN 15/01/2021	300	0,75
EUR	600.000 ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	603	1,51
EUR	200.000 Allianz Finance II BV FRN 07/12/2020	200	0,50
EUR	200.000 Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	200	0,50
EUR	100.000 BMW Finance NV FRN 21/12/2020	100	0,25
EUR	300.000 BMW Finance NV FRN 15/01/2021	300	0,75
EUR	100.000 BMW Finance NV FRN 16/08/2021	100	0,25
EUR	100.000 BMW Finance NV FRN 24/06/2022	100	0,25
EUR	200.000 BMW Finance NV FRN 24/06/2022	201	0,50
EUR	100.000 BMW Finance NV FRN 02/10/2023	101	0,25
EUR	200.000 Daimler International Finance BV FRN 11/05/2022	200	0,50
EUR	200.000 Daimler International Finance BV FRN 11/01/2023	200	0,50
EUR	100.000 de Volksbank NV FRN 07/10/2022	101	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2019: 12,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV FRN 01/12/2022	101	0,25
EUR	250.000 Digital Dutch Finco BV FRN 23/09/2022	250	0,62
EUR	200.000 ING Bank NV FRN 26/11/2020	200	0,50
EUR	200.000 ING Bank NV FRN 08/04/2021	200	0,50
EUR	200.000 ING Bank NV FRN 26/11/2021	201	0,50
EUR	100.000 ING Bank NV FRN 08/04/2022	101	0,25
EUR	200.000 ING Groep NV FRN 20/09/2023	203	0,51
EUR	150.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN 19/03/2021	150	0,37
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV FRN 25/01/2021	100	0,25
EUR	225.000 LeasePlan Corp NV FRN 04/11/2020	225	0,56
EUR	200.000 PACCAR Financial Europe BV FRN 18/05/2021	200	0,50
EUR	200.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 26/07/2021	201	0,50
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	307	0,77
EUR	100.000 Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	100	0,25
Niederlande - insgesamt			
		5.245	13,09
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,28 %)			
Norwegen (31. Oktober 2019: 1,99 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	303	0,76
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet FRN 27/09/2021	101	0,25
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN FRN 09/11/2020	100	0,25
EUR	100.000 Sparebanken Sor FRN 03/05/2021	100	0,25
Norwegen - insgesamt			
		604	1,51
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Industrial Bank Co Ltd FRN 20/11/2021	100	0,25
Volksrepublik China - insgesamt			
		100	0,25
Spanien (31. Oktober 2019: 4,25 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Amadeus IT Group SA FRN 18/03/2022	99	0,25
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 12/04/2022	301	0,75
EUR	600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	600	1,50
EUR	600.000 Banco Santander SA FRN 28/03/2023	603	1,50
EUR	100.000 Banco Santander SA FRN 21/11/2024	100	0,25
EUR	100.000 Banco Santander SA FRN 05/01/2023	101	0,25
EUR	100.000 Banco Santander SA FRN 21/03/2022	101	0,25
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA FRN 10/07/2021	100	0,25
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA FRN 25/02/2022	201	0,50
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA FRN 17/12/2021	100	0,25
Spanien - insgesamt			
		2.306	5,75

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,58 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2019: 3,89 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Scania CV AB FRN 17/03/2021	150	0,37
EUR	200.000	Scania CV AB FRN 10/12/2021	200	0,50
EUR	200.000	Scania CV AB FRN 27/08/2021	200	0,50
EUR	150.000	Volvo Treasury AB FRN 09/08/2021	150	0,37
EUR	200.000	Volvo Treasury AB FRN 13/09/2021	200	0,50
Schweden - insgesamt			900	2,24
Schweiz (31. Oktober 2019: 1,92 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Credit Suisse AG FRN 27/08/2021	352	0,88
EUR	475.000	Credit Suisse AG FRN 18/05/2022	481	1,20
EUR	200.000	UBS AG FRN 23/04/2021	200	0,50
EUR	675.000	UBS Group AG FRN 20/09/2022	678	1,69
Schweiz - insgesamt			1.711	4,27
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 8,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc FRN 16/11/2021	100	0,25
EUR	450.000	GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 23/09/2021	451	1,13
EUR	400.000	HSBC Holdings Plc FRN 05/10/2023	401	1,00
EUR	450.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/09/2022	452	1,13
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc FRN 04/12/2021	100	0,25
EUR	500.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	501	1,25
EUR	300.000	NatWest Markets Plc FRN 01/03/2021	300	0,75
EUR	400.000	NatWest Markets Plc FRN 18/06/2021	401	1,00
EUR	300.000	NatWest Markets Plc FRN 27/09/2021	302	0,75
EUR	100.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023	100	0,25
EUR	450.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	446	1,11
Vereinigtes Königreich - insgesamt			3.554	8,87
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AbbVie Inc FRN 15/11/2020	100	0,25
EUR	400.000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	404	1,01
EUR	350.000	Bank of America Corp FRN 25/04/2024	351	0,88
EUR	250.000	Bank of America Corp FRN 04/05/2023	252	0,63
EUR	350.000	Bank of America Corp FRN 07/02/2022	351	0,87
EUR	450.000	BAT Capital Corp FRN 16/08/2021	450	1,12
EUR	550.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	552	1,38
EUR	300.000	Citigroup Inc FRN 24/05/2021	301	0,75
EUR	100.000	Coca-Cola Co FRN 08/03/2021	100	0,25
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc FRN 21/05/2021	100	0,25
EUR	200.000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	198	0,49
EUR	500.000	General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021	499	1,24
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 21/04/2023	200	0,50

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,02 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/09/2023	200	0,50
EUR	225.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 09/09/2022	226	0,56
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 27/07/2021	201	0,50
EUR	25.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/07/2022	25	0,06
EUR	150.000	Morgan Stanley FRN 21/05/2021	150	0,37
EUR	200.000	Morgan Stanley FRN 09/11/2021	200	0,50
EUR	350.000	Morgan Stanley FRN 27/01/2022	351	0,88
EUR	200.000	Morgan Stanley FRN 08/11/2022	201	0,50
EUR	200.000	Stryker Corp FRN 30/11/2020	200	0,50
EUR	550.000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	552	1,38
EUR	350.000	Wells Fargo & Co FRN 26/04/2021	351	0,88
Vereinigte Staaten - insgesamt			6.515	16,25
Anleihen - insgesamt			39.954	99,69

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			39.954	99,69
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,38 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,38 %)				
EUR	1.078	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	107	0,27
Zahlungsmittel†			12	0,03
Sonstiges Nettovermögen			4	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			40.077	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

~ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	39.854	99,43
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	100	0,25
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	107	0,27
Sonstige Vermögenswerte	20	0,05
Umlaufvermögen insgesamt	40.081	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,74 %)				
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,74 %)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 28,52 %)				
Staatsanleihen				
EUR	283.020.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 [^]	290.226	15,13
EUR	315.034.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	324.832	16,93
Frankreich - insgesamt			615.058	32,06
Deutschland (31. Oktober 2019: 32,22 %)				
Staatsanleihen				
EUR	166.319.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [^]	171.217	8,92
EUR	161.058.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	166.507	8,68
EUR	137.692.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	142.884	7,45
	129.610.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	135.014	7,03
Deutschland - insgesamt			615.622	32,08
Italien (31. Oktober 2019: 24,68 %)				
Staatsanleihen				
EUR	141.185.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	143.355	7,47
EUR	120.212.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	128.322	6,69
EUR	130.702.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	141.491	7,37
Italien - insgesamt			413.168	21,53
Spanien (31. Oktober 2019: 14,32 %)				
Staatsanleihen				
EUR	151.317.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	153.961	8,03
EUR	114.679.000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	117.823	6,14
Spanien - insgesamt			271.784	14,17
Anleihen - insgesamt			1.915.632	99,84

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.915.632	99,84
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,11 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,11 %)				
EUR	13.031	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	1.292	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			958	0,05
Sonstiges Nettovermögen			873	0,04
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.918.755	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.915.632	92,89
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.292	0,06
Sonstige Vermögenswerte	145.476	7,05
Umlaufvermögen insgesamt	2.062.400	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 105,04 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 105,04 %)			
Frankreich (31. Oktober 2019: 28,87 %)			
Staatsanleihen			
EUR	64.952.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	67.458	6,57
EUR	53.344.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	57.822	5,63
EUR	70.777.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028*	77.727	7,57
EUR	63.959.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028*	70.513	6,87
	Frankreich - insgesamt	273.520	26,64
Deutschland (31. Oktober 2019: 22,71 %)			
Staatsanleihen			
EUR	42.635.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029*	45.316	4,41
EUR	41.103.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030*	43.702	4,25
EUR	38.608.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030*	41.064	4,00
EUR	8.272.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	8.819	0,86
EUR	43.310.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028*	46.776	4,55
EUR	43.297.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029*	46.890	4,57
EUR	36.542.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	40.024	3,90
	Deutschland - insgesamt	272.591	26,54
Italien (31. Oktober 2019: 21,36 %)			
Staatsanleihen			
EUR	26.509.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030*	27.232	2,65
EUR	35.848.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030*	38.218	3,72
EUR	36.131.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	40.189	3,91
EUR	32.111.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	37.939	3,70
EUR	32.074.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029*	38.743	3,77
	Italien - insgesamt	182.321	17,75
Niederlande (31. Oktober 2019: 6,69 %)			
Staatsanleihen			
EUR	23.299.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	24.493	2,39
EUR	19.736.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	21.197	2,06
EUR	20.256.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	22.470	2,19
EUR	1.335.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1.481	0,14
	Niederlande - insgesamt	69.641	6,78

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2019: 25,41 %)			
Staatsanleihen			
EUR	33.454.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	34.809	3,39
EUR	33.367.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	35.094	3,42
EUR	35.083.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	39.076	3,80
EUR	34.210.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	38.190	3,72
EUR	35.145.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	39.089	3,81
EUR	34.258.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	38.518	3,75
	Spanien - insgesamt	224.776	21,89
	Anleihen - insgesamt	1.022.849	99,60

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		1.022.849	99,60
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,08 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,08 %)			
EUR	7.416 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	736	0,07
	Zahlungsmittel†	34	0,00
	Sonstiges Nettovermögen	3.305	0,33
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.026.924	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

* Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.022.849	99,53
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	736	0,07
Sonstige Vermögenswerte	4.067	0,40
Umlaufvermögen insgesamt	1.027.652	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 98,95 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,95 %)			
Frankreich (31. Oktober 2019: 29,31 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.459.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2.660	0,61
EUR	11.562.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	13.994	3,22
EUR	10.391.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	13.927	3,21
EUR	9.394.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	12.465	2,87
EUR	9.163.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	13.443	3,10
EUR	9.197.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	15.976	3,68
EUR	10.133.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	17.533	4,04
EUR	13.249.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	25.244	5,81
Frankreich - insgesamt		115.242	26,54
Deutschland (31. Oktober 2019: 23,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.759.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [†]	6.154	1,42
EUR	8.358.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [†]	11.957	2,75
EUR	10.153.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	17.248	3,97
EUR	11.285.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [†]	19.707	4,54
EUR	6.904.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [†]	12.571	2,90
EUR	9.507.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	16.675	3,84
EUR	6.662.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	12.736	2,93
EUR	7.457.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [†]	15.370	3,54
Deutschland - insgesamt		112.418	25,89
Italien (31. Oktober 2019: 24,81 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.210.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2.378	0,55
EUR	378.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	407	0,09
EUR	4.871.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [†]	5.688	1,31
EUR	4.911.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	5.933	1,37
EUR	6.265.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	7.893	1,82
EUR	5.862.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	7.488	1,73
EUR	4.192.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	5.473	1,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2019: 24,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.618.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	7.731	1,78
EUR	6.044.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	8.642	1,99
EUR	5.106.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [†]	7.833	1,80
EUR	9.934.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	14.087	3,24
EUR	6.601.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	10.984	2,53
EUR	8.232.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	13.387	3,08
EUR	8.386.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	13.753	3,17
Italien - insgesamt		111.677	25,72
Niederlande (31. Oktober 2019: 8,42 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.341.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	3.840	0,89
EUR	5.961.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	10.727	2,47
EUR	5.550.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	10.434	2,40
EUR	5.497.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	9.481	2,18
Niederlande - insgesamt		34.482	7,94
Spanien (31. Oktober 2019: 13,32 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.225.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	4.628	1,07
EUR	5.195.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	7.528	1,73
EUR	6.283.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	9.312	2,14
EUR	7.261.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	11.496	2,65
EUR	7.603.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	13.526	3,12
EUR	5.003.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	9.805	2,26
Spanien - insgesamt		56.295	12,97
Anleihen - insgesamt		430.114	99,06
Gesamtwert der Anlagen		430.114	99,06
Zahlungsmittelaquivalente (31. Oktober 2019: 0,24 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,24 %)			
EUR	4.188 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	415	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	215	0,05
Sonstiges Nettovermögen	3.433	0,79
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	434.177	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	411.847	94,16
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	18.267	4,18
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	415	0,10
Sonstige Vermögenswerte	6.841	1,56
Umlaufvermögen insgesamt	437.370	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Anleihen			
Österreich			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.450.000 ams AG 6.000% 31/07/2025	1.506	0,41
EUR	300.000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	310	0,08
EUR	800.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	825	0,23
Österreich - insgesamt		2.641	0,72
Belgien			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	404	0,11
EUR	1.000.000 Solvay SA 2.500%#	979	0,27
EUR	500.000 Solvay SA 4.250%#	524	0,14
Belgien - insgesamt		1.907	0,52
Kanada			
Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 Primo Water Corp 3.875% 31/10/2028	790	0,22
Kanada - insgesamt		790	0,22
Cayman-Inseln			
Unternehmensanleihen			
EUR	912.600 UPCB Finance IV Ltd 4.000% 15/01/2027	922	0,25
EUR	1.275.000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	1.275	0,35
Cayman-Inseln - insgesamt		2.197	0,60
Zypern			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Bank of Cyprus Pcl 9.250% 19/01/2027	380	0,10
Zypern - insgesamt		380	0,10
Dänemark			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.850.000 DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023	1.860	0,51
EUR	750.000 TDC A/S 5.000% 02/03/2022	782	0,21
Dänemark - insgesamt		2.642	0,72
Finnland			
Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 Citycon Oyj 4.496%#	524	0,14
EUR	1.295.000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	1.324	0,36
EUR	1.325.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	1.350	0,37
EUR	950.000 Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025	985	0,27
EUR	925.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	996	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024	393	0,11
Finnland - insgesamt		5.572	1,52
Frankreich			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Accor SA 1.250% 25/01/2024	978	0,27
EUR	1.200.000 Accor SA 1.750% 04/02/2026	1.163	0,32
EUR	900.000 Accor SA 2.625%#	736	0,20
EUR	800.000 Accor SA 3.625% 17/09/2023	818	0,22
EUR	900.000 Accor SA 4.375%#	819	0,22
EUR	700.000 Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022	667	0,18
EUR	700.000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025	540	0,15
EUR	400.000 Casino Guichard Perrachon SA 3.992%#	143	0,04
EUR	900.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026	686	0,19
EUR	1.700.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024	1.386	0,38
EUR	1.300.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023	1.227	0,33
EUR	1.350.000 CMA CGM SA 5.250% 15/01/2025	1.241	0,34
EUR	950.000 CMA CGM SA 6.500% 15/07/2022	954	0,26
EUR	500.000 CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026	485	0,13
EUR	550.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026	552	0,15
EUR	1.025.000 Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023	997	0,27
EUR	600.000 Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023	604	0,16
EUR	1.075.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	1.102	0,30
EUR	300.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	314	0,09
EUR	1.425.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	1.503	0,41
EUR	1.275.000 Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022	1.318	0,36
EUR	800.000 Elis SA 1.000% 03/04/2025	744	0,20
EUR	800.000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	739	0,20
EUR	1.000.000 Elis SA 1.750% 11/04/2024	983	0,27
EUR	1.000.000 Elis SA 1.875% 15/02/2023	990	0,27
EUR	500.000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	503	0,14
EUR	750.000 Europcar Mobility Group 4.000% 30/04/2026	332	0,09
EUR	1.050.000 Europcar Mobility Group 4.125% 15/11/2024	468	0,13
EUR	1.250.000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	1.206	0,33
EUR	1.725.000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	1.725	0,47
EUR	100.000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	100	0,03
EUR	1.300.000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	1.313	0,36
EUR	1.225.000 Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	1.240	0,34
EUR	500.000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	496	0,14
EUR	650.000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026	645	0,18
EUR	825.000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	827	0,23
EUR	600.000 Nexans SA 3.750% 08/08/2023	628	0,17
EUR	1.400.000 Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024	1.356	0,37
EUR	1.600.000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	1.542	0,42
EUR	1.270.000 Renault SA 1.000% 08/03/2023	1.242	0,34
EUR	1.100.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	1.046	0,29

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.250.000	Renault SA 1.000% 28/11/2025	1.174	0,32
EUR	1.000.000	Renault SA 1.125% 04/10/2027	870	0,24
EUR	1.700.000	Renault SA 1.250% 24/06/2025	1.579	0,43
EUR	1.300.000	Renault SA 2.000% 28/09/2026	1.227	0,33
EUR	850.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2025	829	0,23
EUR	600.000	Rexel SA 2.625% 15/06/2024	597	0,16
EUR	1.100.000	Rexel SA 2.750% 15/06/2026	1.095	0,30
EUR	850.000	Solvay Finance SACA 5.425%#	919	0,25
EUR	875.000	Solvay Finance SACA 5.869%#	971	0,27
EUR	1.000.000	SPIE SA 2.625% 18/03/2026	985	0,27
EUR	1.100.000	SPIE SA 3.125% 22/03/2024	1.116	0,30
EUR	1.000.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	985	0,27
EUR	900.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	893	0,24
EUR	1.000.000	Valeo SA 1.500% 18/06/2025	989	0,27
EUR	1.000.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	985	0,27
EUR	1.300.000	Valeo SA 3.250% 22/01/2024	1.372	0,37
EUR	1.000.000	Vallourec SA 2.250% 30/09/2024	583	0,16
EUR	700.000	Vallourec SA 6.375% 15/10/2023	415	0,11
EUR	950.000	Vallourec SA 6.625% 15/10/2022	565	0,15
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 2.250%#	494	0,13
Frankreich - insgesamt			55.001	15,01
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	292	0,08
EUR	200.000	ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	195	0,05
EUR	500.000	ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	498	0,14
EUR	900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	901	0,25
EUR	1.200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	1.210	0,33
EUR	400.000	Bilfinger SE 5.750% 14/06/2024	413	0,11
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	1.795	0,49
EUR	1.132.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	1.201	0,33
EUR	1.300.000	Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	1.326	0,36
EUR	2.150.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	2.153	0,59
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	1.583	0,43
EUR	2.100.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	2.258	0,62
EUR	875.000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	754	0,21
EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 28/06/2027	481	0,13
EUR	500.000	Douglas GmbH 6.250% 15/07/2022	418	0,11
EUR	600.000	Hapag-Lloyd AG 5.125% 15/07/2024	617	0,17
EUR	400.000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	422	0,11
EUR	1.350.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.625% 15/05/2025	1.349	0,37
EUR	1.275.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	1.272	0,35
EUR	900.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15/05/2027	900	0,25
EUR	1.000.000	Infineon Technologies AG 2.875%#	992	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Infineon Technologies AG 3.625%#	1.222	0,33
EUR	1.100.000	K+S AG 2.625% 06/04/2023	1.022	0,28
EUR	800.000	K+S AG 3.000% 20/06/2022	796	0,22
EUR	1.100.000	K+S AG 3.250% 18/07/2024	1.015	0,28
EUR	850.000	K+S AG 4.125% 06/12/2021	863	0,23
EUR	900.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	910	0,25
EUR	600.000	Kirk Beauty One GmbH 8.750% 15/07/2023	360	0,10
EUR	925.000	LANXESS AG 4.500% 06/12/2076	976	0,27
EUR	650.000	METRO AG 1.375% 28/10/2021	655	0,18
EUR	875.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	888	0,24
EUR	500.000	Nordex SE 6.500% 01/02/2023	504	0,14
EUR	675.000	Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	673	0,18
EUR	1.225.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	1.213	0,33
EUR	1.200.000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	1.193	0,33
EUR	1.150.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	1.147	0,31
EUR	1.000.000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	997	0,27
EUR	400.000	SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	341	0,09
EUR	1.050.000	Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	990	0,27
EUR	400.000	TUI AG 9.500% 26/10/2021	343	0,09
Deutschland - insgesamt			37.138	10,14
Griechenland				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	Alpha Bank AE 4.250% 13/02/2030	706	0,19
EUR	850.000	National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	816	0,22
EUR	700.000	National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029	715	0,20
EUR	1.000.000	Piraeus Bank SA 5.500% 19/02/2030	620	0,17
EUR	700.000	Piraeus Bank SA 9.750% 26/06/2029	553	0,15
Griechenland - insgesamt			3.410	0,93
Guernsey				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025	471	0,13
Guernsey - insgesamt			471	0,13
Irland				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	878	0,24
EUR	1.750.000	AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	1.762	0,48
EUR	600.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	588	0,16
EUR	1.600.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	1.566	0,43
EUR	400.000	Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022	470	0,13
EUR	550.000	Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029	545	0,15
EUR	650.000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	662	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	534	0,14
EUR	650.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024	628	0,17
EUR	950.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	981	0,27
EUR	300.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.750% 01/02/2025	317	0,09
EUR	1.825.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	1.945	0,53
EUR	1.350.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1.339	0,36
Irland - insgesamt			12.215	3,33

Italien				
Unternehmensanleihen				
EUR	650.000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	640	0,17
EUR	2.550.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	2.691	0,73
EUR	500.000	Banca Farmafactoring SpA 1.750% 23/05/2023	502	0,14
EUR	650.000	Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	615	0,17
EUR	500.000	Banca IFIS SpA 2.000% 24/04/2023	489	0,13
EUR	750.000	Banca IFIS SpA 4.500% 17/10/2027	651	0,18
EUR	1.250.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	1.225	0,33
EUR	1.300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024	1.312	0,36
EUR	950.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.000% 10/07/2022	961	0,26
EUR	1.268.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5.375% 18/01/2028	983	0,27
EUR	750.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030	624	0,17
EUR	525.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030	446	0,12
EUR	600.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	597	0,16
EUR	850.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024	860	0,23
EUR	1.250.000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	1.214	0,33
EUR	850.000	Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	868	0,24
EUR	900.000	Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	914	0,25
EUR	1.400.000	Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022	1.429	0,39
EUR	850.000	Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	887	0,24
EUR	650.000	Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029	655	0,18
EUR	850.000	Banco BPM SpA 4.375% 21/09/2027	850	0,23
EUR	850.000	Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	879	0,24
EUR	900.000	BPER Banca 1.875% 07/07/2025	900	0,25
EUR	850.000	BPER Banca 5.125% 31/05/2027	866	0,24
EUR	750.000	Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	750	0,20
EUR	550.000	Credito Valtellinese SpA 2.000% 27/11/2022	550	0,15
EUR	500.000	doValue SpA 5.000% 04/08/2025	495	0,14
EUR	1.050.000	Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022	1.055	0,29
EUR	850.000	Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025	833	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029	631	0,17
EUR	700.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024	595	0,16
EUR	1.025.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	1.030	0,28
EUR	1.725.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	1.792	0,49
EUR	700.000	International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025	670	0,18
EUR	950.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	980	0,27
EUR	550.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	544	0,15
EUR	1.775.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	1.912	0,52
EUR	2.450.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	2.777	0,76
EUR	1.400.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	1.451	0,40
EUR	650.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	688	0,19
EUR	1.425.000	Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	1.420	0,39
EUR	400.000	Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025	407	0,11
EUR	800.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC 4.250% 14/12/2047	811	0,22
EUR	1.100.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	1.107	0,30
EUR	850.000	Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	878	0,24
EUR	950.000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	983	0,27
EUR	650.000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	674	0,18
EUR	850.000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	888	0,24
EUR	950.000	Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	995	0,27
EUR	650.000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	688	0,19
EUR	750.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	804	0,22
EUR	1.075.000	Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	1.147	0,31
EUR	650.000	Telecom Italia SpA 5.250% 10/02/2022	690	0,19
EUR	600.000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	700	0,19
EUR	2.100.000	UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	1.953	0,53
EUR	2.350.000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	2.181	0,60
EUR	1.400.000	UniCredit SpA 4.375% 03/01/2027	1.443	0,39
EUR	1.725.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	1.816	0,50
EUR	2.535.000	UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	2.815	0,77
EUR	750.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	760	0,21
EUR	1.150.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.750% 12/04/2023	1.175	0,32
EUR	1.000.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024	1.051	0,29
EUR	550.000	Unione di Banche Italiane SpA 4.375% 12/07/2029	577	0,16
EUR	700.000	Unione di Banche Italiane SpA 4.450% 15/09/2027	726	0,20
EUR	875.000	Unione di Banche Italiane SpA 5.875% 04/03/2029	957	0,26
EUR	1.725.000	Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	1.784	0,49
EUR	1.500.000	Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	1.512	0,41
EUR	750.000	Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	780	0,21
EUR	875.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	903	0,25
EUR	1.250.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 5.750%#	1.303	0,36
EUR	950.000	Webuild SpA 1.750% 26/10/2024	817	0,22
EUR	309.000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	259	0,07
Italien - insgesamt			73.815	20,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Japan				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	1.991	0,54
EUR	400.000	SoftBank Group Corp 4.000% 30/07/2022	413	0,11
EUR	1.800.000	SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	1.849	0,51
EUR	1.175.000	SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	1.171	0,32
EUR	850.000	SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	891	0,24
EUR	1.008.000	SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	1.065	0,29
EUR	2.025.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	2.142	0,59
Japan - insgesamt			9.522	2,60
Jersey				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	490	0,13
EUR	400.000	Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	351	0,10
EUR	600.000	Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	528	0,14
Jersey - insgesamt			1.369	0,37
Litauen				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023	512	0,14
Litauen - insgesamt			512	0,14
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024	748	0,20
EUR	700.000	ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025	692	0,19
EUR	800.000	Alice Financing SA 2.250% 15/01/2025	746	0,20
EUR	1.600.000	Alice Financing SA 3.000% 15/01/2028	1.456	0,40
EUR	1.000.000	Alice Finco SA 4.750% 15/01/2028	900	0,25
EUR	600.000	Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	572	0,16
EUR	725.000	ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023	724	0,20
EUR	1.500.000	ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	1.494	0,41
EUR	1.300.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	1.297	0,35
EUR	1.903.000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024	1.956	0,53
EUR	1.100.000	Aroundtown SA 3.375%#	1.080	0,30
EUR	500.000	Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023	376	0,10
EUR	750.000	eDreams ODIGEO SA 5.500% 01/09/2023	628	0,17
EUR	350.000	Eurofins Scientific SE 2.875%#	350	0,10
EUR	750.000	Eurofins Scientific SE 3.250%#	735	0,20
EUR	885.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	915	0,25
EUR	950.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%#	966	0,26
EUR	900.000	Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025	877	0,24
EUR	600.000	Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	473	0,13
EUR	1.300.000	SES SA 4.625%#	1.320	0,36
EUR	950.000	SES SA 5.625%#	1.010	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023	812	0,22
EUR	1.075.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	1.097	0,30
EUR	650.000	Stena International SA 3.750% 01/02/2025	603	0,16
EUR	435.000	Swissport Financing Sarl 5.250% 15/08/2024	381	0,10
EUR	300.000	Swissport Financing Sarl 9.000% 15/02/2025	17	0,01
EUR	850.000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	1.218	0,33
EUR	900.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	927	0,25
Luxemburg - insgesamt			24.370	6,65
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025	757	0,21
EUR	750.000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	762	0,21
EUR	600.000	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025	620	0,17
EUR	1.250.000	Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	1.089	0,30
EUR	1.500.000	Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	1.353	0,37
EUR	1.125.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% 15/07/2026	1.151	0,31
EUR	1.000.000	Ferroviaal Netherlands BV 2.124%#	940	0,26
EUR	350.000	Goodyear Europe BV 3.750% 15/12/2023	347	0,09
EUR	900.000	Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	903	0,25
EUR	500.000	Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025	416	0,11
EUR	1.000.000	Koninklijke KPN NV 2.000%#	974	0,27
EUR	1.408.000	LKQ European Holdings BV 3.625% 01/04/2026	1.426	0,39
EUR	525.000	LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028	562	0,15
EUR	900.000	OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	879	0,24
EUR	1.200.000	OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	1.200	0,33
EUR	1.300.000	Repsol International Finance BV 3.750%#	1.303	0,36
EUR	1.400.000	Repsol International Finance BV 4.247%#	1.421	0,39
EUR	1.725.000	Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	1.787	0,49
EUR	1.075.000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	1.024	0,28
EUR	650.000	Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022	656	0,18
EUR	875.000	Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	834	0,23
EUR	950.000	Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023	966	0,26
EUR	500.000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	455	0,12
EUR	900.000	Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025	915	0,25
EUR	250.000	Selecta Group BV 5.875% 01/02/2024	122	0,03
EUR	524.375	Summer BidCo BV 9.750% 15/11/2025	529	0,14
EUR	700.000	Telefonica Europe BV 2.502%#	665	0,18
EUR	1.400.000	Telefonica Europe BV 2.625%#	1.372	0,37
EUR	700.000	Telefonica Europe BV 2.875%#	663	0,18
EUR	1.800.000	Telefonica Europe BV 3.000%#	1.777	0,48
EUR	1.300.000	Telefonica Europe BV 3.750%#	1.319	0,36
EUR	1.400.000	Telefonica Europe BV 3.875%#	1.424	0,39
EUR	1.900.000	Telefonica Europe BV 4.375%#	1.969	0,54

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Telefonica Europe BV 5.875%#	1.519	0,41
EUR	1.000.000	United Group BV 3.125% 15/02/2026	935	0,26
EUR	1.200.000	United Group BV 3.625% 15/02/2028	1.120	0,31
EUR	700.000	United Group BV 4.875% 01/07/2024	702	0,19
EUR	923.000	UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029	892	0,24
EUR	1.000.000	VZ Vendor Financing BV 2.500% 31/01/2024	978	0,27
EUR	1.600.000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	1.523	0,42
EUR	975.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	952	0,26
EUR	1.216.800	Ziggo BV 4.250% 15/01/2027	1.253	0,34
Niederlande - insgesamt			42.454	11,59
Norwegen				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	250	0,07
EUR	250.000	Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	252	0,07
Norwegen - insgesamt			502	0,14
Portugal				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	709	0,20
EUR	500.000	Banco Comercial Portugues SA 4.500% 07/12/2027	475	0,13
EUR	700.000	Novo Banco SA 8.500% 06/07/2028	595	0,16
Portugal - insgesamt			1.779	0,49
Spanien				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.750% 07/06/2027	471	0,13
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030	516	0,14
EUR	800.000	Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028	820	0,22
EUR	900.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	953	0,26
EUR	800.000	Bankia SA 3.375% 15/03/2027	815	0,22
EUR	1.800.000	Bankia SA 3.750% 15/02/2029	1.893	0,52
EUR	800.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	791	0,22
EUR	1.100.000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	1.083	0,30
EUR	1.300.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	1.325	0,36
EUR	1.300.000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	1.366	0,37
EUR	800.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	866	0,24
EUR	1.000.000	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	1.051	0,29
EUR	500.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023	296	0,08
EUR	1.200.000	El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	1.186	0,32
EUR	1.075.000	El Corte Ingles SA 3.625% 15/03/2024	1.080	0,30
EUR	600.000	Foodco Bondco SL 6.250% 15/05/2026	493	0,14
EUR	1.450.000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	1.422	0,39
EUR	1.350.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	1.332	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.925.000	Grifols SA 3.200% 01/05/2025	1.920	0,52
EUR	900.000	Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	819	0,22
EUR	500.000	Liberbank SA 6.875% 14/03/2027	518	0,14
EUR	629.444	NH Hotel Group SA 3.750% 01/10/2023	584	0,16
EUR	500.000	Obrascon Huarte Lain SA 4.750% 15/03/2022	230	0,06
EUR	500.000	Obrascon Huarte Lain SA 5.500% 15/03/2023	230	0,06
EUR	500.000	Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029	482	0,13
Spanien - insgesamt			22.542	6,15
Schweden				
Unternehmensanleihen				
EUR	805.000	Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	761	0,21
EUR	900.000	Akelius Residential Property AB 3.875% 05/10/2078	924	0,25
EUR	750.000	Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023	750	0,20
EUR	350.000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026	348	0,10
EUR	650.000	Fastighets AB Balder 3.000% 07/03/2078	639	0,17
EUR	1.650.000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027	1.430	0,39
EUR	1.425.000	Intrum AB 3.125% 15/07/2024	1.343	0,37
EUR	1.150.000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026	1.024	0,28
EUR	975.000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025	950	0,26
EUR	425.000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025	414	0,11
EUR	900.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.624%#	853	0,23
EUR	500.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 4.625%#	513	0,14
EUR	800.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	839	0,23
EUR	680.000	Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	679	0,19
EUR	950.000	Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	957	0,26
EUR	1.100.000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	1.108	0,30
Schweden - insgesamt			13.532	3,69
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	848	0,23
EUR	450.000	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	451	0,12
EUR	900.000	EC Finance Plc 2.375% 15/11/2022	838	0,23
EUR	700.000	Nomad Foods Bondco Plc 3.250% 15/05/2024	708	0,19
EUR	500.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8.250% 01/07/2023	508	0,14
EUR	925.000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	943	0,26
EUR	700.000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	699	0,19
EUR	400.000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	402	0,11
EUR	800.000	Victoria Plc 5.250% 15/07/2024	816	0,22
EUR	800.000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	761	0,21
EUR	1.600.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	1.566	0,43
EUR	1.800.000	Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	1.775	0,49
EUR	1.850.000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	1.810	0,49
EUR	3.350.000	Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	3.392	0,93

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2028	709	0,19
Vereinigtes Königreich - insgesamt			16.226	4,43
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	763	0,21
EUR	600.000	Axalta Coating Systems LLC 4.250% 15/08/2024	607	0,17
EUR	1.350.000	Ball Corp 0.875% 15/03/2024	1.326	0,36
EUR	900.000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027	884	0,24
EUR	1.200.000	Ball Corp 4.375% 15/12/2023	1.311	0,36
EUR	500.000	Belden Inc 2.875% 15/09/2025	488	0,13
EUR	825.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	807	0,22
EUR	600.000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	598	0,16
EUR	1.425.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	1.360	0,37
EUR	400.000	CGG Holding US Inc 7.875% 01/05/2023	396	0,11
EUR	800.000	Chemours Co 4.000% 15/05/2026	763	0,21
EUR	600.000	Cogent Communications Group Inc 4.375% 30/06/2024	606	0,17
EUR	650.000	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	654	0,18
EUR	1.350.000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	1.328	0,36
EUR	725.000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	727	0,20
EUR	1.250.000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	1.263	0,34
EUR	2.375.000	IQVIA Inc 3.250% 15/03/2025	2.387	0,65
EUR	900.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	915	0,25
EUR	1.500.000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	1.545	0,42
EUR	2.050.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	2.121	0,58
EUR	500.000	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.250% 15/05/2026	507	0,14
EUR	825.000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	839	0,23
EUR	700.000	Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	751	0,21
EUR	725.000	Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	737	0,20
EUR	725.000	Tenneco Inc 4.875% 15/04/2022	711	0,19
EUR	500.000	Tenneco Inc 5.000% 15/07/2024	465	0,13
EUR	650.000	UGI International LLC 3.250% 01/11/2025	660	0,18
EUR	600.000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	600	0,16
EUR	700.000	WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026	714	0,20
Vereinigte Staaten - insgesamt			26.833	7,33
Anleihen - insgesamt			357.820	97,67

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	357.820	97,67
Zahlungsmittel[†]	3.851	1,05
Sonstiges Nettovermögen	4.674	1,28
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	366.345	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel 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/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	351.288	93,10
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	6.532	1,73
Sonstige Vermögenswerte	19.488	5,17
Umlaufvermögen insgesamt	377.308	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,75 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,75 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 99,75 %)			
Staatsanleihen			
GBP	18.376.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	24.669	2,52
GBP	16.943.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	22.783	2,33
GBP	18.292.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	24.511	2,50
GBP	18.069.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	28.960	2,96
GBP	14.824.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	26.173	2,67
GBP	13.564.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	24.159	2,47
GBP	19.074.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	40.948	4,18
GBP	16.647.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	34.863	3,56
GBP	13.650.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	28.107	2,87
GBP	7.522.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	18.825	1,92
GBP	13.463.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	35.790	3,66
GBP	8.893.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	27.435	2,80
GBP	15.444.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	53.163	5,43
GBP	15.412.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.250% 22/03/2052	39.627	4,05
GBP	15.291.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	50.688	5,18
GBP	14.972.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.500% 22/03/2050	44.127	4,51
GBP	17.593.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	42.548	4,35
GBP	15.538.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	40.599	4,15
GBP	18.103.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/03/2034	36.129	3,69
GBP	14.457.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/11/2047	43.873	4,48
GBP	16.449.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	43.620	4,45
GBP	18.559.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	37.579	3,84
GBP	17.154.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2032	37.231	3,80
GBP	12.387.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2055	53.244	5,44

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 99,75 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	18.125.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22.11.2022 [†]	28.541	2,91
GBP	11.327.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.000% 26.01.2035	34.565	3,53
GBP	8.448.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17.07.2024	30.364	3,10
GBP	6.159.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22.07.2030	23.789	2,43
Vereinigtes Königreich - insgesamt		976.910	99,78
Anleihen - insgesamt		976.910	99,78

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		976.910	99,78
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,05 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,05 %)			
GBP	2.885 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	289	0,03
Zahlungsmittel[†]		494	0,05
Sonstiges Nettovermögen		1.343	0,14
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		979.036	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	976.910	99,77
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	289	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1.916	0,20
Umlaufvermögen insgesamt	979.115	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,48 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,48 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 16,94 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	8.268.486 AZ. BGP Holdings ⁵	-	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	689.287 BWP Trust (REIT)	1.941	0,46
AUD	610.855 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	2.046	0,48
AUD	682.762 Charter Hall Retail REIT (REIT) [^]	1.649	0,39
AUD	2.156.369 Cromwell Property Group (REIT)	1.325	0,31
AUD	1.540.935 Dexus (REIT)	9.317	2,19
AUD	2.745.942 GPT Group (REIT) [^]	7.771	1,83
AUD	5.546.615 Mirvac Group (REIT) [^]	8.219	1,93
AUD	1.384.280 National Storage REIT (REIT)	1.755	0,41
AUD	7.317.893 Scentre Group (REIT)	10.792	2,53
AUD	1.518.008 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	2.473	0,58
AUD	3.358.749 Stockland (REIT)	9.081	2,13
AUD	5.312.444 Vicinity Centres (REIT)	4.514	1,06
Australien - insgesamt		60.883	14,30
Bermuda (31. Oktober 2019: 1,82 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.640.500 Hongkong Land Holdings Ltd	6.021	1,41
Bermuda - insgesamt		6.021	1,41
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 7,41 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.794.000 CK Asset Holdings Ltd	17.564	4,13
HKD	2.319.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	8.896	2,09
Cayman-Inseln - insgesamt		26.460	6,22
Hongkong (31. Oktober 2019: 19,73 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.866.000 Hang Lung Properties Ltd [^]	6.955	1,63
HKD	856.000 Hysan Development Co Ltd	2.721	0,64
HKD	2.006.743 New World Development Co Ltd	9.549	2,24
HKD	4.656.656 Sino Land Co Ltd	5.500	1,29
HKD	2.006.795 Sun Hung Kai Properties Ltd	25.658	6,03
HKD	1.491.400 Swire Properties Ltd	3.991	0,94
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	2.787.000 Champion REIT (REIT) [^]	1.348	0,32
HKD	2.902.700 Link REIT (REIT)	22.103	5,19
Hongkong - insgesamt		77.825	18,28
Japan (31. Oktober 2019: 39,49 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	167.700 Aeon Mall Co Ltd	2.607	0,61
JPY	513.400 Hulic Co Ltd [^]	4.744	1,12
JPY	1.305.700 Mitsui Fudosan Co Ltd	22.163	5,21
JPY	158.100 Nomura Real Estate Holdings Inc	2.754	0,65
JPY	280.300 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	3.207	0,75

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2019: 39,49 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	976 Activia Properties Inc (REIT) [^]	3.520	0,83
JPY	1.811 Advance Residence Investment Corp (REIT)	5.284	1,24
JPY	2.205 AEON REIT Investment Corp (REIT) [^]	2.489	0,58
JPY	855 Comforia Residential REIT Inc (REIT)	2.444	0,57
JPY	2.845 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	6.583	1,55
JPY	387 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	2.099	0,49
JPY	2.657 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	2.595	0,61
JPY	644 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	2.153	0,51
JPY	1.019 Fukuoka REIT Corp (REIT) [^]	1.231	0,29
JPY	1.361 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	1.226	0,29
JPY	5.320 GLP J-Reit (REIT) [^]	8.193	1,93
JPY	1.638 Hulic Reit Inc (REIT)	2.150	0,51
JPY	1.678 Ichigo Office REIT Investment Corp (REIT) [^]	1.083	0,25
JPY	2.671 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	4.538	1,07
JPY	12.303 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	1.523	0,36
JPY	6.917 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	2.200	0,52
JPY	1.755 Japan Excellent Inc (REIT)	1.931	0,45
JPY	6.320 Japan Hotel REIT Investment Corp (REIT) [^]	3.041	0,71
JPY	1.206 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	3.381	0,79
JPY	1.230 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	3.324	0,78
JPY	1.833 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	8.977	2,11
JPY	3.701 Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	5.321	1,25
JPY	528 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	3.051	0,72
JPY	1.325 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	2.164	0,51
JPY	759 Kenedix Retail REIT Corp (REIT)	1.446	0,34
JPY	2.301 LaSalle Logiport REIT (REIT)	3.579	0,84
JPY	2.348 MCUBS MidCity Investment Corp (REIT)	1.680	0,39
JPY	577 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	2.754	0,65
JPY	2.188 Mori Hills REIT Investment Corp (REIT) [^]	2.690	0,63
JPY	1.406 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	1.676	0,39
JPY	628 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	3.592	0,84
JPY	2.077 Nippon Building Fund Inc (REIT)	10.490	2,46
JPY	3.003 Nippon Prologis Inc (REIT)	9.882	2,32
JPY	611 NIPPON REIT Investment Corp (REIT) [^]	1.955	0,46
JPY	6.312 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	7.523	1,77
JPY	3.691 Orix JREIT Inc (REIT)	5.173	1,22
JPY	1.794 Premier Investment Corp (REIT) [^]	1.968	0,46
JPY	5.685 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	3.970	0,93
JPY	1.247 Tokyu REIT Inc (REIT)	1.691	0,40
JPY	4.195 United Urban Investment Corp (REIT)	4.466	1,05
Japan - insgesamt		180.511	42,41
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,41 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	1.540.551 Goodman Property Trust (REIT)	2.525	0,59
NZD	2.224.663 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	1.809	0,43
NZD	1.464.641 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT)	1.713	0,40
Neuseeland - insgesamt		6.047	1,42

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,48 %) (Fortsetzung)				
Singapur (31. Oktober 2019: 13,68 %)				
Hotels				
SGD	663.000	City Developments Ltd [^]	3.078	0,72
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	3.526.000	CapitaLand Ltd [^]	6.636	1,56
SGD	696.900	UOL Group Ltd [^]	3.175	0,75
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	4.140.306	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	8.732	2,05
SGD	2.518.900	Ascott Residence Trust (REIT)	1.531	0,36
SGD	6.151.271	CapitaLand Mall Trust (REIT) [^]	7.793	1,83
SGD	1.116.340	CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	809	0,19
HKD	1.905.000	Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.587	0,37
SGD	1.501.741	Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	2.321	0,54
SGD	3.526.900	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	3.177	0,75
SGD	1.717.080	Keppel DC REIT (REIT)	3.647	0,86
SGD	2.780.900	Keppel REIT (REIT) [^]	2.026	0,48
USD	1.994.700	Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	1.426	0,33
SGD	3.098.717	Mapletree Commercial Trust (REIT) [^]	3.903	0,92
SGD	2.296.900	Mapletree Industrial Trust (REIT)	5.114	1,20
SGD	3.595.092	Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	5.134	1,21
SGD	547.700	Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	1.624	0,38
SGD	2.878.200	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.825	0,66
Singapur - insgesamt			64.538	15,16
Aktien - insgesamt			422.285	99,20
Bezugsrechte (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Singapur (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
SGD	69.418	Mapletree Logistics Trust	-	0,00
Singapur - insgesamt			-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			-	0,00
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
HKD	6	Hang Seng Index Futures November 2020	955	(21)
AUD	5	SPI 200 Index Futures December 2020	526	(9)
JPY	6	Topix Index Futures December 2020	928	(25)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten				
- insgesamt			(55)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(55)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	422.230	99,19
Zahlungsmittel[†]	545	0,13
Sonstiges Nettovermögen	2.892	0,68
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	425.667	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 373.596 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 170.969 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*}Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	422.285	98,22
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	7.668	1,78
Umlaufvermögen insgesamt	429.953	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 98,85 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 98,85 %)			
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,65 %)			
Einzelhandel			
HKD	696.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	1.818	0,76
Bermuda - insgesamt			
		1.818	0,76
Brasilien (31. Oktober 2019: 12,20 %)			
Banken			
USD	57.195 Banco Santander Brasil SA ADR	317	0,13
USD	778.520 Itau Unibanco Holding SA ADR [^]	3.184	1,34
Getränke			
USD	705.536 Ambev SA ADR [^]	1.510	0,64
Eisen und Stahl			
USD	534.087 Vale SA ADR [^]	5.645	2,37
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	299.961 Petroleo Brasileiro SA ADR [^]	1.989	0,84
Brasilien - insgesamt			
		12.645	5,32
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 40,40 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	116.400 Shenzhou International Group Holdings Ltd [^]	2.010	0,85
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	63.169 TAL Education Group ADR	4.198	1,77
Gesundheitsdienste			
HKD	155.000 Wuxi Biologics Cayman Inc [^]	4.329	1,82
Internet			
USD	126.159 Alibaba Group Holding Ltd ADR	38.439	16,17
USD	44.030 Baidu Inc ADR	5.858	2,47
USD	142.499 JD.com Inc ADR	11.617	4,89
HKD	581.100 Meituan 'B'	21.596	9,09
USD	44.638 Pinduoduo Inc ADR	4.017	1,69
HKD	514.700 Tencent Holdings Ltd [^]	39.225	16,50
Pharmazeutika			
HKD	156.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	695	0,29
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	389.000 China Evergrande Group	773	0,33
HKD	448.888 China Resources Land Ltd	1.826	0,77
HKD	1.205.000 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	1.482	0,62
HKD	280.500 Longfor Group Holdings Ltd	1.532	0,64
HKD	401.000 Sunac China Holdings Ltd	1.479	0,62
Einzelhandel			
HKD	195.000 ANTA Sports Products Ltd [^]	2.145	0,90
HKD	137.000 Haidilao International Holding Ltd [^]	904	0,38
Halbleiter			
HKD	687.500 Semiconductor Manufacturing International Corp [^]	2.017	0,85
Software			
USD	61.479 NetEase Inc ADR	5.336	2,25
Telekommunikation			
HKD	1.980.200 Xiaomi Corp 'B'	5.618	2,36
Cayman-Inseln - insgesamt			
		155.096	65,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2019: 7,35 %)			
Banken			
HKD	796.000 CITIC Ltd	567	0,24
Getränke			
HKD	254.000 China Resources Beer Holdings Co Ltd [^]	1.574	0,66
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	2.574.000 CNOOC Ltd	2.337	0,98
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	622.000 China Overseas Land & Investment Ltd	1.556	0,66
Telekommunikation			
HKD	857.500 China Mobile Ltd	5.214	2,19
HKD	960.000 China Unicom Hong Kong Ltd	589	0,25
Hongkong - insgesamt			
		11.837	4,98
Indien (31. Oktober 2019: 0,16 %)			
Banken			
USD	125.719 ICICI Bank Ltd ADR	1.326	0,56
Indien - insgesamt			
		1.326	0,56
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 24,21 %)			
Banken			
HKD	12.334.855 Bank of China Ltd 'H'	3.897	1,64
HKD	1.180.493 Bank of Communications Co Ltd 'H'	580	0,24
HKD	15.139.120 China Construction Bank Corp 'H'	10.444	4,40
HKD	613.500 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	3.188	1,34
HKD	12.770.515 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	7.180	3,02
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	7.566.000 China Tower Corp Ltd 'H'	1.180	0,50
Versicherungen			
HKD	1.092.817 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	739	0,31
HKD	887.512 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	9.104	3,83
Internet			
HKD	2.252.123 China Telecom Corp Ltd 'H'	709	0,30
Volksrepublik China - insgesamt			
		37.021	15,58
Russische Föderation (31. Oktober 2019: 13,88 %)			
Banken			
USD	415.264 Sberbank of Russia PJSC ADR	4.194	1,77
Bergbau			
USD	84.323 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	2.010	0,84
USD	9.354 Polyus PJSC RegS GDR	920	0,39
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	851.610 Gazprom PJSC ADR	3.262	1,37
USD	62.099 LUKOIL PJSC ADR	3.171	1,33
USD	17.280 Novatek PJSC RegS GDR	2.082	0,88
USD	188.937 Rosneft Oil Co PJSC GDR	826	0,35
USD	115.796 Surgutneftegas PJSC ADR	474	0,20
Russische Föderation - insgesamt			
		16.939	7,13
Aktien - insgesamt			
		236.682	99,59

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
HKD	9	Hang Seng Index Futures November 2020	578 (10)	(0,01)
USD	7	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2020	385 1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(10)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(9)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(9)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	236.673	99,58
Zahlungsmittel†	645	0,27
Sonstiges Nettovermögen	347	0,15
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	237.665	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 560.921 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 83.816 USD 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/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	236.682	99,52
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.136	0,48
Umlaufvermögen insgesamt	237.819	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,47 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,47 %)			
Belgien (31. Oktober 2019: 2,33 %)			
Getränke			
EUR	1.409.271 Anheuser-Busch InBev SA [^]	62.797	1,71
	Belgien - insgesamt	62.797	1,71
Finnland (31. Oktober 2019: 0,71 %)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	677.385 Kone Oyj 'B'	46.293	1,26
Telekommunikation			
EUR	9.444.179 Nokia Oyj	27.388	0,74
	Finnland - insgesamt	73.681	2,00
Frankreich (31. Oktober 2019: 35,65 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	588.919 Safran SA	53.309	1,45
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	123.971 Kering SA [^]	64.279	1,75
EUR	442.514 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	178.023	4,84
Banken			
EUR	1.926.188 BNP Paribas SA	57.506	1,56
Getränke			
EUR	334.422 Pernod Ricard SA [^]	46.284	1,26
Chemikalien			
EUR	788.628 Air Liquide SA [^]	98.973	2,69
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	407.006 L'Oreal SA [^]	113.026	3,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	920.376 Schneider Electric SE	95.903	2,61
Elektrizität			
EUR	3.106.314 Engie SA	32.259	0,88
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	936.951 Vinci SA	63.544	1,73
Lebensmittel			
EUR	1.084.609 Danone SA	51.411	1,40
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	495.567 EssilorLuxottica SA	52.629	1,43
Versicherungen			
EUR	3.455.257 AXA SA	47.683	1,30
Medien			
EUR	1.445.021 Vivendi SA [^]	35.822	0,97
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	4.431.842 TOTAL SE [^]	114.430	3,11
Pharmazeutika			
EUR	1.901.699 Sanofi	147.134	4,00
	Frankreich - insgesamt	1.252.215	34,05
Deutschland (31. Oktober 2019: 28,67 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	311.658 adidas AG	79.473	2,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (31. Oktober 2019: 28,67 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
EUR	535.256 Bayerische Motoren Werke AG	31.409	0,86
EUR	1.402.267 Daimler AG [^]	62.261	1,69
EUR	305.822 Volkswagen AG (Pref)	38.258	1,04
Chemikalien			
EUR	1.534.129 BASF SE	72.212	1,96
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	317.374 Deutsche Boerse AG	40.100	1,09
Versicherungen			
EUR	694.885 Allianz SE RegS	104.969	2,85
EUR	234.014 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	46.990	1,28
Sonstige Fertigung			
EUR	1.247.106 Siemens AG RegS	125.584	3,41
Pharmazeutika			
EUR	1.641.025 Bayer AG RegS	66.232	1,80
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	857.529 Vonovia SE	47.010	1,28
Software			
EUR	1.825.286 SAP SE	166.995	4,54
Telekommunikation			
EUR	5.416.081 Deutsche Telekom AG RegS	70.788	1,93
Transportdienstleistungen			
EUR	1.641.387 Deutsche Post AG RegS	62.438	1,70
	Deutschland - insgesamt	1.014.719	27,59
Irland (31. Oktober 2019: 4,77 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	1.335.665 CRH Plc	40.431	1,10
Chemikalien			
EUR	920.486 Linde Plc	173.235	4,71
	Irland - insgesamt	213.666	5,81
Italien (31. Oktober 2019: 4,82 %)			
Banken			
EUR	30.192.239 Intesa Sanpaolo SpA [^]	42.861	1,16
Elektrizität			
EUR	12.975.518 Enel SpA	88.675	2,41
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	4.195.979 Eni SpA	25.222	0,69
	Italien - insgesamt	156.758	4,26
Niederlande (31. Oktober 2019: 13,48 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	968.787 Airbus SE	60.636	1,65
Banken			
EUR	6.515.524 ING Groep NV	38.175	1,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	46.561 Adyen NV [^]	67.397	1,83
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	2.291.230 Unilever NV [^]	111.239	3,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2019: 13,48 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	1.826.414 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^] Gesundheitspflegeprodukte	43.085	1,17
EUR	1.521.711 Koninklijke Philips NV [^] Internet	60.678	1,65
EUR	742.808 Prosus NV Halbleiter	63.718	1,73
EUR	709.941 ASML Holding NV Niederlande - insgesamt	221.502	6,02
		666.430	18,12
Spanien (31. Oktober 2019: 9,04 %)			
Banken			
EUR	27.757.781 Banco Santander SA Gewerbliche Dienstleistungen	47.488	1,29
EUR	752.494 Amadeus IT Group SA Elektrizität	30.845	0,84
EUR	9.651.508 Iberdrola SA Einzelhandel	97.721	2,66
EUR	1.856.399 Industria de Diseno Textil SA [^] Spanien - insgesamt	39.337	1,07
		215.391	5,86
		3.655.657	99,40

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
EUR	685	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2020	21,708	(1.439) (0,04)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(1.439) (0,04)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(1.439) (0,04)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	3.654.218	99,36
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,03 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,03 %)			
EUR	82.386 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	8.174	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel[†]	10.557	0,29
	Sonstiges Nettovermögen	4.870	0,13
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.677.819	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 6.560.340 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.996.843 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.655.657	99,35
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	8.174	0,22
Sonstige Vermögenswerte	15.756	0,43
Umlaufvermögen insgesamt	3.679.587	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,30 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,30 %)			
Österreich (31. Oktober 2019: 0,36 %)			
Banken			
EUR	213.532 Erste Group Bank AG	3.754	0,07
EUR	111.617 Raiffeisen Bank International AG [^]	1.377	0,02
Elektrizität			
EUR	52.282 Verbund AG [^]	2.582	0,05
Eisen und Stahl			
EUR	83.804 voestalpine AG [^]	1.999	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	53.447 ANDRITZ AG [^]	1.546	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	112.214 OMV AG	2.210	0,04
Österreich - insgesamt			
		13.468	0,25
Belgien (31. Oktober 2019: 1,50 %)			
Banken			
EUR	194.442 KBC Group NV	8.231	0,15
Getränke			
EUR	588.425 Anheuser-Busch InBev SA [^]	26.220	0,49
Chemikalien			
EUR	59.384 Solvay SA [^]	4.139	0,08
EUR	146.950 Umicore SA [^]	4.855	0,09
Elektrizität			
EUR	23.647 Elia Group SA [^]	1.965	0,04
Lebensmittel			
EUR	38.849 Etablissements Franz Colruyt NV	1.974	0,04
Versicherungen			
EUR	136.602 Ageas SA	4.720	0,09
Anlagendienstleistungen			
EUR	87.304 Groupe Bruxelles Lambert SA	6.136	0,12
EUR	11.872 Sofina SA [^]	2.647	0,05
Medien			
EUR	37.683 Telenet Group Holding NV [^]	1.244	0,02
Pharmazeutika			
EUR	32.150 Galapagos NV [^]	3.260	0,06
EUR	95.813 UCB SA	8.115	0,15
Telekommunikation			
EUR	116.415 Proximus SADP	1.944	0,04
Belgien - insgesamt			
		75.450	1,42
Dänemark (31. Oktober 2019: 2,80 %)			
Banken			
DKK	533.779 Danske Bank A/S	6.091	0,11
Getränke			
DKK	78.910 Carlsberg AS 'B'	8.574	0,16
Biotechnologie			
DKK	49.865 Genmab A/S	14.259	0,27
DKK	52.269 H Lundbeck A/S [^]	1.264	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2019: 2,80 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
DKK	80.234 Chr Hansen Holding A/S	6.938	0,13
DKK	164.642 Novozymes A/S 'B' [^]	8.494	0,16
Elektrizität			
DKK	146.246 Orsted A/S	19.928	0,38
Alternative Energien			
DKK	152.401 Vestas Wind Systems A/S	22.333	0,42
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	124.713 Ambu A/S 'B' [^]	3.246	0,06
DKK	90.504 Coloplast A/S 'B' [^]	11.339	0,21
DKK	78.618 Demant A/S [^]	2.126	0,04
DKK	97.972 GN Store Nord A/S [^]	6.049	0,12
Versicherungen			
DKK	88.673 Tryg A/S	2.112	0,04
Pharmazeutika			
DKK	1.319.182 Novo Nordisk A/S 'B'	72.745	1,37
Einzelhandel			
DKK	76.438 Pandora A/S	5.197	0,10
Transportdienstleistungen			
DKK	2.683 AP Moller - Maersk A/S 'A'	3.398	0,06
DKK	4.838 AP Moller - Maersk A/S 'B' [^]	6.635	0,13
DKK	158.576 DSV PANALPINA A/S	22.045	0,41
Dänemark - insgesamt			
		222.773	4,19
Finnland (31. Oktober 2019: 1,78 %)			
Banken			
SEK	2.513.829 Nordea Bank Abp	16.167	0,30
Elektrizität			
EUR	337.113 Fortum Oyj [^]	5.444	0,10
Forst- und Papierprodukte			
EUR	430.166 Stora Enso Oyj 'R'	5.388	0,10
EUR	402.653 UPM-Kymmene Oyj	9.768	0,19
Versicherungen			
EUR	360.667 Sampo Oyj 'A'	11.686	0,22
Maschinen - diversifiziert			
EUR	259.122 Kone Oyj 'B'	17.708	0,33
Seetransport			
EUR	357.520 Wartsila Oyj Abp [^]	2.439	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	324.902 Neste Oyj	14.517	0,27
Pharmazeutika			
EUR	78.872 Orion Oyj 'B' [^]	2.899	0,06
Telekommunikation			
EUR	106.400 Elisa Oyj	4.494	0,08
EUR	4.337.606 Nokia Oyj	12.579	0,24
Finnland - insgesamt			
		103.089	1,94
Frankreich (31. Oktober 2019: 16,71 %)			
Werbung			
EUR	73.958 JCDecaux SA [^]	980	0,02
EUR	165.934 Publicis Groupe SA	4.945	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2019: 16,71 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	2.118 Dassault Aviation SA [^]	1.516	0,03
EUR	245.492 Safran SA	22.222	0,42
EUR	82.799 Thales SA	4.627	0,08
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	24.332 Hermes International [^]	19.441	0,37
EUR	57.947 Kering SA	30.046	0,56
EUR	212.911 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE [^]	85.654	1,61
Autohersteller			
EUR	455.814 Peugeot SA [^]	7.033	0,13
EUR	144.214 Renault SA [^]	3.066	0,06
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	128.840 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	11.936	0,22
EUR	57.303 Faurecia SE	1.865	0,03
EUR	175.072 Valeo SA [^]	4.546	0,09
Banken			
EUR	865.522 BNP Paribas SA	25.840	0,48
EUR	906.574 Credit Agricole SA	6.148	0,11
EUR	683.224 Natixis SA [^]	1.364	0,03
EUR	623.333 Societe Generale SA	7.256	0,14
Getränke			
EUR	163.235 Pernod Ricard SA [^]	22.592	0,42
EUR	18.622 Remy Cointreau SA [^]	2.700	0,05
Baustoffe und Zubehör			
EUR	396.285 Cie de Saint-Gobain	13.276	0,25
Chemikalien			
EUR	363.054 Air Liquide SA [^]	45.563	0,86
EUR	51.370 Arkema SA	4.319	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	221.052 Bureau Veritas SA	4.167	0,08
EUR	184.535 Edenred	7.389	0,14
EUR	168.863 Worldline SA [^]	10.746	0,20
Computer			
EUR	77.023 Atos SE [^]	4.514	0,08
EUR	124.737 Capgemini SE [^]	12.366	0,23
EUR	7.123 Ingenico Group SA	880	0,02
EUR	45.471 Teleperformance	11.718	0,22
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	192.383 L'Oreal SA [^]	53.425	1,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	45.127 Amundi SA	2.540	0,05
EUR	30.934 Eurazeo SE	1.208	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	200.681 Legrand SA	12.739	0,24
EUR	424.979 Schneider Electric SE	44.283	0,83
Elektrizität			
EUR	475.662 Electricite de France SA	4.741	0,09
EUR	1.403.087 Engie SA	14.571	0,27
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	22.031 Aeroports de Paris [^]	1.848	0,03
EUR	169.559 Bouygues SA	4.773	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 16,71 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	65.366 Eiffage SA	4.074	0,08
EUR	396.165 Vinci SA	26.868	0,51
Unterhaltung			
EUR	65.610 La Francaise des Jeux SAEM	2.111	0,04
Lebensmittel			
EUR	467.477 Carrefour SA	6.246	0,12
EUR	470.578 Danone SA [^]	22.305	0,42
Lebensmittelindustrie			
EUR	68.170 Sodexo SA [^]	3.756	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	219.051 EssilorLuxottica SA	23.263	0,43
EUR	20.942 Sartorius Stedim Biotech	6.819	0,13
Gesundheitsdienste			
EUR	31.098 BioMerieux [^]	3.974	0,08
EUR	39.534 Orpea [^]	3.390	0,06
Innenausstattung			
EUR	16.371 SEB SA [^]	2.285	0,04
Hotels			
EUR	143.592 Accor SA [^]	3.139	0,06
Versicherungen			
EUR	1.488.593 AXA SA	20.543	0,39
EUR	127.152 CNP Assurances [^]	1.229	0,02
EUR	113.567 SCOR SE	2.369	0,04
Internet			
EUR	12.529 Iliad SA	2.080	0,04
Anlagendienstleistungen			
EUR	20.870 Wendel SE	1.553	0,03
Medien			
EUR	675.770 Bolloré SA [^]	2.079	0,04
EUR	638.362 Vivendi SA [^]	15.825	0,30
Sonstige Fertigung			
EUR	152.457 Alstom SA	5.867	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.894.145 TOTAL SE [^]	48.907	0,92
Pharmazeutika			
EUR	28.607 Ipsen SA	2.236	0,04
EUR	866.038 Sanofi	67.005	1,26
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	42.166 Covivio (REIT)	2.155	0,04
EUR	34.312 Gecina SA (REIT)	3.657	0,07
EUR	21.055 ICADE (REIT) [^]	914	0,02
EUR	163.292 Klepierre SA (REIT) [^]	1.776	0,03
EUR	104.562 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	3.649	0,07
Software			
EUR	102.135 Dassault Systemes SE	14.968	0,28
EUR	66.164 Ubisoft Entertainment SA [^]	5.011	0,10
Telekommunikation			
EUR	1.529.942 Orange SA [^]	14.733	0,28
Transportdienstleistungen			
EUR	347.523 Getlink SE	4.010	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2019: 16,71 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
EUR	277.870 Suez SA	4.368	0,08
EUR	410.569 Veolia Environnement SA [^]	6.565	0,13
Frankreich - insgesamt		858.572	16,13
Deutschland (31. Oktober 2019: 13,75 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	39.702 MTU Aero Engines AG	5.818	0,11
Fluggesellschaften			
EUR	232.042 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1.711	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	145.921 adidas AG	37.210	0,70
EUR	74.915 Puma SE	5.621	0,11
Autohersteller			
EUR	254.264 Bayerische Motoren Werke AG	14.920	0,28
EUR	39.900 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1.772	0,03
EUR	655.676 Daimler AG [^]	29.112	0,55
EUR	120.419 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	5.539	0,10
EUR	23.626 Volkswagen AG	3.156	0,06
EUR	142.770 Volkswagen AG (Pref)	17.861	0,34
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	83.586 Continental AG	7.630	0,14
Banken			
EUR	790.972 Commerzbank AG	3.200	0,06
EUR	1.481.248 Deutsche Bank AG [^]	11.703	0,22
Baustoffe und Zubehör			
EUR	116.262 HeidelbergCement AG [^]	5.711	0,11
Chemikalien			
EUR	705.255 BASF SE [^]	33.196	0,62
EUR	116.025 Brenntag AG [^]	6.368	0,12
EUR	133.435 Covestro AG	5.467	0,10
EUR	164.415 Evonik Industries AG [^]	3.399	0,07
EUR	54.083 FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	2.389	0,05
EUR	65.863 LANXESS AG	2.866	0,05
EUR	98.861 Symrise AG	10.464	0,20
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	75.624 Beiersdorf AG	6.799	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	145.455 Deutsche Boerse AG	18.378	0,35
Elektrizität			
EUR	1.730.488 E.ON SE [^]	15.491	0,29
EUR	491.015 RWE AG	15.609	0,30
EUR	151.343 Uniper SE	3.884	0,07
Elektronik			
EUR	26.786 Sartorius AG (Pref)	9.734	0,18
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	31.649 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	982	0,02
EUR	20.588 HOCHTIEF AG [^]	1.301	0,02
Lebensmittel			
EUR	135.725 METRO AG [^]	1.143	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2019: 13,75 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	30.983 Carl Zeiss Meditec AG [^]	3.436	0,07
EUR	204.897 Siemens Healthineers AG	7.551	0,14
Gesundheitsdienste			
EUR	164.275 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	10.773	0,20
EUR	320.619 Fresenius SE & Co KGaA	10.209	0,19
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	76.816 Henkel AG & Co KGaA	5.965	0,11
EUR	137.830 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	11.511	0,22
Versicherungen			
EUR	318.749 Allianz SE RegS	48.150	0,90
EUR	47.658 Hannover Rueck SE	5.943	0,11
EUR	107.329 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	21.552	0,41
Internet			
EUR	98.073 Delivery Hero SE [^]	9.688	0,18
EUR	82.378 Scout24 AG	5.696	0,11
EUR	84.498 United Internet AG RegS [^]	2.543	0,05
Eisen und Stahl			
EUR	330.942 thyssenkrupp AG [^]	1.355	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	117.300 GEA Group AG	3.351	0,06
EUR	47.583 KION Group AG	3.181	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	293.850 Siemens Energy AG [^]	5.524	0,10
Sonstige Fertigung			
EUR	53.974 Knorr-Bremse AG	5.367	0,10
EUR	587.806 Siemens AG RegS [^]	59.192	1,11
Pharmazeutika			
EUR	756.470 Bayer AG RegS	30.531	0,57
EUR	99.692 Merck KGaA	12.676	0,24
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	261.626 Deutsche Wohnen SE	11.336	0,21
EUR	52.886 LEG Immobilien AG	6.136	0,12
EUR	392.298 Vonovia SE	21.506	0,40
Einzelhandel			
EUR	117.343 Zalando SE	9.409	0,18
Halbleiter			
EUR	956.189 Infineon Technologies AG	22.853	0,43
Software			
EUR	44.128 Nemetschek SE [^]	2.740	0,05
EUR	800.302 SAP SE	73.220	1,38
EUR	112.971 TeamViewer AG [^]	4.270	0,08
Telekommunikation			
EUR	2.537.418 Deutsche Telekom AG RegS	33.164	0,62
EUR	718.515 Telefonica Deutschland Holding AG	1.557	0,03
Transportdienstleistungen			
EUR	758.010 Deutsche Post AG RegS	28.835	0,54
Deutschland - insgesamt		767.654	14,43

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2019: 1,00 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	601.541 CRH Plc	18.208	0,34
EUR	116.966 Kingspan Group Plc	8.755	0,17
Unterhaltung			
EUR	117.130 Flutter Entertainment Plc	17.517	0,33
Lebensmittel			
EUR	122.349 Kerry Group Plc 'A'	12.565	0,23
Forst- und Papierprodukte			
EUR	170.813 Smurfit Kappa Group Plc	5.521	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	73.803 DCC Plc	4.116	0,08
Irland - insgesamt			
		66.682	1,25
Insel Man (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Unterhaltung			
GBP	463.095 GVC Holdings Plc	4.967	0,09
Insel Man - insgesamt			
		4.967	0,09
Italien (31. Oktober 2019: 3,08 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	342.263 Leonardo SpA [^]	1.399	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	304.057 Pirelli & C SpA [^]	1.089	0,02
Banken			
EUR	472.512 FincoBank Banca Finco SpA	5.552	0,10
EUR	12.663.731 Intesa Sanpaolo SpA [^]	17.977	0,34
EUR	502.581 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.060	0,06
EUR	1.624.738 UniCredit SpA [^]	10.400	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	374.547 Atlantia SpA [^]	4.927	0,09
EUR	334.018 Nexi SpA	4.406	0,09
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	184.383 Prysmian SpA	4.303	0,08
Elektrizität			
EUR	6.215.903 Enel SpA	42.479	0,80
EUR	1.070.110 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	6.211	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	182.891 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	1.697	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	1.566.517 Snam SpA	6.564	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	19.347 DiaSorin SpA [^]	3.647	0,07
Versicherungen			
EUR	839.623 Assicurazioni Generali SpA	9.664	0,18
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.962.890 Eni SpA	11.799	0,22
Pharmazeutika			
EUR	78.587 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	3.496	0,07
Einzelhandel			
EUR	148.677 Moncler SpA	5.109	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2019: 3,08 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	7.026.122 Telecom Italia SpA [^]	2.048	0,04
EUR	4.496.443 Telecom Italia SpA 'non-voting share' [^]	1.404	0,02
Transportdienstleistungen			
EUR	419.118 Poste Italiane SpA	2.934	0,06
Italien - insgesamt			
		150.165	2,82
Jersey (31. Oktober 2019: 1,08 %)			
Werbung			
GBP	968.417 WPP Plc	6.628	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	689.940 Experian Plc	21.574	0,41
Vertrieb und Großhandel			
GBP	170.838 Ferguson Plc	14.643	0,27
Bergbau			
GBP	7.652.631 Glencore Plc	13.243	0,25
Jersey - insgesamt			
		56.088	1,05
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,44 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	10.115 Eurofins Scientific SE [^]	6.917	0,13
Eisen und Stahl			
EUR	548.101 ArcelorMittal SA	6.386	0,12
Metallverarbeitung/Metalwaren			
EUR	355.099 Tenaris SA [^]	1.446	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	852.150 Arountown SA	3.508	0,06
Telekommunikation			
EUR	292.809 SES SA [^]	2.007	0,04
Luxemburg - insgesamt			
		20.264	0,38
Niederlande (31. Oktober 2019: 7,80 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	450.839 Airbus SE [^]	28.218	0,53
Autohersteller			
EUR	96.579 Ferrari NV [^]	14.791	0,28
EUR	867.025 Fiat Chrysler Automobiles NV	9.140	0,17
Banken			
EUR	320.267 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	2.256	0,04
EUR	2.973.157 ING Groep NV	17.420	0,33
Getränke			
EUR	437.734 Davide Campari-Milano NV	3.924	0,07
EUR	86.615 Heineken Holding NV	5.747	0,11
EUR	199.575 Heineken NV [^]	15.207	0,29
Biotechnologie			
EUR	34.213 Argenx SE [^]	7.335	0,14
Chemikalien			
EUR	147.829 Akzo Nobel NV	12.225	0,23
EUR	132.081 Koninklijke DSM NV	18.155	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	13.837 Adyen NV [^]	20.029	0,38
EUR	97.297 Randstad NV [^]	4.175	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2019: 7,80 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	1.119.302 Unilever NV [^]	54.342	1,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	94.922 AerCap Holdings NV	2.023	0,04
Lebensmittel			
EUR	97.703 Just Eat Takeaway.com NV [^]	9.333	0,17
EUR	847.834 Koninklijke Ahold Delhaize NV	20.000	0,38
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	700.054 Koninklijke Philips NV	27.915	0,53
EUR	171.780 QIAGEN NV [^]	7.003	0,13
Versicherungen			
EUR	1.361.937 Aegon NV [^]	3.153	0,06
EUR	221.453 NN Group NV	6.630	0,12
Internet			
EUR	374.675 Prosus NV	32.140	0,60
Anlagendienstleistungen			
EUR	81.759 EXOR NV	3.647	0,07
Maschinen - diversifiziert			
EUR	771.547 CNH Industrial NV	5.139	0,10
Medien			
EUR	207.341 Wolters Kluwer NV [^]	14.427	0,27
Pipelines			
EUR	53.318 Koninklijke Vopak NV [^]	2.380	0,04
Halbleiter			
EUR	326.264 ASML Holding NV [^]	101.795	1,91
EUR	488.423 STMicroelectronics NV	12.772	0,24
Telekommunikation			
EUR	519.638 Altice Europe NV [^]	2.197	0,04
EUR	2.750.253 Koninklijke KPN NV [^]	6.381	0,12
Niederlande - insgesamt			
		469.899	8,83
Norwegen (31. Oktober 2019: 0,99 %)			
Banken			
NOK	729.663 DNB ASA [^]	8.434	0,16
Chemikalien			
NOK	133.620 Yara International ASA	3.990	0,07
Lebensmittel			
NOK	343.122 Mowi ASA [^]	4.643	0,09
NOK	606.199 Orkla ASA	4.904	0,09
Versicherungen			
NOK	144.629 Gjensidige Forsikring ASA	2.355	0,04
Internet			
NOK	183.575 Adevinata ASA [^]	2.432	0,05
Medien			
NOK	71.055 Schibsted ASA 'B'	2.186	0,04
Bergbau			
NOK	1.010.633 Norsk Hydro ASA	2.426	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	768.925 Equinor ASA	8.373	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (31. Oktober 2019: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
NOK	554.555 Telenor ASA	7.331	0,14
Norwegen - insgesamt			
		47.074	0,88
Portugal (31. Oktober 2019: 0,25 %)			
Elektrizität			
EUR	2.105.395 EDP - Energias de Portugal SA	8.910	0,17
Lebensmittel			
EUR	195.284 Jeronimo Martins SGPS SA	2.664	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	376.993 Galp Energia SGPS SA [^]	2.621	0,05
Portugal - insgesamt			
		14.195	0,27
Spanien (31. Oktober 2019: 4,55 %)			
Banken			
EUR	5.120.645 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12.607	0,24
EUR	12.769.174 Banco Santander SA	21.846	0,41
EUR	500.038 Bankinter SA	1.609	0,03
EUR	2.711.481 CaixaBank SA [^]	4.235	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	345.116 Amadeus IT Group SA	14.146	0,27
Elektrizität			
EUR	236.887 Endesa SA	5.451	0,10
EUR	4.551.776 Iberdrola SA	46.086	0,87
EUR	344.381 Red Electrica Corp SA [^]	5.209	0,10
Alternative Energien			
EUR	174.857 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	4.254	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	207.606 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	4.235	0,08
EUR	52.398 Aena SME SA [^]	6.057	0,12
EUR	243.866 Cellnex Telecom SA [^]	13.442	0,25
EUR	379.885 Ferrovial SA [^]	7.057	0,13
Gasgesellschaften			
EUR	162.232 Enagas SA	3.006	0,05
EUR	224.658 Naturgy Energy Group SA [^]	3.584	0,07
Versicherungen			
EUR	849.702 Mapfre SA [^]	1.100	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.139.395 Repsol SA	6.084	0,11
Pharmazeutika			
EUR	225.328 Grifols SA [^]	5.225	0,10
Einzelhandel			
EUR	837.233 Industria de Diseno Textil SA [^]	17.741	0,33
Telekommunikation			
EUR	3.731.439 Telefonica SA [^]	10.470	0,20
Spanien - insgesamt			
		193.444	3,64
Schweden (31. Oktober 2019: 3,89 %)			
Landwirtschaft			
SEK	124.252 Swedish Match AB [^]	8.036	0,15
Autohersteller			
SEK	1.133.268 Volvo AB 'B'	18.925	0,36

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Schweden (31. Oktober 2019: 3,89 %) (Fortsetzung)			
Banken			
SEK	1.227.031 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	9.030	0,17
SEK	1.184.566 Svenska Handelsbanken AB 'A'	8.239	0,16
SEK	684.518 Swedbank AB 'A'^	9.210	0,17
Baustoffe und Zubehör			
SEK	112.873 Investment AB Latour 'B'^	2.262	0,04
SEK	238.451 Nibe Industrier AB 'B'	4.935	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	238.644 Securitas AB 'B'^	2.899	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	464.443 Essity AB 'B'	11.552	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	181.845 EQT AB^	2.974	0,06
Elektronik			
SEK	759.235 Assa Abloy AB 'B'	13.986	0,26
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	257.696 Skanska AB 'B'	4.158	0,08
Unterhaltung			
SEK	97.322 Evolution Gaming Group AB^	6.204	0,12
Lebensmittel			
SEK	81.049 ICA Gruppen AB^	3.293	0,06
Forst- und Papierprodukte			
SEK	463.218 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'^	5.395	0,10
Innenausstattung			
SEK	171.276 Electrolux AB 'B'	3.319	0,06
Anlagendienstleistungen			
SEK	130.365 Industrivarden AB 'C'^	2.862	0,05
SEK	348.705 Investor AB 'B'	17.972	0,34
SEK	196.910 Kinnevik AB 'B'	6.935	0,13
SEK	56.393 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2.179	0,04
Maschinen - diversifiziert			
SEK	512.564 Atlas Copco AB 'A'	19.423	0,37
SEK	306.568 Atlas Copco AB 'B'	10.091	0,19
SEK	215.548 Hexagon AB 'B'	13.521	0,25
SEK	327.044 Husqvarna AB 'B'^	2.902	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	518.512 Epiroc AB 'A'	6.651	0,13
SEK	292.207 Epiroc AB 'B'	3.596	0,07
SEK	850.570 Sandvik AB	13.003	0,24
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	292.487 SKF AB 'B'^	5.140	0,10
Bergbau			
SEK	205.601 Boliden AB	4.822	0,09
Sonstige Fertigung			
SEK	238.279 Alfa Laval AB	4.148	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	141.412 Lundin Energy AB^	2.316	0,04
Einzelhandel			
SEK	617.825 Hennes & Mauritz AB 'B'^	8.616	0,16
Telekommunikation			
SEK	378.306 Tele2 AB 'B'	3.851	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2019: 3,89 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
SEK	2.235.694 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'^	21.407	0,40
SEK	1.931.942 Telia Co AB	6.358	0,12
Schweden - insgesamt		270.210	5,08
Schweiz (31. Oktober 2019: 14,78 %)			
Banken			
CHF	23.138 Banque Cantonale Vaudoise RegS^	1.924	0,04
CHF	1.859.656 Credit Suisse Group AG RegS	15.022	0,28
CHF	2.808.868 UBS Group AG RegS^	28.006	0,53
Getränke			
GBP	153.254 Coca-Cola HBC AG	2.985	0,06
Baustoffe und Zubehör			
CHF	28.467 Geberit AG RegS	13.918	0,26
CHF	401.037 LafargeHolcim Ltd RegS	14.781	0,28
CHF	108.701 Sika AG RegS^	22.980	0,43
Chemikalien			
CHF	151.289 Clariant AG RegS^	2.228	0,04
CHF	5.913 EMS-Chemie Holding AG RegS^	4.464	0,08
CHF	7.099 Givaudan SA RegS	24.841	0,47
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	121.421 Adecco Group AG RegS^	5.118	0,09
CHF	4.668 SGS SA RegS	10.017	0,19
Computer			
CHF	125.903 Logitech International SA RegS^	9.104	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	166.450 Julius Baer Group Ltd	6.383	0,12
CHF	14.291 Partners Group Holding AG^	11.064	0,21
Elektronik			
CHF	1.420.042 ABB Ltd RegS^	29.594	0,56
Lebensmittel			
CHF	2.328 Barry Callebaut AG RegS^	4.128	0,08
CHF	829 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	5.645	0,10
CHF	79 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	5.868	0,11
CHF	2.280.909 Nestle SA RegS	220.262	4,14
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	31.964 Schindler Holding AG^	7.021	0,13
CHF	15.119 Schindler Holding AG RegS^	3.333	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	376.732 Alcon Inc	18.384	0,35
CHF	43.167 Sonova Holding AG RegS	8.794	0,16
CHF	7.711 Straumann Holding AG RegS^	6.905	0,13
Gesundheitsdienste			
CHF	57.261 Lonza Group AG RegS	29.777	0,56
Versicherungen			
CHF	36.983 Baloise Holding AG RegS	4.341	0,08
CHF	24.527 Swiss Life Holding AG RegS	7.080	0,14
CHF	227.144 Swiss Re AG^	13.986	0,26
CHF	114.530 Zurich Insurance Group AG	32.611	0,61
Pharmazeutika			
CHF	1.701.041 Novartis AG RegS	113.903	2,14
CHF	538.433 Roche Holding AG	148.648	2,79

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2019: 14,78 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
CHF	36.441 Vifor Pharma AG [^]	3.521	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	58.681 Swiss Prime Site AG RegS	4.238	0,08
Einzelhandel			
CHF	398.869 Cie Financiere Richemont SA RegS	21.482	0,40
CHF	21.214 Swatch Group AG [^]	3.854	0,07
CHF	42.507 Swatch Group AG RegS	1.490	0,03
Software			
CHF	49.066 Temenos AG RegS [^]	4.524	0,09
Telekommunikation			
CHF	20.139 Swisscom AG RegS [^]	8.796	0,17
Transportdienstleistungen			
CHF	40.962 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	7.025	0,13
Schweiz - insgesamt		888.045	16,69
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 24,47 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.477.756 BAE Systems Plc	10.919	0,21
GBP	1.476.090 Rolls-Royce Holdings Plc	1.168	0,02
Landwirtschaft			
GBP	1.757.656 British American Tobacco Plc	47.761	0,90
GBP	731.739 Imperial Brands Plc	9.942	0,18
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	310.063 Burberry Group Plc [^]	4.667	0,09
Banken			
GBP	13.366.802 Barclays Plc [^]	15.811	0,30
GBP	15.541.852 HSBC Holdings Plc	55.990	1,05
GBP	53.913.050 Lloyds Banking Group Plc	16.771	0,32
GBP	3.609.349 Natwest Group Plc	4.976	0,09
GBP	2.092.860 Standard Chartered Plc	8.173	0,15
Getränke			
USD	156.976 Coca-Cola European Partners Plc [^]	4.812	0,09
GBP	1.790.782 Diageo Plc	49.675	0,93
Chemikalien			
GBP	97.265 Croda International Plc [^]	6.514	0,12
GBP	154.174 Johnson Matthey Plc	3.678	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	336.704 Ashtead Group Plc	10.465	0,20
GBP	122.053 Intertek Group Plc	7.549	0,14
GBP	1.472.817 RELX Plc	24.972	0,47
GBP	1.422.214 Rentokil Initial Plc	8.304	0,15
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	895.375 Unilever Plc	43.770	0,82
Vertrieb und Großhandel			
GBP	252.371 Bunzl Plc [^]	6.723	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	731.514 3i Group Plc [^]	7.803	0,15
GBP	256.291 Hargreaves Lansdown Plc [^]	3.848	0,07
GBP	243.814 London Stock Exchange Group Plc	22.403	0,42
GBP	100.924 Schroders Plc [^]	2.929	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 24,47 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
GBP	393.049 St James's Place Plc [^]	3.923	0,07
GBP	1.719.506 Standard Life Aberdeen Plc [^]	4.285	0,08
Elektrizität			
GBP	2.679.413 National Grid Plc	27.333	0,51
GBP	798.814 SSE Plc	11.128	0,21
Elektronik			
GBP	291.924 Halma Plc	7.673	0,14
Lebensmittel			
GBP	265.995 Associated British Foods Plc	5.012	0,09
GBP	1.338.192 J Sainsbury Plc [^]	2.995	0,06
GBP	350.280 Ocado Group Plc [^]	8.849	0,17
GBP	7.580.627 Tesco Plc	17.292	0,32
GBP	1.799.007 Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	3.253	0,06
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.366.249 Compass Group Plc	16.000	0,30
Forst- und Papierprodukte			
GBP	382.231 Mondi Plc	6.207	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	679.252 Smith & Nephew Plc [^]	10.077	0,19
Wohnungsbau			
GBP	809.577 Barratt Developments Plc [^]	4.336	0,08
GBP	95.276 Berkeley Group Holdings Plc	4.291	0,08
GBP	241.606 Persimmon Plc	6.265	0,12
GBP	2.610.037 Taylor Wimpey Plc	3.065	0,06
Hotels			
GBP	128.434 InterContinental Hotels Group Plc [^]	5.583	0,10
GBP	154.026 Whitbread Plc	3.671	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	543.102 Reckitt Benckiser Group Plc	40.994	0,77
Versicherungen			
GBP	141.714 Admiral Group Plc [^]	4.326	0,08
GBP	3.051.552 Aviva Plc [^]	8.722	0,16
GBP	1.069.935 Direct Line Insurance Group Plc	3.129	0,06
GBP	4.512.604 Legal & General Group Plc [^]	9.257	0,17
GBP	1.979.659 M&G Plc	3.223	0,06
GBP	2.006.337 Prudential Plc	20.997	0,40
GBP	758.286 RSA Insurance Group Plc	3.565	0,07
Internet			
GBP	720.738 Auto Trader Group Plc	4.632	0,09
Anlagendienstleistungen			
GBP	3.661.805 Melrose Industries Plc	4.863	0,09
Eisen und Stahl			
GBP	380.164 Evraz Plc	1.517	0,03
Maschinen - diversifiziert			
GBP	56.696 Spirax-Sarco Engineering Plc	7.099	0,13
Medien			
GBP	1.154.547 Informa Plc	5.357	0,10
GBP	608.041 Pearson Plc [^]	3.442	0,07
Bergbau			
GBP	940.771 Anglo American Plc	18.914	0,36
GBP	293.358 Antofagasta Plc [^]	3.353	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 24,47 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
GBP	1.611.063 BHP Group Plc	26.649	0,50
GBP	859.514 Rio Tinto Plc	41.569	0,78
Sonstige Fertigung			
GBP	319.506 Smiths Group Plc	4.715	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	15.503.109 BP Plc	33.832	0,64
GBP	3.153.891 Royal Dutch Shell Plc 'A'	33.798	0,63
GBP	2.841.847 Royal Dutch Shell Plc 'B'	29.305	0,55
Pharmazeutika			
GBP	1.007.798 AstraZeneca Plc	86.876	1,63
GBP	3.835.211 GlaxoSmithKline Plc	54.994	1,04
GBP	132.363 Hikma Pharmaceuticals Plc	3.688	0,07
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	711.514 British Land Co Plc (REIT)	2.753	0,05
GBP	540.017 Land Securities Group Plc (REIT)	3.053	0,06
GBP	893.865 Segro Plc (REIT)	8.950	0,17
Einzelhandel			
GBP	337.621 JD Sports Fashion Plc [^]	2.778	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 24,47 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
GBP	1.668.733 Kingfisher Plc [^]	5.318	0,10
GBP	100.807 Next Plc	6.535	0,13
Software			
GBP	49.899 AVEVA Group Plc [^]	2.376	0,04
GBP	810.730 Sage Group Plc [^]	5.720	0,11
Telekommunikation			
GBP	6.814.482 BT Group Plc	7.670	0,14
GBP	20.333.615 Vodafone Group Plc [^]	23.248	0,44
Wasser			
GBP	178.994 Severn Trent Plc	4.828	0,09
GBP	546.690 United Utilities Group Plc	5.239	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.068.145	20,07
Aktien - insgesamt		5.290.184	99,41
Bezugsrechte (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
GBP	4.920.299 Rolls-Royce Holdings Plc	2.130	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.130	0,04
Bezugsrechte - insgesamt		2.130	0,04

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2019: 0,00 %)							
CHF	597.401	MXN	14.062.194	1.126.915	04.11.2020	(7)	0,00
DKK	795.964	MXN	2.711.739	216.322	04.11.2020	(3)	0,00
DKK	286.863	MXN	953.039	76.983	04.11.2020	-	0,00
EUR	2.519.023	MXN	63.346.359	2.519.023	04.11.2020	(37)	0,00
GBP	711.265	MXN	19.930.717	1.593.656	04.11.2020	(15)	0,00
MXN	117.331.549	CHF	4.860.345	9.286.366	04.11.2020	182	0,00
MXN	29.627.771	DKK	8.492.541	2.336.080	04.11.2020	54	0,00
MXN	373.865.935	EUR	14.392.910	14.392.910	04.11.2020	692	0,01
MXN	152.353.324	GBP	5.317.361	12.049.326	04.11.2020	245	0,01
MXN	6.323.130	NOK	2.669.846	494.897	04.11.2020	15	0,00
MXN	37.723.210	SEK	15.231.677	2.991.046	04.11.2020	53	0,00
MXN	969.832	USD	43.817	76.746	04.11.2020	1	0,00
NOK	324.729	MXN	752.907	59.541	04.11.2020	(1)	0,00
SEK	1.839.503	MXN	4.467.819	357.676	04.11.2020	(3)	0,00
USD	7.624	MXN	164.555	13.185	04.11.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.242	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(66)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.176	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
EUR	390	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2020	12.797	(1.257) (0,02)
GBP	105	FTSE 100 Index Futures December 2020	6.987	(503) (0,01)
CHF	75	Swiss Market Index Futures December 2020	7.316	(615) (0,01)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(2.375) (0,04)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	(1.199)	(0,02)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	5.291.115	99,43
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,21 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,21 %)		
GBP	4.019.417 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	4.462	0,08
	Zahlungsmittel [†]	18.683	0,35
	Sonstiges Nettovermögen	7.397	0,14
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	5.321.657	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 13.803.577 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.879.300 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

^ØDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.292.314	99,32
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.242	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	4.462	0,09
Sonstige Vermögenswerte	30.466	0,57
Umlaufvermögen insgesamt	5.328.484	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,24 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 99,24 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 99,24 %)			
Staatsanleihen			
GBP	15.425.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	15.476	0,90
GBP	9.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	9	0,00
GBP	11.335.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	11.398	0,67
GBP	17.351.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	17.349	1,01
GBP	28.080.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	28.311	1,65
GBP	32.064.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	32.359	1,89
GBP	12.010.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	10.986	0,64
GBP	38.771.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	39.961	2,33
GBP	8.251.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	8.272	0,48
GBP	18.529.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	17.564	1,03
GBP	32.249.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	32.977	1,92
GBP	36.196.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	38.337	2,24
GBP	35.840.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	37.176	2,17
GBP	33.122.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	35.774	2,09
GBP	17.730.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	19.354	1,13
GBP	26.272.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/01/2021 [^]	26.360	1,54
GBP	40.540.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	44.055	2,57
GBP	22.571.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	26.266	1,53
GBP	36.067.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	40.385	2,36
GBP	18.046.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	22.433	1,31
GBP	13.398.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	19.001	1,11
GBP	26.268.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [^]	27.135	1,58
GBP	25.796.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 [^]	30.248	1,77
GBP	24.151.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	29.851	1,74
GBP	23.788.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	31.186	1,82
GBP	37.684.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	41.430	2,42
GBP	34.286.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	36.561	2,13
GBP	18.377.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	30.598	1,79
GBP	34.128.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	37.834	2,21
GBP	26.469.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	40.230	2,35
GBP	26.283.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	41.869	2,44
GBP	18.723.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	39.541	2,31
GBP	26.682.000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021 [^]	27.536	1,61
GBP	22.843.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	41.764	2,44
GBP	37.321.000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 [^]	39.347	2,30
GBP	22.727.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	47.727	2,79
GBP	30.239.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	39.228	2,29
GBP	36.312.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	52.275	3,05
GBP	28.958.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	44.569	2,60
GBP	22.316.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	36.359	2,12
GBP	23.729.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	39.345	2,30
GBP	21.792.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	39.415	2,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	19.457.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	36.818	2,15
GBP	24.609.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	50.707	2,96
GBP	33.918.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	52.095	3,04
GBP	24.791.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	43.625	2,55
GBP	39.831.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	57.651	3,36
GBP	23.873.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	40.584	2,37
GBP	39.509.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	48.222	2,81
GBP	18.553.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	27.276	1,59
GBP	24.544.000 United Kingdom Gilt 8.000% 07/06/2021 [^]	25.717	1,50
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.700.546	99,26
Anleihen - insgesamt		1.700.546	99,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.700.546	99,26

Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
GBP	21.334 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [^]	2.134	0,12
Zahlungsmittel[†]		852	0,05
Sonstiges Nettovermögen		9.752	0,57
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.713.284	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		1.700.546	99,16
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		2.134	0,12
Sonstige Vermögenswerte		12.279	0,72
Umlaufvermögen insgesamt		1.714.959	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,55 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,55 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 3,79 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	2.537.345 AZ. BGP Holdings [*]	-	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	773.707 BWP Trust (REIT)	2.179	0,11
AUD	686.591 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	2.300	0,12
AUD	788.993 Charter Hall Retail REIT (REIT)	1.906	0,10
AUD	2.422.792 Cromwell Property Group (REIT)	1.489	0,07
AUD	1.738.144 Dexus (REIT)	10.509	0,53
AUD	3.102.900 GPT Group (REIT)	8.781	0,44
AUD	6.259.470 Mirvac Group (REIT)	9.275	0,46
AUD	1.555.764 National Storage REIT (REIT)	1.972	0,10
AUD	8.259.602 Scentre Group (REIT)	12.181	0,61
AUD	1.759.662 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	2.867	0,14
AUD	3.794.594 Stockland (REIT)	10.259	0,51
AUD	5.971.065 Vicinity Centres (REIT)	5.074	0,25
Australien - insgesamt		68.792	3,44
Österreich (31. Oktober 2019: 0,17 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	112.903 CA Immobilien Anlagen AG	3.097	0,15
Österreich - insgesamt		3.097	0,15
Belgien (31. Oktober 2019: 0,96 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	54.050 Aedifica SA (REIT)	5.440	0,27
EUR	43.537 Befimmo SA (REIT)	1.694	0,09
EUR	44.656 Cofinimmo SA (REIT)	6.065	0,30
EUR	44.191 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	1.091	0,05
EUR	8.553 Leasinvest Real Estate SCA (REIT)	682	0,03
EUR	18.541 Retail Estates NV (REIT)	1.095	0,06
EUR	218.627 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	7.314	0,37
EUR	24.283 Xior Student Housing NV (REIT)	1.379	0,07
Belgien - insgesamt		24.760	1,24
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,41 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.843.800 Hongkong Land Holdings Ltd	6.767	0,34
Bermuda - insgesamt		6.767	0,34
Kanada (31. Oktober 2019: 3,17 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	391.742 Chartwell Retirement Residences [^]	2.809	0,14
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	193.546 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	4.690	0,23
CAD	186.507 Artis Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.167	0,06
CAD	67.871 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)	1.363	0,07
CAD	269.424 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	8.654	0,43
CAD	415.282 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.747	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2019: 3,17 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
CAD	266.477 Cominar Real Estate Investment Trust (REIT) ^U [^]	1.419	0,07
CAD	163.042 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.590	0,08
CAD	252.594 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.241	0,11
CAD	69.317 Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	910	0,05
CAD	94.058 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	5.269	0,26
CAD	447.848 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.439	0,17
CAD	178.234 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.519	0,08
CAD	169.796 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.039	0,10
CAD	96.905 Northview Apartment Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.625	0,13
CAD	262.131 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.243	0,11
CAD	503.649 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	5.432	0,27
CAD	223.573 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.531	0,18
CAD	218.478 Summit Industrial Income REIT (REIT) [^]	2.207	0,11
USD	101.360 WPT Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	1.313	0,07
Kanada - insgesamt		58.207	2,91
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 1,67 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	4.279.000 CK Asset Holdings Ltd	19.809	0,99
HKD	2.612.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	10.020	0,50
Cayman-Inseln - insgesamt		29.829	1,49
Finnland (31. Oktober 2019: 0,14 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	131.166 Citycon Oyj [^]	1.010	0,05
Finnland - insgesamt		1.010	0,05
Frankreich (31. Oktober 2019: 2,98 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	66.411 Carmila SA (REIT)	514	0,03
EUR	77.967 Covivio (REIT) [^]	4.641	0,23
EUR	82.512 Gecina SA (REIT)	10.246	0,51
EUR	50.464 ICADE (REIT) [^]	2.551	0,13
EUR	297.842 Klepierre SA (REIT)	3.773	0,19
EUR	106.167 Mercialis SA (REIT) [^]	508	0,02
EUR	214.520 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	8.721	0,44
Frankreich - insgesamt		30.954	1,55
Deutschland (31. Oktober 2019: 3,88 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	551.681 Deutsche Wohnen SE	27.845	1,39
EUR	109.908 LEG Immobilien AG	14.854	0,74
EUR	200.940 TAG Immobilien AG [^]	5.922	0,30
EUR	22.576 TLG Immobilien AG	404	0,02
EUR	901.288 Vonovia SE	57.553	2,88
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	282.943 alstria office REIT-AG (REIT)	3.602	0,18
EUR	95.446 Hamborner AG (REIT) [^]	891	0,05
Deutschland - insgesamt		111.071	5,56

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Guernsey (31. Oktober 2019: 0,31 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	899.170 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	715	0,03
GBP	440.014 BMO Real Estate Investments Ltd (REIT)	316	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	839.324 Picton Property Income Ltd (REIT) [^]	676	0,03
GBP	1.614.623 Sirius Real Estate Ltd	1.535	0,08
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	489.257 Regional REIT Ltd (REIT)	395	0,02
GBP	929.425 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT) [^]	370	0,02
GBP	701.516 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	481	0,02
GBP	1.258.962 UK Commercial Property Ltd (REIT)	1.110	0,06
Guernsey - insgesamt		5.598	0,28
Hongkong (31. Oktober 2019: 4,41 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.221.000 Hang Lung Properties Ltd [^]	7.817	0,39
HKD	971.958 Hysan Development Co Ltd [^]	3.089	0,16
HKD	2.269.308 New World Development Co Ltd	10.798	0,54
HKD	5.243.645 Sino Land Co Ltd	6.194	0,31
HKD	2.258.405 Sun Hung Kai Properties Ltd	28.875	1,45
HKD	1.676.400 Swire Properties Ltd [^]	4.486	0,22
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	3.132.000 Champion REIT (REIT) [^]	1.515	0,07
HKD	3.271.800 Link REIT (REIT)	24.913	1,25
Hongkong - insgesamt		87.687	4,39
Irland (31. Oktober 2019: 0,22 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	1.091.608 Hibernia Plc (REIT)	1.318	0,06
EUR	737.035 Irish Residential Properties Plc (REIT)	1.176	0,06
Irland - insgesamt		2.494	0,12
Insel Man (31. Oktober 2019: 0,03 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	432.933 RDI REIT Plc (REIT)	497	0,02
Insel Man - insgesamt		497	0,02
Israel (31. Oktober 2019: 0,18 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	217.262 Amot Investments Ltd	1.001	0,05
ILS	58.108 Azrieli Group Ltd	2.745	0,14
Israel - insgesamt		3.746	0,19
Italien (31. Oktober 2019: 0,02 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	91.140 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT) [^]	265	0,01
Italien - insgesamt		265	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2019: 8,86 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	188.500 Aeon Mall Co Ltd	2.930	0,15
JPY	577.900 Hulic Co Ltd [^]	5.340	0,27
JPY	1.472.700 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	24.998	1,25
JPY	179.500 Nomura Real Estate Holdings Inc	3.127	0,15
JPY	314.700 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	3.600	0,18
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	1.098 Activia Properties Inc (REIT) [^]	3.960	0,20
JPY	2.055 Advance Residence Investment Corp (REIT)	5.996	0,30
JPY	2.482 AEON REIT Investment Corp (REIT) [^]	2.802	0,14
JPY	968 Comforia Residential REIT Inc (REIT) [^]	2.767	0,14
JPY	3.197 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	7.398	0,37
JPY	437 Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	2.370	0,12
JPY	2.987 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	2.917	0,15
JPY	740 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	2.474	0,12
JPY	1.197 Fukuoka REIT Corp (REIT) [^]	1.446	0,07
JPY	1.533 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.381	0,07
JPY	5.923 GLP J-Reit (REIT) [^]	9.122	0,46
JPY	1.839 Hulic Reit Inc (REIT) [^]	2.414	0,12
JPY	1.887 Ichigo Office REIT Investment Corp (REIT) [^]	1.218	0,06
JPY	3.004 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	5.103	0,26
JPY	13.261 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	1.641	0,08
JPY	7.768 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	2.471	0,12
JPY	2.028 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	2.231	0,11
JPY	7.109 Japan Hotel REIT Investment Corp (REIT) [^]	3.421	0,17
JPY	1.367 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	3.833	0,19
JPY	1.397 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	3.775	0,19
JPY	2.070 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	10.138	0,51
JPY	4.161 Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) [^]	5.982	0,30
JPY	607 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	3.507	0,18
JPY	1.507 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	2.461	0,12
JPY	884 Kenedix Retail REIT Corp (REIT)	1.684	0,08
JPY	2.589 LaSalle Logiport REIT (REIT)	4.027	0,20
JPY	2.529 MCUBS MidCity Investment Corp (REIT)	1.810	0,09
JPY	655 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	3.127	0,16
JPY	2.462 Mori Hills REIT Investment Corp (REIT) [^]	3.026	0,15
JPY	1.518 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	1.809	0,09
JPY	708 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	4.050	0,20
JPY	2.336 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	11.798	0,59
JPY	3.395 Nippon Prologis Inc (REIT)	11.172	0,56
JPY	707 NIPPON REIT Investment Corp (REIT) [^]	2.262	0,11
JPY	7.136 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	8.505	0,43
JPY	4.187 Orix JREIT Inc (REIT)	5.868	0,29
JPY	1.948 Premier Investment Corp (REIT) [^]	2.137	0,11
JPY	6.387 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	4.460	0,22
JPY	1.398 Tokyu REIT Inc (REIT)	1.896	0,10
JPY	4.715 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	5.020	0,25
Japan - insgesamt		203.474	10,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Jersey (31. Oktober 2019: 0,02 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	129.652 Phoenix Spree Deutschland Ltd	523	0,03
Jersey - insgesamt		523	0,03
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,72 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	100.078 ADLER Group SA	2.516	0,13
EUR	180.549 Grand City Properties SA	4.099	0,21
EUR	39.835 Shurgard Self Storage SA	1.698	0,08
Luxemburg - insgesamt		8.313	0,42
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,25 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	81.939 Eurocommercial Properties NV - CVA (REIT) [^]	893	0,05
EUR	31.725 NSI NV (REIT)	1.005	0,05
EUR	29.316 Vastned Retail NV (REIT)	775	0,04
EUR	68.893 Wereldhave NV (REIT) [^]	641	0,03
Niederlande - insgesamt		3.314	0,17
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,10 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	1.731.461 Goodman Property Trust (REIT)	2.838	0,14
NZD	2.485.998 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	2.021	0,10
NZD	1.681.251 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT)	1.966	0,10
Neuseeland - insgesamt		6.825	0,34
Norwegen (31. Oktober 2019: 0,13 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NOK	272.220 Entra ASA	3.548	0,18
Norwegen - insgesamt		3.548	0,18
Singapur (31. Oktober 2019: 3,06 %)			
Hotels			
SGD	745.100 City Developments Ltd [^]	3.460	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	3.982.200 CapitaLand Ltd [^]	7.495	0,37
SGD	783.400 UOL Group Ltd [^]	3.568	0,18
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	4.676.807 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	9.864	0,49
SGD	2.831.100 Ascott Residence Trust (REIT) [^]	1.721	0,09
SGD	6.952.150 CapitaLand Mall Trust (REIT) [^]	8.808	0,44
SGD	1.348.660 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	978	0,05
HKD	2.248.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.873	0,09
SGD	1.699.321 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	2.626	0,13
SGD	3.959.700 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	3.567	0,18
SGD	1.929.752 Keppel DC REIT (REIT)	4.098	0,21
SGD	3.064.400 Keppel REIT (REIT)	2.233	0,11
USD	2.257.400 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	1.614	0,08
SGD	3.482.174 Mapletree Commercial Trust (REIT) [^]	4.386	0,22
SGD	2.559.900 Mapletree Industrial Trust (REIT)	5.699	0,29
SGD	4.052.816 Mapletree Logistics Trust (REIT)	5.787	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2019: 3,06 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
SGD	614.900 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	1.824	0,09
SGD	3.280.900 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.219	0,16
Singapur - insgesamt		72.820	3,64
Spanien (31. Oktober 2019: 0,62 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	517.213 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	3.678	0,18
EUR	116.486 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	415	0,02
EUR	527.765 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	3.551	0,18
Spanien - insgesamt		7.644	0,38
Schweden (31. Oktober 2019: 1,15 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	78.944 Atrium Ljungberg AB 'B'	1.275	0,06
SEK	428.807 Castellum AB	8.931	0,45
SEK	115.753 Dios Fastigheter AB	811	0,04
SEK	419.753 Fabege AB [^]	5.303	0,27
SEK	174.246 Hufvudstaden AB 'A'	2.277	0,11
SEK	840.003 Klovern AB 'B'	1.280	0,06
SEK	315.198 Kungsleden AB	2.677	0,13
SEK	279.332 Nyfosa AB	2.313	0,12
SEK	1.495.750 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	4.124	0,21
SEK	211.054 Wihlborgs Fastigheter AB [^]	3.808	0,19
Schweden - insgesamt		32.799	1,64
Schweiz (31. Oktober 2019: 1,14 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	22.326 Allreal Holding AG RegS	4.731	0,24
CHF	1.765 Intershop Holding AG	1.082	0,05
CHF	68.458 PSP Swiss Property AG RegS [^]	8.283	0,42
CHF	119.504 Swiss Prime Site AG RegS [^]	10.053	0,50
Schweiz - insgesamt		24.149	1,21
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 4,33 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	248.403 CLS Holdings Plc	637	0,03
GBP	1.025.154 Empiric Student Property Plc (REIT)	716	0,04
GBP	1.053.371 Grainger Plc [^]	3.808	0,19
GBP	138.427 Helical Plc	608	0,03
GBP	673.195 Tritax EuroBox Plc	775	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	370.085 Aberdeen Standard European Logistics Income Plc (REIT)	502	0,03
GBP	4.160.296 Assura Plc (REIT) [^]	4.099	0,21
GBP	256.684 Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	3.651	0,18
GBP	1.471.675 British Land Co Plc (REIT) [^]	6.633	0,33
GBP	952.699 Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	1.281	0,06
GBP	668.007 Custodian Reit Plc (REIT) [^]	737	0,04
GBP	160.061 Derwent London Plc (REIT)	5.501	0,28
GBP	778.094 GCP Student Living Plc (REIT)	1.127	0,06
GBP	403.321 Great Portland Estates Plc (REIT)	3.009	0,15

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 4,33 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	6.074.095 Hammerson Plc (REIT)	1.281	0,06
GBP	370.531 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	474	0,02
GBP	1.134.102 Land Securities Group Plc (REIT)	7.468	0,37
GBP	1.397.946 LondonMetric Property Plc (REIT)^	3.901	0,20
GBP	892.464 LXI Plc (REIT)	1.262	0,06
GBP	487.095 NewRiver Plc (REIT)	400	0,02
GBP	1.942.223 Primary Health Properties Plc (REIT)	3.616	0,18
GBP	1.892.511 Segro Plc (REIT)	22.072	1,10
GBP	357.967 Shaftesbury Plc (REIT)	2.106	0,11
GBP	43.203 Shaftesbury Plc (REIT) (Subscription shares)	31	0,00
GBP	782.486 Target Healthcare REIT Plc (REIT)	1.083	0,05
GBP	505.095 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	689	0,03
GBP	2.715.986 Tritax Big Box Plc (REIT)	5.499	0,28
GBP	506.380 UNITE Group Plc (REIT)^	5.454	0,27
GBP	211.702 Workspace Group Plc (REIT)	1.689	0,09
Lagerwesen			
GBP	325.307 Safestore Holdings Plc (REIT)	3.380	0,17
Vereinigtes Königreich - insgesamt		93.489	4,68
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 56,83 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	192.976 Kennedy-Wilson Holdings Inc^	2.543	0,13
Immobilienfonds (REITs)			
USD	144.798 Acadia Realty Trust (REIT)	1.351	0,07
USD	83.987 Agree Realty Corp (REIT)	5.213	0,26
USD	3.695 Alexander's Inc (REIT)	899	0,04
USD	198.803 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	30.123	1,51
USD	82.480 American Assets Trust Inc (REIT)	1.726	0,09
USD	217.266 American Campus Communities Inc (REIT)	8.139	0,41
USD	172.353 American Finance Trust Inc (REIT)	994	0,05
USD	323.133 Americold Realty Trust (REIT)	11.707	0,59
USD	234.978 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	7.496	0,37
USD	332.760 Apple Hospitality REIT Inc (REIT)	3.294	0,16
USD	90.804 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	818	0,04
USD	223.443 AvalonBay Communities Inc (REIT)	31.088	1,56
USD	246.939 Boston Properties Inc (REIT)	17.881	0,89
USD	267.496 Brandywine Realty Trust (REIT)	2.343	0,12
USD	470.208 Brixmor Property Group Inc (REIT)	5.153	0,26
USD	72.688 Brookfield Property REIT Inc (REIT) 'A'	1.072	0,05
USD	149.727 Camden Property Trust (REIT)	13.811	0,69
USD	150.812 CareTrust REIT Inc (REIT)	2.579	0,13
USD	758.125 Colony Capital Inc (REIT)	2.699	0,13
USD	180.778 Columbia Property Trust Inc (REIT)	1.913	0,10
USD	34.103 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1.579	0,08
USD	178.179 Corporate Office Properties Trust (REIT)	3.997	0,20
USD	234.924 Cousins Properties Inc (REIT)	5.986	0,30
USD	306.601 CubeSmart (REIT)	10.403	0,52
USD	185.131 CyrusOne Inc (REIT)^	13.154	0,66
USD	309.712 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	1.530	0,08
USD	424.600 Digital Realty Trust Inc (REIT)	61.270	3,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 56,83 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	377.914 Diversified Healthcare Trust (REIT)	1.094	0,05
USD	264.039 Douglas Emmett Inc (REIT)^	6.231	0,31
USD	584.815 Duke Realty Corp (REIT)	22.217	1,11
USD	124.133 Easterly Government Properties Inc (REIT)^	2.594	0,13
USD	60.973 EastGroup Properties Inc (REIT)	8.114	0,41
USD	243.031 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.308	0,07
USD	117.478 EPR Properties (REIT)^	2.801	0,14
USD	275.984 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	16.335	0,82
USD	583.639 Equity Residential (REIT)	27.419	1,37
USD	145.864 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	2.410	0,12
USD	103.530 Essex Property Trust Inc (REIT)	21.181	1,06
USD	200.173 Extra Space Storage Inc (REIT)	23.210	1,16
USD	119.439 Federal Realty Investment Trust (REIT)	8.215	0,41
USD	200.344 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	7.976	0,40
USD	110.602 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2.803	0,14
USD	171.098 Franklin Street Properties Corp (REIT)^	719	0,04
USD	326.666 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	11.874	0,59
USD	53.945 Getty Realty Corp (REIT)	1.418	0,07
USD	213.229 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)^	5.928	0,30
USD	344.980 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	8.383	0,42
USD	856.151 Healthpeak Properties Inc (REIT)	23.090	1,15
USD	163.254 Highwoods Properties Inc (REIT)	4.860	0,24
USD	1.109.680 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	11.629	0,58
USD	238.386 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)^	4.591	0,23
USD	152.174 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1.849	0,09
USD	100.875 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	1.935	0,10
USD	33.558 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)^	3.914	0,20
USD	18.796 Investors Real Estate Trust (REIT)^	1.267	0,06
USD	890.724 Invitation Homes Inc (REIT)	24.281	1,21
USD	193.327 JBG SMITH Properties (REIT)^	4.514	0,23
USD	182.337 Kilroy Realty Corp (REIT)	8.584	0,43
USD	655.597 Kimco Realty Corp (REIT)	6.726	0,34
USD	140.417 Kite Realty Group Trust (REIT)^	1.455	0,07
USD	423.701 Lexington Realty Trust (REIT)	4.207	0,21
USD	74.019 Life Storage Inc (REIT)	8.449	0,42
USD	61.373 LTC Properties Inc (REIT)^	2.026	0,10
USD	237.032 Macerich Co (REIT)^	1.650	0,08
USD	134.074 Mack-Cali Realty Corp (REIT)^	1.473	0,07
USD	825.429 Medical Properties Trust Inc (REIT)	14.709	0,74
USD	180.813 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	21.088	1,05
USD	149.856 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	2.076	0,10
USD	67.907 National Health Investors Inc (REIT)	3.806	0,19
USD	271.810 National Retail Properties Inc (REIT)	8.701	0,44
USD	97.381 National Storage Affiliates Trust (REIT)	3.300	0,16
USD	34.235 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)^	1.517	0,08
USD	73.778 Office Properties Income Trust (REIT)	1.358	0,07
USD	357.089 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	10.288	0,51
USD	300.400 Paramount Group Inc (REIT)	1.736	0,09
USD	373.102 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	3.705	0,19
USD	205.460 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)^	2.461	0,12
USD	327.042 Physicians Realty Trust (REIT)	5.514	0,28

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 56,83 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	197.186 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	2.252	0,11
USD	1.168.138 Prologis Inc (REIT)	115.879	5,80
USD	31.728 PS Business Parks Inc (REIT)	3.618	0,18
USD	239.465 Public Storage (REIT)	54.854	2,74
USD	96.623 QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A'	5.943	0,30
USD	546.125 Realty Income Corp (REIT)	31.599	1,58
USD	267.434 Regency Centers Corp (REIT)	9.518	0,48
USD	182.635 Retail Opportunity Investments Corp (REIT) ^	1.777	0,09
USD	335.864 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	1.760	0,09
USD	268.385 RLJ Lodging Trust (REIT)	2.195	0,11
USD	133.442 RPT Realty (REIT)	653	0,03
USD	82.248 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) ^	3.278	0,16
USD	324.214 Sabra Health Care REIT Inc (REIT)	4.267	0,21
USD	258.822 Service Properties Trust (REIT) ^	1.866	0,09
USD	483.144 Simon Property Group Inc (REIT)	30.346	1,52
USD	257.977 SITE Centers Corp (REIT)	1.757	0,09
USD	115.857 SL Green Realty Corp (REIT) ^	4.960	0,25
USD	163.254 Spirit Realty Capital Inc (REIT) ^	4.906	0,25
USD	236.536 STAG Industrial Inc (REIT)	7.361	0,37
USD	368.163 STORE Capital Corp (REIT) ^	9.462	0,47
USD	180.197 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	951	0,05
USD	153.420 Sun Communities Inc (REIT)	21.115	1,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 56,83 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	336.111 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	2.494	0,12
USD	152.898 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) ^	946	0,05
USD	98.140 Taubman Centers Inc (REIT)	3.280	0,16
USD	464.976 UDR Inc (REIT)	14.526	0,73
USD	22.050 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	1.179	0,06
USD	186.776 Urban Edge Properties (REIT)	1.756	0,09
USD	592.611 Ventas Inc (REIT)	23.390	1,17
USD	1.713.879 VEREIT Inc (REIT)	10.626	0,53
USD	848.639 VICI Properties Inc (REIT) ^	19.476	0,97
USD	278.488 Vornado Realty Trust (REIT) ^	8.558	0,43
USD	130.241 Washington Real Estate Investment Trust (REIT) ^	2.277	0,11
USD	192.532 Weingarten Realty Investors (REIT)	3.054	0,15
USD	663.993 Welltower Inc (REIT)	35.703	1,79
USD	271.590 WP Carey Inc (REIT)	17.004	0,85
USD	174.853 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.441	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.095.777	54,82
Aktien - insgesamt		1.987.449	99,43
Bezugsrechte (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Singapur (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
SGD	77.003 Mapletree Logistics Trust	-	0,00
Singapur - insgesamt		-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		-	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,05 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2019: 0,04 %)							
AUD	18.910	EUR	11.552	26.735	03.11.2020	-	0,00
AUD	94.493	GBP	52.384	134.091	03.11.2020	(1)	0,00
CAD	9.349	EUR	5.965	13.960	03.11.2020	-	0,00
CAD	60.889	GBP	35.257	91.254	03.11.2020	-	0,00
CHF	14.635	EUR	13.664	31.885	03.11.2020	-	0,00
CHF	25.916	GBP	21.927	56.627	03.11.2020	-	0,00
CHF	20.182	GBP	17.005	44.006	03.11.2020	-	0,00
EUR	461.307	AUD	755.186	1.067.682	03.11.2020	7	0,00
EUR	5.261	AUD	8.768	12.285	03.11.2020	-	0,00
EUR	381.771	CAD	598.289	893.416	03.11.2020	(4)	0,00
EUR	159.593	CHF	171.891	373.443	03.11.2020	(2)	0,00
EUR	667.320	GBP	605.753	1.560.565	03.11.2020	(5)	0,00
EUR	308.725	GBP	279.646	721.199	03.11.2020	(2)	0,00
EUR	834.406	HKD	7.589.342	1.950.614	03.11.2020	(6)	0,00
EUR	24.977	ILS	100.217	58.513	03.11.2020	-	0,00
EUR	1.352.832	JPY	167.473.271	3.177.848	04.11.2020	(25)	0,00
EUR	23.498	NOK	257.981	54.360	03.11.2020	-	0,00
EUR	41.831	NZD	74.265	97.807	03.11.2020	-	0,00
EUR	225.154	SEK	2.363.419	527.789	03.11.2020	(3)	0,00
EUR	492.472	SGD	788.888	1.151.384	03.11.2020	(4)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (31. Oktober 2019: 0,04 %) (Fortsetzung)							
EUR	7.523.053	USD	8.831.055	8.831.055	03.11.2020	(68)	0,00
GBP	1.046.459	AUD	1.887.845	2.678.811	03.11.2020	27	0,00
GBP	852.050	CAD	1.471.474	2.205.293	03.11.2020	(2)	0,00
GBP	4.018	CAD	6.892	10.364	03.11.2020	-	0,00
GBP	356.133	CHF	422.700	921.665	03.11.2020	(1)	0,00
GBP	1.611	CHF	1.904	4.161	03.11.2020	-	0,00
GBP	2.886.845	EUR	3.181.087	7.438.179	03.11.2020	27	0,00
GBP	43.461	EUR	48.019	112.129	03.11.2020	-	0,00
GBP	1.859.972	HKD	18.640.713	4.808.693	03.11.2020	1	0,00
GBP	8.421	HKD	85.139	21.868	03.11.2020	-	0,00
GBP	55.890	ILS	247.077	144.794	03.11.2020	-	0,00
GBP	3.034.661	JPY	413.944.501	7.883.493	04.11.2020	(36)	0,00
GBP	52.687	NOK	637.402	134.807	03.11.2020	1	0,00
GBP	88.461	NZD	173.041	228.743	03.11.2020	-	0,00
GBP	5.180	NZD	10.182	13.427	03.11.2020	-	0,00
GBP	501.796	SEK	5.805.320	1.301.022	03.11.2020	(3)	0,00
GBP	2.331	SEK	26.684	6.012	03.11.2020	-	0,00
GBP	1.099.598	SGD	1.940.844	2.843.124	03.11.2020	-	0,00
GBP	4.990	SGD	8.849	12.932	03.11.2020	-	0,00
GBP	16.584.004	USD	21.447.807	21.447.807	03.11.2020	(5)	0,00
GBP	275.634	USD	356.390	356.389	03.11.2020	-	0,00
HKD	303.341	EUR	33.355	77.971	03.11.2020	-	0,00
HKD	1.191.396	GBP	118.882	307.347	03.11.2020	-	0,00
ILS	5.129	EUR	1.278	2.996	03.11.2020	-	0,00
ILS	18.158	GBP	4.108	10.642	03.11.2020	-	0,00
JPY	10.726.687	EUR	87.583	204.631	04.11.2020	-	0,00
JPY	19.576.368	GBP	145.067	374.834	04.11.2020	-	0,00
JPY	17.086.120	GBP	125.263	325.406	04.11.2020	1	0,00
NOK	18.917	EUR	1.693	3.951	03.11.2020	-	0,00
NOK	4.014	EUR	366	845	03.11.2020	-	0,00
NOK	71.645	GBP	5.843	15.050	03.11.2020	-	0,00
NZD	1.099	EUR	619	1.447	03.11.2020	-	0,00
NZD	7.157	GBP	3.658	9.461	03.11.2020	-	0,00
SEK	157.589	EUR	15.087	35.279	03.11.2020	-	0,00
SEK	112.723	EUR	10.949	25.418	03.11.2020	-	0,00
SEK	522.454	GBP	45.247	117.199	03.11.2020	-	0,00
SEK	271.536	GBP	23.891	61.396	03.11.2020	-	0,00
SGD	12.340	EUR	7.704	18.009	03.11.2020	-	0,00
SGD	80.363	GBP	45.531	117.724	03.11.2020	-	0,00
USD	546.126	EUR	462.463	546.127	03.11.2020	7	0,00
USD	1.865.398	GBP	1.440.665	1.865.398	03.11.2020	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						74	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(167)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(93)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert		% des Nettoinventarwerts
			Tsd. USD	Tsd. USD	
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)					
USD	208	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2020	6.570	(261)	(0,01)
EUR	325	Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2020	2.898	(131)	(0,01)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(392)	(0,02)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(485)	(0,02)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert	% des Nettoinventarwerts	
			Tsd. USD	
	Gesamtwert der Anlagen	1.986.964	99,41	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,08 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,08 %)				
EUR	18.078	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	2.089	0,10
	Zahlungsmittel [†]	5.191	0,26	
	Sonstiges Nettovermögen	4.568	0,23	
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.998.812	100,00	

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 3.710.969 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.479.681 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

^Ø 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 (Acc).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert	% des gesamten Umlaufvermögens
	Tsd. USD	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.987.418	99,12
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	31	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	74	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.089	0,11
Sonstige Vermögenswerte	15.489	0,77
Umlaufvermögen insgesamt	2.005.101	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,43 %)				
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %)				
Australien (31. Oktober 2019: 3,13 %)				
Banken				
AUD	58.487	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	773	0,25
AUD	36.250	Commonwealth Bank of Australia	1.757	0,55
AUD	65.018	National Australia Bank Ltd	849	0,27
AUD	73.964	Westpac Banking Corp	930	0,29
Chemikalien				
AUD	32.245	Incitec Pivot Ltd	44	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	30.801	Brambles Ltd	207	0,06
AUD	56.015	Transurban Group	530	0,17
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	14.552	Lendlease Corp Ltd	122	0,04
AUD	28.718	Sydney Airport	110	0,03
Versicherungen				
AUD	48.411	Insurance Australia Group Ltd	162	0,05
AUD	32.287	QBE Insurance Group Ltd	187	0,06
Eisen und Stahl				
AUD	34.691	Fortescue Metals Group Ltd	423	0,13
Bergbau				
AUD	7.503	Rio Tinto Ltd	487	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	18.946	Woodside Petroleum Ltd	233	0,07
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	21.462	Dexus (REIT)	130	0,04
AUD	39.464	GPT Group (REIT)	111	0,04
AUD	84.150	Mirvac Group (REIT)	125	0,04
AUD	52.307	Stockland (REIT)	141	0,04
AUD	71.427	Vicinity Centres (REIT)	61	0,02
Einzelhandel				
AUD	23.701	Wesfarmers Ltd	765	0,24
Australien - insgesamt			8.147	2,56
Österreich (31. Oktober 2019: 0,06 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	3.044	OMV AG	70	0,02
Österreich - insgesamt			70	0,02
Belgien (31. Oktober 2019: 0,21 %)				
Banken				
EUR	6.914	KBC Group NV	341	0,11
Chemikalien				
EUR	1.488	Solvay SA	121	0,04
Belgien - insgesamt			462	0,15
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,19 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	7.659	IHS Markit Ltd	619	0,19
Bermuda - insgesamt			619	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2019: 1,02 %)				
Banken				
BRL	89.861	Banco Bradesco SA (Pref)	314	0,10
BRL	24.096	Banco do Brasil SA	124	0,04
BRL	97.639	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	398	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	18.238	Cielo SA	11	0,00
Elektrizität				
BRL	19.914	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	35	0,01
Anlagedienstleistungen				
BRL	89.306	Itausa SA (Pref)	141	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	90.330	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	297	0,09
Einzelhandel				
BRL	17.848	Lojas Renner SA	116	0,04
Brasilien - insgesamt			1.436	0,45
Kanada (31. Oktober 2019: 4,39 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	4.282	Gildan Activewear Inc	88	0,03
Banken				
CAD	13.372	Bank of Montreal	796	0,25
CAD	24.650	Bank of Nova Scotia	1.023	0,32
CAD	8.989	Canadian Imperial Bank of Commerce	670	0,21
CAD	29.337	Royal Bank of Canada	2.050	0,65
CAD	36.750	Toronto-Dominion Bank	1.620	0,51
Computer				
CAD	4.918	CGI Inc	305	0,10
Versicherungen				
CAD	39.559	Manulife Financial Corp	536	0,17
CAD	11.951	Sun Life Financial Inc	475	0,15
Bergbau				
CAD	36.871	Barrick Gold Corp	985	0,31
CAD	27.456	Kinross Gold Corp	218	0,07
CAD	10.485	Teck Resources Ltd 'B'	138	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	31.439	Suncor Energy Inc	354	0,11
CAD	2.901	Vermilion Energy Inc	7	0,00
Pipelines				
CAD	19.405	TC Energy Corp	763	0,24
Einzelhandel				
CAD	1.227	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	137	0,04
Transportdienstleistungen				
CAD	14.554	Canadian National Railway Co	1.445	0,45
Kanada - insgesamt			11.610	3,65
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,06 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	29.080	Chailase Holding Co Ltd	141	0,04
Internet				
USD	7.505	Vipshop Holdings Ltd ADR	160	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt			301	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Chile (31. Oktober 2019: 0,10 %)				
Elektrizität				
CLP	695.952	Enel Americas SA	92	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
CLP	7.042	Empresas COPEC SA	54	0,02
Einzelhandel				
CLP	12.621	Falabella SA	34	0,01
Chile - insgesamt			180	0,06
Kolumbien (31. Oktober 2019: 0,08 %)				
Banken				
USD	2.664	Bancolombia SA ADR	68	0,02
Baustoffe und Zubehör				
COP	8.390	Cementos Argos SA	10	0,00
COP	6.268	Grupo Argos SA	17	0,01
Lebensmittel				
COP	4.655	Grupo Nutresa SA	26	0,01
Anlagendienstleistungen				
COP	4.587	Grupo de Inversiones Suramericana SA	24	0,01
Kolumbien - insgesamt			145	0,05
Curacao (31. Oktober 2019: 0,29 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	27.955	Schlumberger NV	418	0,13
Curacao - insgesamt			418	0,13
Dänemark (31. Oktober 2019: 0,81 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
DKK	3.408	ISS A/S	44	0,01
Alternative Energien				
DKK	4.202	Vestas Wind Systems A/S	717	0,23
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	2.477	Coloplast A/S 'B'	362	0,11
Pharmazeutika				
DKK	34.240	Novo Nordisk A/S 'B'	2.199	0,69
Dänemark - insgesamt			3.322	1,04
Finnland (31. Oktober 2019: 0,47 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	2.937	Nokian Renkaat Oyj	90	0,03
Lebensmittel				
EUR	6.181	Kesko Oyj 'B'	159	0,05
Forst- und Papierprodukte				
EUR	10.831	UPM-Kymmene Oyj	306	0,10
Maschinen - diversifiziert				
EUR	2.891	Valmet Oyj	69	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	14.442	Metso Outotec Oyj	102	0,03
Seetransport				
EUR	10.021	Wartsila Oyj Abp	79	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	8.720	Neste Oyj	454	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2019: 0,47 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	113.951	Nokia Oyj	385	0,12
Finnland - insgesamt			1.644	0,52
Frankreich (31. Oktober 2019: 5,16 %)				
Werbung				
EUR	1.215	JCDecaux SA	19	0,01
EUR	4.616	Publicis Groupe SA	160	0,05
Fluggesellschaften				
EUR	4.005	Air France-KLM	13	0,00
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	1.549	Kering SA	936	0,29
Autohersteller				
EUR	11.655	Peugeot SA	210	0,07
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	4.705	Valeo SA	142	0,04
Banken				
EUR	23.734	BNP Paribas SA	825	0,26
EUR	16.403	Societe Generale SA	223	0,07
Baustoffe und Zubehör				
EUR	11.056	Cie de Saint-Gobain	432	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	5.752	Bureau Veritas SA	126	0,04
Computer				
EUR	2.094	Atos SE	143	0,05
Vertrieb und Großhandel				
EUR	5.804	Rexel SA	61	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	5.540	Legrand SA	410	0,13
EUR	11.061	Schneider Electric SE	1.342	0,42
Elektrizität				
EUR	9.299	Electricite de France SA	108	0,03
EUR	37.927	Engie SA	459	0,15
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	620	Aeroports de Paris	60	0,02
EUR	10.453	Vinci SA	826	0,26
Lebensmittel				
EUR	11.929	Carrefour SA	186	0,06
EUR	13.376	Danone SA	738	0,23
Lebensmittelindustrie				
EUR	1.662	Sodexo SA	107	0,03
Gesundheitsdienste				
EUR	867	BioMerieux	129	0,04
Versicherungen				
EUR	40.444	AXA SA	650	0,20
Anlagendienstleistungen				
EUR	570	Wendel SE	49	0,02
Medien				
EUR	1.939	Television Francaise 1	11	0,00
Sonstige Fertigung				
EUR	3.868	Alstom SA	173	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2019: 5,16 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	50.575	TOTAL SE	1.521	0,48
Pharmazeutika				
EUR	23.652	Sanofi	2.132	0,67
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.190	Covivio (REIT)	71	0,02
EUR	1.177	Gecina SA (REIT)	146	0,05
EUR	4.510	Klepierre SA (REIT)	57	0,02
Wasser				
EUR	9.329	Suez SA	171	0,05
EUR	11.098	Veolia Environnement SA	207	0,07
Frankreich - insgesamt			12.843	4,04
Deutschland (31. Oktober 2019: 3,05 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	3.811	adidas AG	1.132	0,36
Autohersteller				
EUR	6.451	Bayerische Motoren Werke AG	441	0,14
Banken				
EUR	41.848	Deutsche Bank AG	385	0,12
Chemikalien				
EUR	3.610	Evonik Industries AG	87	0,03
EUR	1.617	LANXESS AG	82	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	3.870	Deutsche Boerse AG	570	0,18
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	874	OSRAM Licht AG	51	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	541	HOCHTIEF AG	40	0,01
Lebensmittel				
EUR	2.469	METRO AG	24	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	3.602	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	351	0,11
Versicherungen				
EUR	2.925	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	684	0,21
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	8.283	Siemens Energy AG	181	0,06
Sonstige Fertigung				
EUR	16.567	Siemens AG RegS	1.943	0,61
Einzelhandel				
EUR	1.134	HUGO BOSS AG	26	0,01
Halbleiter				
EUR	26.744	Infineon Technologies AG	745	0,23
Software				
EUR	22.195	SAP SE	2.365	0,74
Deutschland - insgesamt			9.107	2,86
Hongkong (31. Oktober 2019: 0,60 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	23.666	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.130	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2019: 0,60 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
HKD	65.629	China Everbright Environment Group Ltd	33	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	13.000	Swire Pacific Ltd 'A'	59	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	38.019	Hang Lung Properties Ltd	92	0,03
HKD	31.750	New World Development Co Ltd	151	0,05
HKD	22.200	Swire Properties Ltd	60	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	42.700	Link REIT (REIT)	325	0,10
Transportdienstleistungen				
HKD	32.500	MTR Corp Ltd	161	0,05
Hongkong - insgesamt			2.011	0,63
Ungarn (31. Oktober 2019: 0,03 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	8.869	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	43	0,01
Ungarn - insgesamt			43	0,01
Indien (31. Oktober 2019: 1,00 %)				
Autohersteller				
INR	19.598	Mahindra & Mahindra Ltd	157	0,05
Banken				
INR	20.624	Yes Bank Ltd'	3	0,00
INR	6.874	Yes Bank Ltd (Restricted)	1	0,00
Computer				
INR	16.002	Infosys Ltd	229	0,07
USD	61.507	Infosys Ltd ADR	877	0,28
INR	21.517	Tata Consultancy Services Ltd	774	0,24
Eisen und Stahl				
INR	15.473	Tata Steel Ltd	86	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	64.843	Reliance Industries Ltd	1.798	0,56
Pharmazeutika				
INR	2.479	Dr Reddy's Laboratories Ltd	164	0,05
Software				
INR	13.806	Tech Mahindra Ltd	151	0,05
Telekommunikation				
INR	48.906	Bharti Airtel Ltd	286	0,09
Indien - insgesamt			4.526	1,42
Irland (31. Oktober 2019: 2,81 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	16.562	CRH Plc	584	0,18
Chemikalien				
EUR	220	Linde Plc	48	0,01
USD	10.518	Linde Plc (US listed)	2.318	0,73
Computer				
USD	13.101	Accenture Plc 'A'	2.842	0,89
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	27.583	Medtronic Plc	2.774	0,87

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2019: 2,81 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
USD	4.884	Trane Technologies Plc	648	0,21
Irland - insgesamt			9.214	2,89
Italien (31. Oktober 2019: 1,37 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	12.792	Pirelli & C SpA	53	0,02
Banken				
EUR	359.241	Intesa Sanpaolo SpA	594	0,19
EUR	44.742	UniCredit SpA	334	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	6.042	Prismian SpA	164	0,05
Elektrizität				
EUR	158.859	Enel SpA	1.264	0,40
EUR	27.921	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	189	0,06
Gasgesellschaften				
EUR	9.247	Italgas SpA	54	0,01
EUR	44.711	Snam SpA	218	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	51.424	Eni SpA	360	0,11
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	10.759	Saipem SpA	19	0,01
Einzelhandel				
EUR	3.908	Moncler SpA	157	0,05
Transportdienstleistungen				
EUR	9.325	Poste Italiane SpA	76	0,02
Italien - insgesamt			3.482	1,09
Japan (31. Oktober 2019: 8,29 %)				
Werbung				
JPY	4.900	Dentsu Group Inc	140	0,04
Fluggesellschaften				
JPY	2.644	ANA Holdings Inc	57	0,02
JPY	2.700	Japan Airlines Co Ltd	47	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	3.582	Asics Corp	45	0,01
Autohersteller				
JPY	35.301	Honda Motor Co Ltd	822	0,26
JPY	11.900	Mazda Motor Corp	62	0,02
JPY	52.240	Toyota Motor Corp	3.400	1,07
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	12.754	Bridgestone Corp	413	0,13
JPY	3.300	NGK Spark Plug Co Ltd	58	0,02
Baustoffe und Zubehör				
JPY	6.000	Daikin Industries Ltd	1.118	0,35
JPY	6.300	LIXIL Group Corp	136	0,04
JPY	800	Rinnai Corp	79	0,03
JPY	3.400	TOTO Ltd	154	0,05
Chemikalien				
JPY	1.500	DIC Corp	36	0,01
JPY	28.500	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	160	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2019: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	3.800	Mitsui Chemicals Inc	97	0,03
JPY	32.100	Toray Industries Inc	145	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	7.500	Toppan Printing Co Ltd	95	0,03
Computer				
JPY	3.900	Fujitsu Ltd	456	0,14
JPY	5.500	NEC Corp	276	0,09
JPY	8.100	Nomura Research Institute Ltd	240	0,07
JPY	13.900	NTT Data Corp	156	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	9.900	Kao Corp	703	0,22
JPY	8.400	Shiseido Co Ltd	518	0,16
Vertrieb und Großhandel				
JPY	29.000	ITOCHU Corp	694	0,22
JPY	33.884	Marubeni Corp	176	0,06
JPY	29.000	Mitsubishi Corp	645	0,20
JPY	33.500	Mitsui & Co Ltd	522	0,16
JPY	20.900	Sojitz Corp	46	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	35.500	Daiwa Securities Group Inc	143	0,05
JPY	65.900	Nomura Holdings Inc	293	0,09
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	4.373	Casio Computer Co Ltd	66	0,02
Elektronik				
JPY	2.700	Ibiden Co Ltd	109	0,04
JPY	7.100	Kyocera Corp	389	0,12
JPY	4.400	Omron Corp	316	0,10
JPY	4.600	Yokogawa Electric Corp	67	0,02
Lebensmittel				
JPY	11.400	Ajinomoto Co Inc	229	0,07
JPY	1.700	Nissin Foods Holdings Co Ltd	147	0,05
JPY	16.900	Seven & i Holdings Co Ltd	514	0,16
Forst- und Papierprodukte				
JPY	3.300	Sumitomo Forestry Co Ltd	52	0,02
Gasgesellschaften				
JPY	8.400	Osaka Gas Co Ltd	159	0,05
JPY	7.900	Tokyo Gas Co Ltd	179	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	3.300	Fuji Electric Co Ltd	99	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	27.400	Olympus Corp	521	0,16
JPY	3.200	Systemex Corp	300	0,10
Wohnungsbau				
JPY	13.700	Daiwa House Industry Co Ltd	358	0,11
JPY	9.600	Sekisui Chemical Co Ltd	149	0,05
JPY	13.800	Sekisui House Ltd	228	0,07
Versicherungen				
JPY	24.500	Dai-ichi Life Holdings Inc	363	0,11
JPY	10.000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	272	0,08
JPY	7.500	Sompo Holdings Inc	279	0,09
JPY	11.700	T&D Holdings Inc	116	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2019: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
JPY	14.300	Tokio Marine Holdings Inc	637	0,20
Maschinen - diversifiziert				
JPY	2.901	Nabtesco Corp	108	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	20.500	Komatsu Ltd	459	0,14
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	10.400	NSK Ltd	83	0,03
Sonstige Fertigung				
JPY	8.400	Nikon Corp	51	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	10.800	Konica Minolta Inc	27	0,01
JPY	16.700	Ricoh Co Ltd	109	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	21.000	Inpex Corp	99	0,03
Pharmazeutika				
JPY	13.300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	511	0,16
JPY	37.167	Daiichi Sankyo Co Ltd	977	0,31
JPY	6.200	Eisai Co Ltd	480	0,15
JPY	8.200	Santen Pharmaceutical Co Ltd	146	0,05
JPY	3.300	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	39	0,01
JPY	32.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.016	0,32
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	28.043	Mitsubishi Estate Co Ltd	417	0,13
JPY	14.000	Tokyu Fudosan Holdings Corp	61	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	53	Nippon Prologis Inc (REIT)	174	0,06
Einzelhandel				
JPY	18.300	Aeon Co Ltd	466	0,15
JPY	1.300	Fast Retailing Co Ltd	904	0,28
JPY	5.800	Marui Group Co Ltd	104	0,03
Halbleiter				
JPY	3.276	Tokyo Electron Ltd	874	0,28
Japan - insgesamt			24.586	7,73
Jersey (31. Oktober 2019: 0,44 %)				
Werbung				
GBP	25.731	WPP Plc	205	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	18.629	Experian Plc	678	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	3.821	Janus Henderson Group Plc	93	0,03
Bergbau				
GBP	3.059	Polymetal International Plc	65	0,02
Verpackungen und Behälter				
USD	32.886	Ancor Plc	343	0,11
Jersey - insgesamt			1.384	0,43
Mexiko (31. Oktober 2019: 0,15 %)				
Banken				
MXN	53.928	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	239	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2019: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
MXN	11.297	Coca-Cola Femsa SAB de CV	43	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	61.877	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	47	0,01
Mexiko - insgesamt			329	0,10
Niederlande (31. Oktober 2019: 2,58 %)				
Banken				
EUR	8.878	ABN AMRO Bank NV - CVA	73	0,02
EUR	78.759	ING Groep NV	537	0,17
Chemikalien				
EUR	3.948	Akzo Nobel NV	380	0,12
EUR	3.720	Koninklijke DSM NV	596	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	2.824	Randsstad NV	141	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	30.140	Unilever NV	1.705	0,54
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	2.266	Signify NV	81	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	18.608	Koninklijke Philips NV	864	0,27
Versicherungen				
EUR	2.794	ASR Nederland NV	85	0,03
EUR	6.046	NN Group NV	211	0,06
Maschinen - diversifiziert				
EUR	19.258	CNH Industrial NV	149	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	4.582	SBM Offshore NV	74	0,02
Pipelines				
EUR	1.604	Koninklijke Vopak NV	83	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	878	Wereldhave NV (REIT)	8	0,00
Halbleiter				
EUR	8.741	ASML Holding NV	3.177	1,00
EUR	13.706	STMicroelectronics NV	418	0,13
Transportdienstleistungen				
EUR	8.306	PostNL NV	28	0,01
Niederlande - insgesamt			8.610	2,71
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,09 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	26.107	Auckland International Airport Ltd	121	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	12.302	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	284	0,09
Neuseeland - insgesamt			405	0,13
Norwegen (31. Oktober 2019: 0,02 %)				
Versicherungen				
NOK	12.234	Storebrand ASA	64	0,02
Norwegen - insgesamt			64	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Papua-Neuguinea (31. Oktober 2019: 0,04 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	43.693	Oil Search Ltd	79	0,02
Papua-Neuguinea - insgesamt			79	0,02
Philippinen (31. Oktober 2019: 0,03 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	105.940	Ayala Land Inc	72	0,02
Philippinen - insgesamt			72	0,02
Portugal (31. Oktober 2019: 0,12 %)				
Banken				
EUR	227.467	Banco Comercial Portugues SA 'R'	20	0,00
Elektrizität				
EUR	57.089	EDP - Energias de Portugal SA	281	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	10.547	Galp Energia SGPS SA	86	0,03
Portugal - insgesamt			387	0,12
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 1,43 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	1.351	Hankook Tire & Technology Co Ltd	38	0,01
KRW	1.464	Hyundai Mobis Co Ltd	291	0,09
Banken				
KRW	9.854	Shinhan Financial Group Co Ltd	264	0,08
Chemikalien				
KRW	996	LG Chem Ltd	536	0,17
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	180	LG Household & Health Care Ltd	238	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	5.914	Hana Financial Group Inc	158	0,05
KRW	8.235	KB Financial Group Inc	291	0,09
KRW	9.251	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	68	0,02
KRW	1.192	Samsung Securities Co Ltd	34	0,01
Elektronik				
KRW	4.953	LG Display Co Ltd	61	0,02
KRW	1.240	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	146	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	1.244	GS Engineering & Construction Corp	29	0,01
KRW	1.477	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	40	0,01
KRW	1.807	Samsung C&T Corp	176	0,06
Lebensmittel				
KRW	143	CJ CheilJedang Corp	46	0,01
Innenausstattung				
KRW	1.060	Coway Co Ltd	65	0,02
KRW	2.408	LG Electronics Inc	178	0,06
Versicherungen				
KRW	1.139	DB Insurance Co Ltd	44	0,02
KRW	640	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	101	0,03
Eisen und Stahl				
KRW	1.782	Hyundai Steel Co	46	0,01
KRW	1.524	POSCO	279	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 1,43 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	819	SK Holdings Co Ltd	132	0,04
KRW	1.232	SK Innovation Co Ltd	136	0,05
KRW	845	S-Oil Corp	40	0,01
Halbleiter				
KRW	11.244	SK Hynix Inc	792	0,25
Telekommunikation				
KRW	3.095	KT Corp	60	0,02
KRW	1.144	Samsung SDI Co Ltd	446	0,14
KRW	743	SK Telecom Co Ltd	140	0,04
Transportdienstleistungen				
KRW	392	Hyundai Glovis Co Ltd	58	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			4.933	1,55
Singapur (31. Oktober 2019: 0,18 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
SGD	18.700	Sembcorp Industries Ltd	22	0,01
Elektronik				
USD	10.485	Flex Ltd	148	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	31.700	Keppel Corp Ltd	102	0,03
Hotels				
SGD	11.216	City Developments Ltd	52	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	54.500	CapitaLand Ltd	103	0,03
Singapur - insgesamt			427	0,13
Südafrika (31. Oktober 2019: 0,21 %)				
Banken				
ZAR	7.412	Nedbank Group Ltd	44	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	4.523	Investec Ltd	8	0,00
ZAR	2.261	Ninety One Ltd	6	0,00
Lebensmittel				
ZAR	20.102	Woolworths Holdings Ltd	43	0,01
Gesundheitsdienste				
ZAR	25.332	Netcare Ltd	20	0,01
Bergbau				
ZAR	8.885	AngloGold Ashanti Ltd	202	0,06
ZAR	19.012	Gold Fields Ltd	202	0,07
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	54.210	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	36	0,01
ZAR	107.405	Redefine Properties Ltd (REIT)	13	0,01
Südafrika - insgesamt			574	0,18
Spanien (31. Oktober 2019: 1,68 %)				
Banken				
EUR	134.824	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	387	0,12
EUR	113.499	Banco de Sabadell SA	35	0,01
EUR	25.655	Bankia SA	31	0,01
EUR	13.562	Bankinter SA	51	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2019: 1,68 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	9.303	Amadeus IT Group SA	444	0,14
Elektrizität				
EUR	6.522	Endesa SA	175	0,05
EUR	118.652	Iberdrola SA	1.399	0,44
EUR	7.036	Red Electrica Corp SA	124	0,04
Alternative Energien				
EUR	5.314	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	151	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	5.637	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	134	0,04
EUR	9.939	Ferrovial SA	215	0,07
Gasgesellschaften				
EUR	3.303	Enagas SA	72	0,02
EUR	6.851	Naturgy Energy Group SA	127	0,04
Versicherungen				
EUR	17.912	Mapfre SA	27	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	32.375	Repsol SA	201	0,06
Einzelhandel				
EUR	21.412	Industria de Diseno Textil SA	528	0,17
Spanien - insgesamt			4.101	1,29
Schweden (31. Oktober 2019: 0,91 %)				
Banken				
SEK	31.927	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	274	0,09
SEK	30.663	Svenska Handelsbanken AB 'A'	248	0,08
SEK	19.159	Swedbank AB 'A'	300	0,09
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	12.257	Essity AB 'B'	355	0,11
Forst- und Papierprodukte				
SEK	4.397	BillerudKorsnas AB	69	0,02
Innenausstattung				
SEK	4.956	Electrolux AB 'B'	112	0,04
Maschinen - diversifiziert				
SEK	4.978	Electrolux Professional AB 'B'	19	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	22.351	Sandvik AB	398	0,13
Medien				
SEK	2.247	Modern Times Group MTG AB 'B'	30	0,01
SEK	1.368	Nordic Entertainment Group AB 'B'	49	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	5.751	Castellum AB	120	0,04
Einzelhandel				
SEK	16.499	Hennes & Mauritz AB 'B'	268	0,08
Telekommunikation				
SEK	54.545	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	608	0,19
Schweden - insgesamt			2.850	0,90
Schweiz (31. Oktober 2019: 6,86 %)				
Banken				
CHF	47.747	Credit Suisse Group AG RegS	449	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2019: 6,86 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
CHF	79.537	UBS Group AG RegS	924	0,29
Getränke				
GBP	4.191	Coca-Cola HBC AG	95	0,03
Baustoffe und Zubehör				
CHF	10.166	LafargeHolcim Ltd RegS	436	0,14
Chemikalien				
CHF	5.207	Clariant AG RegS	89	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	109	SGS SA RegS	273	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	4.772	Julius Baer Group Ltd	213	0,07
Elektronik				
USD	6.788	TE Connectivity Ltd	658	0,21
Lebensmittel				
CHF	59.156	Nestle SA RegS	6.654	2,09
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	10.091	Alcon Inc	574	0,18
CHF	1.077	Sonova Holding AG RegS	255	0,08
Versicherungen				
CHF	5.783	Swiss Re AG	415	0,13
CHF	3.105	Zurich Insurance Group AG	1.030	0,32
Pharmazeutika				
CHF	50.519	Novartis AG RegS	3.940	1,24
CHF	14.387	Roche Holding AG	4.627	1,45
Software				
CHF	1.303	Temenos AG RegS	140	0,04
Schweiz - insgesamt			20.772	6,53
Taiwan (31. Oktober 2019: 1,82 %)				
Computer				
TWD	213.847	Innolux Corp	74	0,02
TWD	51.335	Lite-On Technology Corp	84	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	283.000	China Development Financial Holding Corp	83	0,03
TWD	264.545	E.Sun Financial Holding Co Ltd	225	0,07
TWD	217.201	First Financial Holding Co Ltd	152	0,05
TWD	247.132	Taishin Financial Holding Co Ltd	109	0,03
TWD	269.080	Yuanta Financial Holding Co Ltd	167	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	41.997	Delta Electronics Inc	279	0,09
Elektronik				
TWD	177.000	AU Optronics Corp	72	0,02
Versicherungen				
TWD	184.851	Cathay Financial Holding Co Ltd	248	0,08
Eisen und Stahl				
TWD	249.580	China Steel Corp	177	0,06
Einzelhandel				
TWD	12.000	President Chain Store Corp	108	0,03
Halbleiter				
TWD	67.109	ASE Technology Holding Co Ltd	148	0,05
TWD	388.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.874	1,85

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2019: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
TWD	216.000	United Microelectronics Corp	232	0,07
Telekommunikation				
TWD	32.000	Taiwan Mobile Co Ltd	109	0,03
Taiwan - insgesamt			8.141	2,56
Thailand (31. Oktober 2019: 0,49 %)				
Banken				
THB	22.500	Kasikombank PCL NVDR	55	0,02
THB	33.600	Siam Commercial Bank PCL NVDR	70	0,02
Chemikalien				
THB	43.500	Indorama Ventures PCL NVDR	31	0,01
THB	28.800	PTT Global Chemical PCL NVDR	37	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
THB	86.300	Airports of Thailand PCL NVDR	143	0,04
Lebensmittel				
THB	62.600	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	51	0,02
 Holdinggesellschaften – diversifiziert				
THB	6.900	Siam Cement PCL NVDR	75	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	28.300	PTT Exploration & Production PCL NVDR	72	0,02
THB	188.300	PTT PCL NVDR	187	0,06
THB	14.400	Thai Oil PCL NVDR	16	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	25.200	Central Pattana PCL NVDR	31	0,01
Einzelhandel				
THB	91.300	CP ALL PCL NVDR	157	0,05
Telekommunikation				
THB	20.700	Advanced Info Service PCL NVDR	115	0,04
Thailand - insgesamt			1.040	0,33
Türkei (31. Oktober 2019: 0,02 %)				
Banken				
TRY	38.618	Turkiye Garanti Bankasi AS	30	0,01
Türkei - insgesamt			30	0,01
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 5,95 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	8.588	Burberry Group Plc	151	0,05
Banken				
GBP	343.138	Barclays Plc	473	0,15
GBP	15.834	Investec Plc	29	0,01
GBP	95.270	Natwest Group Plc	153	0,04
GBP	54.916	Standard Chartered Plc	250	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	6.920	Nielsen Holdings Plc	94	0,03
GBP	40.642	RELX Plc	803	0,25
GBP	37.842	Rentokil Initial Plc	257	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	24.030	Unilever Plc	1.368	0,43

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 5,95 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	19.271	3i Group Plc	240	0,08
GBP	6.373	London Stock Exchange Group Plc	682	0,21
GBP	7.914	Ninety One Plc	21	0,01
GBP	4.231	Provident Financial Plc	13	0,00
GBP	48.951	Standard Life Aberdeen Plc	142	0,05
Lebensmittelindustrie				
GBP	36.381	Compass Group Plc	496	0,16
Forst- und Papierprodukte				
GBP	9.852	Mondi Plc	186	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	18.673	Smith & Nephew Plc	323	0,10
Gesundheitsdienste				
ZAR	8.944	Mediclinic International Plc	32	0,01
Wohnungsbau				
GBP	78.088	Taylor Wimpey Plc	107	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	15.157	Reckitt Benckiser Group Plc	1.333	0,42
Versicherungen				
GBP	81.493	Aviva Plc	271	0,09
GBP	19.662	RSA Insurance Group Plc	108	0,03
Medien				
GBP	30.622	Infoma Plc	166	0,05
GBP	15.471	Pearson Plc	102	0,03
Bergbau				
GBP	22.174	Rio Tinto Plc	1.249	0,39
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	83.915	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.047	0,33
Pharmazeutika				
GBP	26.971	AstraZeneca Plc	2.708	0,85
GBP	101.938	GlaxoSmithKline Plc	1.703	0,54
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	19.321	British Land Co Plc (REIT)	87	0,03
GBP	66.275	Hammerson Plc (REIT)	14	0,00
GBP	8.198	Intu Properties Plc (REIT)*	-	0,00
GBP	4.137	Shaftesbury Plc (REIT)	24	0,01
GBP	499	Shaftesbury Plc (REIT) (Subscription shares)	1	0,00
Einzelhandel				
GBP	48.684	Kingfisher Plc	181	0,06
GBP	36.993	Marks & Spencer Group Plc	42	0,01
Transportdienstleistungen				
GBP	22.656	Firstgroup Plc	12	0,00
GBP	20.669	Royal Mail Plc	61	0,02
Wasser				
GBP	13.926	United Utilities Group Plc	155	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			15.084	4,74
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 43,29 %)				
Landwirtschaft				
USD	11.214	Archer-Daniels-Midland Co	519	0,16
Fluggesellschaften				
USD	2.607	Alaska Air Group Inc	99	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 43,29 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	25.540	NIKE Inc 'B'	3.067	0,96
Autohersteller				
USD	3.032	Cummins Inc	667	0,21
USD	26.052	General Motors Co	899	0,28
Banken				
USD	156.553	Bank of America Corp	3.710	1,17
USD	16.477	Bank of New York Mellon Corp	566	0,18
USD	42.631	Citigroup Inc	1.766	0,55
USD	7.065	Goldman Sachs Group Inc	1.336	0,42
USD	4.438	Northern Trust Corp	347	0,11
USD	7.532	State Street Corp	444	0,14
Biotechnologie				
USD	12.102	Amgen Inc	2.625	0,82
USD	3.244	Biogen Inc	818	0,26
USD	15.150	Corteva Inc	500	0,16
USD	25.890	Gilead Sciences Inc	1.505	0,47
USD	3.034	Illumina Inc	888	0,28
USD	2.053	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.116	0,35
Baustoffe und Zubehör				
USD	2.280	Owens Corning	149	0,05
Chemikalien				
USD	4.557	Air Products & Chemicals Inc	1.259	0,40
USD	15.020	Dow Inc	683	0,21
USD	5.052	Ecolab Inc	927	0,29
USD	2.159	International Flavors & Fragrances Inc	222	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	1.290	ManpowerGroup Inc	88	0,03
USD	4.970	S&P Global Inc	1.604	0,50
Computer				
USD	5.022	DXC Technology Co	92	0,03
USD	26.857	Hewlett Packard Enterprise Co	232	0,07
USD	28.202	HP Inc	507	0,16
USD	18.280	International Business Machines Corp	2.041	0,64
Kosmetik und Körperpflege				
USD	17.678	Colgate-Palmolive Co	1.395	0,44
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	18.103	Mastercard Inc 'A'	5.225	1,64
USD	2.421	Nasdaq Inc	293	0,09
USD	34.628	Visa Inc 'A'	6.292	1,98
Elektrizität				
USD	13.782	AES Corp	269	0,08
USD	15.049	Duke Energy Corp	1.386	0,44
USD	4.019	Entergy Corp	407	0,13
USD	20.317	Exelon Corp	810	0,25
USD	10.355	Public Service Enterprise Group Inc	602	0,19
USD	6.005	Sempra Energy	753	0,24
Elektronik				
USD	6.402	Agilent Technologies Inc	654	0,21
Umweltkontrolle				
USD	4.259	Republic Services Inc	375	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 43,29 %) (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle (Fortsetzung)				
USD	7.882	Waste Management Inc	851	0,27
Lebensmittel				
USD	3.567	Campbell Soup Co	167	0,05
USD	12.609	General Mills Inc	745	0,23
USD	3.011	Hershey Co	414	0,13
USD	5.126	Kellogg Co	322	0,10
USD	29.124	Mondelez International Inc 'A'	1.547	0,49
Gasgesellschaften				
USD	7.674	NiSource Inc	176	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	3.248	Stanley Black & Decker Inc	540	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	36.402	Abbott Laboratories	3.826	1,20
USD	10.609	Baxter International Inc	823	0,26
USD	12.606	Edwards Lifesciences Corp	904	0,29
Gesundheitsdienste				
USD	5.159	Anthem Inc	1.407	0,44
USD	1.824	DaVita Inc	157	0,05
USD	2.729	Humana Inc	1.090	0,35
USD	2.867	Quest Diagnostics Inc	350	0,11
USD	19.420	UnitedHealth Group Inc	5.926	1,86
Versicherungen				
USD	7.316	Hartford Financial Services Group Inc	282	0,09
USD	2.956	Voya Financial Inc	142	0,04
Internet				
USD	6.006	Alphabet Inc 'C'	9.736	3,06
USD	2.450	Etsy Inc	298	0,09
USD	12.281	NortonLifeLock Inc	252	0,08
Maschinen - diversifiziert				
USD	3.686	Xylem Inc	321	0,10
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	11.138	Caterpillar Inc	1.749	0,55
Bergbau				
USD	3.810	Alcoa Corp	49	0,01
USD	16.567	Newmont Corp	1.041	0,33
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	1.355	Herman Miller Inc	41	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	22.426	ConocoPhillips	642	0,20
USD	5.239	Hess Corp	195	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	17.760	Halliburton Co	214	0,07
Verpackungen und Behälter				
USD	6.745	Ball Corp	600	0,19
USD	2.187	Sonoco Products Co	107	0,03
Pharmazeutika				
USD	36.088	AbbVie Inc	3.071	0,96
USD	5.952	Becton Dickinson and Co	1.376	0,43
USD	46.334	Bristol-Myers Squibb Co	2.708	0,85
USD	6.035	Cardinal Health Inc	277	0,09
USD	7.624	Cigna Corp	1.273	0,40

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 43,29 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	27.034	CVS Health Corp	1.516	0,48
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	6.807	CBRE Group Inc 'A'	343	0,11
USD	1.088	Jones Lang LaSalle Inc	123	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
USD	2.906	Boston Properties Inc (REIT)	210	0,07
USD	11.025	Healthpeak Properties Inc (REIT)	297	0,09
USD	14.324	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	150	0,05
USD	6.466	Iron Mountain Inc (REIT)	168	0,05
USD	2.074	Kilroy Realty Corp (REIT)	98	0,03
USD	8.641	Kimco Realty Corp (REIT)	89	0,03
USD	15.252	Prologis Inc (REIT)	1.513	0,47
USD	7.540	Ventas Inc (REIT)	298	0,09
USD	8.623	Welltower Inc (REIT)	464	0,15
USD	15.227	Weyerhaeuser Co (REIT)	416	0,13
Einzelhandel				
USD	4.614	Gap Inc	90	0,03
USD	3.163	Kohl's Corp	67	0,02
USD	24.169	Starbucks Corp	2.102	0,66
USD	8.599	Yum China Holdings Inc	458	0,15
USD	6.156	Yum! Brands Inc	574	0,18
Halbleiter				
USD	12.596	NVIDIA Corp	6.315	1,99
USD	8.065	ON Semiconductor Corp	203	0,06
Software				
USD	9.865	Adobe Inc	4.411	1,39
USD	3.386	Akamai Technologies Inc	322	0,10
USD	155.387	Microsoft Corp	31.461	9,88
USD	18.449	salesforce.com Inc	4.285	1,35
USD	2.235	Teradata Corp	41	0,01
Telekommunikation				
USD	87.103	Cisco Systems Inc	3.127	0,98
Transportdienstleistungen				
USD	15.669	CSX Corp	1.237	0,39
USD	14.543	United Parcel Service Inc 'B'	2.285	0,72
Vereinigte Staaten - insgesamt			153.419	48,21
Aktien - insgesamt			316.867	99,56
Bezugsrechte (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Taiwan (31. Oktober 2019: 0,00 %)				

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,02 %)				
USD	12	MSCI EAFE Index Futures December 2020	1.131	(61) (0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				
			(61)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(61)	(0,02)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	316.806	99,54
Zahlungsmittelaquivalente (31. Oktober 2019: 0,05 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,05 %)		
Zahlungsmittel†	1.070	0,34
Sonstiges Nettovermögen		
	384	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		
	318.260	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 913.229 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 156.819 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	316.866	99,49
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.626	0,51
Umlaufvermögen insgesamt	318.493	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,13 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,13 %)			
Bermuda (31. Oktober 2019: 18,06 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	1.060.242	COSCO SHIPPING Ports Ltd [^]	619 1,75
HKD	719.444	Shenzhen International Holdings Ltd	1.117 3,15
Gasgesellschaften			
HKD	703.258	China Gas Holdings Ltd [^]	2.154 6,07
HKD	296.000	China Resources Gas Group Ltd [^]	1.282 3,62
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	1.377.061	Kunlun Energy Co Ltd	888 2,50
Wasser			
HKD	1.766.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	670 1,89
Bermuda - insgesamt			6.730 18,98
Brasilien (31. Oktober 2019: 18,48 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	714.242	CCR SA	1.382 3,90
Elektrizität			
USD	124.203	Centrais Elétricas Brasileiras SA ADR	679 1,91
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	668.706	Ultrapar Participacoes SA ADR [^]	1.899 5,36
Wasser			
USD	118.096	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	872 2,46
Brasilien - insgesamt			4.832 13,63
Chile (31. Oktober 2019: 4,47 %)			
Elektrizität			
USD	194.562	Enel Americas SA ADR [^]	1.265 3,57
Chile - insgesamt			1.265 3,57
Hongkong (31. Oktober 2019: 6,37 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	858.314	China Merchants Port Holdings Co Ltd	910 2,57
Elektrizität			
HKD	616.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	640 1,80
Wasser			
HKD	994.000	Guangdong Investment Ltd	1.471 4,15
Hongkong - insgesamt			3.021 8,52
Malaysia (31. Oktober 2019: 7,00 %)			
Elektrizität			
MYR	962.956	Tenaga Nasional Bhd	2.211 6,24
Malaysia - insgesamt			2.211 6,24
Mexiko (31. Oktober 2019: 11,27 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
USD	27.645	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	1.000 2,82
USD	25.444	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	2.117 5,97
USD	12.824	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	1.479 4,17
Mexiko - insgesamt			4.596 12,96

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 12,70 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	785.865	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' [^]	785 2,22
HKD	923.499	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	629 1,77
Elektrizität			
HKD	3.511.000	CGN Power Co Ltd 'H'	751 2,12
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	1.210.122	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' [^]	738 2,08
HKD	86.000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	367 1,04
Gasgesellschaften			
HKD	1.459.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' [^]	339 0,96
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	1.380.600	China Oilfield Services Ltd 'H' [^]	830 2,34
Transportdienstleistungen			
HKD	994.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' [^]	391 1,10
Volksrepublik China - insgesamt			4.830 13,63
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 3,58 %)			
Elektrizität			
USD	177.468	Korea Electric Power Corp ADR	1.534 4,33
Gasgesellschaften			
KRW	9.800	SK Discovery Co Ltd	543 1,53
Republik Südkorea - insgesamt			2.077 5,86
Russische Föderation (31. Oktober 2019: 7,10 %)			
Pipelines			
RUB	1.332	Transneft PJSC (Pref)	2.214 6,25
Russische Föderation - insgesamt			2.214 6,25
Thailand (31. Oktober 2019: 10,10 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
THB	1.992.550	Airports of Thailand PCL NVDR	3.308 9,33
Thailand - insgesamt			3.308 9,33
Aktien - insgesamt			35.084 98,97
Anzahl der Kontrakte			
Zugrunde liegendes Engagement			
Zeitwert			
% des Nettoinventarwerts			
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
USD	6	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2020	331 (1) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(1) (0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(1) (0,01)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	35.083	98,96
Zahlungsmittel†	145	0,41
Sonstiges Nettovermögen	222	0,63
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	35.450	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 115.222 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 29.795 USD 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/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	35.084	98,90
Sonstige Vermögenswerte	389	1,10
Umlaufvermögen insgesamt	35.473	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,55 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,55 %)			
Belgien (31. Oktober 2019: 2,82 %)			
Getränke			
EUR	16.894 Anheuser-Busch InBev SA [^]	753	1,94
	Belgien - insgesamt	753	1,94
Finnland (31. Oktober 2019: 0,86 %)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	8.129 Kone Oyj 'B'	555	1,43
Telekommunikation			
EUR	112.725 Nokia Oyj	327	0,84
	Finnland - insgesamt	882	2,27
Frankreich (31. Oktober 2019: 37,29 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	7.029 Safran SA	636	1,64
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	1.492 Kering SA	773	1,99
EUR	5.306 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.135	5,49
Getränke			
EUR	4.016 Pernod Ricard SA	556	1,43
Chemikalien			
EUR	9.467 Air Liquide SA [^]	1.188	3,05
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	4.872 L'Oréal SA [^]	1.353	3,48
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	11.019 Schneider Electric SE	1.148	2,95
Elektrizität			
EUR	37.076 Engie SA	385	0,99
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	11.229 Vinci SA	762	1,96
Lebensmittel			
EUR	12.946 Danone SA [^]	614	1,58
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	5.944 EssilorLuxottica SA	631	1,62
Medien			
EUR	17.247 Vivendi SA [^]	428	1,10
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	53.041 TOTAL SE [^]	1.370	3,52
Pharmazeutika			
EUR	22.805 Sanofi	1.764	4,54
	Frankreich - insgesamt	13.743	35,34
Deutschland (31. Oktober 2019: 27,45 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	3.733 adidas AG	952	2,45
Autohersteller			
EUR	6.389 Bayerische Motoren Werke AG [^]	375	0,96
EUR	16.808 Daimler AG	746	1,92
EUR	3.650 Volkswagen AG (Pref)	457	1,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2019: 27,45 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
EUR	18.376 BASF SE [^]	865	2,22
Sonstige Fertigung			
EUR	14.961 Siemens AG RegS	1.507	3,87
Pharmazeutika			
EUR	19.660 Bayer AG RegS	793	2,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	10.291 Vonovia SE [^]	564	1,45
Software			
EUR	21.876 SAP SE	2.001	5,14
Telekommunikation			
EUR	64.879 Deutsche Telekom AG RegS	848	2,18
Transportdienstleistungen			
EUR	19.678 Deutsche Post AG RegS [^]	749	1,93
	Deutschland - insgesamt	9.857	25,34
Irland (31. Oktober 2019: 5,77 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	15.943 CRH Plc	483	1,24
Chemikalien			
EUR	11.036 Linde Plc	2.077	5,34
	Irland - insgesamt	2.560	6,58
Italien (31. Oktober 2019: 4,12 %)			
Elektrizität			
EUR	155.339 Enel SpA	1.062	2,73
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	50.084 Eni SpA [^]	301	0,77
	Italien - insgesamt	1.363	3,50
Niederlande (31. Oktober 2019: 14,48 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	11.614 Airbus SE	727	1,87
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	556 Adyen NV	805	2,07
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	27.424 Unilever NV [^]	1.331	3,42
Lebensmittel			
EUR	21.946 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	518	1,33
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	18.164 Koninklijke Philips NV	724	1,86
Internet			
EUR	8.908 Prosus NV	764	1,97
Halbleiter			
EUR	8.510 ASML Holding NV	2.655	6,83
	Niederlande - insgesamt	7.524	19,35
Spanien (31. Oktober 2019: 6,76 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	8.982 Amadeus IT Group SA	368	0,95
Elektrizität			
EUR	115.893 Iberdrola SA	1.173	3,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Oktober 2019: 6,76 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
EUR	22.159 Industria de Diseno Textil SA	470	1,21
Spanien - insgesamt		2.011	5,17
Aktien - insgesamt		38.693	99,49

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
EUR	7	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2020	222	(15) (0,04)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(15)	(0,04)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(15)	(0,04)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		38.678	99,45
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
EUR	273 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund*	27	0,07
Zahlungsmittel†		109	0,28
Sonstiges Nettovermögen		79	0,20
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		38.893	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 66.872 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 41.640 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

* Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	38.693	99,43
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	27	0,07
Sonstige Vermögenswerte	195	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	38.915	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,53 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,53 %)			
Italien (31. Oktober 2019: 80,32 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	116.717 Leonardo SpA [^]	477	0,54
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	131.189 Pirelli & C SpA [^]	470	0,53
Banken			
EUR	18.762 Banca Generali SpA	458	0,51
EUR	87.215 Banca Mediolanum SpA	511	0,57
EUR	489.950 Banco BPM SpA [^]	760	0,85
EUR	322.080 BPER Banca	328	0,37
EUR	200.203 FinecoBank Banca Fineco SpA	2.352	2,64
EUR	5.190.206 Intesa Sanpaolo SpA [^]	7.368	8,26
EUR	257.299 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.566	1,76
EUR	715.198 UniCredit SpA [^]	4.578	5,13
Baustoffe und Zubehör			
EUR	24.242 Buzzi Unicem SpA [^]	450	0,50
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	164.519 Atlantia SpA [^]	2.164	2,43
EUR	125.089 Nexi SpA [^]	1.650	1,85
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	41.319 Azimut Holding SpA	599	0,67
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	79.940 Prysmian SpA	1.866	2,09
Elektrizität			
EUR	516.399 A2A SpA [^]	564	0,63
EUR	1.915.405 Enel SpA	13.090	14,68
EUR	235.523 Hera SpA [^]	636	0,71
EUR	465.478 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	2.701	3,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	108.731 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	1.009	1,13
Gasgesellschaften			
EUR	163.670 Italgas SpA	812	0,91
EUR	730.786 Snam SpA	3.062	3,43
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	7.525 DiaSorin SpA [^]	1.419	1,59
Versicherungen			
EUR	422.957 Assicurazioni Generali SpA [^]	4.868	5,46
EUR	160.495 Unipol Gruppo SpA [^]	502	0,56
Maschinen - diversifiziert			
EUR	26.667 Interpump Group SpA [^]	864	0,97
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	815.498 Eni SpA	4.902	5,50
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	185.054 Saipem SpA [^]	279	0,31
Pharmazeutika			
EUR	40.917 Amplifon SpA [^]	1.277	1,43
EUR	32.301 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	1.437	1,61
Einzelhandel			
EUR	64.178 Moncler SpA	2.205	2,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2019: 80,32 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	3.580.295 Telecom Italia SpA [^]	1.043	1,17
Transportdienstleistungen			
EUR	153.474 Poste Italiane SpA [^]	1.075	1,21
Italien - insgesamt			
		67.342	75,50
Luxemburg (31. Oktober 2019: 1,22 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	157.924 Tenaris SA [^]	643	0,72
Luxemburg - insgesamt			
		643	0,72
Niederlande (31. Oktober 2019: 17,99 %)			
Autohersteller			
EUR	40.624 Ferrari NV [^]	6.222	6,98
EUR	368.563 Fiat Chrysler Automobiles NV	3.885	4,35
Getränke			
EUR	187.699 Davide Campari-Milano NV [^]	1.683	1,89
Anlagedienstleistungen			
EUR	34.798 EXOR NV [^]	1.552	1,74
Maschinen - diversifiziert			
EUR	329.353 CNH Industrial NV	2.194	2,46
Halbleiter			
EUR	212.855 STMicroelectronics NV [^]	5.570	6,25
Niederlande - insgesamt			
		21.106	23,67
Aktien - insgesamt			
		89.091	99,89

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)					
EUR	4	Mini FTSE MIB Index Futures December 2020	74	(3)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten					
- insgesamt				(3)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(3)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen				
		89.088	99,88	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
EUR	216	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	21	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
		Zahlungsmittel†	104	0,12
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(21)	(0,02)
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	89.192	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 92.129 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 12.042 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	89.091	99,85
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	21	0,03
Sonstige Vermögenswerte	111	0,12
Umlaufvermögen insgesamt	89.223	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,44 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,44 %)			
Österreich (31. Oktober 2019: 5,26 %)			
Elektrizität			
EUR	1.959.866 Verbund AG [^]	112.732	4,65
Österreich - insgesamt		112.732	4,65
Brasilien (31. Oktober 2019: 8,43 %)			
Elektrizität			
USD	35.344.402 Cia Energetica de Minas Gerais ADR [^]	64.680	2,67
USD	3.546.658 Cia Paranaense de Energia ADR 'P'	38.304	1,58
Brasilien - insgesamt		102.984	4,25
Kanada (31. Oktober 2019: 8,24 %)			
Elektrizität			
CAD	2.877.488 Boralex Inc 'A'	83.626	3,45
CAD	4.140.612 Innergex Renewable Energy Inc [^]	74.592	3,08
Alternative Energien			
USD	1.575.408 Canadian Solar Inc [^]	57.266	2,36
Kanada - insgesamt		215.484	8,89
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 6,94 %)			
Chemikalien			
USD	340.055 Daqo New Energy Corp ADR [^]	62.097	2,56
Alternative Energien			
HKD	67.891.200 Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	123.441	5,10
Cayman-Inseln - insgesamt		185.538	7,66
Dänemark (31. Oktober 2019: 5,34 %)			
Elektrizität			
DKK	744.605 Orsted A/S [^]	118.189	4,87
Alternative Energien			
DKK	668.424 Vestas Wind Systems A/S	114.098	4,71
Dänemark - insgesamt		232.287	9,58
Frankreich (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Alternative Energien			
EUR	1.186.477 Neoen SA [^]	63.575	2,62
Frankreich - insgesamt		63.575	2,62
Deutschland (31. Oktober 2019: 1,94 %)			
Elektrizität			
EUR	3.190.057 Encavis AG [^]	62.725	2,59
Deutschland - insgesamt		62.725	2,59
Israel (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
ILS	13.326.061 Enlight Renewable Energy Ltd	25.208	1,04
Israel - insgesamt		25.208	1,04
Italien (31. Oktober 2019: 1,25 %)			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (31. Oktober 2019: 8,71 %)			
Elektrizität			
NZD	24.192.379 Contact Energy Ltd [^]	117.997	4,87
NZD	33.437.017 Meridian Energy Ltd [^]	117.122	4,83
Neuseeland - insgesamt		235.119	9,70
Norwegen (31. Oktober 2019: 2,45 %)			
Alternative Energien			
NOK	3.412.880 Scatec Solar ASA [^]	74.978	3,09
Norwegen - insgesamt		74.978	3,09
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 6,57 %)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	1.236.913 Doosan Fuel Cell Co Ltd	45.238	1,87
Republik Südkorea - insgesamt		45.238	1,87
Spanien (31. Oktober 2019: 5,48 %)			
Elektrizität			
EUR	5.177.201 EDP Renovaveis SA	98.421	4,06
Alternative Energien			
EUR	3.952.765 Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	112.024	4,62
EUR	2.407.884 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	46.841	1,94
Spanien - insgesamt		257.286	10,62
Schweden (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Alternative Energien			
SEK	1.467.006 PowerCell Sweden AB [^]	36.687	1,51
Schweden - insgesamt		36.687	1,51
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 3,37 %)			
Alternative Energien			
USD	1.986.544 Atlantica Sustainable Infrastructure Plc [^]	58.583	2,42
Vereinigtes Königreich - insgesamt		58.583	2,42
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 35,46 %)			
Elektrizität			
USD	1.390.619 Ormat Technologies Inc [^]	98.553	4,06
Alternative Energien			
USD	1.075.374 Enphase Energy Inc [^]	105.484	4,35
USD	1.473.074 First Solar Inc [^]	128.224	5,29
USD	6.362.148 Plug Power Inc [^]	89.070	3,68
USD	1.172.213 Renewable Energy Group Inc [^]	66.113	2,73
USD	379.931 SolarEdge Technologies Inc [^]	97.904	4,04
USD	1.615.235 Sunnova Energy International Inc [^]	38.863	1,60
USD	1.485.589 Sunrun Inc [^]	77.280	3,19
Vereinigte Staaten - insgesamt		701.491	28,94
Aktien - insgesamt		2.409.915	99,43

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,68 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,68 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 2,58 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	319.473 Atlas Arteria Ltd [^]	1.265	0,17
AUD	912.029 Transurban Group [^]	8.621	1,19
Elektrizität			
AUD	614.008 AusNet Services	862	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	87.539 Superloop Ltd [^]	56	0,01
AUD	438.364 Sydney Airport	1.678	0,23
Pipelines			
AUD	396.576 APA Group	2.922	0,40
Telekommunikation			
AUD	74.942 SpeedCast International Ltd [^]	-	0,00
AUD	207.077 Vocus Group Ltd	502	0,07
Transportdienstleistungen			
AUD	614.549 Aurizon Holdings Ltd	1.627	0,23
Australien - insgesamt			
		17.533	2,42
Österreich (31. Oktober 2019: 0,05 %)			
Elektrizität			
EUR	11.179 EVN AG	178	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	4.261 Flughafen Wien AG	101	0,01
Österreich - insgesamt			
		279	0,04
Belgien (31. Oktober 2019: 0,14 %)			
Elektrizität			
EUR	11.641 Elia Group SA [^]	1.127	0,16
Belgien - insgesamt			
		1.127	0,16
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,93 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	306.467 Shenzhen International Holdings Ltd [^]	476	0,07
HKD	168.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	93	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	195.500 CK Infrastructure Holdings Ltd	920	0,13
Umweltkontrolle			
HKD	312.000 China Water Affairs Group Ltd [^]	223	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	302.000 China Resources Gas Group Ltd [^]	1.309	0,18
Bermuda - insgesamt			
		3.021	0,42
Brasilien (31. Oktober 2019: 1,29 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	363.039 CCR SA	703	0,10
BRL	44.488 EcoRodovias Infraestruturas e Logística SA	77	0,01
BRL	167.800 Santos Brasil Participações SA	114	0,02
Elektrizität			
BRL	37.873 Alupar Investimento SA	150	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2019: 1,29 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
BRL	62.724 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	256	0,04
BRL	52.900 CPFL Energia SA	256	0,03
BRL	102.388 EDP - Energias do Brasil SA	302	0,04
BRL	49.639 Energisa SA	361	0,05
BRL	306.516 Equatorial Energia SA	1.059	0,15
BRL	81.111 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	396	0,05
Transportdienstleistungen			
BRL	42.884 Cosan Logistica SA	122	0,02
BRL	418.688 Rumo SA	1.332	0,18
Wasser			
BRL	107.470 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	792	0,11
BRL	26.436 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	196	0,03
BRL	80.843 Cia de Saneamento do Parana	332	0,04
Brasilien - insgesamt			
		6.448	0,89
Kanada (31. Oktober 2019: 11,86 %)			
Elektrizität			
CAD	25.395 Atco Ltd "I" [^]	706	0,09
CAD	39.672 Canadian Utilities Ltd "A" [^]	927	0,13
CAD	82.324 Emera Inc [^]	3.282	0,45
CAD	154.121 Fortis Inc	6.083	0,84
Pipelines			
CAD	678.762 Enbridge Inc	18.688	2,58
CAD	139.933 Inter Pipeline Ltd [^]	1.244	0,17
CAD	184.876 Pembina Pipeline Corp	3.867	0,53
CAD	315.435 TC Energy Corp [^]	12.406	1,71
Transportdienstleistungen			
CAD	237.876 Canadian National Railway Co	23.612	3,25
CAD	45.305 Canadian Pacific Railway Ltd [^]	13.528	1,87
Kanada - insgesamt			
		84.343	11,62
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,45 %)			
Gasgesellschaften			
HKD	256.000 ENN Energy Holdings Ltd	3.234	0,45
HKD	478.000 Towngas China Co Ltd [^]	216	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	200.000 Zhongyu Gas Holdings Ltd	175	0,02
Pipelines			
HKD	147.000 China Tian Lun Gas Holdings Ltd [^]	123	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			
		3.748	0,52
Chile (31. Oktober 2019: 0,38 %)			
Elektrizität			
CLP	9.829.017 Enel Americas SA	1.303	0,18
CLP	163.420 Engie Energia Chile SA	172	0,02
Wasser			
CLP	979.405 Aguas Andinas SA 'A'	254	0,04
CLP	220.176 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	148	0,02
Chile - insgesamt			
		1.877	0,26

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Kolumbien (31. Oktober 2019: 0,11 %)			
Elektrizität			
COP	147.418 Interconexion Electrica SA ESP	798	0,11
Gasgesellschaften			
COP	895.207 Grupo Energia Bogota SA ESP	557	0,08
Kolumbien - insgesamt			
		1.355	0,19
Frankreich (31. Oktober 2019: 0,71 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	9.259 Aeroports de Paris [^]	905	0,12
Telekommunikation			
EUR	57.824 Eutelsat Communications SA	582	0,08
Transportdienstleistungen			
EUR	151.182 Getlink SE	2.032	0,28
Frankreich - insgesamt			
		3.519	0,48
Deutschland (31. Oktober 2019: 0,16 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	8.240 Hamburger Hafen und Logistik AG	138	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	12.458 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	450	0,06
Deutschland - insgesamt			
		588	0,08
Griechenland (31. Oktober 2019: 0,03 %)			
Elektrizität			
EUR	51.568 Holding Co ADMIE IPTO SA	127	0,02
EUR	37.378 Public Power Corp SA [^]	209	0,03
Griechenland - insgesamt			
		336	0,05
Hongkong (31. Oktober 2019: 2,70 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	442.000 China Merchants Port Holdings Co Ltd	469	0,07
Elektrizität			
HKD	548.851 CLP Holdings Ltd	5.046	0,70
HKD	454.344 Power Assets Holdings Ltd [^]	2.335	0,32
Gasgesellschaften			
HKD	3.453.795 Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	4.961	0,68
Transportdienstleistungen			
HKD	483.500 MTR Corp Ltd [^]	2.391	0,33
Wasser			
HKD	984.000 Guangdong Investment Ltd	1.457	0,20
Hongkong - insgesamt			
		16.659	2,30
Indien (31. Oktober 2019: 0,61 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	256.192 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	1.244	0,17
INR	74.046 Gujarat Pipavav Port Ltd	89	0,01
Elektrizität			
INR	21.335 CESC Ltd	162	0,02
INR	13.791 Mahanagar Gas Ltd	152	0,02
INR	661.097 Power Grid Corp of India Ltd	1.525	0,21
INR	383.620 Tata Power Co Ltd	270	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2019: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
INR	52.064 Torrent Power Ltd	219	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
INR	618.321 GMR Infrastructure Ltd	195	0,03
Gasgesellschaften			
INR	55.353 Gujarat Gas Ltd	221	0,03
INR	66.580 Gujarat State Petronet Ltd	174	0,02
INR	115.623 Indraprastha Gas Ltd	628	0,09
Pipelines			
INR	201.818 Petronet LNG Ltd	629	0,09
Transportdienstleistungen			
INR	82.685 Container Corp Of India Ltd	436	0,06
Indien - insgesamt			
		5.944	0,82
Indonesien (31. Oktober 2019: 0,10 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	711.500 Jasa Marga Persero Tbk PT	173	0,02
Gasgesellschaften			
IDR	2.704.400 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	199	0,03
Indonesien - insgesamt			
		372	0,05
Italien (31. Oktober 2019: 1,81 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	19.289 ASTM SpA [^]	358	0,05
EUR	163.459 Atlantia SpA	2.505	0,34
Elektrizität			
EUR	464.830 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3.143	0,43
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	108.086 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	1.168	0,16
Unterhaltung			
EUR	31.714 RAI Way SpA [^]	193	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	165.692 Italgas SpA	958	0,13
EUR	732.443 Snam SpA	3.575	0,50
Italien - insgesamt			
		11.900	1,64
Japan (31. Oktober 2019: 6,61 %)			
Elektrizität			
JPY	233.722 Chubu Electric Power Co Inc	2.619	0,36
JPY	101.860 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	1.281	0,18
JPY	53.800 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	209	0,03
JPY	54.100 Hokuriku Electric Power Co [^]	386	0,05
JPY	243.850 Kansai Electric Power Co Inc	2.218	0,31
JPY	157.443 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	1.319	0,18
JPY	15.285 Okinawa Electric Power Co Inc	223	0,03
JPY	52.500 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	378	0,05
JPY	156.000 Tohoku Electric Power Co Inc	1.376	0,19
JPY	531.000 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	1.366	0,19
Gasgesellschaften			
JPY	4.800 Hokkaido Gas Co Ltd	68	0,01
JPY	131.900 Osaka Gas Co Ltd	2.501	0,34
JPY	6.499 Saibu Gas Co Ltd [^]	156	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2019: 6,61 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
JPY	22.000 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	193	0,03
JPY	29.300 Toho Gas Co Ltd [^]	1.511	0,21
JPY	140.600 Tokyo Gas Co Ltd	3.181	0,44
Transportdienstleistungen			
JPY	60.400 Central Japan Railway Co [^]	7.271	1,00
JPY	121.000 East Japan Railway Co	6.316	0,87
JPY	60.400 West Japan Railway Co [^]	2.577	0,35
Japan - insgesamt		35.149	4,84
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,37 %)			
Telekommunikation			
EUR	128.044 SES SA	1.022	0,14
Luxemburg - insgesamt		1.022	0,14
Malaysia (31. Oktober 2019: 0,10 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	344.200 Westports Holdings Bhd	323	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	323.200 Malaysia Airports Holdings Bhd	325	0,05
Malaysia - insgesamt		648	0,09
Mexiko (31. Oktober 2019: 0,64 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	71.881 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	469	0,06
Elektrizität			
MXN	173.205 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	578	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	120.671 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	543	0,07
MXN	125.212 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.039	0,14
MXN	56.844 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	655	0,09
MXN	437.055 Telesites SAB de CV	402	0,06
Transportdienstleistungen			
MXN	411.355 GMexico Transportes SAB de CV	485	0,07
Mexiko - insgesamt		4.171	0,57
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,27 %)			
Elektrizität			
NZD	86.387 Vector Ltd	240	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	395.263 Auckland International Airport Ltd [^]	1.829	0,25
Telekommunikation			
NZD	148.691 Chorus Ltd	827	0,12
Neuseeland - insgesamt		2.896	0,40
Pakistan (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Gasgesellschaften			
PKR	133.500 SUI Northern Gas Pipeline	46	0,00
PKR	573.604 SUI Southern Gas Co Ltd	53	0,01
Pakistan - insgesamt		99	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,44 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	116.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	56	0,01
CNH	231.000 Dalian Port PDA Co Ltd 'A'	65	0,01
HKD	134.500 Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	71	0,01
CNH	114.500 Henan Zhongyuan Expressway Co Ltd 'A'	58	0,01
CNH	44.700 Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	61	0,01
HKD	428.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	428	0,06
CNH	175.700 Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	95	0,01
HKD	380.000 Qingdao Port International Co Ltd 'H [^]	216	0,03
CNH	67.300 Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	61	0,01
CNH	258.300 Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	161	0,02
CNH	45.900 Shenzhen Expressway Co Ltd 'A'	60	0,01
HKD	196.000 Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	174	0,02
CNH	110.900 Sichuan Expressway Co Ltd 'A'	55	0,01
HKD	316.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	68	0,01
CNH	185.300 Tangshan Port Group Co Ltd 'A'	66	0,01
HKD	468.000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	319	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	588.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H [^]	359	0,05
CNH	55.300 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	57	0,01
CNH	57.200 Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	107	0,01
Gasgesellschaften			
CNH	85.200 Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	54	0,01
Transportdienstleistungen			
CNH	347.900 Daqin Railway Co Ltd 'A'	333	0,04
CNH	143.900 Guangshen Railway Co Ltd 'A'	49	0,01
HKD	440.000 Guangshen Railway Co Ltd 'H [^]	73	0,01
CNH	44.900 Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	53	0,01
Wasser			
CNH	174.550 Beijing Capital Co Ltd 'A'	76	0,01
CNH	105.700 Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	78	0,01
CNH	82.700 Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	65	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		3.318	0,46
Philippinen (31. Oktober 2019: 0,26 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
PHP	358.890 International Container Terminal Services Inc	853	0,12
Elektrizität			
PHP	86.300 Manila Electric Co	535	0,07
Wasser			
PHP	377.300 Manila Water Co Inc	109	0,02
PHP	4.511.100 Metro Pacific Investments Corp	374	0,05
Philippinen - insgesamt		1.871	0,26
Polen (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Portugal (31. Oktober 2019: 0,05 %)			
Elektrizität			
EUR	127.848 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	336	0,05
Portugal - insgesamt		336	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 0,29 %)			
Elektrizität			
KRW	87.090 Korea Electric Power Corp	1.531	0,21
Gasgesellschaften			
KRW	7.901 Korea Gas Corp	190	0,02
KRW	807 Samchully Co Ltd	54	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			
		1.775	0,24
Russische Föderation (31. Oktober 2019: 0,34 %)			
Elektrizität			
RUB	87.515.075 Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	209	0,03
RUB	12.309.960 Inter RAO UES PJSC	787	0,11
RUB	31.897 Rosseti Lenenergo PJSC (Pref)	59	0,01
RUB	10.907.659 ROSSETI PJSC	199	0,02
Pipelines			
RUB	486 Transneft PJSC (Pref)	808	0,11
Russische Föderation - insgesamt			
		2.062	0,28
Saudi-Arabien (31. Oktober 2019: 0,14 %)			
Elektrizität			
SAR	260.352 Saudi Electricity Co	1.313	0,18
Saudi-Arabien - insgesamt			
		1.313	0,18
Singapur (31. Oktober 2019: 0,09 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	1.660.600 Hutchison Port Holdings Trust [^]	241	0,03
Singapur - insgesamt			
		241	0,03
Spanien (31. Oktober 2019: 2,01 %)			
Elektrizität			
EUR	143.505 Red Elctrica Corp SA	2.528	0,35
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	23.697 Aena SME SA	3.191	0,44
EUR	114.075 Cellnex Telecom SA	7.324	1,01
Gasgesellschaften			
EUR	74.318 Enagas SA	1.604	0,22
EUR	105.998 Naturgy Energy Group SA [^]	1.970	0,27
Spanien - insgesamt			
		16.617	2,29
Schweiz (31. Oktober 2019: 0,14 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
CHF	6.318 Flughafen Zurich AG RegS [^]	852	0,12
Schweiz - insgesamt			
		852	0,12
Taiwan (31. Oktober 2019: 0,11 %)			
Transportdienstleistungen			
TWD	700.000 Taiwan High Speed Rail Corp	740	0,10
Taiwan - insgesamt			
		740	0,10
Thailand (31. Oktober 2019: 0,78 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	2.807.200 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	739	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2019: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
THB	1.474.700 Airports of Thailand PCL NVDR	2.449	0,34
Telekommunikation			
THB	1.766.528 Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	720	0,10
THB	279.500 Thaicom PCL NVDR [^]	49	0,01
Transportdienstleistungen			
THB	2.631.800 BTS Group Holdings PCL NVDR	751	0,10
Wasser			
THB	540.200 TTW PCL NVDR [^]	201	0,03
Thailand - insgesamt			
		4.909	0,68
Türkei (31. Oktober 2019: 0,04 %)			
Elektrizität			
TRY	78.797 Enerjisa Enerji AS	84	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
TRY	55.068 TAV Havalimanlari Holding AS [^]	91	0,01
Türkei - insgesamt			
		175	0,02
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2019: 0,09 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 2,82 %)			
Elektrizität			
GBP	1.171.151 National Grid Plc	13.916	1,92
Gasgesellschaften			
GBP	1.932.068 Centrica Plc	929	0,13
Transportdienstleistungen			
GBP	15.830 Go-Ahead Group Plc	120	0,01
Wasser			
GBP	140.395 Pennon Group Plc	1.802	0,25
GBP	80.329 Severn Trent Plc	2.524	0,35
GBP	228.698 United Utilities Group Plc	2.553	0,35
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		21.844	3,01
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 60,16 %)			
Elektrizität			
USD	17.516 ALLETE Inc [^]	904	0,12
USD	82.204 Alliant Energy Corp [^]	4.544	0,63
USD	81.964 Ameren Corp	6.649	0,92
USD	166.278 American Electric Power Co Inc [^]	14.953	2,06
USD	19.078 Avangrid Inc	941	0,13
USD	22.837 Avista Corp	759	0,10
USD	21.177 Black Hills Corp	1.200	0,17
USD	167.462 CenterPoint Energy Inc [^]	3.538	0,49
USD	95.796 CMS Energy Corp	6.067	0,84
USD	112.400 Consolidated Edison Inc [^]	8.822	1,22
USD	280.083 Dominion Energy Inc	22.502	3,10
USD	244.722 Duke Energy Corp [^]	22.541	3,11
USD	119.424 Edison International [^]	6.693	0,92
USD	67.102 Entergy Corp	6.792	0,94
USD	75.470 Evergy Inc	4.166	0,57
USD	113.905 Eversource Energy	9.941	1,37
USD	180.947 FirstEnergy Corp	5.378	0,74

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 60,16 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	36.165 Hawaiian Electric Industries Inc	1.195	0,17
USD	16.594 IDACORP Inc	1.456	0,20
USD	12.215 MGE Energy Inc	794	0,11
USD	654.040 NextEra Energy Inc	47.882	6,60
USD	17.034 NorthWestern Corp	888	0,12
USD	66.322 OGE Energy Corp [^]	2.041	0,28
USD	431.802 PG&E Corp	4.128	0,57
USD	37.693 Pinnacle West Capital Corp	3.075	0,42
USD	26.467 PNM Resources Inc [^]	1.323	0,18
USD	29.916 Portland General Electric Co	1.176	0,16
USD	257.032 PPL Corp	7.068	0,97
USD	168.549 Public Service Enterprise Group Inc	9.801	1,35
USD	96.772 Sempra Energy [^]	12.131	1,67
USD	352.745 Southern Co	20.265	2,79
USD	105.373 WEC Energy Group Inc	10.595	1,46
USD	175.354 Xcel Energy Inc	12.280	1,69
Gasgesellschaften			
USD	40.233 Atmos Energy Corp [^]	3.688	0,51
USD	126.153 NiSource Inc	2.898	0,40
USD	10.503 Northwest Natural Holding Co [^]	467	0,06
USD	17.519 ONE Gas Inc [^]	1.209	0,17
USD	16.356 Spire Inc [^]	917	0,13
Pipelines			
USD	77.780 Cheniere Energy Inc [^]	3.723	0,51
USD	647.443 Kinder Morgan Inc [^]	7.705	1,06
USD	146.705 ONEOK Inc [^]	4.254	0,59
USD	77.199 Targa Resources Corp [^]	1.239	0,17
USD	405.620 Williams Cos Inc [^]	7.784	1,07
Immobilienfonds (REITs)			
USD	147.374 American Tower Corp (REIT) [^]	33.845	4,66
USD	138.791 Crown Castle International Corp (REIT) [^]	21.679	2,99
USD	37.012 SBA Communications Corp (REIT)	10.747	1,48
USD	66.555 Uniti Group Inc (REIT)	587	0,08
Telekommunikation			
USD	16.642 EchoStar Corp 'A' [^]	386	0,06
USD	39.007 Iridium Communications Inc [^]	1.030	0,14
Transportdienstleistungen			
USD	254.727 CSX Corp	20.108	2,77
USD	31.731 Kansas City Southern	5.589	0,77
USD	85.485 Norfolk Southern Corp	17.877	2,46
USD	226.753 Union Pacific Corp	40.178	5,54
Wasser			
USD	12.389 American States Water Co	925	0,13
USD	60.446 American Water Works Co Inc	9.098	1,25
USD	15.788 California Water Service Group	704	0,10
USD	82.029 Essential Utilities Inc [^]	3.379	0,47
USD	9.009 SJW Group [^]	547	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt		463.051	63,81
Aktien - insgesamt		722.138	99,52

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)					
USD	15	MSCI EAFE Index Futures December 2020	1.413	(76)	(0,01)
USD	10	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	1.665	(32)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(108)	(0,02)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(108)	(0,02)	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Gesamtwert der Anlagen				722.030	99,50
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,02 %)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,02 %)					
USD	402.235	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	402	0,06	
GBP	26.763	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ⁻	35	0,00	
Geldmarktfonds insgesamt			437	0,06	
Zahlungsmittel[†]			2.470	0,34	
Sonstiges Nettovermögen			689	0,10	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				725.626	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.120.975 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 349.498 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*}Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	722.138	99,45
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	437	0,06
Sonstige Vermögenswerte	3.553	0,49
Umlaufvermögen insgesamt	726.128	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,67 %)				
Aktien (31. Oktober 2019: 99,67 %)				
Brasilien (31. Oktober 2019: 9,13 %)				
Forst- und Papierprodukte				
BRL	376.461	Suzano SA	3.268	3,97
Verpackungen und Behälter				
BRL	736.980	Klabin SA	3.034	3,68
Brasilien - insgesamt				
			6.302	7,65
Kanada (31. Oktober 2019: 10,74 %)				
Forst- und Papierprodukte				
CAD	136.720	Canfor Corp	1.657	2,01
CAD	153.016	Interfor Corp	1.723	2,09
CAD	111.872	West Fraser Timber Co Ltd	5.184	6,30
Kanada - insgesamt				
			8.564	10,40
Finnland (31. Oktober 2019: 9,95 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	212.076	Stora Enso Oyj 'R'	3.094	3,75
EUR	108.976	UPM-Kymmene Oyj	3.080	3,74
Verpackungen und Behälter				
EUR	199.929	Metsa Board Oyj	1.678	2,04
Finnland - insgesamt				
			7.852	9,53
Irland (31. Oktober 2019: 4,02 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	89.602	Smurfit Kappa Group Plc	3.373	4,10
Irland - insgesamt				
			3.373	4,10
Japan (31. Oktober 2019: 12,30 %)				
Forst- und Papierprodukte				
JPY	134.100	Daio Paper Corp [^]	1.938	2,35
JPY	116.300	Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	1.309	1,59
JPY	696.500	Oji Holdings Corp	2.925	3,55
JPY	195.800	Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	3.070	3,73
Japan - insgesamt				
			9.242	11,22
Südafrika (31. Oktober 2019: 1,95 %)				
Forst- und Papierprodukte				
ZAR	623.391	Sappi Ltd	889	1,08
Südafrika - insgesamt				
			889	1,08
Schweden (31. Oktober 2019: 12,41 %)				
Forst- und Papierprodukte				
SEK	208.671	BillerudKorsnas AB [^]	3.270	3,97
SEK	90.456	Holmen AB 'B'	3.429	4,16
SEK	493.553	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	6.696	8,13
Schweden - insgesamt				
			13.395	16,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 3,82 %)				
Forst- und Papierprodukte				
GBP	171.872	Mondi Plc	3.251	3,95
Vereinigtes Königreich - insgesamt				
			3.251	3,95
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 35,35 %)				
Forst- und Papierprodukte				
USD	62.772	Domtar Corp	1.499	1,82
USD	81.523	International Paper Co	3.567	4,33
Verpackungen und Behälter				
USD	95.073	Westrock Co	3.570	4,34
Immobilienfonds (REITs)				
USD	110.937	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A' [^]	964	1,17
USD	152.302	PottlatchDeltic Corp (REIT)	6.328	7,68
USD	257.904	Rayonier Inc (REIT)	6.546	7,95
USD	248.956	Weyerhaeuser Co (REIT)	6.794	8,25
Vereinigte Staaten - insgesamt				
			29.268	35,54
Aktien - insgesamt				
			82.136	99,73

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
USD	13	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	218	(6)
			(6)	(0,01)
			(6)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
			(6)	(0,01)

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
USD	13	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	218	(6)
			(6)	(0,01)
			(6)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
			(6)	(0,01)

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Gesamtwert der Anlagen				
			82.130	99,72
Zahlungsmittel[†]				
			205	0,25
Sonstiges Nettovermögen				
			22	0,03
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			82.357	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 183.089 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 21.726 USD 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/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	82.136	99,67
Sonstige Vermögenswerte	273	0,33
Umlaufvermögen insgesamt	82.409	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,72 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,72 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 1,11 %)			
Metallverarbeitung/Metalwaren			
AUD	5.123.744 Reliance Worldwide Corp Ltd [^]	14.788	1,07
	Australien - insgesamt	14.788	1,07
Österreich (31. Oktober 2019: 1,56 %)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	596.045 ANDRITZ AG [^]	20.079	1,45
	Österreich - insgesamt	20.079	1,45
Bermuda (31. Oktober 2019: 1,67 %)			
Umweltkontrolle			
HKD	5.514.000 China Water Affairs Group Ltd [^]	3.946	0,28
	Wasser		
HKD	33.516.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	12.707	0,92
	Bermuda - insgesamt	16.653	1,20
Brasilien (31. Oktober 2019: 2,03 %)			
Wasser			
USD	2.216.271 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	16.356	1,18
	Brasilien - insgesamt	16.356	1,18
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2019: 0,17 %)			
Kanada (31. Oktober 2019: 3,00 %)			
Elektrizität			
CAD	3.816.312 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	57.817	4,18
	Kanada - insgesamt	57.817	4,18
Frankreich (31. Oktober 2019: 7,85 %)			
Wasser			
EUR	2.638.977 Suez SA [^]	48.324	3,49
EUR	3.210.917 Veolia Environnement SA [^]	59.806	4,32
	Frankreich - insgesamt	108.130	7,81
Hongkong (31. Oktober 2019: 2,74 %)			
Wasser			
HKD	18.748.000 Guangdong Investment Ltd	27.754	2,00
	Hongkong - insgesamt	27.754	2,00
Irland (31. Oktober 2019: 3,38 %)			
Umweltkontrolle			
USD	1.374.364 Pentair Plc	68.388	4,94
	Irland - insgesamt	68.388	4,94
Italien (31. Oktober 2019: 1,88 %)			
Elektrizität			
EUR	276.208 ACEA SpA [^]	5.482	0,40

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2019: 1,88 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	677.111 Interpump Group SpA [^]	25.555	1,84
	Italien - insgesamt	31.037	2,24
Japan (31. Oktober 2019: 1,87 %)			
Umweltkontrolle			
JPY	886.300 Kurita Water Industries Ltd	26.282	1,90
JPY	248.100 METAWATER Co Ltd [^]	5.800	0,42
Maschinen - diversifiziert			
JPY	43.700 Organo Corp [^]	2.274	0,16
	Japan - insgesamt	34.356	2,48
Niederlande (31. Oktober 2019: 1,88 %)			
Sonstige Fertigung			
EUR	797.162 Aalberts NV [^]	26.780	1,93
	Niederlande - insgesamt	26.780	1,93
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 1,95 %)			
Innenausstattung			
KRW	458.654 Coway Co Ltd	28.052	2,03
	Republik Südkorea - insgesamt	28.052	2,03
Singapur (31. Oktober 2019: 0,67 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
SGD	5.786.000 Sembcorp Industries Ltd	6.695	0,48
	Singapur - insgesamt	6.695	0,48
Spanien (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	344.887 Fomento de Construcciones y Contratas SA [^]	2.917	0,21
	Spanien - insgesamt	2.917	0,21
Schweden (31. Oktober 2019: 3,37 %)			
Schweiz (31. Oktober 2019: 7,03 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
CHF	33.973 Georg Fischer AG RegS [^]	34.286	2,48
Baustoffe und Zubehör			
CHF	120.590 Geberit AG RegS [^]	68.680	4,96
	Schweiz - insgesamt	102.966	7,44
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 13,02 %)			
Elektronik			
GBP	2.319.356 Halma Plc [^]	71.015	5,13
Wasser			
GBP	2.741.719 Pennon Group Plc	35.188	2,54
GBP	1.564.266 Severn Trent Plc [^]	49.149	3,55
GBP	4.441.119 United Utilities Group Plc	49.580	3,58
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	204.932	14,80
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 44,54 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	156.032 Forterra Inc	2.036	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (31. Oktober 2019: 99,72 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 44,54 %) (Fortsetzung)					
Chemikalien					
USD	1.171.869 Olin Corp [^]	19.394	1,40		
Elektronik					
USD	240.171 Badger Meter Inc [^]	17.614	1,27		
USD	227.685 Watts Water Technologies Inc 'A'	25.221	1,82		
Ingenieurwesen und Bau					
USD	199.544 Aegion Corp [^]	2.816	0,20		
Umweltkontrolle					
USD	330.670 Energy Recovery Inc [^]	3.204	0,23		
USD	769.569 Evoqua Water Technologies Corp	17.646	1,27		
USD	350.974 Tetra Tech Inc [^]	35.417	2,56		
Hand- und Maschinenwerkzeuge					
USD	318.501 Franklin Electric Co Inc	19.024	1,38		
Maschinen - diversifiziert					
USD	155.013 Gorman-Rupp Co [^]	4.813	0,35		
USD	89.369 Lindsay Corp [^]	9.411	0,68		
USD	1.314.684 Mueller Water Products Inc 'A'	13.620	0,98		
USD	1.490.754 Xylem Inc [^]	129.904	9,38		
Metallverarbeitung/Metallwaren					
USD	404.691 Advanced Drainage Systems Inc [^]	25.670	1,85		
USD	80.837 Northwest Pipe Co [^]	2.166	0,16		
USD	999.736 Rexnord Corp [^]	32.072	2,32		
Öl- und Gasdienstleistungen					
USD	515.935 Select Energy Services Inc 'A' [^]	1.558	0,11		
Wasser					
USD	241.062 American States Water Co	18.005	1,30		
USD	917.792 American Water Works Co Inc [^]	138.137	9,98		
USD	54.820 Artesian Resources Corp 'A' [^]	1.931	0,14		
USD	323.484 California Water Service Group	14.418	1,04		
USD	1.452.993 Essential Utilities Inc [^]	59.863	4,32		
USD	113.256 Middlesex Water Co [^]	7.264	0,52		
USD	170.232 SJW Group [^]	10.331	0,75		
USD	84.531 York Water Co [^]	3.572	0,26		
Vereinigte Staaten - insgesamt		615.107	44,42		
Aktien - insgesamt		1.382.807	99,86		
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,00 %)					
USD	8	MSCI EAFE Index Futures December 2020	754	(40)	0,00
USD	5	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	869	(53)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(93)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(93)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.382.714	99,85
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
GBP	953 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ⁻	1	0,00
Zahlungsmittel[†]		2.005	0,14
Sonstiges Nettovermögen		86	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.384.806	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.787.393 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 217.697 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.382.807	99,79
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.852	0,21
Umlaufvermögen insgesamt	1.385.660	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 98,57 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %)			
Angola (31. Oktober 2019: 0,96 %)			
Staatsanleihen			
USD	28.993.000 Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029 [^]	22.288	0,21
USD	28.969.000 Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028	22.704	0,22
USD	20.756.000 Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049	15.749	0,15
USD	29.374.000 Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	22.434	0,21
USD	25.138.000 Angolan Government International Bond 9.500% 12/11/2025 [^]	21.462	0,20
Angola - insgesamt		104.637	0,99
Argentinien (31. Oktober 2019: 1,42 %)			
Staatsanleihen			
USD	101.968.823 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	36.964	0,35
USD	147.944.309 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2035	48.452	0,46
USD	71.861.700 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/01/2038	26.634	0,25
USD	71.177.012 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2041	24.116	0,23
USD	14.100.000 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2046	4.596	0,04
USD	17.503.673 Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029 [^]	7.176	0,07
Argentinien - insgesamt		147.938	1,40
Australien (31. Oktober 2019: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	12.382.000 CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.500% 03/10/2023	13.585	0,13
Australien - insgesamt		13.585	0,13
Aserbaidschan (31. Oktober 2019: 1,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	33.244.000 Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	37.867	0,36
USD	16.058.000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.750% 13/03/2023 [^]	16.685	0,16
Staatsanleihen			
USD	17.924.000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032 [^]	17.331	0,16
USD	20.766.000 Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024	21.908	0,21
Aserbaidschan - insgesamt		93.791	0,89

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (31. Oktober 2019: 2,35 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	16.600.000 Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027	17.480	0,17
Staatsanleihen			
USD	11.884.000 Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032	11.620	0,11
USD	16.575.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	16.389	0,15
USD	21.012.000 Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	19.587	0,19
USD	25.197.000 Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	26.827	0,25
USD	20.749.000 Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	22.454	0,21
USD	18.388.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026 [^]	20.761	0,20
USD	26.251.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028 [^]	28.934	0,27
USD	16.625.000 Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030 [^]	18.407	0,17
USD	16.653.000 CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	17.543	0,17
USD	15.563.000 CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025 [^]	17.552	0,17
USD	13.500.000 CBB International Sukuk Programme Co SPC 3.950% 16/09/2027	13.399	0,13
USD	16.384.000 CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027 [^]	16.768	0,16
USD	16.800.000 CBB International Sukuk Programme Co SPC 6.250% 14/11/2024	18.112	0,17
Bahrain - insgesamt		265.833	2,52
Bolivien (31. Oktober 2019: 0,17 %)			
Staatsanleihen			
USD	16.783.000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 [^]	14.554	0,14
Bolivien - insgesamt		14.554	0,14
Brasilien (31. Oktober 2019: 3,23 %)			
Staatsanleihen			
USD	14.024.000 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.750% 26/09/2023	15.470	0,15
USD	18.843.000 Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	19.485	0,18
USD	12.675.000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025 [^]	12.818	0,12
USD	22.175.000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030 [^]	22.452	0,21
USD	42.446.000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	45.961	0,44
USD	19.445.000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 [^]	20.861	0,20
USD	29.692.000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	32.142	0,30

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (31. Oktober 2019: 3,23 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	24.732.000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	24.268	0,23
USD	32.260.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	33.177	0,31
USD	21.938.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	24.036	0,23
USD	27.124.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047 [^]	29.735	0,28
USD	21.114.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	24.506	0,23
USD	16.409.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	20.573	0,20
USD	13.213.000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034 [^]	17.887	0,17
USD	10.216.000	Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	12.623	0,12
Brasilien - insgesamt			355.994	3,37
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2019: 2,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	48.000.000	1MDB Global Investments Ltd 4.400% 09/03/2023	47.760	0,45
USD	7.310.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% [#]	7.424	0,07
USD	8.851.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042 [^]	11.440	0,11
USD	13.643.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023	14.910	0,14
USD	12.519.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024 [^]	13.740	0,13
USD	13.574.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025	14.643	0,14
USD	8.061.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 [^]	8.863	0,09
USD	9.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025 [^]	9.696	0,09
USD	14.119.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030	14.657	0,14
USD	9.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029 [^]	9.773	0,09
USD	7.250.000	SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	7.237	0,07
USD	7.559.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	7.965	0,08
USD	14.506.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024 [^]	15.972	0,15
USD	11.350.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.625% 05/08/2030 [^]	10.924	0,10
USD	19.822.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027	21.953	0,21
Britische Jungferninseln - insgesamt			216.957	2,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 1,58 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	7.458.000	Amber Circle Funding Ltd 3.250% 04/12/2022	7.726	0,07
USD	9.832.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028 [^]	10.351	0,10
USD	7.400.000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	7.705	0,07
USD	6.500.000	DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023 [^]	6.866	0,07
USD	7.750.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	8.603	0,08
USD	10.550.000	DP World Salaam 6.000% ^{^/#}	11.025	0,10
USD	9.365.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	10.180	0,10
Staatsanleihen				
USD	16.838.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	17.954	0,17
USD	30.065.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	33.372	0,32
USD	13.437.000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	15.671	0,15
USD	6.950.000	RAK Capital 3.094% 31/03/2025	7.358	0,07
USD	6.700.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027 [^]	6.884	0,06
USD	3.575.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	3.711	0,03
USD	7.375.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 [^]	7.986	0,08
USD	8.600.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	9.543	0,09
Cayman-Inseln - insgesamt			164.935	1,56
Chile (31. Oktober 2019: 2,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	18.053.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	19.057	0,18
USD	16.739.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 [^]	17.801	0,17
USD	24.400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	26.642	0,25
USD	30.754.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	32.052	0,30
USD	21.509.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	24.977	0,24
USD	17.338.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025 [^]	19.608	0,19
USD	20.771.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047 [^]	24.451	0,23
USD	16.585.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	19.982	0,19
Staatsanleihen				
USD	23.975.000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	24.889	0,23
USD	33.031.000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	36.633	0,35
USD	38.602.000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	42.523	0,40
USD	21.003.000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	24.363	0,23
Chile - insgesamt			312.978	2,96

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Kolumbien (31. Oktober 2019: 3,31 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.412.000	Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	10.663	0,10
USD	17.915.000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	18.290	0,17
USD	11.550.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	11.850	0,11
USD	28.006.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	30.205	0,29
USD	25.094.000	Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	26.725	0,25
USD	17.325.000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051 [†]	18.148	0,17
USD	17.653.000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	19.556	0,19
USD	23.429.000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	26.270	0,25
USD	52.287.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	60.686	0,57
USD	20.940.000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049 [†]	25.226	0,24
USD	28.879.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	35.675	0,34
USD	29.096.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	37.470	0,36
USD	21.095.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	29.658	0,28
USD	11.706.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	14.117	0,13
Kolumbien - insgesamt			364.539	3,45
Costa Rica (31. Oktober 2019: 0,53 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.034.000	Costa Rica Government International Bond 4.250% 26/01/2023	14.611	0,14
USD	19.867.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	16.409	0,16
USD	16.854.000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	13.115	0,12
USD	21.364.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	16.864	0,16
Costa Rica - insgesamt			60.999	0,58
Kroatien (31. Oktober 2019: 0,65 %)				
Staatsanleihen				
USD	24.179.000	Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	26.695	0,25
USD	29.226.000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	33.701	0,32
Kroatien - insgesamt			60.396	0,57

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dominikanische Republik (31. Oktober 2019: 2,60 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.250.000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030 [†]	16.397	0,16
USD	19.496.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	19.868	0,19
USD	23.141.000	Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	24.725	0,23
USD	15.500.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	16.391	0,16
USD	47.634.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	45.714	0,43
USD	26.475.000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	28.883	0,27
USD	20.423.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028 [†]	22.523	0,21
USD	24.264.000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	24.689	0,23
USD	15.844.000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	16.304	0,16
USD	32.368.000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [†]	34.735	0,33
USD	23.358.000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	26.358	0,25
USD	24.053.000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	27.480	0,26
Dominikanische Republik - insgesamt			304.067	2,88
Ecuador (31. Oktober 2019: 2,60 %)				
Staatsanleihen				
USD	17.609.045	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	7.929	0,07
USD	61.337.353	Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2030	40.483	0,38
USD	141.899.614	Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2035	78.045	0,74
USD	56.546.839	Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2040	28.008	0,27
Ecuador - insgesamt			154.465	1,46
Ägypten (31. Oktober 2019: 2,70 %)				
Staatsanleihen				
USD	17.076.000	Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	17.551	0,17
USD	19.400.000	Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024	19.849	0,19
USD	22.820.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 [†]	23.412	0,22
USD	18.829.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 [†]	18.952	0,18
USD	15.071.000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	14.732	0,14
USD	29.684.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 [†]	31.400	0,30

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Ägypten (31. Oktober 2019: 2,70 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	26.472.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 [^]	27.531	0,26
USD	26.550.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	26.873	0,25
USD	22.581.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	21.417	0,20
USD	37.859.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047 [^]	37.575	0,36
USD	22.630.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049 [^]	22.736	0,21
USD	30.350.000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	30.644	0,29
Ägypten - insgesamt			292.672	2,77
El Salvador (31. Oktober 2019: 0,40 %)				
Staatsanleihen				
USD	18.001.000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	13.574	0,13
USD	16.385.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	12.995	0,12
USD	16.775.000	El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	14.568	0,14
El Salvador - insgesamt			41.137	0,39
Äthiopien (31. Oktober 2019: 0,20 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.544.000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024	16.627	0,16
Äthiopien - insgesamt			16.627	0,16
Gabun (31. Oktober 2019: 0,27 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.900.000	Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	15.078	0,14
Gabun - insgesamt			15.078	0,14
Ghana (31. Oktober 2019: 0,96 %)				
Staatsanleihen				
USD	20.830.000	Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	19.307	0,18
USD	16.730.000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029 [^]	15.475	0,15
USD	16.262.000	Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035 [^]	14.428	0,14
USD	15.905.672	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	15.970	0,15
USD	600.000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	602	0,00
USD	20.465.000	Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	18.783	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ghana (31. Oktober 2019: 0,96 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	16.775.000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	14.678	0,14
USD	17.024.000	Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	15.253	0,14
USD	13.570.000	Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	16.598	0,16
Ghana - insgesamt			131.094	1,24
Guatemala (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	22.945.000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	28.316	0,27
Guatemala - insgesamt			28.316	0,27
Hongkong (31. Oktober 2019: 0,52 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	8.200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	8.069	0,08
USD	9.930.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024 [^]	10.290	0,10
USD	9.250.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	9.926	0,09
USD	11.537.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	12.200	0,12
USD	15.150.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	17.119	0,16
Hongkong - insgesamt			57.604	0,55
Ungarn (31. Oktober 2019: 1,55 %)				
Staatsanleihen				
USD	29.364.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	32.410	0,31
USD	30.956.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	35.503	0,34
USD	29.392.000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	33.755	0,32
USD	20.486.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 [^]	36.465	0,34
Ungarn - insgesamt			138.133	1,31
Indien (31. Oktober 2019: 0,38 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	202	0,00
Staatsanleihen				
USD	16.575.000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030 [^]	16.860	0,16
USD	16.819.000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	17.733	0,17
USD	16.559.000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	17.497	0,17
Indien - insgesamt			52.292	0,50
Indonesien (31. Oktober 2019: 4,77 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	6.700.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.750% 15/05/2025	7.278	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (31. Oktober 2019: 4,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.550.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030	7.434	0,07
USD	6.775.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.530% 15/11/2028	8.232	0,08
USD	7.113.000	Pelabuhan Indonesia II PT 4.250% 05/05/2025 [^]	7.686	0,07
USD	6.000.000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	5.963	0,06
USD	9.547.000	Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023	10.230	0,10
USD	9.872.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	11.575	0,11
USD	7.534.000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	9.163	0,09
USD	9.975.000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	12.992	0,12
USD	6.550.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	6.478	0,06
USD	9.763.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027 [^]	10.599	0,10
USD	6.311.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042	7.238	0,07
USD	6.133.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028 [^]	7.195	0,07
USD	6.156.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048 [^]	7.828	0,07
Staatsanleihen				
USD	7.700.000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 [^]	8.102	0,08
USD	5.426.000	Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	5.647	0,05
USD	8.449.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023 [^]	8.927	0,08
USD	8.488.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	9.268	0,09
USD	6.590.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	7.008	0,07
USD	6.587.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	7.363	0,07
USD	11.076.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 [^]	12.627	0,12
USD	5.970.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 [^]	6.765	0,06
USD	13.700.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 [^]	15.241	0,14
USD	10.209.000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	11.791	0,11
USD	7.794.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 [^]	8.902	0,08
USD	11.384.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	13.145	0,12
USD	6.400.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	7.556	0,07
USD	9.742.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	11.380	0,11
USD	14.563.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	16.861	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2019: 4,77 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.922.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	9.407	0,09
USD	6.475.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	7.916	0,07
USD	13.029.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	16.339	0,15
USD	14.223.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	17.859	0,17
USD	9.783.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047	12.733	0,12
USD	6.115.000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	8.162	0,08
USD	6.200.000	Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	6.981	0,07
USD	13.140.000	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	15.053	0,14
USD	7.154.000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^]	10.074	0,10
USD	9.743.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	13.598	0,13
USD	12.528.000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044	18.792	0,18
USD	12.975.000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	19.998	0,19
USD	10.320.000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	16.506	0,16
USD	7.345.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	7.565	0,07
USD	1.150.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022 [^]	1.203	0,01
USD	6.616.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023	7.042	0,07
USD	12.831.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027 [^]	14.403	0,14
USD	11.875.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 [^]	13.352	0,13
USD	10.113.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	11.263	0,11
USD	10.613.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	12.112	0,11
USD	7.775.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 [^]	8.958	0,08
USD	10.789.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026 [^]	12.326	0,12
Indonesien - insgesamt			532.116	5,04
Irak (31. Oktober 2019: 0,65 %)				
Staatsanleihen				
USD	42.453.750	Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028	36.603	0,35
USD	15.848.000	Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023	14.744	0,14
Irak - insgesamt			51.347	0,49

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2019: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	11.317.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023	12.477	0,12
USD	10.088.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.800% 22/11/2025	11.954	0,11
Irland - insgesamt			24.431	0,23
Elfenbeinküste (31. Oktober 2019: 0,52 %)				
Staatsanleihen				
USD	17.614.260	Ivory Coast Government International Bond 5.750% 31/12/2032	17.163	0,16
USD	20.688.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 [^]	20.843	0,20
USD	16.297.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028 [^]	17.076	0,16
Elfenbeinküste - insgesamt			55.082	0,52
Jamaika (31. Oktober 2019: 1,03 %)				
Staatsanleihen				
USD	23.477.000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	27.006	0,26
USD	30.235.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	39.202	0,37
USD	20.175.000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	26.763	0,25
Jamaika - insgesamt			92.971	0,88
Jordanien (31. Oktober 2019: 0,57 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.451.000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	16.934	0,16
USD	20.489.000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030 [^]	20.592	0,20
USD	16.473.000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026 [^]	17.312	0,16
USD	17.078.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	17.606	0,17
Jordanien - insgesamt			72.444	0,69
Kasachstan (31. Oktober 2019: 2,67 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	16.193.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	16.947	0,16
USD	17.179.000	KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	19.337	0,18
USD	20.959.000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	24.994	0,24
USD	20.412.000	KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047 [^]	25.372	0,24
USD	24.805.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	32.775	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kasachstan (31. Oktober 2019: 2,67 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	24.857.000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	27.164	0,26
USD	16.566.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	21.898	0,21
USD	41.215.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	47.823	0,45
USD	24.909.000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	39.247	0,37
Kasachstan - insgesamt			255.557	2,42
Kenia (31. Oktober 2019: 0,98 %)				
Staatsanleihen				
USD	32.943.000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	34.776	0,33
USD	16.625.000	Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^]	17.373	0,16
USD	19.884.000	Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 [^]	20.860	0,20
USD	16.661.000	Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	16.973	0,16
Kenia - insgesamt			89.982	0,85
Kuwait (31. Oktober 2019: 0,85 %)				
Staatsanleihen				
USD	74.660.000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027 [^]	84.366	0,80
Kuwait - insgesamt			84.366	0,80
Libanon (31. Oktober 2019: 0,91 %)				
Staatsanleihen				
USD	18.468.000	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 [^]	2.545	0,02
USD	25.510.000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 [^]	3.499	0,03
USD	26.495.000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 [^]	3.652	0,04
USD	23.183.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 [^]	3.137	0,03
USD	16.851.000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 [^]	2.322	0,02
USD	20.977.000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 [^]	2.891	0,03
USD	16.602.000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032	2.194	0,02
Libanon - insgesamt			20.240	0,19
Litauen (31. Oktober 2019: 0,24 %)				
Malaysia (31. Oktober 2019: 1,18 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	24.876.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025 [^]	27.325	0,26

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Oktober 2019: 1,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	37.676.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030 [^]	41.954	0,40
USD	23.233.000	Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 [^]	29.767	0,28
USD	46.250.000	Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	57.704	0,54
USD	16.531.000	Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	22.291	0,21
Staatsanleihen				
USD	16.797.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025 [^]	18.236	0,17
USD	16.606.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	18.443	0,18
Malaysia - insgesamt			215.720	2,04
Mexiko (31. Oktober 2019: 5,39 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	4.376.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 [^]	4.708	0,04
USD	5.030.000	Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027	5.489	0,05
USD	7.120.000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024 [^]	7.752	0,07
USD	10.875.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047 [^]	9.304	0,09
USD	4.887.000	Petroleos Mexicanos 3.500% 30/01/2023	4.765	0,05
USD	6.778.000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026	5.977	0,06
USD	5.251.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024 [^]	5.130	0,05
USD	13.121.000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028	11.208	0,11
USD	19.155.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031	16.009	0,15
USD	14.893.000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	11.274	0,11
USD	8.230.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	6.155	0,06
USD	11.870.000	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027 [^]	11.042	0,11
USD	28.955.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027 [^]	26.729	0,25
USD	10.364.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029	9.246	0,09
USD	8.113.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	6.267	0,06
USD	14.016.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 [^]	11.543	0,11
USD	31.553.000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	24.438	0,23
USD	22.930.000	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030	20.502	0,19
USD	3.225.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025	3.164	0,03
USD	15.471.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	14.851	0,14
USD	200.000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060	156	0,00
USD	19.805.000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060	15.487	0,15
USD	500.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	415	0,00
USD	41.145.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	34.148	0,32
Staatsanleihen				
USD	16.240.000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	16.808	0,16
USD	10.310.000	Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	11.112	0,11
USD	10.805.000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	11.696	0,11
USD	5.114.000	Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	5.586	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2019: 5,39 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	14.766.000	Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023 [^]	16.049	0,15
USD	11.233.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	12.500	0,12
USD	14.259.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	15.870	0,15
USD	9.246.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^]	9.729	0,09
USD	18.026.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	20.381	0,19
USD	14.852.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^]	16.003	0,15
USD	14.664.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	15.888	0,15
USD	13.350.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	14.439	0,14
USD	13.072.000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	14.943	0,14
USD	21.290.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	23.552	0,23
USD	13.050.000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	14.916	0,14
USD	14.870.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	18.127	0,17
USD	13.894.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	16.160	0,15
USD	16.114.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	20.284	0,19
USD	9.733.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	13.015	0,13
USD	5.307.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	7.659	0,07
Mexiko - insgesamt			560.476	5,31
Mongolei (31. Oktober 2019: 0,18 %)				
Staatsanleihen				
USD	4.845.000	Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	4.968	0,05
Mongolei - insgesamt			4.968	0,05
Marokko (31. Oktober 2019: 0,29 %)				
Staatsanleihen				
USD	22.413.000	Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022	23.443	0,22
Marokko - insgesamt			23.443	0,22
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,32 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	7.250.000	MDGH - GMTN BV 2.500% 07/11/2024	7.579	0,07
USD	7.202.000	MDGH - GMTN BV 2.500% 21/05/2026	7.526	0,07
USD	7.275.000	MDGH - GMTN BV 2.875% 07/11/2029 [^]	7.739	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.850.000	MDGH - GMTN BV 2.875% 21/05/2030	7.274	0,07
USD	10.525.000	MDGH - GMTN BV 3.700% 07/11/2049	11.554	0,11
USD	13.850.000	MDGH - GMTN BV 3.950% 21/05/2050 [^]	15.858	0,15
Niederlande - insgesamt			57.530	0,54
Nigeria (31. Oktober 2019: 1,67 %)				
Staatsanleihen				
USD	25.433.000	Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027	24.607	0,23
USD	21.103.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	20.384	0,19
USD	18.600.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025	19.524	0,19
USD	24.775.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 [^]	22.561	0,22
USD	20.974.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	19.309	0,18
USD	24.815.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032 [^]	24.047	0,23
USD	16.450.000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031 [^]	17.052	0,16
Nigeria - insgesamt			147.484	1,40
Oman (31. Oktober 2019: 2,56 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	27.916.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	27.872	0,27
Staatsanleihen				
USD	17.733.000	Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023	17.417	0,16
USD	38.510.000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	35.153	0,33
USD	30.852.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	28.210	0,27
USD	38.705.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028 [^]	35.427	0,34
USD	34.377.000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	31.391	0,30
USD	30.582.000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	24.733	0,23
USD	9.750.000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	9.458	0,09
USD	42.462.000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	34.686	0,33
USD	22.329.000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025 [^]	23.501	0,22
Oman - insgesamt			267.848	2,54
Pakistan (31. Oktober 2019: 0,65 %)				
Staatsanleihen				
USD	24.691.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	23.989	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Pakistan (31. Oktober 2019: 0,65 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	16.859.000	Pakistan Government International Bond 8.250% 15/04/2024	17.617	0,17
USD	12.990.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.625% 05/12/2022	12.917	0,12
Pakistan - insgesamt			54.523	0,52
Panama (31. Oktober 2019: 2,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	15.805.000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	15.703	0,15
Staatsanleihen				
USD	18.175.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	18.484	0,18
USD	23.895.000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	26.053	0,25
USD	19.666.000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025 [^]	21.516	0,20
USD	24.725.000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	27.823	0,26
USD	19.897.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	22.527	0,21
USD	19.571.000	Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	21.430	0,20
USD	27.810.000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	33.563	0,32
USD	18.988.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	23.403	0,22
USD	27.853.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	34.329	0,33
USD	40.436.000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	49.858	0,47
USD	32.346.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	46.629	0,44
Panama - insgesamt			341.318	3,23
Paraguay (31. Oktober 2019: 0,22 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.430.000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031 [^]	19.163	0,18
USD	16.723.000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	21.583	0,21
Paraguay - insgesamt			40.746	0,39
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 1,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	7.998.000	China Minmetals Corp 3.750% [#]	8.128	0,08
Staatsanleihen				
USD	3.750.000	China Development Bank 1.000% 27/10/2025	3.725	0,04
USD	4.150.000	China Government International Bond 0.400% 21/10/2023	4.155	0,04
USD	2.950.000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	2.936	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 1,04 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.850.000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^]	3.818	0,04
USD	8.700.000	China Government International Bond 1.875% 03/12/2022 [^]	8.972	0,08
USD	17.500.000	China Government International Bond 1.950% 03/12/2024 [^]	18.391	0,17
USD	4.235.000	China Government International Bond 2.125% 02/11/2022 [^]	4.382	0,04
USD	16.350.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	17.474	0,17
USD	7.986.000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	8.700	0,08
USD	13.300.000	China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	14.410	0,14
USD	8.550.000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	9.936	0,09
USD	7.898.000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026 [^]	8.599	0,08
USD	800.000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	871	0,01
USD	10.947.000	Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024 [^]	11.915	0,11
Volksrepublik China - insgesamt			126.412	1,20
Peru (31. Oktober 2019: 2,58 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	16.711.000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	18.268	0,17
USD	16.526.000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	18.941	0,18
Staatsanleihen				
USD	16.537.000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	17.364	0,16
USD	33.815.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	36.622	0,35
USD	17.441.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	20.248	0,19
USD	42.273.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	67.412	0,64
USD	19.080.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 [^]	28.829	0,27
USD	25.523.000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	32.613	0,31
USD	34.842.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	58.676	0,56
Peru - insgesamt			298.973	2,83
Philippinen (31. Oktober 2019: 3,53 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	14.484.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	18.132	0,17
Staatsanleihen				
USD	12.340.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	13.188	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Oktober 2019: 3,53 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	16.327.000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045 [^]	17.154	0,16
USD	24.976.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	27.406	0,26
USD	24.783.000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	28.369	0,27
USD	25.027.000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	28.804	0,27
USD	18.665.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	21.611	0,20
USD	24.841.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	29.227	0,28
USD	18.646.000	Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 [^]	20.674	0,20
USD	16.947.000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	22.042	0,21
USD	12.918.000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	15.954	0,15
USD	11.706.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	16.480	0,16
USD	23.488.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	33.903	0,32
USD	20.393.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	30.863	0,29
USD	24.574.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	40.217	0,38
USD	17.774.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	25.206	0,24
Philippinen - insgesamt			389.230	3,69
Polen (31. Oktober 2019: 1,65 %)				
Staatsanleihen				
USD	31.526.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	33.349	0,32
USD	29.417.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	33.195	0,31
USD	33.327.000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	37.000	0,35
Polen - insgesamt			103.544	0,98
Katar (31. Oktober 2019: 3,74 %)				
Staatsanleihen				
USD	28.655.000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	31.592	0,30
USD	16.876.000	Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	18.158	0,17
USD	16.765.000	Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	18.415	0,17
USD	25.090.000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	29.151	0,28
USD	24.739.000	Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	26.540	0,25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Katar (31. Oktober 2019: 3,74 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	33.156.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	38.793	0,37
USD	41.416.000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 [^]	52.598	0,50
USD	24.844.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	29.751	0,28
USD	16.120.000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 [^]	21.092	0,20
USD	49.599.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	66.168	0,63
USD	49.545.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	68.357	0,65
USD	8.550.000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	12.550	0,12
USD	7.200.000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040	11.070	0,10
USD	10.573.000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	17.746	0,17
USD	13.167.000	SoQ Sukuk A OSC 3.241% 18/01/2023 [^]	13.862	0,13
Katar - insgesamt			455.843	4,32
Rumänien (31. Oktober 2019: 1,35 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	21.484.000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	22.202	0,21
USD	32.848.000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	33.361	0,32
USD	23.608.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	25.696	0,24
USD	16.668.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	18.491	0,17
USD	19.858.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^]	23.960	0,23
USD	16.686.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	22.474	0,21
Rumänien - insgesamt			146.184	1,38
Russische Föderation (31. Oktober 2019: 3,56 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	24.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027	27.008	0,26
USD	30.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	34.359	0,32
USD	29.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	33.981	0,32
USD	29.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	32.650	0,31
USD	16.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	19.895	0,19
USD	23.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	28.872	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (31. Oktober 2019: 3,56 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	69.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	91.613	0,87
USD	29.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	39.131	0,37
USD	14.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	19.897	0,19
USD	21.696.497	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	24.897	0,24
USD	24.751.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028	42.417	0,40
Russische Föderation - insgesamt			394.720	3,74
Saudi-Arabien (31. Oktober 2019: 3,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	8.100.000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 [^]	8.485	0,08
USD	6.550.000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	6.836	0,07
USD	19.197.000	Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023	20.037	0,19
USD	16.775.000	Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 [^]	17.907	0,17
USD	36.882.000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	40.167	0,38
USD	10.050.000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030 [^]	10.942	0,10
USD	33.103.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	36.630	0,35
USD	18.050.000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 [^]	19.229	0,18
USD	30.168.000	Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	33.458	0,32
USD	26.749.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 [^]	31.447	0,30
USD	20.214.000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030 [^]	24.213	0,23
USD	43.765.000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	51.643	0,49
USD	20.106.000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 [^]	24.460	0,23
USD	30.254.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 [^]	36.494	0,35
USD	23.500.000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^]	29.992	0,28
USD	23.460.000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	31.040	0,29
Saudi-Arabien - insgesamt			422.980	4,01
Senegal (31. Oktober 2019: 0,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	18.301.000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^]	18.610	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Senegal (31. Oktober 2019: 0,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	16.782.000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	16.362	0,15
Senegal - insgesamt			34.972	0,33
Slowakei (31. Oktober 2019: 0,27 %)				
Südafrika (31. Oktober 2019: 2,81 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	13.961.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028	14.393	0,13
USD	14.154.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.750% 06/08/2023	13.384	0,13
USD	17.643.000	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	16.518	0,16
Staatsanleihen				
USD	28.382.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	27.531	0,26
USD	20.758.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	21.575	0,20
USD	14.094.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027	14.305	0,13
USD	28.331.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	28.065	0,27
USD	17.517.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	18.168	0,17
USD	13.977.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	11.763	0,11
USD	13.930.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	12.341	0,12
USD	21.724.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	19.586	0,19
USD	42.302.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	38.125	0,36
USD	28.269.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	30.840	0,29
USD	19.737.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^]	20.847	0,20
Südafrika - insgesamt			287.441	2,72
Sri Lanka (31. Oktober 2019: 2,05 %)				
Staatsanleihen				
USD	20.321.000	Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	11.684	0,11
USD	24.804.000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	13.332	0,13
USD	21.544.000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028 [^]	11.546	0,11
USD	16.708.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	9.069	0,08
USD	17.036.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024 [^]	9.679	0,09
USD	25.020.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	13.902	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Sri Lanka (31. Oktober 2019: 2,05 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.063.000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030 [^]	13.550	0,13
USD	23.236.000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	12.555	0,12
Sri Lanka - insgesamt			95.317	0,90
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2019: 0,19 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.342.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 [^]	17.077	0,16
Trinidad & Tobago - insgesamt			17.077	0,16
Tunesien (31. Oktober 2019: 0,17 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.914.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025 [^]	14.234	0,13
Tunesien - insgesamt			14.234	0,13
Türkei (31. Oktober 2019: 3,74 %)				
Staatsanleihen				
USD	6.770.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024	6.396	0,06
USD	8.510.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023	8.308	0,08
USD	9.915.000	Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023	9.360	0,09
USD	13.800.000	Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025 [^]	12.588	0,12
USD	10.431.000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	9.274	0,09
USD	21.236.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	19.152	0,18
USD	21.020.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	15.371	0,15
USD	14.462.000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	12.858	0,12
USD	14.000.000	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030	12.215	0,12
USD	17.800.000	Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	17.099	0,16
USD	17.951.000	Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	17.418	0,16
USD	24.750.000	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	19.243	0,18
USD	23.112.000	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	21.790	0,21
USD	20.919.000	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	16.944	0,16
USD	14.227.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	13.298	0,13
USD	15.882.000	Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024	15.659	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Türkei (31. Oktober 2019: 3,74 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	13.000.000	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	12.675	0,12
USD	21.451.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	18.508	0,17
USD	13.923.000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040	12.335	0,12
USD	19.496.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	17.961	0,17
USD	14.380.000	Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023	14.690	0,14
USD	7.000.000	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038	6.617	0,06
USD	23.268.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025 [^]	23.813	0,22
USD	20.870.000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	21.046	0,20
USD	10.586.000	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034	10.864	0,10
USD	10.300.000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 [^]	13.300	0,13
		Türkei - insgesamt	378.782	3,59
Ukraine (31. Oktober 2019: 2,45 %)				
Staatsanleihen				
USD	33.175.000	Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033	31.184	0,30
USD	50.247.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	48.112	0,46
USD	22.640.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023	23.512	0,22
USD	22.332.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024 [^]	23.065	0,22
USD	22.193.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	22.692	0,21
USD	21.788.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	22.019	0,21
USD	21.981.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027 [^]	22.132	0,21
USD	26.535.000	Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028	28.849	0,27
		Ukraine - insgesamt	221.565	2,10
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2019: 2,53 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	15.700.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	18.717	0,18
USD	21.375.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	22.636	0,21
USD	10.903.000	DP World Plc 5.625% 25/09/2048	12.416	0,12
USD	10.550.000	DP World Plc 6.850% 02/07/2037	13.217	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2019: 2,53 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	10.775.000	Abu Dhabi Government International Bond 0.750% 02/09/2023	10.761	0,10
USD	10.700.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 [^]	10.513	0,10
USD	20.700.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024 [^]	21.580	0,21
USD	2.800.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	2.899	0,03
USD	21.350.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	22.631	0,21
USD	10.850.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	9.873	0,09
USD	17.777.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026 [^]	19.527	0,19
USD	27.481.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	30.504	0,29
USD	21.086.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030 [^]	23.458	0,22
USD	28.120.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049 [^]	29.623	0,28
USD	28.358.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 [^]	33.657	0,32
USD	21.300.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	26.146	0,25
USD	7.000.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	6.578	0,06
USD	7.250.000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	7.214	0,07
		Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	321.950	3,05
Uruguay (31. Oktober 2019: 2,40 %)				
Staatsanleihen				
USD	25.531.821	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	29.808	0,28
USD	30.972.922	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 [^]	37.410	0,35
USD	15.906.704	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024 [^]	17.373	0,17
USD	42.942.005	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	56.818	0,54
USD	65.072.766	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	86.791	0,82
USD	17.935.017	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	27.939	0,27
		Uruguay - insgesamt	256.139	2,43
Venezuela (31. Oktober 2019: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	21.209.600	Petroleos de Venezuela SA* 5.375% 12/04/2027	605	0,01
USD	10.763.400	Petroleos de Venezuela SA* 5.500% 12/04/2037	301	0,00
USD	25.826.000	Petroleos de Venezuela SA* 6.000% 16/05/2024	723	0,01
USD	22.863.658	Petroleos de Venezuela SA* 6.000% 15/11/2026	652	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Venezuela (31. Oktober 2019: 0,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.143.204	Petroleos de Venezuela SA* 9.000% 17/11/2021	424	0,00
USD	9.847.319	Petroleos de Venezuela SA* 9.750% 17/05/2035	320	0,00
USD	16.977.000	Petroleos de Venezuela SA* 12.750% 17/02/2022	475	0,00
Staatsanleihen				
USD	2.671.000	Republic of Venezuela* 9.250% 15/09/2027	234	0,00
USD	3.067.200	Republic of Venezuela* 12.750% 23/08/2022	268	0,01
Venezuela – insgesamt			4.002	0,04
Vietnam (31. Oktober 2019: 0,20 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.609.000	Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	18.535	0,18
Vietnam – insgesamt			18.535	0,18

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Sambia (31. Oktober 2019: 0,29 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.137.000	Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	6.959	0,07
USD	20.702.000	Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	8.695	0,08
Sambia - insgesamt			15.654	0,15
Anleihen - insgesamt			10.404.767	98,57

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,04 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2019: 0,04 %)							
CHF	93.341.636	USD	101.687.649	101.687.649	03.11.2020	153	0,00
EUR	69.780.092	USD	81.907.544	81.907.544	03.11.2020	(624)	0,00
GBP	383.692.052	USD	496.154.447	496.154.447	03.11.2020	(42)	0,00
GBP	887.946	USD	1.146.315	1.146.316	03.11.2020	2	0,00
MXN	2.246.837.161	USD	107.439.646	107.439.646	04.11.2020	(1.843)	(0,02)
MXN	127.009.020	USD	5.923.594	5.923.594	04.11.2020	46	0,00
USD	3.997.921	CHF	3.669.878	3.997.921	03.11.2020	(6)	0,00
USD	4.163.805	EUR	3.551.632	4.163.805	03.11.2020	26	0,00
USD	22.245.986	GBP	17.187.424	22.245.986	03.11.2020	23	0,00
USD	13.477.959	GBP	10.435.486	13.477.959	03.11.2020	(15)	0,00
USD	6.651.810	MXN	147.408.159	6.651.810	04.11.2020	(276)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						250	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.806)	(0,02)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(2.556)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(2.556)	(0,02)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	10.402.211	98,55
Zahlungsmittel†	46.026	0,44
Sonstiges Nettovermögen	107.406	1,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10.555.643	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Ewige Anleihe.

Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc) und CHF Hedged (Acc).

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	10.215.620	96,25
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	189.147	1,78
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	250	0,00
Sonstige Vermögenswerte	208.748	1,97
Umlaufvermögen insgesamt	10.613.765	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 98,54 %)				
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %)				
Argentinien (31. Oktober 2019: 1,43 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.131.047	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	4.035	0,48
USD	14.362.748	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2035	4.704	0,55
USD	7.845.807	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/01/2038	2.908	0,34
USD	7.050.000	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2041	2.389	0,28
USD	1.400.000	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2046	456	0,05
USD	1.707.837	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	700	0,08
Argentinien - insgesamt			15.192	1,78
Armenien (31. Oktober 2019: 0,17 %)				
Staatsanleihen				
USD	600.000	Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029	564	0,07
USD	650.000	Republic of Armenia International Bond 7.150% 26/03/2025	696	0,08
Armenien - insgesamt			1.260	0,15
Australien (31. Oktober 2019: 0,17 %)				
Aserbaidschan (31. Oktober 2019: 0,80 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	800.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.750% 13/03/2023	831	0,10
USD	550.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.950% 18/03/2030	649	0,08
Staatsanleihen				
USD	1.145.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	1.107	0,13
USD	1.150.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024	1.214	0,14
Aserbaidschan - insgesamt			3.801	0,45
Bahrain (31. Oktober 2019: 2,86 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	450.000	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027	474	0,06
USD	600.000	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.625% 07/11/2024	638	0,07
USD	600.000	Oil and Gas Holding Co BSCC 8.375% 07/11/2028	659	0,08
Staatsanleihen				
USD	600.000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032	587	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (31. Oktober 2019: 2,86 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	575.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	569	0,07
USD	1.100.000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	1.025	0,12
USD	600.000	Bahrain Government International Bond 6.125% 05/07/2022	625	0,07
USD	1.400.000	Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	1.491	0,17
USD	950.000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	1.028	0,12
USD	700.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	790	0,09
USD	1.300.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	1.433	0,17
USD	1.025.000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	1.135	0,13
USD	600.000	Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047	633	0,07
USD	700.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	737	0,09
USD	650.000	CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025	680	0,08
USD	600.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	677	0,08
USD	600.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC 3.950% 16/09/2027	595	0,07
USD	800.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027	819	0,10
USD	1.100.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC 6.250% 14/11/2024	1.186	0,14
Bahrain - insgesamt			15.781	1,85
Barbados (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	950.000	Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029	904	0,11
Barbados - insgesamt			904	0,11
Weißrussland (31. Oktober 2019: 0,52 %)				
Staatsanleihen				
USD	800.000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC 6.750% 02/05/2024	764	0,09
USD	700.000	Republic of Belarus International Bond 6.200% 28/02/2030	660	0,08
USD	750.000	Republic of Belarus International Bond 6.875% 28/02/2023	741	0,09
USD	825.000	Republic of Belarus International Bond 7.625% 29/06/2027	817	0,09
USD	900.000	Republic of Belarus Ministry of Finance 5.875% 24/02/2026	853	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)			
Weißrussland (31. Oktober 2019: 0,52 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 Republic of Belarus Ministry of Finance T' 6.378% 24/02/2031	1.134	0,13
Weißrussland - insgesamt		4.969	0,58
Belize (31. Oktober 2019: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
USD	425.000 Belize Government International Bond 4.938% 20/02/2034	191	0,02
Belize - insgesamt		191	0,02
Bolivien (31. Oktober 2019: 0,36 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.550.000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	1.344	0,16
USD	400.000 Bolivian Government International Bond 4.875% 29/10/2022	391	0,04
USD	500.000 Bolivian Government International Bond 5.950% 22/08/2023	495	0,06
Bolivien - insgesamt		2.230	0,26
Brasilien (31. Oktober 2019: 3,15 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.100.000 Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	1.138	0,13
USD	1.100.000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	1.112	0,13
USD	1.700.000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	1.721	0,20
USD	2.950.000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	3.194	0,38
USD	1.200.000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	1.287	0,15
USD	2.450.000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	2.652	0,31
USD	1.750.000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	1.717	0,20
USD	2.600.000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	2.674	0,32
USD	1.500.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	1.643	0,19
USD	2.200.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	2.412	0,28
USD	1.800.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	2.089	0,25
USD	1.350.000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	1.693	0,20
USD	1.025.000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	1.388	0,16
USD	500.000 Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025	621	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2019: 3,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	950.000 Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	1.174	0,14
USD	400.000 Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	555	0,07
Brasilien - insgesamt		27.070	3,18
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2019: 0,70 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029	210	0,02
USD	800.000 King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	913	0,11
USD	200.000 Rongshi International Finance Ltd 3.250% 21/05/2024	211	0,02
USD	100.000 Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6.300% 12/11/2040	143	0,02
USD	200.000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	211	0,03
USD	700.000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	771	0,09
USD	200.000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.850% 07/05/2044	269	0,03
USD	300.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.750% 04/05/2022	308	0,04
USD	1.200.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027	1.329	0,16
USD	600.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4.250% 02/05/2028	702	0,08
USD	200.000 Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	209	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		5.276	0,62
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 1,79 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 AHB Sukuk Co Ltd 4.375% 19/09/2023	324	0,04
USD	640.000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	674	0,08
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.749% 30/01/2030	206	0,02
USD	600.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	625	0,07
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	211	0,03
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	222	0,03
USD	400.000 DP World Salaam 6.000%#	418	0,05
USD	350.000 ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026	348	0,04
USD	200.000 ICD Funding Ltd 4.625% 21/05/2024	213	0,03
USD	500.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	495	0,06
USD	600.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 5.625% 27/02/2024	630	0,07
Staatsanleihen			
USD	1.900.000 KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022	1.952	0,23
USD	1.450.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	1.546	0,18
USD	1.900.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	2.109	0,25
USD	800.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	933	0,11
USD	650.000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025	688	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 1,79 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024	429	0,05
USD	600.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	617	0,07
USD	500.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	520	0,06
USD	850.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	921	0,11
USD	550.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	610	0,07
Cayman-Inseln - insgesamt		14.691	1,73
Chile (31. Oktober 2019: 2,80 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025	1.050	0,12
USD	300.000 Banco del Estado de Chile 3.875% 08/02/2022	310	0,03
USD	500.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	528	0,06
USD	1.017.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	1.082	0,13
USD	1.150.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	1.256	0,15
USD	1.550.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	1.615	0,19
USD	900.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031	994	0,12
USD	400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042	446	0,05
USD	1.100.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	1.277	0,15
USD	700.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025	792	0,09
USD	963.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	1.134	0,13
USD	900.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	1.104	0,13
USD	600.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	799	0,09
USD	300.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036	403	0,05
USD	550.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050	512	0,06
USD	600.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030	653	0,08
USD	900.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	1.084	0,13
USD	400.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047	489	0,06
USD	300.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.750% 05/08/2026	316	0,04
USD	300.000 Empresa Nacional del Petroleo 4.375% 30/10/2024	324	0,04
USD	400.000 Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047	425	0,05
USD	600.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	686	0,08
Staatsanleihen			
USD	1.350.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	1.402	0,17
USD	1.500.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	1.563	0,18
USD	900.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	988	0,12
USD	2.850.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	3.161	0,37
USD	3.430.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	3.778	0,44

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (31. Oktober 2019: 2,80 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.600.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	1.856	0,22
Chile - insgesamt		30.027	3,53
Kolumbien (31. Oktober 2019: 3,31 %)			
Staatsanleihen			
USD	700.000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	717	0,08
USD	1.350.000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	1.378	0,16
USD	800.000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	821	0,10
USD	2.150.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	2.319	0,27
USD	2.100.000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	2.236	0,26
USD	1.550.000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	1.624	0,19
USD	1.450.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	1.606	0,19
USD	1.950.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	2.186	0,26
USD	4.100.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	4.759	0,56
USD	1.650.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	1.988	0,23
USD	2.350.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	2.903	0,34
USD	2.375.000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	3.059	0,36
USD	1.550.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	2.179	0,26
USD	900.000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	1.085	0,13
Kolumbien - insgesamt		28.860	3,39
Costa Rica (31. Oktober 2019: 1,14 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043	536	0,06
Staatsanleihen			
USD	2.050.000 Costa Rica Government International Bond 4.250% 26/01/2023	1.868	0,22
USD	1.100.000 Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025	930	0,11
USD	850.000 Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	613	0,07
USD	1.700.000 Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	1.404	0,17
USD	1.800.000 Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	1.401	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)			
Costa Rica (31. Oktober 2019: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.600.000 Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	2.052	0,24
Costa Rica - insgesamt		8.804	1,03
Kroatien (31. Oktober 2019: 1,36 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Hrvatska Elektroprivreda 5.875% 23/10/2022	650	0,08
Staatsanleihen			
USD	2.900.000 Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	3.202	0,37
USD	3.400.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	3.920	0,46
Kroatien - insgesamt		7.772	0,91
Dominikanische Republik (31. Oktober 2019: 2,81 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.250.000 Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	1.261	0,15
USD	2.066.000 Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	2.105	0,25
USD	1.750.000 Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	1.870	0,22
USD	1.300.000 Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	1.375	0,16
USD	3.575.000 Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	3.431	0,40
USD	2.175.000 Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	2.373	0,28
USD	1.700.000 Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	1.875	0,22
USD	1.950.000 Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	1.984	0,23
USD	1.150.000 Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	1.183	0,14
USD	627.000 Dominican Republic International Bond 6.600% 28/01/2024	685	0,08
USD	2.500.000 Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045	2.683	0,31
USD	1.850.000 Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	2.088	0,25
USD	1.775.000 Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	2.028	0,24
Dominikanische Republik - insgesamt		24.941	2,93
Ecuador (31. Oktober 2019: 1,85 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.377.919 Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	621	0,07
USD	5.088.552 Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2030	3.358	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ecuador (31. Oktober 2019: 1,85 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	11.691.559 Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2035	6.430	0,76
USD	4.643.336 Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2040	2.300	0,27
Ecuador - insgesamt		12.709	1,49
Ägypten (31. Oktober 2019: 1,80 %)			
Staatsanleihen			
USD	500.000 Egypt Government International Bond 4.550% 20/11/2023	501	0,06
USD	600.000 Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025	598	0,07
USD	900.000 Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	925	0,11
USD	1.000.000 Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024	1.023	0,12
USD	1.050.000 Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025	1.077	0,13
USD	1.200.000 Egypt Government International Bond 6.125% 31/01/2022	1.233	0,15
USD	400.000 Egypt Government International Bond 6.201% 01/03/2024	415	0,05
USD	1.150.000 Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	1.157	0,14
USD	250.000 Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040	233	0,03
USD	800.000 Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	782	0,09
USD	1.000.000 Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	1.058	0,12
USD	200.000 Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	208	0,02
USD	1.050.000 Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	1.092	0,13
USD	1.300.000 Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	1.316	0,15
USD	900.000 Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	854	0,10
USD	400.000 Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	378	0,04
USD	1.500.000 Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	1.489	0,18
USD	1.050.000 Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	1.055	0,12
USD	1.250.000 Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	1.262	0,15
Ägypten - insgesamt		16.656	1,96
El Salvador (31. Oktober 2019: 1,17 %)			
Staatsanleihen			
USD	900.000 El Salvador Government International Bond 5.875% 30/01/2025	744	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)			
El Salvador (31. Oktober 2019: 1,17 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.086.000 El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	886	0,10
USD	1.740.000 El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	1.312	0,15
USD	1.725.000 El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	1.368	0,16
USD	1.000.000 El Salvador Government International Bond 7.750% 24/01/2023	910	0,11
USD	800.000 El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032	663	0,08
USD	1.050.000 El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029	911	0,11
USD	1.500.000 El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	1.303	0,15
El Salvador - insgesamt		8.097	0,95
Gabun (31. Oktober 2019: 0,26 %)			
Staatsanleihen			
USD	875.000 Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024	833	0,10
USD	600.000 Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	535	0,06
USD	850.000 Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025	803	0,09
Gabun - insgesamt		2.171	0,25
Georgien (31. Oktober 2019: 0,13 %)			
Ghana (31. Oktober 2019: 1,20 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.700.000 Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	1.576	0,19
USD	1.400.000 Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	1.295	0,15
USD	900.000 Ghana Government International Bond 7.875% 26/03/2027	873	0,10
USD	1.475.000 Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	1.309	0,15
USD	1.300.000 Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	1.305	0,15
USD	1.450.000 Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	1.331	0,16
USD	1.305.000 Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	1.142	0,14
USD	1.100.000 Ghana Government International Bond 8.750% 11/03/2061	969	0,11
USD	1.400.000 Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	1.254	0,15
USD	1.100.000 Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	1.345	0,16
Ghana - insgesamt		12.399	1,46

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Guatemala (31. Oktober 2019: 0,47 %)			
Staatsanleihen			
USD	400.000 Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	436	0,05
USD	450.000 Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026	490	0,06
USD	400.000 Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	449	0,05
USD	1.050.000 Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030	1.190	0,14
USD	300.000 Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032	353	0,04
USD	600.000 Guatemala Government Bond 5.750% 06/06/2022	632	0,08
USD	1.200.000 Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	1.481	0,17
Guatemala - insgesamt		5.031	0,59
Honduras (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	650.000 Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030	717	0,08
USD	500.000 Honduras Government International Bond 6.250% 19/01/2027	559	0,07
USD	700.000 Honduras Government International Bond 7.500% 15/03/2024	771	0,09
Honduras - insgesamt		2.047	0,24
Ungarn (31. Oktober 2019: 2,71 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.298.000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	3.640	0,43
USD	3.356.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	3.849	0,45
USD	3.190.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	3.663	0,43
USD	2.260.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	4.023	0,47
Ungarn - insgesamt		15.175	1,78
Indien (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.835% 13/12/2027	213	0,02
Indien - insgesamt		213	0,02
Indonesien (31. Oktober 2019: 4,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030	216	0,03
USD	200.000 Pelabuhan Indonesia II PT 5.375% 05/05/2045	231	0,03
USD	200.000 Pertamina Persero PT 3.100% 21/01/2030	206	0,02
USD	650.000 Pertamina Persero PT 3.100% 27/08/2030	668	0,08
USD	200.000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	215	0,02
USD	200.000 Pertamina Persero PT 4.150% 25/02/2060	196	0,02
USD	200.000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050	199	0,02
USD	300.000 Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023	321	0,04
USD	300.000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	321	0,04
USD	400.000 Pertamina Persero PT 4.875% 03/05/2022	422	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2019: 4,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	703	0,08
USD	250.000 Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	304	0,04
USD	400.000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	521	0,06
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	268	0,03
Staatsanleihen			
USD	700.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	737	0,09
USD	550.000 Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	572	0,07
USD	550.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023	581	0,07
USD	450.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	492	0,06
USD	600.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	655	0,08
USD	500.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	526	0,06
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	425	0,05
USD	650.000 Indonesia Government International Bond 3.750% 25/04/2022	677	0,08
USD	550.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	615	0,07
USD	800.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	912	0,11
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	340	0,04
USD	900.000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	1.001	0,12
USD	700.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	809	0,09
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	457	0,05
USD	700.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	808	0,09
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	276	0,03
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	472	0,05
USD	600.000 Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	701	0,08
USD	1.000.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	1.158	0,14
USD	500.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	594	0,07
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	489	0,06
USD	900.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	1.129	0,13
USD	750.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	942	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2019: 4,03 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	800.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047	1.041	0,12
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	534	0,06
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	450	0,05
USD	745.000 Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	854	0,10
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046	563	0,07
USD	600.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	837	0,10
USD	700.000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044	1.050	0,12
USD	825.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	1.272	0,15
USD	650.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	1.040	0,12
USD	600.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	621	0,07
USD	500.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	515	0,06
USD	300.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022	314	0,04
USD	250.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.400% 29/03/2022	259	0,03
USD	650.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023	692	0,08
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	425	0,05
USD	300.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.900% 20/08/2024	328	0,04
USD	800.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	898	0,11
USD	800.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	900	0,11
USD	600.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	668	0,08
USD	800.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	913	0,11
USD	500.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	576	0,07
USD	550.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	628	0,07
Indonesien - insgesamt		35.537	4,17
Irland (31. Oktober 2019: 0,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Glk Europe Capital DAC 4.650% 10/03/2027	197	0,02
USD	600.000 Glk Europe Capital DAC 4.800% 26/02/2028	588	0,07
USD	450.000 Glk Europe Capital DAC 4.949% 18/02/2026	457	0,05
USD	400.000 Glk Europe Capital DAC 5.950% 17/04/2025	425	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2019: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 GTLK Europe DAC 5.125% 31/05/2024	208	0,03
Irland - insgesamt		1.875	0,22
Elfenbeinküste (31. Oktober 2019: 0,38 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.203.500 Ivory Coast Government International Bond 5.750% 31/12/2032	1.173	0,14
USD	1.750.000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	1.763	0,20
USD	1.125.000 Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	1.179	0,14
Elfenbeinküste - insgesamt		4.115	0,48
Jamaika (31. Oktober 2019: 1,36 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.515.000 Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	2.893	0,34
USD	3.450.000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	4.473	0,52
USD	2.170.000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	2.879	0,34
Jamaika - insgesamt		10.245	1,20
Jordanien (31. Oktober 2019: 0,35 %)			
Staatsanleihen			
USD	500.000 Jordan Government International Bond 4.950% 07/07/2025	507	0,06
USD	950.000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	978	0,11
USD	1.325.000 Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	1.332	0,16
USD	953.000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	1.002	0,12
USD	850.000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	876	0,10
Jordanien - insgesamt		4.695	0,55
Kasachstan (31. Oktober 2019: 2,54 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.200.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	1.256	0,15
USD	1.100.000 KazMunayGas National Co JSC 3.500% 14/04/2033	1.134	0,13
USD	400.000 KazMunayGas National Co JSC 3.875% 19/04/2022	414	0,05
USD	650.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 24/04/2025	722	0,08
USD	1.450.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	1.632	0,19
USD	1.500.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	1.789	0,21
USD	1.850.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	2.299	0,27
USD	2.100.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	2.775	0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kasachstan (31. Oktober 2019: 2,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 KazTransGas JSC 4.375% 26/09/2027	1.091	0,13
Staatsanleihen			
USD	1.945.000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	2.126	0,25
USD	1.500.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	1.983	0,23
USD	3.450.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	4.003	0,47
USD	2.000.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	3.151	0,37
Kasachstan - insgesamt		24.375	2,86
Kenia (31. Oktober 2019: 0,75 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.700.000 Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	1.794	0,21
USD	900.000 Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027	933	0,11
USD	950.000 Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028	993	0,12
USD	1.000.000 Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032	1.049	0,12
USD	1.000.000 Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	1.019	0,12
Kenia - insgesamt		5.788	0,68
Kuwait (31. Oktober 2019: 0,85 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.900.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	4.407	0,52
Kuwait - insgesamt		4.407	0,52
Libanon (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.050.000 Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023*	145	0,02
USD	1.450.000 Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022*	199	0,02
USD	600.000 Lebanon Government International Bond 6.200% 26/02/2025*	82	0,01
USD	1.500.000 Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026*	207	0,02
USD	950.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 22/04/2024*	131	0,02
USD	450.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 03/11/2028*	61	0,01
USD	1.650.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030*	223	0,03
USD	1.400.000 Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027*	193	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)			
Libanon (31. Oktober 2019: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.100.000 Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027*	151	0,02
USD	1.300.000 Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032*	172	0,02
USD	950.000 Lebanon Government International Bond 7.250% 23/03/2037*	131	0,01
Libanon - insgesamt		1.695	0,20
Litauen (31. Oktober 2019: 0,91 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.200.000 Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	3.446	0,40
Litauen - insgesamt		3.446	0,40
Malaysia (31. Oktober 2019: 0,79 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	1.977	0,23
USD	2.700.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	3.007	0,35
USD	900.000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	1.153	0,14
USD	2.600.000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	3.244	0,38
USD	900.000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	1.214	0,14
Staatsanleihen			
USD	1.600.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	1.737	0,21
USD	850.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045	1.101	0,13
USD	1.400.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	1.555	0,18
USD	800.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046	1.019	0,12
Malaysia - insgesamt		16.007	1,88
Mexiko (31. Oktober 2019: 4,40 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	357	0,04
USD	200.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	172	0,02
USD	400.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	342	0,04
Staatsanleihen			
USD	1.000.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	1.035	0,12
USD	900.000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	970	0,11
USD	450.000 Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	467	0,06
USD	900.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	974	0,12
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	218	0,03
USD	1.382.000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	1.502	0,18
USD	800.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	890	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2019: 4,40 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	1.113	0,13
USD	800.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	842	0,10
USD	1.300.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	1.470	0,17
USD	900.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	970	0,11
USD	1.000.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	1.083	0,13
USD	900.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	973	0,11
USD	1.100.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	1.257	0,15
USD	1.650.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	1.825	0,21
USD	1.200.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	1.372	0,16
USD	1.075.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	1.311	0,15
USD	900.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	1.047	0,12
USD	1.220.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	1.536	0,18
USD	700.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	936	0,11
USD	60.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	83	0,01
USD	50.000 Mexico Government International Bond 8.000% 24/09/2022	56	0,01
USD	350.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	505	0,06
Mexiko - insgesamt		23.306	2,74
Mongolei (31. Oktober 2019: 0,85 %)			
Staatsanleihen			
USD	600.000 Development Bank of Mongolia LLC 7.250% 23/10/2023	631	0,07
USD	1.400.000 Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	1.436	0,17
USD	910.000 Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026	941	0,11
USD	1.550.000 Mongolia Government International Bond 5.625% 01/05/2023	1.614	0,19
USD	1.200.000 Mongolia Government International Bond 8.750% 09/03/2024	1.365	0,16
Mongolei - insgesamt		5.987	0,70
Marokko (31. Oktober 2019: 0,31 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.950.000 Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022	2.040	0,24

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)			
Marokko (31. Oktober 2019: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	1.201	0,14
Marokko - insgesamt		3.241	0,38
Mosambik (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	700.000 Mozambique International Bond 5.000% 15/09/2031	575	0,07
Mosambik - insgesamt		575	0,07
Namibia (31. Oktober 2019: 0,30 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.425.000 Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	1.437	0,17
Namibia - insgesamt		1.437	0,17
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,78 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	750.000 Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.950% 10/07/2042	1.026	0,12
USD	500.000 MDGH - GMTN BV 2.500% 07/11/2024	523	0,06
USD	400.000 MDGH - GMTN BV 2.500% 21/05/2026	418	0,05
USD	650.000 MDGH - GMTN BV 2.875% 07/11/2029	691	0,08
USD	400.000 MDGH - GMTN BV 2.875% 21/05/2030	425	0,05
USD	500.000 MDGH - GMTN BV 3.000% 19/04/2024	529	0,06
USD	1.100.000 MDGH - GMTN BV 3.700% 07/11/2049	1.208	0,14
USD	300.000 MDGH - GMTN BV 3.750% 19/04/2029	341	0,04
USD	500.000 MDGH - GMTN BV 3.950% 21/05/2050	573	0,07
USD	400.000 MDGH - GMTN BV 4.500% 07/11/2028	477	0,06
USD	400.000 MDGH - GMTN BV 6.875% 01/11/2041	638	0,07
Niederlande - insgesamt		6.849	0,80
Oman (31. Oktober 2019: 2,57 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	394	0,04
USD	2.900.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	2.896	0,34
Staatsanleihen			
USD	900.000 Oman Government International Bond 3.875% 08/03/2022	886	0,10
USD	1.800.000 Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023	1.768	0,21
USD	3.800.000 Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	3.469	0,41
USD	1.200.000 Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	1.154	0,14
USD	2.800.000 Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	2.560	0,30
USD	3.800.000 Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	3.478	0,41

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Oman (31. Oktober 2019: 2,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.150.000 Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	2.876	0,34
USD	2.900.000 Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	2.345	0,28
USD	1.150.000 Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	1.116	0,13
USD	3.900.000 Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	3.186	0,37
USD	400.000 Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	383	0,04
USD	2.020.000 Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	2.126	0,25
Oman - insgesamt		28.637	3,36
Pakistan (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.300.000 Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	1.263	0,15
USD	900.000 Pakistan Government International Bond 8.250% 15/04/2024	940	0,11
USD	200.000 Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.625% 05/12/2022	199	0,02
Pakistan - insgesamt		2.402	0,28
Panama (31. Oktober 2019: 4,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.350.000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	1.341	0,16
Staatsanleihen			
USD	1.350.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	1.373	0,16
USD	2.050.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	2.235	0,26
USD	1.702.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	1.862	0,22
USD	2.325.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	2.616	0,31
USD	1.660.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	1.879	0,22
USD	1.750.000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	1.916	0,23
USD	2.400.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	2.897	0,34
USD	1.750.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	2.157	0,25
USD	2.450.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	3.020	0,35
USD	3.750.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	4.624	0,54
USD	2.825.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	4.072	0,48
USD	1.350.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	1.704	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)			
Panama (31. Oktober 2019: 4,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.300.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	1.859	0,22
USD	1.250.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	1.920	0,23
Panama - insgesamt		35.475	4,17
Papua-Neuguinea (31. Oktober 2019: 0,08 %)			
Staatsanleihen			
USD	600.000 Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	589	0,07
Papua-Neuguinea - insgesamt		589	0,07
Paraguay (31. Oktober 2019: 0,79 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.000.000 Paraguay Government International Bond 4.625% 25/01/2023	1.059	0,12
USD	550.000 Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027	621	0,07
USD	1.250.000 Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	1.458	0,17
USD	1.200.000 Paraguay Government International Bond 5.000% 15/04/2026	1.363	0,16
USD	1.300.000 Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	1.577	0,19
USD	600.000 Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048	738	0,09
USD	1.400.000 Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	1.807	0,21
Paraguay - insgesamt		8.623	1,01
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026	274	0,03
Staatsanleihen			
USD	200.000 China Development Bank 4.000% 24/01/2037	234	0,03
USD	200.000 China Government International Bond 0.400% 21/10/2023	200	0,02
USD	200.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	199	0,02
USD	200.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	198	0,02
USD	350.000 China Government International Bond 1.875% 03/12/2022	361	0,04
USD	650.000 China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	683	0,08
USD	200.000 China Government International Bond 2.125% 02/11/2022	207	0,03
USD	400.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	428	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 China Government International Bond 2.250% 21/10/2050	195	0,02
USD	200.000 China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	218	0,03
USD	400.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	419	0,05
USD	400.000 China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	433	0,05
USD	250.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	291	0,04
Volksrepublik China - insgesamt		4.340	0,51
Peru (31. Oktober 2019: 2,57 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	900.000 Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	984	0,11
USD	950.000 Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	1.089	0,13
Staatsanleihen			
USD	400.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	406	0,05
USD	400.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025	449	0,05
USD	550.000 Fondo MIVIVIENDA SA 3.500% 31/01/2023	574	0,07
USD	1.275.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	1.339	0,16
USD	2.725.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	2.951	0,35
USD	1.100.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	1.197	0,14
USD	1.775.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	2.061	0,24
USD	3.600.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	5.741	0,67
USD	1.450.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	2.191	0,26
USD	2.000.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	2.555	0,30
USD	2.875.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	4.842	0,57
Peru - insgesamt		26.379	3,10
Philippinen (31. Oktober 2019: 3,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	1.001	0,12
Staatsanleihen			
USD	950.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	1.015	0,12
USD	1.150.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	1.208	0,14
USD	2.000.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	2.195	0,26
USD	1.920.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	2.198	0,26

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (31. Oktober 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.300.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	2.647	0,31
USD	1.750.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	2.026	0,24
USD	1.800.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	2.118	0,25
USD	1.500.000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	1.663	0,19
USD	1.450.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	1.886	0,22
USD	800.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	988	0,12
USD	800.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	1.126	0,13
USD	1.850.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	2.670	0,31
USD	200.000 Philippine Government International Bond 7.500% 25/09/2024	240	0,03
USD	1.450.000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	2.195	0,26
USD	2.000.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	3.273	0,38
USD	1.550.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	2.198	0,26
	Philippinen - insgesamt	30.647	3,60
Polen (31. Oktober 2019: 3,33 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.641.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	3.852	0,45
USD	3.281.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	3.703	0,44
USD	3.850.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	4.274	0,50
USD	5.200.000 Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	5.549	0,65
	Polen - insgesamt	17.378	2,04
Katar (31. Oktober 2019: 3,65 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.350.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	2.591	0,30
USD	1.300.000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	1.399	0,16
USD	1.400.000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	1.538	0,18
USD	2.200.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	2.556	0,30
USD	1.850.000 Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	1.985	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Katar (31. Oktober 2019: 3,65 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.950.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	3.451	0,41
USD	2.950.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	3.746	0,44
USD	1.900.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	2.275	0,27
USD	1.250.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	1.636	0,19
USD	3.850.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	5.136	0,60
USD	4.100.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	5.657	0,67
USD	850.000 Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	1.248	0,15
USD	300.000 Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040	461	0,05
USD	700.000 Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	1.175	0,14
USD	850.000 SoQ Sukuk A QSC 3.241% 18/01/2023	895	0,11
	Katar - insgesamt	35.749	4,20
Rumänien (31. Oktober 2019: 1,79 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.508.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	2.592	0,30
USD	3.558.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	3.614	0,42
USD	2.800.000 Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	3.048	0,36
USD	1.650.000 Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	1.830	0,22
USD	2.170.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	2.618	0,31
USD	1.950.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	2.626	0,31
USD	3.800.000 Romanian Government International Bond 6.750% 07/02/2022	4.080	0,48
	Rumänien - insgesamt	20.408	2,40
Russische Föderation (31. Oktober 2019: 2,16 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.000.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027	1.125	0,13
USD	1.600.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	1.832	0,22
USD	600.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.500% 04/04/2022	629	0,07
USD	1.400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	1.596	0,19
USD	1.400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	1.534	0,18
USD	600.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	728	0,09
USD	1.200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	1.456	0,17
USD	3.200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	4.200	0,49
USD	1.200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	1.576	0,18
USD	800.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	1.090	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)				
Russische Föderation (31. Oktober 2019: 2,16 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	344.250 Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030		395	0,05
USD	692.070 Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030		794	0,09
USD	1.095.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028		1.877	0,22
Russische Föderation - insgesamt			18.832	2,21
Saudi-Arabien (31. Oktober 2019: 3,29 %)				
Staatsanleihen				
USD	700.000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027		733	0,09
USD	600.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032		626	0,07
USD	1.400.000 Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023		1.461	0,17
USD	1.375.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025		1.468	0,17
USD	2.400.000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026		2.614	0,31
USD	1.150.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030		1.252	0,15
USD	2.550.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028		2.822	0,33
USD	1.250.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055		1.332	0,16
USD	2.500.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025		2.773	0,32
USD	2.000.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029		2.351	0,28
USD	1.250.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030		1.497	0,18
USD	3.150.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046		3.717	0,44
USD	1.650.000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060		2.007	0,23
USD	2.300.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047		2.774	0,32
USD	1.600.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049		2.042	0,24
USD	1.725.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050		2.283	0,27
Saudi-Arabien - insgesamt			31.752	3,73
Senegal (31. Oktober 2019: 0,45 %)				
Staatsanleihen				
USD	600.000 Senegal Government International Bond 6.250% 30/07/2024		630	0,08
USD	1.450.000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033		1.474	0,17
USD	1.500.000 Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048		1.463	0,17
Senegal - insgesamt			3.567	0,42

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Serbien (31. Oktober 2019: 0,33 %)				
Slowakei (31. Oktober 2019: 0,45 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.250.000 Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022		3.449	0,40
Slowakei - insgesamt			3.449	0,40
Südafrika (31. Oktober 2019: 2,20 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000 Transnet SOC Ltd 4.000% 26/07/2022		396	0,04
Staatsanleihen				
USD	1.950.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028		1.892	0,22
USD	1.550.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024		1.611	0,19
USD	950.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027		964	0,11
USD	2.000.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029		1.981	0,23
USD	1.100.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026		1.141	0,13
USD	800.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046		673	0,08
USD	1.000.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044		886	0,10
USD	1.800.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047		1.623	0,19
USD	2.800.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049		2.524	0,30
USD	650.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022		687	0,08
USD	1.850.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025		2.018	0,24
USD	1.500.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030		1.585	0,19
USD	814.000 Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041		803	0,10
USD	700.000 Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048		674	0,08
Südafrika - insgesamt			19.458	2,28
Sri Lanka (31. Oktober 2019: 2,50 %)				
Staatsanleihen				
USD	400.000 Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/01/2022		271	0,03
USD	1.950.000 Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023		1.121	0,13
USD	1.050.000 Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022		656	0,08
USD	1.350.000 Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025		750	0,09
USD	2.150.000 Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027		1.156	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)			
Sri Lanka (31. Oktober 2019: 2,50 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 Sri Lanka Government International Bond 6.350% 28/06/2024	679	0,08
USD	1.550.000 Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	831	0,10
USD	1.700.000 Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	923	0,11
USD	1.050.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	596	0,07
USD	2.075.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	1.153	0,13
USD	1.900.000 Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	1.027	0,12
USD	1.700.000 Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	918	0,11
Sri Lanka - insgesamt		10.081	1,18
Suriname (31. Oktober 2019: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
USD	800.000 Suriname Government International Bond 9.250% 26/10/2026	414	0,05
Suriname - insgesamt		414	0,05
Tadschikistan (31. Oktober 2019: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027	149	0,02
Tadschikistan - insgesamt		149	0,02
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2019: 0,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027	1.028	0,12
USD	900.000 Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9.750% 15/06/2026	1.004	0,12
Staatsanleihen			
USD	700.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.375% 16/01/2024	723	0,08
USD	1.150.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	1.202	0,14
USD	1.000.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030	1.011	0,12
Trinidad & Tobago - insgesamt		4.968	0,58
Tunesien (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	900.000 Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025	757	0,09
Tunesien - insgesamt		757	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2019: 2,45 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 TC Ziraat Bankasi AS 5.125% 03/05/2022	194	0,02
Staatsanleihen			
USD	250.000 Hazine Mustesarliği Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024	236	0,03
USD	450.000 Hazine Mustesarliği Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023	439	0,05
USD	600.000 Hazine Mustesarliği Varlik Kiralama AS 5.800% 21/02/2022	599	0,07
USD	400.000 Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023	378	0,04
USD	500.000 Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025	456	0,05
USD	600.000 Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	533	0,06
USD	1.000.000 Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	902	0,11
USD	1.000.000 Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	731	0,09
USD	200.000 Turkey Government International Bond 5.125% 25/03/2022	199	0,02
USD	650.000 Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	578	0,07
USD	800.000 Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030	698	0,08
USD	800.000 Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	769	0,09
USD	900.000 Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	873	0,10
USD	1.300.000 Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	1.011	0,12
USD	1.052.000 Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	992	0,12
USD	900.000 Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	729	0,09
USD	800.000 Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	748	0,09
USD	700.000 Turkey Government International Bond 6.250% 26/09/2022	703	0,08
USD	700.000 Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024	690	0,08
USD	950.000 Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	926	0,11
USD	1.000.000 Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	863	0,10
USD	500.000 Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040	443	0,05
USD	1.125.000 Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	1.036	0,12
USD	800.000 Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023	817	0,10
USD	250.000 Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038	236	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)			
Türkei (31. Oktober 2019: 2,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.050.000 Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	1.075	0,13
USD	1.000.000 Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	1.008	0,12
USD	500.000 Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034	513	0,06
USD	375.000 Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	484	0,06
USD	450.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası A/S 8.250% 24/01/2024	455	0,05
USD	200.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 4.250% 18/09/2022	190	0,02
USD	250.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 6.125% 03/05/2024	238	0,03
Türkei - insgesamt		20.742	2,44
Ukraine (31. Oktober 2019: 1,71 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.474.000 Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033	2.326	0,27
USD	4.100.000 Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	3.926	0,46
USD	900.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2022	942	0,11
USD	2.050.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023	2.129	0,25
USD	1.550.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024	1.601	0,19
USD	1.975.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	2.019	0,24
USD	1.650.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	1.667	0,20
USD	1.800.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	1.812	0,21
USD	1.200.000 Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2024	1.282	0,15
USD	2.400.000 Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028	2.609	0,31
Ukraine - insgesamt		20.313	2,39
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2019: 2,75 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	451	0,05
USD	1.050.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	1.252	0,15
USD	1.800.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	1.906	0,22
USD	300.000 DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024	312	0,04
USD	200.000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049	203	0,02
USD	400.000 DP World Plc 5.625% 25/09/2048	456	0,05
USD	450.000 DP World Plc 6.850% 02/07/2037	564	0,07
USD	600.000 Emirates Development Bank PJSC 3.516% 06/03/2024	637	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2019: 2,75 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	1.300.000 Abu Dhabi Government International Bond 0.750% 02/09/2023	1.298	0,15
USD	900.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	884	0,10
USD	1.950.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	2.033	0,24
USD	2.200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	2.278	0,27
USD	1.950.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	2.067	0,24
USD	1.000.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	910	0,11
USD	1.650.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	1.812	0,21
USD	2.400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	2.664	0,31
USD	1.800.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	2.002	0,24
USD	2.550.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	2.686	0,32
USD	2.355.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	2.795	0,33
USD	1.700.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	2.087	0,25
USD	400.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043	456	0,05
USD	700.000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	697	0,08
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		30.450	3,58
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2026	562	0,07
USD	850.000 Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9.750% 22/01/2025	865	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.427	0,17
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 DAE Funding LLC 4.500% 01/08/2022	201	0,02
USD	250.000 DAE Funding LLC 5.000% 01/08/2024	251	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		452	0,05
Uruguay (31. Oktober 2019: 4,65 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.900.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	2.254	0,27
USD	3.489.046 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	4.073	0,48
USD	4.095.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	4.946	0,58

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 98,54 %) (Fortsetzung)			
Uruguay (31. Oktober 2019: 4,65 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.350.000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	2.567	0,30
USD	5.875.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	7.773	0,91
USD	9.210.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	12.284	1,44
USD	2.204.946 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	3.435	0,41
USD	2.000.000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	3.091	0,36
Uruguay – insgesamt		40.423	4,75
Usbekistan (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	400.000 Republic of Uzbekistan Bond 4.750% 20/02/2024	419	0,05
USD	400.000 Republic of Uzbekistan Bond 5.375% 20/02/2029	442	0,05
Usbekistan – insgesamt		861	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vietnam (31. Oktober 2019: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
USD	650.000 Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	725	0,09
Vietnam – insgesamt		725	0,09
Sambia (31. Oktober 2019: 0,25 %)			
Staatsanleihen			
USD	650.000 Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	283	0,04
USD	800.000 Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	345	0,04
USD	1.250.000 Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	525	0,06
Sambia - insgesamt		1.153	0,14
Anleihen - insgesamt		840.447	98,69

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^{a)} (31. Oktober 2019: 0,00 %)							
CHF	34.192.889	USD	37.250.199	37.250.199	03.11.2020	56	0,01
CHF	1.107.290	USD	1.217.512	1.217.512	03.11.2020	(9)	0,00
EUR	128.225.490	USD	150.570.166	150.570.167	03.11.2020	(1.207)	(0,14)
USD	1.082.934	CHF	986.145	1.082.934	03.11.2020	7	0,00
USD	617.551	CHF	566.878	617.550	03.11.2020	(1)	0,00
USD	14.227.100	EUR	12.121.827	14.227.100	03.11.2020	107	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						170	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.217)	(0,14)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(1.047)	(0,12)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(1.047)	(0,12)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	839.400	98,57
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,66 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,66 %)		
USD	38.176 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	3.819	0,45
	Zahlungsmittel [‡]	62	0,01
	Sonstiges Nettovermögen	8.308	0,97
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	851.589	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[‡] Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und CHF Hedged (Acc).

[#] Ewige Anleihe.

^{*} Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	826.711	96,87
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	13.161	1,54
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	575	0,07
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	170	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.819	0,45
Sonstige Vermögenswerte	8.929	1,05
Umlaufvermögen insgesamt	853.365	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 95,43 %)				
Aktien (31. Oktober 2019: 95,43 %)				
Belgien (31. Oktober 2019: 0,41 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	32.863 Gimv NV [^]		1.715	0,35
Belgien - insgesamt			1.715	0,35
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,48 %)				
Kanada (31. Oktober 2019: 10,64 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	236.274 Alaris Equity Partners Income [^]		2.174	0,44
CAD	1.056.880 Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]		31.381	6,40
CAD	398.561 Onex Corp		17.218	3,51
Kanada - insgesamt			50.773	10,35
Frankreich (31. Oktober 2019: 7,40 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	240.237 Eurazeo SE [^]		10.925	2,23
Anlagendienstleistungen				
EUR	147.822 Wendel SE		12.811	2,61
Frankreich - insgesamt			23.736	4,84
Deutschland (31. Oktober 2019: 1,68 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	184.237 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA [^]		2.595	0,53
EUR	43.933 Deutsche Beteiligungs AG [^]		1.433	0,29
Deutschland - insgesamt			4.028	0,82
Guernsey (31. Oktober 2019: 2,51 %)				
Kapitalbeteiligungsinstrumente				
GBP	185.733 HarbourVest Global Private Equity Ltd		4.131	0,84
EUR	273.523 Princess Private Equity Holding Ltd [^]		3.141	0,64
GBP	279.361 Riverstone Energy Ltd		899	0,18
GBP	870.098 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd		3.724	0,76
Guernsey - insgesamt			11.895	2,42
Japan (31. Oktober 2019: 1,33 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	195.059 JAFCO Group Co Ltd [^]		8.770	1,79
Japan - insgesamt			8.770	1,79
Jersey (31. Oktober 2019: 1,29 %)				
Kapitalbeteiligungsinstrumente				
GBP	1.927.833 3i Infrastructure Plc		7.353	1,50
Jersey - insgesamt			7.353	1,50
Schweden (31. Oktober 2019: 1,42 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	332.311 Bure Equity AB [^]		9.654	1,97
SEK	1.340.957 Ratios AB 'B'		4.893	1,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2019: 1,42 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen				
SEK	274.620 VNV Global AB [^]		2.382	0,48
Schweden - insgesamt			16.929	3,45
Schweiz (31. Oktober 2019: 5,47 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	34.899 Partners Group Holding AG		31.474	6,42
Schweiz - insgesamt			31.474	6,42
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 11,81 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	2.397.405 3i Group Plc		29.789	6,07
GBP	704.482 Draper Esprit Plc [^]		5.520	1,13
GBP	1.201.678 Intermediate Capital Group Plc [^]		18.195	3,71
Kapitalbeteiligungsinstrumente				
GBP	134.388 ICG Enterprise Trust Plc		1.422	0,29
GBP	113.120 Pantheon International Plc [^]		3.181	0,65
GBP	288.167 Standard Life Private Equity Trust Plc		1.181	0,24
Vereinigtes Königreich - insgesamt			59.288	12,09
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 50,99 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	441.617 Apollo Global Management Inc		16.278	3,32
USD	627.343 Blackstone Group Inc 'A' [^]		31.630	6,45
USD	422.510 Carlyle Group Inc [^]		10.529	2,15
USD	163.354 Hamilton Lane Inc 'A'		11.386	2,32
USD	826.854 Hercules Capital Inc [^]		9.261	1,89
USD	928.416 KKR & Co Inc [^]		31.705	6,46
USD	159.906 Safeguard Scientifics Inc		931	0,19
USD	115.150 SuRo Capital Corp [^]		949	0,19
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
USD	147.602 Gores Holdings IV Inc		1.469	0,30
Anlagendienstleistungen				
USD	562.616 Apollo Investment Corp [^]		4.259	0,87
USD	1.619.337 Ares Capital Corp		22.395	4,57
USD	290.128 Bain Capital Specialty Finance Inc		2.658	0,54
USD	330.334 Barings BDC Inc [^]		2.481	0,51
USD	735.425 BlackRock Capital Investment Corp ⁻		1.721	0,35
USD	371.553 BlackRock TCP Capital Corp ^{^/-}		3.437	0,70
USD	112.374 Capital Southwest Corp		1.492	0,30
USD	82.455 Fidus Investment Corp		872	0,18
USD	801.322 FS KKR Capital Corp [^]		11.699	2,38
USD	211.451 Gladstone Capital Corp [^]		1.546	0,31
USD	206.198 Gladstone Investment Corp [^]		1.718	0,35
USD	252.846 Goldman Sachs BDC Inc [^]		3.869	0,79
USD	1.018.568 Golub Capital BDC Inc [^]		12.946	2,64
USD	78.712 Horizon Technology Finance Corp		897	0,18
USD	412.190 Main Street Capital Corp [^]		11.290	2,30
USD	112.378 Monroe Capital Corp		736	0,15
USD	478.075 New Mountain Finance Corp [^]		4.334	0,88
USD	836.686 Oaktree Specialty Lending Corp		3.815	0,78
USD	1.744.512 Owl Rock Capital Corp		19.853	4,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 95,43 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 50,99 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	229.800	Oxford Square Capital Corp	574	0,12
USD	293.961	PennantPark Floating Rate Capital Ltd	2.293	0,47
USD	453.333	PennantPark Investment Corp	1.319	0,27
USD	1.647.812	Prospect Capital Corp [^]	8.157	1,66
USD	231.609	Solar Capital Ltd	3.664	0,75
USD	75.332	Solar Senior Capital Ltd [^]	936	0,19
USD	144.664	Stellus Capital Investment Corp	1.193	0,24
USD	345.868	TCG BDC Inc	2.843	0,58
USD	231.788	TriplePoint Venture Growth BDC Corp	2.445	0,50
USD	100.559	WhiteHorse Finance Inc	1.007	0,21
Einzelhandel				
USD	465.264	Cannae Holdings Inc [^]	17.205	3,51
Vereinigte Staaten - insgesamt			267.792	54,60
Aktien - insgesamt			483.753	98,63

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------------------------------	---	---	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,03 %)			
Differenzkontrakte (31. Oktober 2019: 0,03 %)			
134.305	Compass Diversified Holdings*	2.322	(191) (0,04)
114.136	Compass Diversified Holdings**	1.973	(283) (0,06)
86.405	Compass Diversified Holdings***	1.494	(214) (0,04)
Nicht realisierte Verluste aus Differenzkontrakten - insgesamt		(688)	(0,14)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Differenzkontrakten		5.789	(688) (0,14)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(688)	(0,14)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			483.065	98,49
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 5,04 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 5,04 %)				
USD	3.484.547	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	3.485	0,71

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			3.018	0,62
Sonstiges Nettovermögen			894	0,18
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			490.462	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 260.000 USD werden vom Fonds als Sicherheiten von JP Morgan Chase Bank im Zusammenhang mit den derivativen OTC-Finanzinstrumenten der CFDs fällig.

[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^] Der Kontrahent für CFDs ist Goldman Sachs.

[~] Der Kontrahent für CFDs ist JP Morgan Chase & Co.

[~] Der Kontrahent für CFDs ist HSBC Bank Plc.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	483.753	98,42
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.485	0,71
Sonstige Vermögenswerte	4.271	0,87
Umlaufvermögen insgesamt	491.509	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,41 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %)			
Bermuda (31. Oktober 2019: 5,41 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	78.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	127	0,24
Autoteile und Ausrüstung			
USD	1.390 China Yuchai International Ltd	24	0,05
Getränke			
HKD	74.000 China Foods Ltd [^]	25	0,05
Chemikalien			
HKD	83.000 Huabao International Holdings Ltd [^]	75	0,14
HKD	202.000 Sinofer Holdings Ltd	18	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	50.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd [^]	15	0,03
HKD	189.000 Hi Sun Technology China Ltd	21	0,04
HKD	97.980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^]	54	0,10
Computer			
HKD	76.000 PAX Global Technology Ltd [^]	44	0,08
Vertrieb und Großhandel			
HKD	64.000 Digital China Holdings Ltd [^]	47	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.560.000 CMBC Capital Holdings Ltd [^]	25	0,05
HKD	229.000 Haitong International Securities Group Ltd [^]	52	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	34.625 Johnson Electric Holdings Ltd [^]	72	0,14
Elektrizität			
HKD	132.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd [^]	17	0,03
Elektronik			
HKD	134.000 Hong Kong Finance Investment Holding Group Ltd [^]	2	0,00
Alternative Energien			
HKD	396.000 Beijing Energy International Holding Co Ltd [^]	12	0,02
HKD	590.000 Concord New Energy Group Ltd [^]	31	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	151.000 NWS Holdings Ltd	132	0,25
Unterhaltung			
HKD	320.000 AGTech Holdings Ltd [^]	11	0,02
HKD	119.200 SMI Holdings Group Ltd ^{^/f}	20	0,04
Umweltkontrolle			
SGD	83.000 China Everbright Water Ltd [^]	13	0,03
HKD	76.000 China Water Affairs Group Ltd [^]	54	0,10
HKD	44.000 Realord Group Holdings Ltd	25	0,05
Lebensmittel			
HKD	236.000 First Pacific Co Ltd [^]	73	0,14
Gasgesellschaften			
HKD	488.000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd [^]	8	0,02
Gesundheitsdienste			
HKD	428.000 Town Health International Medical Group Ltd ^{^/f}	-	0,00
Innenausstattung			
HKD	158.000 Skyworth Group Ltd [^]	41	0,08
HKD	15.300 VTech Holdings Ltd [^]	102	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2019: 5,41 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
USD	31.800 Mandarin Oriental International Ltd [^]	58	0,11
HKD	22.000 Regal Hotels International Holdings Ltd [^]	9	0,02
HKD	104.000 Shangri-La Asia Ltd [^]	82	0,15
Internet			
HKD	18.000 DTXS Silk Road Investment Holdings Co Ltd	9	0,01
HKD	2.160.000 HengTen Networks Group Ltd [^]	93	0,18
Eisen und Stahl			
HKD	112.000 China Oriental Group Co Ltd [^]	25	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	360.000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd ^{^/f}	-	0,00
HKD	271.800 CITIC Resources Holdings Ltd	11	0,02
Pharmazeutika			
HKD	84.000 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd [^]	68	0,13
HKD	350.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	40	0,08
Pipelines			
HKD	96.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd [^]	35	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	50.000 Chinese Estates Holdings Ltd	25	0,05
HKD	500.000 CSI Properties Ltd [^]	14	0,03
HKD	118.000 Emperor International Holdings Ltd	17	0,03
HKD	556.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	86	0,16
HKD	15.422 HKC Holdings Ltd	8	0,01
HKD	117.923 K Wah International Holdings Ltd [^]	56	0,11
HKD	21.000 Road King Infrastructure Ltd	25	0,05
HKD	200.000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd	19	0,04
HKD	240.000 Skyfame Realty Holdings Ltd	31	0,06
HKD	138.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd [^]	21	0,04
Einzelhandel			
HKD	34.000 Cafe de Coral Holdings Ltd [^]	70	0,13
HKD	31.000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd [^]	34	0,06
HKD	6.500 Fairwood Holdings Ltd [^]	15	0,03
HKD	122.000 Giordano International Ltd [^]	19	0,04
HKD	33.000 Luk Fook Holdings International Ltd [^]	81	0,15
HKD	146.800 Man Wah Holdings Ltd [^]	203	0,39
HKD	208.000 Pou Sheng International Holdings Ltd [^]	47	0,09
Software			
HKD	1.332.000 China Youzan Ltd	314	0,60
SGD	80.540 Silverlake Axis Ltd [^]	15	0,03
Telekommunikation			
HKD	34.000 Smartone Telecommunications Holdings Ltd [^]	18	0,03
Textilien			
HKD	42.000 Peace Mark Holdings Ltd [^]	-	0,00
Transportdienstleistungen			
HKD	60.500 Kerry Logistics Network Ltd [^]	126	0,24
HKD	478.000 Pacific Basin Shipping Ltd [^]	70	0,13
Bermuda - insgesamt		2.884	5,50
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2019: 0,04 %)			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 14,96 %)			
Werbung			
HKD	118.000 Weimob Inc [^]	151	0,29
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	126.000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd	25	0,05
HKD	74.000 Cosmo Lady China Holdings Co Ltd [^]	10	0,02
HKD	58.000 Crystal International Group Ltd	16	0,03
TWD	10.471 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	44	0,08
HKD	18.500 JNBY Design Ltd [^]	20	0,04
TWD	7.880 Paiho Shih Holdings Corp	8	0,02
HKD	40.500 Stella International Holdings Ltd	41	0,08
HKD	29.500 Texhong Textile Group Ltd [^]	23	0,04
Autohersteller			
HKD	376.000 Apollo Future Mobility Group Ltd [^]	21	0,04
HKD	104.000 Yadea Group Holdings Ltd [^]	148	0,28
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	72.000 Minth Group Ltd [^]	298	0,57
HKD	81.000 Nexteer Automotive Group Ltd	67	0,13
HKD	13.000 Prinx Chengshan Cayman Holding Ltd	14	0,02
Getränke			
HKD	70.500 China Huiyuan Juice Group Ltd ^{^T}	-	0,00
Biotechnologie			
HKD	35.000 Asclepis Pharma Inc [^]	13	0,03
HKD	50.000 CStone Pharmaceuticals	73	0,14
HKD	27.000 Essex Bio-technology Ltd	16	0,03
TWD	8.655 Tanvex BioPharma Inc	11	0,02
Baustoffe und Zubehör			
HKD	45.500 Asia Cement China Holdings Corp [^]	41	0,08
TWD	7.000 Global Lighting Technologies Inc	25	0,05
HKD	174.000 Xinyi Glass Holdings Ltd	381	0,72
Chemikalien			
HKD	17.850 China Lumena New Materials Corp ^{^T}	-	0,00
USD	941 Daqo New Energy Corp ADR [^]	172	0,33
HKD	124.000 Dongyue Group Ltd [^]	47	0,09
HKD	149.600 Fufeng Group Ltd [^]	47	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.096 Bright Scholar Education Holdings Ltd ADR	13	0,02
HKD	72.000 CAR Inc [^]	23	0,04
HKD	27.000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd [^]	22	0,04
HKD	35.000 China Beststudy Education Group	13	0,02
HKD	54.000 China Kepei Education Group Ltd	37	0,07
HKD	152.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [^]	41	0,08
HKD	72.000 China New Higher Education Group Ltd [^]	37	0,07
HKD	46.000 China Xinhua Education Group Ltd	15	0,03
HKD	88.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd [^]	91	0,17
HKD	194.000 Hope Education Group Co Ltd	46	0,09
HKD	48.400 HuiFu Payment Ltd [^]	12	0,02
HKD	80.000 Minsheng Education Group Co Ltd [^]	10	0,02
USD	7.154 OneSmart International Education Group Ltd ADR	30	0,06
HKD	3.600 Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd	11	0,02
HKD	13.000 Scholar Education Group	32	0,06
HKD	198.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	13	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 14,96 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	111.000 Tianli Education International Holdings Ltd [^]	88	0,17
HKD	60.000 Wisdom Education International Holdings Co Ltd [^]	19	0,04
TWD	40.716 Wisdom Marine Lines Co Ltd [^]	30	0,06
Computer			
TWD	11.184 Bizlink Holding Inc	86	0,16
HKD	54.000 Camsing International Holding Ltd ^{^T}	6	0,01
HKD	204.000 Chinasoft International Ltd [^]	147	0,28
HKD	66.000 VSTECs Holdings Ltd [^]	41	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	5.000 Chilitina Holding Ltd	31	0,06
Vertrieb und Großhandel			
HKD	48.000 Inspur International Ltd [^]	12	0,02
HKD	21.500 Mulsanne Group Holding Ltd [^]	13	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	5.888 360 DigiTech Inc ADR	68	0,13
HKD	14.900 China Renaissance Holdings Ltd [^]	31	0,06
USD	10.923 FinVolution Group ADR	22	0,04
HKD	1.376.000 Glory Sun Financial Group Ltd [^]	65	0,12
HKD	122.000 National Agricultural Holdings Ltd ^{^T}	-	0,00
HKD	130.000 NOVA Group Holdings Ltd [^]	2	0,00
USD	14.038 Qudian Inc ADR	19	0,04
HKD	32.000 Sheng Ye Capital Ltd [^]	22	0,04
HKD	110.000 Value Partners Group Ltd [^]	48	0,09
USD	1.938 Yintech Investment Holdings Ltd ADR	14	0,03
HKD	185.000 Yixin Group Ltd [^]	46	0,09
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	49.000 Chaowei Power Holdings Ltd	17	0,03
HKD	43.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd [^]	32	0,06
Elektronik			
TWD	16.625 Casetek Holdings Ltd	50	0,10
TWD	8.982 Concraft Holding Co Ltd	27	0,05
TWD	24.000 General Interface Solution Holding Ltd	95	0,18
HKD	38.000 Q Technology Group Co Ltd [^]	42	0,08
HKD	64.000 Tianneng Power International Ltd [^]	104	0,20
HKD	380.000 Tongda Group Holdings Ltd [^]	21	0,04
TWD	32.000 TPK Holding Co Ltd	56	0,11
HKD	160.000 Truly International Holdings Ltd [^]	18	0,03
HKD	54.000 Wasion Holdings Ltd	13	0,02
Alternative Energien			
HKD	63.000 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	27	0,05
HKD	60.000 China Everbright Greentech Ltd [^]	23	0,04
HKD	1.329.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd	61	0,12
USD	3.431 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	200	0,38
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	93.000 Wison Engineering Services Co Ltd	9	0,02
Unterhaltung			
HKD	45.000 CA Cultural Technology Group Ltd [^]	19	0,04
HKD	117.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd [^]	6	0,01
HKD	12.600 IMAX China Holding Inc [^]	21	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 14,96 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle			
HKD	252.000 CT Environmental Group Ltd [^]	7	0,01
Lebensmittel			
HKD	52.000 Ausnutria Dairy Corp Ltd [^]	74	0,14
HKD	186.000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	25	0,05
HKD	219.000 COFCO Joycome Foods Ltd	71	0,13
HKD	22.000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd [^]	87	0,17
HKD	58.500 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^]	57	0,11
Gasgesellschaften			
HKD	93.000 Towngas China Co Ltd	42	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	30.000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd [^]	20	0,04
TWD	5.250 Ginko International Co Ltd	23	0,04
HKD	272.000 Lifetech Scientific Corp [^]	69	0,13
TWD	7.701 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	14	0,03
Gesundheitsdienste			
HKD	85.000 China Resources Medical Holdings Co Ltd [^]	50	0,10
Innenausstattung			
USD	2.537 Huami Corp ADR	30	0,06
HKD	69.333 TCL Electronics Holdings Ltd [^]	47	0,09
Hotels			
USD	1.246 GreenTree Hospitality Group Ltd ADR [^]	17	0,03
HKD	217.000 Macau Legend Development Ltd [^]	29	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
HKD	49.000 Youyuan International Holdings Ltd [^]	1	0,00
Versicherungen			
HKD	762.000 Convoy Global Holdings Ltd [^]	7	0,01
USD	4.156 Fanhua Inc ADR	62	0,12
Internet			
USD	8.935 21Vianet Group Inc ADR	205	0,39
HKD	41.800 Maoyan Entertainment [^]	59	0,11
USD	3.155 Sohu.com Ltd ADR [^]	59	0,11
HKD	67.000 SUNeVision Holdings Ltd [^]	59	0,12
HKD	17.000 Tongdao Liepin Group [^]	42	0,08
USD	11.696 Uxin Ltd ADR	11	0,02
Eisen und Stahl			
HKD	87.000 China Metal Recycling Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	90.000 Tiangong International Co Ltd	30	0,06
Freizeit			
USD	2.719 Niu Technologies ADR [^]	71	0,14
HKD	170.000 Suncity Group Holdings Ltd [^]	17	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	197.000 Lonking Holdings Ltd [^]	52	0,10
HKD	105.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd [^]	58	0,11
HKD	49.000 VPower Group International Holdings Ltd	18	0,03
Bergbau			
HKD	100.000 China Metal Resources Utilization Ltd	3	0,00
HKD	151.600 China Zhongwang Holdings Ltd [^]	31	0,06
HKD	321.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	30	0,06
Sonstige Fertigung			
HKD	38.000 TK Group Holdings Ltd	11	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 14,96 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	68.188 CIMC Enric Holdings Ltd [^]	32	0,06
Pharmazeutika			
USD	2.352 111 Inc ADR	16	0,03
HKD	28.000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd [^]	17	0,03
HKD	45.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd [^]	18	0,03
HKD	501.120 Hua Han Health Industry Holdings Ltd [^]	14	0,03
HKD	34.000 IVD Medical Holding Ltd	10	0,02
HKD	22.500 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd [^]	13	0,02
TWD	29.574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	26	0,05
HKD	65.000 United Laboratories International Holdings Ltd [^]	56	0,11
Pipelines			
HKD	31.000 China Tian Lun Gas Holdings Ltd [^]	26	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	24.000 Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd [^]	16	0,03
HKD	27.000 C&D International Investment Group Ltd [^]	44	0,08
HKD	88.000 Central China Real Estate Ltd	47	0,09
HKD	128.000 China Merchants Land Ltd [^]	18	0,03
HKD	166.000 China SCE Group Holdings Ltd	71	0,14
HKD	47.000 China Vast Industrial Urban Development Co Ltd	19	0,04
HKD	35.000 Colour Life Services Group Co Ltd [^]	17	0,03
HKD	124.000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	22	0,04
HKD	23.000 DaFa Properties Group Ltd	20	0,04
HKD	76.000 Dexin China Holdings Co Ltd [^]	30	0,06
HKD	45.300 E-House China Enterprise Holdings Ltd	46	0,09
HKD	60.000 Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	103	0,20
HKD	154.500 Fantasia Holdings Group Co Ltd [^]	29	0,06
HKD	115.021 Far East Consortium International Ltd [^]	34	0,07
HKD	85.200 Greenland Hong Kong Holdings Ltd [^]	28	0,05
HKD	105.000 Guorui Properties Ltd [^]	11	0,02
HKD	140.000 Jiayuan International Group Ltd	60	0,11
HKD	47.000 Jingrui Holdings Ltd	13	0,02
HKD	30.000 JY Grandmark Holdings Ltd	12	0,02
HKD	5.000 Kaisa Prosperity Holdings Ltd	14	0,03
HKD	94.000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd [^]	30	0,06
HKD	16.000 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd [^]	44	0,08
HKD	102.000 Redco Properties Group Ltd	45	0,09
HKD	94.000 Redsun Properties Group Ltd	34	0,06
HKD	59.000 Ronshine China Holdings Ltd	40	0,08
HKD	350.000 Shui On Land Ltd	46	0,09
HKD	47.000 Times Neighborhood Holdings Ltd	48	0,09
HKD	33.000 Xinji Shaxi Group Co Ltd [^]	10	0,02
HKD	42.000 Yincheng International Holding Co Ltd	13	0,02
Einzelhandel			
HKD	81.000 361 Degrees International Ltd	10	0,02
HKD	331.000 China Dongxiang Group Co Ltd [^]	41	0,08
HKD	76.500 China Harmony Auto Holding Ltd [^]	30	0,06
HKD	45.000 China Lilang Ltd [^]	29	0,06
HKD	40.000 China Meidong Auto Holdings Ltd [^]	163	0,31
HKD	127.500 China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd [^]	18	0,03
TWD	9.073 Gourmet Master Co Ltd	33	0,06
HKD	68.000 Grand Baoxin Auto Group Ltd [^]	8	0,01

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 14,96 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
HKD	32.000 Jiuraojiu International Holdings Ltd [^]	71	0,14
HKD	42.500 Lifestyle China Group Ltd	6	0,01
HKD	42.500 Lifestyle International Holdings Ltd [^]	33	0,06
HKD	111.152 Sa Sa International Holdings Ltd [^]	16	0,03
HKD	82.000 Shirble Department Store Holdings China Ltd	5	0,01
HKD	37.000 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd [^]	63	0,12
HKD	129.000 Xtep International Holdings Ltd [^]	43	0,08
Halbleiter			
TWD	6.000 Alchip Technologies Ltd	102	0,19
TWD	7.000 Parade Technologies Ltd	267	0,51
TWD	5.000 ShunSin Technology Holding Ltd	16	0,03
Software			
USD	3.104 Bitauto Holdings Ltd ADR	49	0,09
HKD	28.000 Homeland Interactive Technology Ltd	18	0,04
HKD	41.200 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	21	0,04
HKD	89.000 IGG Inc [^]	96	0,18
HKD	115.000 Leyou Technologies Holdings Ltd [^]	49	0,09
HKD	43.000 Mobvista Inc [^]	18	0,04
HKD	20.500 NetDragon Websoft Holdings Ltd [^]	44	0,09
USD	5.353 Outoutiao Inc ADR	12	0,02
Telekommunikation			
HKD	158.608 Comba Telecom Systems Holdings Ltd [^]	51	0,10
HKD	335.000 FIH Mobile Ltd [^]	36	0,07
HKD	69.760 HKBN Ltd [^]	120	0,23
HKD	126.000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd [^]	19	0,04
HKD	193.500 Meitu Inc	34	0,06
Textilien			
HKD	89.000 Pacific Textiles Holdings Ltd [^]	51	0,10
HKD	82.448 Xingda International Holdings Ltd	21	0,04
Transportdienstleistungen			
HKD	81.000 China Logistics Property Holdings Co Ltd [^]	42	0,08
HKD	129.000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	199	0,38
Cayman-Inseln - insgesamt			
		8.323	15,87
Hongkong (31. Oktober 2019: 3,78 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	60.200 Fuguiniao Co Ltd 'H' [^]	-	0,00
HKD	86.000 HOSA International Ltd [^]	-	0,00
Banken			
HKD	41.411 Dah Sing Banking Group Ltd [^]	35	0,06
HKD	13.994 Dah Sing Financial Holdings Ltd [^]	35	0,07
Getränke			
HKD	72.000 Vitasoy International Holdings Ltd [^]	291	0,56
Chemikalien			
HKD	134.000 Silver Grant International Holdings Group Ltd [^]	16	0,03
Kohle			
HKD	196.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	46	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2019: 3,78 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	93.000 BOCOM International Holdings Co Ltd	13	0,03
HKD	102.500 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	71	0,14
HKD	289.200 Guotai Junan International Holdings Ltd [^]	37	0,07
HKD	163.200 Shoucheng Holdings Ltd [^]	59	0,11
HKD	45.000 Sun Hung Kai & Co Ltd	17	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	436.000 Anxin-China Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	215.600 China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	250.000 Hsin Chong Group Holdings Ltd [^]	-	0,00
Lebensmittel			
HKD	30.000 Nissin Foods Co Ltd	28	0,05
Forst- und Papierprodukte			
HKD	515.000 Superb Summit International Group Ltd [^]	-	0,00
Gesundheitsdienste			
HKD	69.000 China Animal Healthcare Ltd [^]	-	0,00
Hotels			
HKD	40.500 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd [^]	29	0,06
HKD	66.000 Melco International Development Ltd [^]	107	0,20
Internet			
HKD	51.000 Hong Kong Television Network Ltd [^]	76	0,15
Anlagendienstleistungen			
HKD	125.250 Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd [^]	16	0,03
Freizeit			
HKD	212.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd [^]	27	0,05
Medien			
HKD	33.300 Television Broadcasts Ltd	27	0,05
Bergbau			
HKD	232.000 MMG Ltd [^]	55	0,10
HKD	135.500 Real Gold Mining Ltd [^]	-	0,00
Verpackungen und Behälter			
HKD	50.000 CPMC Holdings Ltd	22	0,04
Pharmazeutika			
HKD	27.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [^]	28	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	167.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd [^]	97	0,18
HKD	434.000 China South City Holdings Ltd [^]	44	0,08
HKD	74.000 GR Properties Ltd	11	0,02
HKD	85.000 Hang Lung Group Ltd	188	0,36
HKD	62.000 Hysan Development Co Ltd	197	0,38
HKD	14.100 Lai Sun Development Co Ltd [^]	12	0,02
HKD	194.000 Poly Property Group Co Ltd	56	0,11
HKD	125.750 Shun Tak Holdings Ltd [^]	37	0,07
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	202.000 Champion REIT (REIT)	98	0,19
HKD	58.000 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	18	0,03
HKD	133.000 Prosperity REIT (REIT) [^]	38	0,07
HKD	83.000 RREEF China Commercial Trust (REIT) [^]	-	0,00
HKD	105.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	45	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (31. Oktober 2019: 3,78 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
HKD	160.000 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)	73	0,14
Telekommunikation			
HKD	160.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd*	51	0,10
Hongkong - insgesamt		2.000	3,81
Indonesien (31. Oktober 2019: 3,32 %)			
Landwirtschaft			
IDR	44.600 Astra Agro Lestari Tbk PT	33	0,06
IDR	452.900 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	33	0,06
IDR	305.200 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	21	0,04
IDR	323.200 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	18	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
IDR	154.000 Selamat Sempurna Tbk PT	15	0,03
Banken			
IDR	187.200 Bank BTPN Syariah Tbk PT	47	0,09
IDR	262.300 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	20	0,04
IDR	314.500 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	13	0,02
IDR	393.300 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	37	0,07
Baustoffe und Zubehör			
IDR	889.600 Waskita Beton Precast Tbk PT	9	0,02
Kohle			
IDR	320.900 Bukit Asam Tbk PT	43	0,08
IDR	34.800 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	19	0,03
IDR	4.034.900 Trada Alam Minera Tbk PT*	9	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	728.700 Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT	3	0,01
Vertrieb und Großhandel			
IDR	179.200 AKR Corporindo Tbk PT	33	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	491.500 Pacific Strategic Financial Tbk PT	30	0,06
IDR	171.300 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	202.100 Jasa Marga Persero Tbk PT	49	0,09
IDR	315.517 PP Persero Tbk PT	20	0,04
IDR	472.000 Waskita Karya Persero Tbk PT	24	0,05
IDR	323.578 Wijaya Karya Persero Tbk PT	27	0,05
Umweltkontrolle			
IDR	12.757.000 Hanson International Tbk PT*	28	0,05
Lebensmittel			
IDR	4.736.400 Inti Agri Resources Tbk PT*	11	0,02
Forst- und Papierprodukte			
IDR	101.100 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	42	0,08
Hotels			
IDR	260.600 Nusantara Properti International Tbk PT	9	0,02
Versicherungen			
IDR	1.213.300 Panin Financial Tbk PT	16	0,03
Medien			
IDR	109.100 Link Net Tbk PT	16	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
IDR	414.500 Media Nusantara Citra Tbk PT	23	0,04
IDR	540.100 Surya Citra Media Tbk PT	55	0,11
Bergbau			
IDR	835.562 Aneka Tambang Tbk	60	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
IDR	744.735 Medco Energi Internasional Tbk PT	19	0,04
IDR	886.700 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
Pharmazeutika			
IDR	598.300 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	33	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	714.700 Bumi Serpong Damai Tbk PT	44	0,08
IDR	1.014.300 Ciputra Development Tbk PT	57	0,11
IDR	3.311.930 Lippo Karawaci Tbk PT	31	0,06
IDR	1.747.200 Pakuwon Jati Tbk PT	49	0,09
IDR	937.000 Puradelta Lestari Tbk PT	15	0,03
IDR	5.106.100 Rimo International Lestari Tbk PT*	13	0,03
IDR	934.300 Sitaro Properti Tbk PT	3	0,01
IDR	982.800 Summarecon Agung Tbk PT	44	0,08
Einzelhandel			
IDR	229.500 Bintang Oto Global Tbk PT	21	0,04
IDR	141.300 Erajaya Swasembada Tbk PT	17	0,03
IDR	230.200 Matahari Department Store Tbk PT	16	0,03
IDR	836.200 Mitra Adiperkasa Tbk PT	37	0,07
IDR	275.400 Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	11	0,02
Telekommunikation			
IDR	125.700 Indosat Tbk PT	17	0,03
IDR	216.300 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	949.300 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	98	0,19
Transportdienstleistungen			
IDR	2.714.000 Berlian Laju Tanker Tbk PT	9	0,02
Indonesien - insgesamt		1.297	2,47
Jersey (31. Oktober 2019: 0,08 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	218.000 West China Cement Ltd*	32	0,06
Jersey - insgesamt		32	0,06
Malaysia (31. Oktober 2019: 4,32 %)			
Landwirtschaft			
MYR	13.851 British American Tobacco Malaysia Bhd	34	0,07
MYR	152.400 FGV Holdings Bhd	39	0,07
MYR	132.800 Leong Hup International Bhd	21	0,04
Fluggesellschaften			
MYR	139.600 AirAsia Group Bhd	19	0,04
Autohersteller			
MYR	77.700 DRB-Hicom Bhd	36	0,07
MYR	30.500 UMW Holdings Bhd	16	0,03
Banken			
MYR	99.500 Alliance Bank Malaysia Bhd	52	0,10
MYR	49.900 BIMB Holdings Bhd	38	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (31. Oktober 2019: 4,32 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
MYR	42.800 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	21	0,04
MYR	22.600 Scientex BHD	65	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	67.600 MMC Corp Bhd	12	0,02
MYR	134.890 Serba Dinamik Holdings Bhd	49	0,10
Computer			
MYR	55.039 Globetronics Technology BHD	38	0,08
MYR	53.200 Pentamaster Corp Bhd	64	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	7.950 AEON Credit Service M Bhd	18	0,03
MYR	59.800 Bursa Malaysia Bhd	116	0,22
MYR	162.700 Malaysia Building Society Bhd	19	0,04
Elektrizität			
MYR	140.700 Malakoff Corp Bhd	31	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	124.100 Ekovest BHD	14	0,03
MYR	56.500 Frontken Corp Bhd	48	0,09
MYR	186.300 Malaysian Resources Corp Bhd	17	0,03
MYR	35.103 Sunway Construction Group Bhd	15	0,03
Unterhaltung			
MYR	71.952 Berjaya Sports Toto Bhd	33	0,06
MYR	67.636 Magnum Bhd	32	0,06
Lebensmittel			
MYR	28.100 Guan Chong Bhd	19	0,04
Gesundheitsdienste			
MYR	214.500 KPJ Healthcare Bhd	44	0,08
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
MYR	263.500 IJM Corp Bhd	85	0,16
MYR	7.900 Malaysian Pacific Industries Bhd	42	0,08
MYR	23.700 Mega First Corp BHD	39	0,08
Versicherungen			
MYR	22.100 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	23	0,04
Internet			
MYR	226.300 My EG Services Bhd	75	0,14
Maschinen - diversifiziert			
MYR	15.400 ViTrox Corp Bhd	53	0,10
Sonstige Fertigung			
MYR	40.900 ATA IMS Bhd	21	0,04
MYR	59.400 Cahya Mata Sarawak Bhd	15	0,03
MYR	72.900 SKP Resources Bhd	31	0,06
MYR	134.075 VS Industry Bhd	75	0,14
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	715.400 Sapura Energy Bhd	17	0,03
MYR	306.300 Velesto Energy Bhd	9	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	85.200 Eco World Development Group Bhd	8	0,02
MYR	127.800 IOI Properties Group Bhd	26	0,05
MYR	116.902 Mah Sing Group Bhd	26	0,05
MYR	49.731 Matrix Concepts Holdings Bhd	19	0,04
MYR	251.600 Sime Darby Property Bhd	33	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Oktober 2019: 4,32 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
MYR	151.600 SP Setia Bhd Group	25	0,05
MYR	134.500 UEM Sunrise Bhd	12	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	117.500 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	59	0,11
MYR	160.600 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	65	0,12
MYR	71.200 Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	24	0,05
MYR	162.300 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	56	0,11
MYR	54.900 YTL Hospitality REIT (REIT)	9	0,02
Einzelhandel			
MYR	62.100 Aeon Co M Bhd	10	0,02
MYR	81.940 Bermaz Auto Bhd	23	0,04
MYR	30.500 Padini Holdings Bhd	15	0,03
Halbleiter			
MYR	250.556 Inari Amertron Bhd	153	0,29
Telekommunikation			
MYR	34.000 TIME dotCom Bhd	105	0,20
Transportdienstleistungen			
MYR	58.200 Yinson Holdings BHD	64	0,12
Malaysia - insgesamt		2.127	4,06
Marshall-Inseln (31. Oktober 2019: 0,19 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	9.530 Atlas Corp [^]	82	0,16
Marshall-Inseln - insgesamt		82	0,16
Mauritius (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Landwirtschaft			
SGD	616.800 Golden Agri-Resources Ltd [^]	64	0,12
Mauritius - insgesamt		64	0,12
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 1,70 %)			
Fluggesellschaften			
HKD	15.000 Shandong Airlines Co Ltd 'B'	11	0,02
Bekleidungs Einzelhändler			
HKD	18.900 Luthai Textile Co Ltd 'B'	10	0,02
Autohersteller			
HKD	16.000 CIMC Vehicles Group Co Ltd 'H'	15	0,03
HKD	66.000 Qingling Motors Co Ltd 'H'	12	0,02
Biotechnologie			
HKD	4.000 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H' [^]	25	0,05
Baustoffe und Zubehör			
HKD	35.800 China Fangda Group Co Ltd 'B'	15	0,03
USD	30.300 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	16	0,03
Chemikalien			
HKD	184.000 China BlueChemical Ltd 'H'	26	0,05
USD	42.100 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	18	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	44.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	21	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	33.500 Shanghai Greencourt Investment Group Co Ltd 'B'	9	0,02

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 1,70 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	68.000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	19	0,04
Elektrizität			
HKD	241.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	35	0,07
Alternative Energien			
HKD	118.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	33	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	81.000 China Machinery Engineering Corp 'H'	16	0,03
HKD	13.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	55	0,10
HKD	40.500 Hebei Construction Group Corp Ltd 'H'	135	0,26
Umweltkontrolle			
HKD	17.400 Dongjiang Environmental Co Ltd 'H'	12	0,03
HKD	37.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	17	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	165.000 China Suntain Green Energy Corp Ltd 'H'	38	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	7.250 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	30	0,06
HKD	2.800 Shanghai Kindly Medical Instruments Co Ltd 'H'	16	0,03
Innenausstattung			
HKD	47.100 Konka Group Co Ltd 'B'	13	0,03
Hotels			
USD	20.600 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	15	0,03
HKD	124.000 Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd 'H'	17	0,03
Maschinen - diversifiziert			
HKD	27.900 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	33	0,06
USD	26.088 Kama Co Ltd 'B'	10	0,02
USD	27.900 Shang Gong Group Co Ltd 'B'	10	0,02
USD	38.700 Shanghai Diesel Engine Co Ltd 'B'	16	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	21.200 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	23	0,04
Bergbau			
USD	23.400 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd 'B'	20	0,04
Pharmazeutika			
HKD	25.000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'H'	12	0,02
USD	45.900 Shanghai Haixin Group Co 'B'	15	0,03
HKD	52.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	30	0,06
HKD	25.800 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	32	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	154.750 Beijing Capital Land Ltd 'H'	26	0,05
HKD	74.000 Beijing North Star Co Ltd 'H'	15	0,03
HKD	3.200 Sichuan Languang Justbon Services Group Co Ltd 'H'	15	0,03
Halbleiter			
HKD	26.000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	39	0,07
Software			
USD	31.500 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	15	0,03
Textilien			
HKD	50.000 Weiqiao Textile Co 'H'	11	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 1,70 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
USD	15.300 Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd 'B'	11	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			
		962	1,84
Philippinen (31. Oktober 2019: 1,32 %)			
Fluggesellschaften			
PHP	21.370 Cebu Air Inc	17	0,03
Banken			
PHP	20.990 Security Bank Corp	42	0,08
Kohle			
PHP	103.400 Semirara Mining & Power Corp	23	0,04
Elektrizität			
PHP	84.200 First Gen Corp	50	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
PHP	370.000 DMCI Holdings Inc	34	0,07
Unterhaltung			
PHP	372.652 Bloomerry Resorts Corp	54	0,10
Lebensmittel			
PHP	218.900 D&L Industries Inc	28	0,05
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
PHP	366.900 Alliance Global Group Inc	60	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
PHP	241.300 Petron Corp	15	0,03
PHP	32.500 Pilipinas Shell Petroleum Corp	11	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	70.700 DoubleDragon Properties Corp	21	0,04
PHP	1.005.000 Filinvest Land Inc	20	0,04
PHP	294.600 Vista Land & Lifescapes Inc	20	0,04
Einzelhandel			
PHP	126.700 AllHome Corp	17	0,03
PHP	167.100 Cosco Capital Inc	18	0,04
PHP	142.700 Wilcon Depot Inc	42	0,08
Wasser			
PHP	105.500 Manila Water Co Inc	31	0,06
Philippinen - insgesamt			
		503	0,96
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 21,60 %)			
Werbung			
KRW	1.349 Echo Marketing Inc	28	0,06
KRW	822 Innocean Worldwide Inc	43	0,08
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	3.351 Hanwha Aerospace Co Ltd	74	0,14
KRW	2.559 Hanwha Systems Co Ltd	24	0,04
KRW	1.024 LIG Nex1 Co Ltd	25	0,05
Landwirtschaft			
KRW	174 Easy Bio Inc	12	0,02
KRW	3.382 Harim Holdings Co Ltd	19	0,04
KRW	635 Mezzion Pharma Co Ltd	99	0,19
Fluggesellschaften			
KRW	12.482 Asiana Airlines Inc	39	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 21,60 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften (Fortsetzung)			
KRW	1.114 Jejuair Co Ltd	13	0,03
KRW	1.467 Jin Air Co Ltd	11	0,02
Bekleidungs Einzelhändler			
KRW	2.638 COWELL FASHION Co Ltd	13	0,02
KRW	645 F&F Co Ltd	52	0,10
KRW	1.412 Handsome Co Ltd	35	0,07
KRW	1.805 Hansae Co Ltd	28	0,05
KRW	1.805 Hwaseung Enterprise Co Ltd	20	0,04
KRW	2.031 Youngone Corp	51	0,10
KRW	545 Youngone Holdings Co Ltd	17	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	1.621 Hyundai Wia Corp	60	0,11
KRW	8.001 Kumho Tire Co Inc	25	0,05
KRW	3.260 Mando Corp	102	0,19
KRW	3.394 Nexen Tire Corp	16	0,03
KRW	912 S&T Motiv Co Ltd	41	0,08
KRW	669 Sebang Global Battery Co Ltd	16	0,03
KRW	1.487 SL Corp	19	0,04
Getränke			
KRW	3.095 Hite Jinro Co Ltd	91	0,17
KRW	333 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	25	0,05
KRW	4.653 Naturecell Co Ltd	38	0,07
Biotechnologie			
KRW	2.581 ABLBio Inc	57	0,11
KRW	1.417 Amicogen Inc	38	0,07
KRW	3.564 CrystalGenomics Inc	46	0,09
KRW	637 Eutitex Co Ltd	18	0,03
KRW	3.708 GeneOne Life Science Inc	92	0,18
KRW	1.493 Genexine Inc	148	0,28
KRW	581 Green Cross Cell Corp	19	0,04
KRW	2.101 Green Cross Holdings Corp	42	0,08
KRW	2.326 Helixmith Co Ltd	38	0,07
KRW	643 Hugel Inc	119	0,23
KRW	2.360 iNTRON Biotechnology Inc	28	0,05
KRW	1.473 LegoChem Biosciences Inc	69	0,13
KRW	435 Medy-Tox Inc	71	0,14
KRW	5.359 Pharmicell Co Ltd	83	0,16
Baustoffe und Zubehör			
KRW	4.962 Eugene Corp	18	0,04
KRW	194 Hanil Cement Co Ltd	14	0,03
KRW	1.420 IS Dongseo Co Ltd	48	0,09
KRW	567 Kyung Dong Navien Co Ltd	27	0,05
KRW	5.264 Namsun Aluminum Co Ltd	18	0,03
KRW	12.095 Tongyang Inc	12	0,02
Chemikalien			
KRW	1.808 Ecopro Co Ltd	68	0,13
KRW	5.224 Foosung Co Ltd	41	0,08
KRW	879 Hansol Chemical Co Ltd	109	0,21
KRW	3.275 HDC Holdings Co Ltd	29	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 21,60 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
KRW	1.856 Huchems Fine Chemical Corp	37	0,07
KRW	189 Hyosung Chemical Corp	21	0,04
KRW	454 KCC Corp	61	0,12
KRW	1.767 Kolon Industries Inc	55	0,10
KRW	316 Korea Petrochemical Ind Co Ltd	54	0,10
KRW	566 LG Hausys Ltd	33	0,06
KRW	1.701 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	73	0,14
KRW	2.407 Namhae Chemical Corp	17	0,03
KRW	1.415 PI Advanced Materials Co Ltd	36	0,07
KRW	323 Samyang Corp	14	0,03
KRW	361 Samyang Holdings Corp	20	0,04
KRW	737 SK Chemicals Co Ltd	225	0,43
KRW	1.464 Songwon Industrial Co Ltd	18	0,03
KRW	376 Soulbrain Co Ltd	72	0,14
KRW	446 Soulbrain Holdings Co Ltd	17	0,03
KRW	26 Taekwang Industrial Co Ltd	16	0,03
KRW	483 Unid Co Ltd	18	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	680 Cuckoo Homesys Co Ltd	23	0,04
KRW	6.006 Daea TI Co Ltd	30	0,06
KRW	1 Daewoo Songdo Development Co Ltd*	-	0,00
KRW	477 Green Cross LabCell Corp	20	0,04
KRW	744 MegaStudyEdu Co Ltd	23	0,04
KRW	1.908 NICE Holdings Co Ltd	30	0,06
KRW	3.409 NICE Information Service Co Ltd	58	0,11
Computer			
KRW	511 Hyundai Autoever Corp	29	0,06
KRW	1.246 NHN KCP Corp	74	0,14
KRW	5.443 Posco ICT Co Ltd	32	0,06
KRW	2.568 Sangsangin Co Ltd	13	0,02
KRW	2.935 STCUBE	22	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	750 Cosmax Inc	69	0,13
KRW	704 Kolmar BNH Co Ltd	32	0,06
KRW	1.384 Kolmar Korea Co Ltd	54	0,10
KRW	666 Kolmar Korea Holdings Co Ltd	14	0,03
Vertrieb und Großhandel			
KRW	730 Halla Holdings Corp	20	0,04
KRW	3.128 HS Industries Co Ltd	20	0,04
KRW	3.019 Hyundai Bioscience Co Ltd	29	0,05
KRW	1.887 LF Corp	24	0,05
KRW	3.047 LG International Corp	42	0,08
KRW	13.793 SK Networks Co Ltd	55	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	2.829 Daishin Securities Co Ltd	33	0,06
KRW	1.797 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	16	0,03
KRW	1.331 Daou Data Corp	13	0,03
KRW	2.453 Daou Technology Inc	40	0,08
KRW	16.534 DGB Financial Group Inc	90	0,17
KRW	10.086 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	15	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 21,60 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
KRW	12.038 JB Financial Group Co Ltd	54	0,10
KRW	1.175 KIWOOM Securities Co Ltd	107	0,21
KRW	4.428 Meritz Financial Group Inc	37	0,07
KRW	388 Shinyoung Securities Co Ltd	16	0,03
KRW	35.842 Woori Investment Bank Co Ltd	16	0,03
KRW	9.209 Yuanta Securities Korea Co Ltd	22	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	911 Ecopro BM Co Ltd	100	0,19
KRW	1.598 L&F Co Ltd	55	0,11
KRW	1.724 LS Corp	79	0,15
Elektronik			
KRW	2.219 BH Co Ltd	40	0,08
KRW	1.988 Daeduck Co Ltd	11	0,02
KRW	5.729 Feelux Co Ltd	15	0,03
KRW	2.262 Iijin Materials Co Ltd	85	0,16
KRW	1.020 Koh Young Technology Inc	71	0,13
KRW	529 Korea Electric Terminal Co Ltd	21	0,04
KRW	969 LEENO Industrial Inc	104	0,20
KRW	1.201 Mcnex Co Ltd	35	0,07
KRW	1.942 WiSoL Co Ltd	25	0,05
Alternative Energien			
KRW	628 CS Wind Corp	55	0,11
KRW	1.862 OCI Co Ltd	102	0,19
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	18.058 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	48	0,09
KRW	4.141 Dongwon Development Co Ltd	15	0,03
KRW	1.454 KEPCO Engineering & Construction Co Inc	20	0,04
KRW	2.286 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	55	0,10
KRW	1.792 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	16	0,03
Unterhaltung			
KRW	1.954 CJ CGV Co Ltd	35	0,07
KRW	2.396 JYP Entertainment Corp	65	0,12
KRW	1.859 SM Entertainment Co Ltd	47	0,09
KRW	944 YG Entertainment Inc	32	0,06
Umweltkontrolle			
KRW	1.944 Koentec Co Ltd	14	0,03
Lebensmittel			
KRW	492 Bingrae Co Ltd	24	0,05
KRW	2.075 Daesang Corp	44	0,08
KRW	2.920 Dongsuh Cos Inc	75	0,14
KRW	117 Dongwon F&B Co Ltd	17	0,03
KRW	115 Dongwon Industries Co Ltd	20	0,04
KRW	172 Lotte Confectionery Co Ltd	15	0,03
KRW	42 Lotte Food Co Ltd	11	0,02
KRW	348 Maeil Dairies Co Ltd	20	0,04
KRW	148 Nong Shim Holdings Co Ltd	9	0,02
KRW	298 NongShim Co Ltd	76	0,14
KRW	2.061 Orion Holdings Corp	23	0,04
KRW	1.380 Pulmuone Co Ltd	19	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 21,60 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
KRW	280 Samyang Foods Co Ltd	24	0,05
Forst- und Papierprodukte			
KRW	1.688 Hansol Paper Co Ltd	20	0,04
KRW	9.151 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd	39	0,07
Gasgesellschaften			
KRW	263 Korea District Heating Corp	8	0,01
KRW	1.096 SK Discovery Co Ltd	61	0,12
KRW	266 SK Gas Ltd	25	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	1.308 Boditech Med Inc	37	0,07
KRW	10.082 CMG Pharmaceutical Co Ltd	40	0,08
KRW	675 Dentium Co Ltd	22	0,04
KRW	1.331 L&C Bio Co Ltd	50	0,10
KRW	2.485 NKMax Co Ltd	28	0,05
KRW	995 Osstem Implant Co Ltd	34	0,07
KRW	7.343 Telcon RF Pharmaceutical Inc	39	0,07
KRW	717 Value Added Technology Co Ltd	13	0,02
KRW	787 Vieworks Co Ltd	20	0,04
Gesundheitsdienste			
KRW	3.778 Chabiotech Co Ltd	56	0,11
KRW	1.424 Medipost Co Ltd	37	0,07
KRW	6.334 SillaJen Inc*	61	0,11
Innenausstattung			
KRW	139 Cuckoo Holdings Co Ltd	11	0,02
KRW	1.035 Hanssem Co Ltd	86	0,16
KRW	899 LOTTE Himart Co Ltd	24	0,05
KRW	682 Winix Inc	12	0,02
KRW	864 Zinus Inc	67	0,13
Hotels			
KRW	3.069 Grand Korea Leisure Co Ltd	32	0,06
KRW	4.377 Paradise Co Ltd	49	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
KRW	898 Aekyung Industrial Co Ltd	17	0,03
KRW	1.947 Lock&Lock Co Ltd	18	0,04
Versicherungen			
KRW	31.364 Hanwha Life Insurance Co Ltd	42	0,08
KRW	7.939 Korean Reinsurance Co	52	0,10
KRW	4.730 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	58	0,11
KRW	5.752 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd	19	0,04
KRW	4.009 Tongyang Life Insurance Co Ltd	11	0,02
Internet			
KRW	783 AfreecaTV Co Ltd	41	0,08
KRW	598 Ahnlab Inc	33	0,06
KRW	636 Cafe24 Corp	31	0,06
KRW	906 DoubleUGames Co Ltd	49	0,09
KRW	4.080 Hyundai Hy Communications & Network Co Ltd	11	0,02
KRW	1.556 Kginicis Co Ltd	26	0,05
KRW	897 NHN Corp	55	0,11
KRW	1.624 Webzen Inc	46	0,09
KRW	927 Wemade Co Ltd	32	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 21,60 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen			
KRW	2.430 Hankook Technology Group Co Ltd	32	0,06
KRW	1.728 TY Holdings Co Ltd	31	0,06
Eisen und Stahl			
KRW	5.688 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	30	0,06
KRW	549 KISWIRE Ltd	7	0,01
KRW	1.282 Seah Besteel Corp	11	0,02
Freizeit			
KRW	4.927 Ananti Inc	36	0,07
KRW	925 Hana Tour Service Inc	31	0,06
KRW	2.894 Lotte Tour Development Co Ltd	37	0,07
Maschinen - diversifiziert			
KRW	816 DIO Corp	21	0,04
KRW	537 Doosan Co Ltd	22	0,04
KRW	2.575 Hyundai Elevator Co Ltd	85	0,17
KRW	1.823 SFA Engineering Corp	58	0,11
KRW	2.012 Toptec Co Ltd	27	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	2.207 Doosan Fuel Cell Co Ltd	81	0,15
KRW	16.925 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	205	0,39
KRW	13.293 Doosan Infracore Co Ltd	97	0,19
KRW	1.160 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	25	0,05
KRW	1.719 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	23	0,04
KRW	1.508 LS Electric Co Ltd	66	0,13
Seetransport			
KRW	2.232 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	55	0,10
Medien			
KRW	2.319 Daekyo Co Ltd	8	0,02
KRW	416 Jcontentree Corp	9	0,02
KRW	2.109 KT Skylife Co Ltd	18	0,03
KRW	2.163 LG HelloVision Co Ltd	7	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
KRW	9.062 Aprogen KIC Inc	14	0,03
KRW	617 Iljin Diamond Co Ltd	26	0,05
Bergbau			
KRW	1.136 Doosan Solus Co Ltd	32	0,06
KRW	1.739 Poongsan Corp	38	0,08
KRW	41 Young Poong Corp	17	0,03
Sonstige Fertigung			
KRW	3.230 GemVax & Kael Co Ltd	61	0,12
KRW	257 Hyosung Advanced Materials Corp	30	0,06
KRW	4.545 Hyundai Rotem Co Ltd	60	0,11
KRW	466 SK Materials Co Ltd	91	0,17
KRW	1.993 SKC Co Ltd	129	0,25
Büro- und Geschäftsausstattung			
KRW	4.243 Hyundai Greenfood Co Ltd	27	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	64 Hankook Shell Oil Co Ltd	14	0,03
Verpackungen und Behälter			
KRW	498 Dongwon Systems Corp	10	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 21,60 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
KRW	910 Youlchon Chemical Co Ltd	12	0,02
Pharmazeutika			
KRW	586 Anterogen Co Ltd	23	0,04
KRW	2.606 Binex Co Ltd	56	0,11
KRW	1.808 Boryung Pharmaceutical Co Ltd	22	0,04
KRW	3.130 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	64	0,12
KRW	590 Cellivery Therapeutics Inc	107	0,21
KRW	634 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	85	0,16
KRW	281 Chongkundang Holdings Corp	24	0,05
KRW	1.107 Daewon Pharmaceutical Co Ltd	17	0,03
KRW	2.349 Daewoong Co Ltd	49	0,09
KRW	458 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	37	0,07
KRW	334 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	31	0,06
KRW	505 Dong-A ST Co Ltd	37	0,07
KRW	2.402 DongKook Pharmaceutical Co Ltd	51	0,10
KRW	1.750 Dongsung Pharmaceutical Co Ltd	17	0,03
KRW	633 Enzychem Lifesciences Corp	52	0,10
KRW	1.847 Eone Diagnostics Genome Center Co Ltd	21	0,04
KRW	567 Green Cross Corp	150	0,29
KRW	2.108 G-treeBNT Co Ltd	51	0,10
KRW	3.271 Hanall Biopharma Co Ltd	80	0,15
KRW	876 Handok Inc	23	0,04
KRW	3.879 HLB Life Science CO LTD	90	0,17
KRW	548 Huons Co Ltd	27	0,05
KRW	450 Huons Global Co Ltd	11	0,02
KRW	918 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	14	0,03
KRW	1.254 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	79	0,15
KRW	373 Jeil Pharmaceutical Co Ltd	21	0,04
KRW	3.227 JW Holdings Corp	15	0,03
KRW	1.194 JW Pharmaceutical Corp	32	0,06
KRW	3.915 Komipharm International Co Ltd	43	0,08
KRW	877 Korea United Pharm Inc	37	0,07
KRW	3.188 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	26	0,05
KRW	1.078 MedPacto Inc	101	0,19
KRW	1.960 Oscotec Inc	71	0,14
KRW	459 PHARMA RESEARCH PRODUCTS Co Ltd	24	0,05
KRW	16.740 RNL BIO Co Ltd	-	0,00
KRW	1.326 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	62	0,12
KRW	834 Samjin Pharmaceutical Co Ltd	19	0,04
KRW	809 ST Pharm Co Ltd	43	0,08
KRW	549 Suheung Co Ltd	24	0,05
KRW	2.621 Theragen Etex Co Ltd	23	0,04
KRW	8.516 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	53	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	3.955 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	69	0,13
KRW	13.938 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	22	0,04
KRW	2.644 Seobu T&D	14	0,03
KRW	754 SK D&D Co Ltd	27	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 21,60 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
KRW	2.815 BGF Co Ltd	10	0,02
KRW	317 GS Home Shopping Inc	39	0,07
KRW	1.356 Hyundai Department Store Co Ltd	71	0,14
KRW	586 Hyundai Home Shopping Network Corp	36	0,07
KRW	266 Shinsegae International Inc	33	0,06
KRW	236 SPC Samlip Co Ltd	13	0,02
Halbleiter			
KRW	1.088 Advanced Process Systems Corp	20	0,04
KRW	388 Chunbo Co Ltd	51	0,10
KRW	3.437 Daeduck Electronics Co Ltd	30	0,06
KRW	3.438 DB HiTek Co Ltd	97	0,19
KRW	3.250 Dongjin Semichem Co Ltd	78	0,15
KRW	1.083 Duk San Neolux Co Ltd	28	0,05
KRW	830 Eo Technics Co Ltd	64	0,12
KRW	2.205 Hanmi Semiconductor Co Ltd	21	0,04
KRW	614 Innox Advanced Materials Co Ltd	24	0,05
KRW	636 ITM Semiconductor Co Ltd	26	0,05
KRW	1.752 NEPES Corp	44	0,08
KRW	806 Samwha Capacitor Co Ltd	36	0,07
KRW	3.766 Seoul Semiconductor Co Ltd	58	0,11
KRW	7.939 SFA Semicon Co Ltd	34	0,06
KRW	1.149 Silicon Works Co Ltd	46	0,09
KRW	1.426 TES Co Ltd	31	0,06
KRW	463 Tokai Carbon Korea Co Ltd	38	0,07
KRW	3.154 Wonik Holdings Co Ltd	11	0,02
KRW	2.844 WONIK IPS Co Ltd	80	0,15
KRW	5.266 Yuyang DNU Co Ltd ¹	5	0,01
Software			
KRW	892 Com2uSCorp	88	0,17
KRW	479 Lotte Data Communication Co	14	0,02
Telekommunikation			
KRW	723 HFR Inc	16	0,03
KRW	960 Hyosung Corp	63	0,12
KRW	740 OptoElectronics Solutions Co Ltd	29	0,06
KRW	3.737 Partron Co Ltd	32	0,06
KRW	1.418 RFHIC Corp	43	0,08
KRW	1.233 Seojin System Co Ltd	38	0,07
KRW	680 Ubiquoss Holdings Inc	15	0,03
Textilien			
KRW	261 Hyosung TNC Co Ltd	33	0,06
KRW	1.281 LEMON Co Ltd	14	0,03
Transportdienstleistungen			
KRW	480 AK Holdings Inc	7	0,01
KRW	739 Hanjin Transportation Co Ltd	31	0,06
KRW	22.977 HMM Co Ltd	182	0,35
KRW	12.418 Korea Line Corp	17	0,03
Republik Südkorea - insgesamt		12.354	23,56

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2019: 9,11 %)			
Landwirtschaft			
SGD	35.800 Bunitama Agri Ltd	11	0,02
SGD	54.900 First Resources Ltd ¹	49	0,09
SGD	40.100 Japfa Ltd	19	0,04
Chemikalien			
HKD	37.000 China XLX Fertiliser Ltd	11	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	501.000 Hutchison Port Holdings Trust ¹	73	0,14
SGD	95.100 Sembcorp Industries Ltd	110	0,21
SGD	26.300 SIA Engineering Co Ltd ¹	31	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
SGD	32.900 Best World International Ltd ^{1/2}	17	0,03
Vertrieb und Großhandel			
SGD	25.000 China Aviation Oil Singapore Corp Ltd	17	0,03
Elektrizität			
SGD	361.324 Keppel Infrastructure Trust	144	0,28
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	65.100 SATS Ltd ¹	142	0,27
Umweltkontrolle			
SGD	87.800 SIIC Environment Holdings Ltd ¹	11	0,02
HKD	67.000 Sound Global Ltd ¹	1	0,00
Gesundheitsdienste			
SGD	83.788 Raffles Medical Group Ltd ¹	47	0,09
Seetransport			
SGD	105.300 COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd ¹	14	0,03
Medien			
SGD	150.300 Singapore Press Holdings Ltd ¹	109	0,21
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	729.764 Sembcorp Marine Ltd	64	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	79.800 Ascendas India Trust	76	0,15
SGD	38.100 Chip Eng Seng Corp Ltd ¹	12	0,02
SGD	28.500 GuocoLand Ltd	31	0,06
SGD	29.700 OUE Ltd ¹	24	0,05
SGD	80.200 Oxley Holdings Ltd ¹	12	0,02
SGD	40.750 Wing Tai Holdings Ltd	53	0,10
SGD	55.500 Yanlord Land Group Ltd	43	0,08
SGD	138.500 Yoma Strategic Holdings Ltd ¹	26	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	45.700 AIMS APAC REIT (REIT)	39	0,07
SGD	96.320 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT) ¹	42	0,08
SGD	180.843 Ascott Residence Trust (REIT)	110	0,21
SGD	74.598 CapitaLand Retail China Trust (REIT)	64	0,12
SGD	79.500 CDL Hospitality Trusts (REIT)	58	0,11
EUR	128.400 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	68	0,13
USD	39.700 Eagle Hospitality Trust (REIT) ¹	5	0,01
SGD	210.886 ESR-REIT (REIT)	54	0,10
SGD	75.777 Far East Hospitality Trust (REIT)	31	0,06
SGD	57.091 First Real Estate Investment Trust (REIT)	17	0,03
HKD	142.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	118	0,23
SGD	114.349 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	177	0,34

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Singapur (31. Oktober 2019: 9,11 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
SGD	77.300	Frasers Hospitality Trust (REIT) [^]	23	0,04
SGD	230.349	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	207	0,39
SGD	126.091	Keppel DC REIT (REIT)	268	0,51
USD	76.800	Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	54	0,10
SGD	163.700	Keppel REIT (REIT)	119	0,23
SGD	75.900	Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	34	0,07
SGD	185.700	Lippo Malls Indonesia Retail Trust (REIT) [^]	12	0,02
USD	138.611	Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	99	0,19
SGD	148.800	Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	331	0,63
SGD	227.200	Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT)	145	0,28
SGD	207.916	OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	49	0,09
SGD	37.500	Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	111	0,21
USD	47.600	Prime US REIT (REIT)	35	0,07
SGD	76.227	Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	19	0,04
SGD	52.100	Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	29	0,06
SGD	87.161	Soilbuild Business Space REIT (REIT)	29	0,06
SGD	90.600	SPH REIT (REIT)	49	0,09
SGD	137.000	Starhill Global REIT (REIT)	42	0,08
Einzelhandel				
SGD	65.700	Sheng Siong Group Ltd	80	0,15
Telekommunikation				
SGD	301.700	NetLink NBN Trust	212	0,41
SGD	60.400	StarHub Ltd [^]	52	0,10
Transportdienstleistungen				
SGD	209.100	ComfortDelGro Corp Ltd	207	0,39
SGD	137.400	Singapore Post Ltd	67	0,13
Singapur - insgesamt			4.203	8,02
Taiwan (31. Oktober 2019: 27,16 %)				
Landwirtschaft				
TWD	53.533	Great Wall Enterprise Co Ltd	84	0,16
Fluggesellschaften				
TWD	251.000	China Airlines Ltd	77	0,15
Bekleidungs Einzelhändler				
TWD	64.452	Lealea Enterprise Co Ltd [^]	30	0,06
TWD	18.768	Makalot Industrial Co Ltd	124	0,24
TWD	5.000	Quang Viet Enterprise Co Ltd	18	0,03
TWD	51.000	Roo Hsing Co Ltd	21	0,04
Autohersteller				
TWD	20.600	China Motor Corp	32	0,06
TWD	47.575	Sanyang Motor Co Ltd	37	0,07
TWD	51.854	Yulon Motor Co Ltd	65	0,13
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	6.149	Cub Elecparts Inc	34	0,06
TWD	9.000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd	15	0,03
TWD	4.000	Global PMX Co Ltd	24	0,05
TWD	19.388	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	60	0,11
TWD	50.402	Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	55	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2019: 27,16 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
TWD	39.000	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	56	0,11
TWD	33.300	Tong Yang Industry Co Ltd	44	0,08
Banken				
TWD	45.025	Bank of Kaohsiung Co Ltd	16	0,03
TWD	206.899	Far Eastern International Bank	75	0,15
TWD	74.000	King's Town Bank Co Ltd	100	0,19
TWD	98.983	O-Bank Co Ltd	22	0,04
TWD	249.739	Taichung Commercial Bank Co Ltd	95	0,18
TWD	148.904	Union Bank Of Taiwan	52	0,10
Getränke				
TWD	11.000	Grape King Bio Ltd	64	0,12
TWD	47.680	Taiwan TEA Corp	27	0,05
Biotechnologie				
TWD	26.000	Oneness Biotech Co Ltd [^]	266	0,51
TWD	18.000	TaiMed Biologics Inc	56	0,10
Baustoffe und Zubehör				
TWD	36.000	Chia Hsin Cement Corp	20	0,04
TWD	82.763	Goldsun Building Materials Co Ltd	76	0,14
TWD	109.992	Taiwan Glass Industry Corp	48	0,09
TWD	12.156	Xxentria Technology Materials Corp	24	0,05
Chemikalien				
TWD	35.294	China General Plastics Corp [^]	27	0,05
TWD	102.669	China Man-Made Fiber Corp	30	0,06
TWD	318.450	China Petrochemical Development Corp	95	0,18
TWD	14.000	China Steel Chemical Corp	45	0,09
TWD	81.099	Eternal Materials Co Ltd	95	0,18
TWD	43.597	Everlight Chemical Industrial Corp	25	0,05
TWD	80.000	Grand Pacific Petrochemical	64	0,12
TWD	62.881	International CSRC Investment Holdings Co	43	0,08
TWD	5.000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	25	0,05
TWD	26.369	Nantex Industry Co Ltd	71	0,13
TWD	56.000	Oriental Union Chemical Corp	32	0,06
TWD	7.200	Shiny Chemical Industrial Co Ltd	25	0,05
TWD	76.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	136	0,26
TWD	45.100	Taiwan Styrene Monomer [^]	25	0,05
TWD	50.000	TSRC Corp	35	0,07
TWD	64.168	UPC Technology Corp	29	0,05
TWD	65.661	USI Corp	41	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
TWD	15.000	Lung Yen Life Service Corp	28	0,05
TWD	6.649	Sporton International Inc	53	0,10
TWD	23.630	Taiwan Secom Co Ltd	72	0,14
TWD	25.573	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	33	0,06
Computer				
TWD	9.000	Adlink Technology Inc	21	0,04
TWD	68.317	AmTRAN Technology Co Ltd	24	0,05
TWD	27.000	Asia Vital Components Co Ltd [^]	64	0,12
TWD	4.000	ASROCK Inc	23	0,04
TWD	9.000	Aten International Co Ltd	26	0,05
TWD	7.000	AURAS Technology Co Ltd	54	0,10
TWD	2.000	Chief Telecom Inc	26	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2019: 27,16 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
TWD	37.000	Clevo Co	37	0,07
TWD	102.267	CMC Magnetics Corp	28	0,05
TWD	6.138	Ennoconn Corp	48	0,09
TWD	25.402	Firich Enterprises Co Ltd	23	0,04
TWD	11.859	Flytech Technology Co Ltd	25	0,05
TWD	38.000	Getac Technology Corp	62	0,12
TWD	49.000	Gigabyte Technology Co Ltd	123	0,23
TWD	9.914	IEI Integration Corp	15	0,03
TWD	7.120	Innodisk Corp	37	0,07
TWD	78.467	Milac Holdings Corp	77	0,15
TWD	40.000	Pan-International Industrial Corp	24	0,05
TWD	35.000	Primax Electronics Ltd	54	0,10
TWD	153.000	Qisda Corp	100	0,19
TWD	19.000	Quanta Storage Inc	24	0,05
TWD	65.720	Ritek Corp	24	0,05
TWD	14.000	Systex Corp	40	0,08
Vertrieb und Großhandel				
TWD	4.700	Aurora Corp	14	0,03
TWD	38.000	Brighton-Best International Taiwan Inc	34	0,06
TWD	14.000	Test Rite International Co Ltd	12	0,02
TWD	14.000	Wah Lee Industrial Corp	31	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	151.160	Capital Securities Corp	58	0,11
TWD	63.000	China Bills Finance Corp	32	0,06
TWD	17.000	Holai Finance Co Ltd	47	0,09
TWD	188.592	IBF Financial Holdings Co Ltd	77	0,15
TWD	151.570	Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	56	0,11
TWD	81.903	President Securities Corp	42	0,08
TWD	12.440	Yulon Finance Corp	42	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	36.000	AcBel Polytech Inc	33	0,06
TWD	37.000	Darwin Precisions Corp	14	0,03
TWD	6.000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	29	0,06
TWD	19.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	39	0,07
TWD	6.128	Voltronic Power Technology Corp	210	0,40
TWD	258.000	Walsin Lihwa Corp	160	0,31
Elektronik				
TWD	4.000	Advanced Ceramic X Corp	50	0,10
TWD	12.899	Advanced Wireless Semiconductor Co	44	0,08
TWD	42.686	Career Technology MFG. Co Ltd	43	0,08
TWD	3.000	Chaun-Choung Technology Corp	24	0,05
TWD	35.000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	50	0,10
TWD	21.782	Chilisin Electronics Corp	80	0,15
TWD	36.000	Chin-Poon Industrial Co Ltd [^]	38	0,07
TWD	34.772	Chroma ATE Inc [^]	165	0,31
TWD	98.000	Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	149	0,28
TWD	36.800	Coretronic Corp	44	0,08
TWD	17.000	Darfon Electronics Corp	24	0,05
TWD	6.000	Egis Technology Inc	33	0,06
TWD	31.476	FLEXium Interconnect Inc	128	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2019: 27,16 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
TWD	33.000	Gold Circuit Electronics Ltd	51	0,10
TWD	29.566	Hannstar Board Corp	41	0,08
TWD	244.715	HannStar Display Corp [^]	78	0,15
TWD	12.772	Holy Stone Enterprise Co Ltd	45	0,09
TWD	20.881	ITEQ Corp [^]	88	0,17
TWD	25.000	Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	60	0,11
TWD	17.000	Lite-On Semiconductor Corp	25	0,05
TWD	6.599	Lotes Co Ltd	101	0,19
TWD	3.119	Machvision Inc	31	0,06
TWD	17.693	Merry Electronics Co Ltd	87	0,17
TWD	23.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	93	0,18
TWD	23.500	Pan Jit International Inc	30	0,06
TWD	12.000	Pixart Imaging Inc	71	0,14
TWD	43.000	Radiant Opto-Electronics Corp	169	0,32
TWD	13.000	SDI Corp	27	0,05
TWD	16.600	Simplo Technology Co Ltd	185	0,35
TWD	21.306	Sinbon Electronics Co Ltd	143	0,27
TWD	34.000	Supreme Electronics Co Ltd [^]	36	0,07
TWD	25.000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	82	0,16
TWD	23.000	Taiwan Union Technology Corp	76	0,14
TWD	13.000	Test Research Inc	25	0,05
TWD	7.000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	27	0,05
TWD	15.586	Topco Scientific Co Ltd	62	0,12
TWD	41.000	Tripod Technology Corp	163	0,31
TWD	28.472	TXC Corp	77	0,15
TWD	116.000	Unimicron Technology Corp [^]	277	0,53
TWD	53.220	Unitech Printed Circuit Board Corp	39	0,07
TWD	33.655	WT Microelectronics Co Ltd	43	0,08
Alternative Energien				
TWD	221.379	United Renewable Energy Co Ltd	117	0,22
Ingenieurwesen und Bau				
TWD	125.000	BES Engineering Corp [^]	32	0,06
TWD	32.650	Continental Holdings Corp	28	0,05
TWD	54.000	CTCI Corp [^]	73	0,14
TWD	7.000	Marketech International Corp	25	0,05
TWD	40.000	Taiwan Cogeneration Corp	53	0,10
TWD	14.400	United Integrated Services Co Ltd	100	0,19
Umweltkontrolle				
TWD	8.800	CHC Resources Corp	14	0,03
TWD	8.000	Cleanaway Co Ltd	44	0,09
TWD	3.000	ECOVE Environment Corp	22	0,04
TWD	6.000	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	44	0,08
Lebensmittel				
TWD	15.000	Charoen Pokphand Enterprise	36	0,07
TWD	71.259	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	100	0,19
TWD	16.000	Namchow Holdings Co Ltd	24	0,04
TWD	19.000	Taisun Enterprise Co Ltd	14	0,03
TWD	3.000	Tiet Union Corp	13	0,02
TWD	27.000	Wei Chuan Foods Corp [^]	19	0,04
Forst- und Papierprodukte				
TWD	38.781	Chung Hwa Pulp Corp [^]	13	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2019: 27,16 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)				
TWD	63.895	Longchen Paper & Packaging Co Ltd	36	0,07
TWD	112.411	YFY Inc	76	0,15
Gesundheitspflegeprodukte				
TWD	4.000	Nan Liu Enterprise Co Ltd	32	0,06
TWD	9.008	Newmax Technology Co Ltd	12	0,02
TWD	16.000	Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [†]	-	0,00
TWD	5.000	St Shine Optical Co Ltd	45	0,09
TWD	5.000	TaiDoc Technology Corp	41	0,08
Wohnungsbau				
TWD	64.510	Radium Life Tech Co Ltd	24	0,05
Innenausstattung				
TWD	83.000	E Ink Holdings Inc	111	0,21
Hotels				
TWD	5.336	Formosa International Hotels Corp	24	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
TWD	78.000	Taiwan Kolin Co Ltd [†]	-	0,00
Versicherungen				
TWD	32.585	Mercuries & Associates Holding Ltd	24	0,05
TWD	113.770	Mercuries Life Insurance Co Ltd	34	0,06
TWD	16.000	Shinkong Insurance Co Ltd	20	0,04
Internet				
TWD	2.000	Addn Technology Co Ltd	15	0,03
TWD	5.000	King Slide Works Co Ltd	50	0,09
TWD	9.282	PChome Online Inc	31	0,06
Anlagendienstleistungen				
TWD	54.300	Cathay Real Estate Development Co Ltd	36	0,07
Eisen und Stahl				
TWD	13.000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	59	0,11
TWD	26.803	China Metal Products	31	0,06
TWD	75.000	Chung Hung Steel Corp	26	0,05
TWD	41.000	Feng Hsin Steel Co Ltd	82	0,16
TWD	65.000	Tung Ho Steel Enterprise Corp	68	0,13
Freizeit				
TWD	9.000	Fusheng Precision Co Ltd	57	0,11
TWD	9.000	Johnson Health Tech Co Ltd	21	0,04
TWD	6.350	KMC Kuei Meng International Inc	46	0,09
TWD	20.000	Merida Industry Co Ltd	194	0,37
TWD	3.150	Power Wind Health Industry Inc	17	0,03
TWD	12.000	Rexon Industrial Corp Ltd	33	0,06
Maschinen - diversifiziert				
TWD	27.080	Rechi Precision Co Ltd	18	0,03
TWD	9.250	Syncmold Enterprise Corp	28	0,05
TWD	171.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd [†]	179	0,34
TWD	11.000	Yungtay Engineering Co Ltd	24	0,05
Seetransport				
TWD	24.739	CSBC Corp Taiwan	21	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	24.000	Hsin Kuang Steel Co Ltd	26	0,05
TWD	9.000	San Shing Fastech Corp [†]	15	0,03
TWD	16.148	Shin Zu Shing Co Ltd	80	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2019: 27,16 %) (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)				
TWD	101.626	TA Chen Stainless Pipe [†]	78	0,15
TWD	28.357	YC INOX Co Ltd	23	0,04
TWD	99.108	Yieh Phui Enterprise Co Ltd	35	0,07
Bergbau				
TWD	73.750	Ton Yi Industrial Corp	26	0,05
Sonstige Fertigung				
TWD	21.000	Asia Optical Co Inc	47	0,09
TWD	26.000	Elite Material Co Ltd [†]	136	0,26
TWD	7.792	Genius Electronic Optical Co Ltd [†]	153	0,29
Büro- und Geschäftsausstattung				
TWD	113.000	Kinpo Electronics [†]	41	0,08
Verpackungen und Behälter				
TWD	67.000	Cheng Loong Corp	80	0,15
TWD	23.618	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	48	0,09
Pharmazeutika				
TWD	29.327	Center Laboratories Inc	65	0,12
TWD	9.000	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	25	0,05
TWD	11.909	OBI Pharma Inc	46	0,09
TWD	9.078	PharmaEngine Inc	17	0,03
TWD	17.094	PharmaEssentia Corp	48	0,09
TWD	22.438	ScinoPharm Taiwan Ltd	22	0,04
TWD	9.038	TCI Co Ltd	72	0,14
TWD	20.155	TTY Biopharm Co Ltd	54	0,10
TWD	15.850	YungShin Global Holding Corp	24	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	17.262	Chong Hong Construction Co Ltd	48	0,09
TWD	23.000	Farglory Land Development Co Ltd	35	0,07
TWD	24.270	Huaku Development Co Ltd	73	0,14
TWD	43.872	Hung Sheng Construction Ltd	26	0,05
TWD	30.000	Kindom Development Co Ltd	37	0,07
TWD	99.476	Prince Housing & Development Corp	37	0,07
TWD	19.400	Run Long Construction Co Ltd	43	0,08
TWD	35.359	Shining Building Business Co Ltd	13	0,03
TWD	23.102	Sinyi Realty Inc	23	0,04
Einzelhandel				
TWD	12.135	Chicony Power Technology Co Ltd	28	0,05
TWD	92.000	Far Eastern Department Stores Ltd	76	0,14
TWD	3.000	momo.com Inc	72	0,14
TWD	5.263	Poya International Co Ltd	113	0,22
TWD	31.000	Ruentex Industries Ltd	72	0,14
Halbleiter				
TWD	20.241	A-DATA Technology Co Ltd	39	0,07
TWD	38.330	Ardentec Corp	45	0,09
TWD	2.000	ASPEED Technology Inc	96	0,18
TWD	10.000	Chang Wah Technology Co Ltd	16	0,03
TWD	63.000	Chipbond Technology Corp	138	0,26
TWD	54.297	ChipMOS Technologies Inc	53	0,10
TWD	2.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	47	0,09
TWD	28.340	Elan Microelectronics Corp [†]	134	0,26
TWD	27.330	Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc	40	0,08
TWD	6.000	eMemory Technology Inc	120	0,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2019: 27,16 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	9.000 Episcil-Precision Inc	19	0,04
TWD	102.000 Epistar Corp	119	0,23
TWD	38.000 Everlight Electronics Co Ltd	50	0,09
TWD	22.663 Faraday Technology Corp	33	0,06
TWD	13.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	16	0,03
TWD	8.000 Formosa Sumco Technology Corp	32	0,06
TWD	6.350 Foxsemicon Integrated Technology Inc	38	0,07
TWD	9.000 Global Unichip Corp	81	0,15
TWD	28.253 Greatek Electronics Inc	49	0,09
TWD	19.000 Holtek Semiconductor Inc	47	0,09
TWD	7.000 Jentech Precision Industrial Co Ltd	73	0,14
TWD	107.086 King Yuan Electronics Co Ltd	112	0,21
TWD	8.500 LandMark Optoelectronics Corp	79	0,15
TWD	177.000 Macronix International	198	0,38
TWD	10.000 Nuvoton Technology Corp	14	0,03
TWD	34.726 Sigurd Microelectronics Corp [^]	46	0,09
TWD	47.000 Sino-American Silicon Products Inc	164	0,31
TWD	10.000 Sitronix Technology Corp	44	0,08
TWD	21.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	33	0,06
TWD	19.000 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	84	0,16
TWD	18.000 Transcend Information Inc	40	0,08
TWD	20.000 Via Technologies Inc	26	0,05
TWD	15.837 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	45	0,09
TWD	45.395 Wafer Works Corp	50	0,10
TWD	15.000 XinTec Inc	63	0,12
Software			
TWD	6.000 International Games System Co Ltd	158	0,30
TWD	6.295 Soft-World International Corp	18	0,04
Telekommunikation			
TWD	13.363 Arcadyan Technology Corp	47	0,09
TWD	180.356 Asia Pacific Telecom Co Ltd	59	0,11
TWD	65.000 HTC Corp	65	0,12
TWD	5.000 RichWave Technology Corp	41	0,08
TWD	21.000 Sercomm Corp	54	0,10
TWD	26.734 Wistron NeWeb Corp	71	0,14
Textilien			
TWD	114.942 Shinkong Synthetic Fibers Corp	46	0,09
TWD	101.601 Tainan Spinning Co Ltd [^]	44	0,08
TWD	24.000 Taiwan Paiho Ltd [^]	59	0,11
Transportdienstleistungen			
TWD	47.000 Evergreen International Storage & Transport Corp	24	0,05
TWD	26.930 Sincere Navigation Corp	13	0,02
TWD	43.000 U-Ming Marine Transport Corp	44	0,08
TWD	60.000 Wan Hai Lines Ltd	55	0,11
TWD	109.713 Yang Ming Marine Transport Corp	44	0,08
Taiwan - insgesamt		15.027	28,66
Thailand (31. Oktober 2019: 6,41 %)			
Werbung			
THB	198.100 Plan B Media Pcl NVDR [^]	34	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2019: 6,41 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften			
THB	260.800 Asia Aviation PCL NVDR [^]	12	0,02
THB	75.893 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	12	0,02
THB	86.880 Thai Airways International PCL NVDR [^]	8	0,02
Banken			
THB	22.600 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	29	0,05
THB	29.000 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	25	0,05
Baustoffe und Zubehör			
THB	369.620 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	27	0,05
THB	68.500 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	34	0,06
THB	538.200 TPI Polene PCL NVDR [^]	24	0,05
Chemikalien			
THB	74.700 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^]	22	0,04
THB	24.100 Vinythai PCL NVDR [^]	18	0,04
Kohle			
THB	406.200 Banpu PCL NVDR	85	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	19.700 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR [^]	13	0,03
THB	33.400 JMT Network Services PCL NVDR	37	0,07
Vertrieb und Großhandel			
THB	90.700 STP & I PCL NVDR	9	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	7.400 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	31	0,06
THB	184.479 Ratchthani Leasing PCL NVDR [^]	20	0,04
Elektrizität			
THB	389.427 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	25	0,05
THB	234.900 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	32	0,06
THB	116.800 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	16	0,03
Elektronik			
THB	54.700 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	79	0,15
THB	74.100 KCE Electronics PCL NVDR [^]	93	0,18
Alternative Energien			
THB	57.800 BCPG PCL NVDR [^]	21	0,04
THB	233.500 CK Power PCL NVDR [^]	31	0,06
THB	51.000 SPCG PCL NVDR [^]	32	0,06
THB	1.527.150 Super Energy Corp PCL NVDR [^]	41	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
THB	116.794 CH Karnchang PCL NVDR [^]	56	0,11
THB	98.073 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	32	0,06
Unterhaltung			
THB	60.802 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	25	0,05
Lebensmittel			
THB	50.900 GFPT PCL NVDR [^]	19	0,04
THB	156.402 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	11	0,02
THB	49.300 Taokaenoi Food & Marketing PCL NVDR [^] 'R [^]	18	0,03
THB	44.111 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	48	0,09
Gesundheitsdienste			
THB	127.600 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	57	0,11
THB	499.726 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	40	0,08
THB	49.800 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	29	0,05
Wohnungsbau			
THB	230.800 AP Thailand PCL NVDR [^]	46	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Thailand (31. Oktober 2019: 6,41 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
THB	795.279 Quality Houses PCL NVDR [^]	53	0,10
THB	318.800 Singha Estate PCL NVDR [^]	12	0,02
THB	865.890 WHA Corp PCL NVDR [^]	66	0,13
Hotels			
THB	44.200 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	28	0,05
Versicherungen			
THB	50.000 Bangkok Life Assurance PCL NVDR	29	0,06
THB	11.400 TOM Corp PCL NVDR [^]	43	0,08
Medien			
THB	40.600 RS PCL NVDR	24	0,05
Sonstige Fertigung			
THB	99.300 Eastern Polymer Group PCL NVDR [^]	16	0,03
THB	88.800 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	102	0,19
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	95.362 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	45	0,08
THB	98.375 Esso Thailand PCL NVDR [^]	19	0,04
THB	160.900 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	27	0,05
Verpackungen und Behälter			
THB	26.200 Polyplex Thailand PCL NVDR	20	0,04
Pharmazeutika			
THB	32.424 Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	36	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	90.294 Amata Corp PCL NVDR [^]	34	0,06
THB	1.108.200 Bangkok Land PCL NVDR [^]	35	0,07
THB	86.800 MBK PCL NVDR	30	0,06
THB	88.900 Origin Property PCL NVDR [^]	19	0,04
THB	64.800 Prukha Holding PCL NVDR [^]	20	0,04
THB	1.292.242 Sansiri PCL NVDR [^]	24	0,04
THB	151.300 SC Asset Corp PCL NVDR [^]	11	0,02
THB	107.120 Siam Future Development PCL NVDR [^]	15	0,03
THB	147.845 Supalai PCL NVDR [^]	74	0,14
Einzelhandel			
THB	50.300 Com7 PCL NVDR [^]	66	0,13
THB	60.516 Dohome PCL NVDR	28	0,05
THB	80.569 PTG Energy PCL NVDR [^]	49	0,09
Telekommunikation			
THB	332.100 Jasmine International PCL NVDR [^]	28	0,05
Transportdienstleistungen			
THB	94.300 Prima Marine PCL NVDR [^]	23	0,04
Wasser			
THB	56.900 Eastern Water Resources Development and Management PCL NVDR [^]	16	0,03
THB	134.267 TTW PCL NVDR [^]	50	0,10
Thailand - insgesamt		2.233	4,26
Aktien - insgesamt		52.091	99,35
Bezugsrechte (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Hongkong (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
HKD	17.850 China Lumena New Materials Corp [^]	-	0,00
HKD	1.707 Jiayuan International Group Ltd [^]	-	0,00
Hongkong - insgesamt		-	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
KRW	287 Doosan Fuel Cell Co Ltd	2	0,00
KRW	5.211 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	19	0,04
Republik Südkorea - insgesamt		21	0,04
Singapur (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Taiwan (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
TWD	2.144 Nuvoton Technology Corp	-	0,00
TWD	3.764 Supreme Electronics Co Ltd [^]	-	0,00
Taiwan - insgesamt		-	0,00
Thailand (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
THB	8.024 BCPG PCL NVDR	-	0,00
Thailand - insgesamt		-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		21	0,04
Optionsscheine (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Singapur (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
SGD	114.361 Ezion Holdings Ltd [^]	-	0,00
Singapur - insgesamt		-	0,00
Thailand (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
THB	3.856 MBK PCL	1	0,00
Thailand - insgesamt		1	0,00
Optionsscheine - insgesamt		1	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
USD	5	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2020	272	4
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			4	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			4	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		52.117	99,40
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,10 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,10 %)			
USD	63.577 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	64	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	228	0,43
Sonstiges Nettovermögen	23	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	52.432	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 193.812 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 34.497 USD 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 wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	52.113	99,32
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	4	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	64	0,12
Sonstige Vermögenswerte	290	0,55
Umlaufvermögen insgesamt	52.471	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,78 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Indien (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %)			
Argentinien (31. Oktober 2019: 0,04 %)			
Telekommunikation			
USD	1.884 Telecom Argentina SA ADR	12	0,02
Argentinien - insgesamt			
		12	0,02
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,83 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	24.500 Shenzhen International Holdings Ltd	38	0,07
Gasgesellschaften			
HKD	20.000 China Resources Gas Group Ltd	87	0,16
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	84.000 Kunlun Energy Co Ltd	54	0,10
Bermuda - insgesamt			
		179	0,33
Brasilien (31. Oktober 2019: 4,37 %)			
Elektrizität			
BRL	6.862 Centrais Eletricas Brasileiras SA	37	0,07
BRL	5.454 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	29	0,05
BRL	2.186 Cia Paranaense de Energia (Pref)	24	0,04
Gesundheitsdienste			
BRL	10.343 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	118	0,22
Eisen und Stahl			
BRL	80.392 Vale SA	844	1,55
Maschinen - diversifiziert			
BRL	18.440 WEG SA	242	0,44
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	16.145 Petrobras Distribuidora SA	54	0,10
Pharmazeutika			
BRL	8.124 Hypera SA	39	0,07
Wasser			
BRL	7.319 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	54	0,10
Brasilien - insgesamt			
		1.441	2,64
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 20,76 %)			
Biotechnologie			
HKD	25.500 3SBio Inc	24	0,04
Baustoffe und Zubehör			
HKD	52.000 China Resources Cement Holdings Ltd	68	0,12
Chemikalien			
HKD	14.000 Kingboard Holdings Ltd	47	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	19.000 China Education Group Holdings Ltd	32	0,06
HKD	24.000 China Yuhua Education Corp Ltd	19	0,03
HKD	5.000 Koolearn Technology Holding Ltd	16	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	8.000 Vinda International Holdings Ltd	21	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 20,76 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
HKD	15.500 AAC Technologies Holdings Inc	82	0,15
Umweltkontrolle			
HKD	35.000 China Conch Venture Holdings Ltd	155	0,28
Lebensmittel			
HKD	61.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	287	0,53
Gasgesellschaften			
HKD	17.500 ENN Energy Holdings Ltd	221	0,40
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	28.000 China Medical System Holdings Ltd	29	0,05
Internet			
USD	40.827 Alibaba Group Holding Ltd ADR	12.440	22,79
USD	18.501 JD.com Inc ADR	1.508	2,76
USD	9.742 Vipshop Holdings Ltd ADR	208	0,38
Pharmazeutika			
HKD	227.000 Sino Biopharmaceutical Ltd	229	0,42
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	69.333 China Resources Land Ltd	282	0,52
HKD	40.000 Longfor Group Holdings Ltd	218	0,40
HKD	48.000 Seazen Group Ltd	36	0,06
HKD	27.500 Shimao Group Holdings Ltd	97	0,18
Einzelhandel			
HKD	70.000 Bosideng International Holdings Ltd	31	0,06
Halbleiter			
HKD	78.249 Semiconductor Manufacturing International Corp	230	0,42
Cayman-Inseln - insgesamt			
		16.280	29,81
Chile (31. Oktober 2019: 1,07 %)			
Elektrizität			
CLP	179.636 Colbun SA	27	0,05
CLP	729.199 Enel Americas SA	96	0,18
CLP	592.522 Enel Chile SA	40	0,07
Forst- und Papierprodukte			
CLP	24.094 Empresas CMPC SA	50	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CLP	11.122 Cencosud Shopping SA	15	0,03
Chile - insgesamt			
		228	0,42
Kolumbien (31. Oktober 2019: 0,32 %)			
Tschechische Republik (31. Oktober 2019: 0,20 %)			
Elektrizität			
CZK	3.457 CEZ AS	65	0,12
Tschechische Republik - insgesamt			
		65	0,12
Griechenland (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Einzelhandel			
EUR	740 FF Group	-	0,00
Griechenland - insgesamt			
		-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (31. Oktober 2019: 5,47 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	33.221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	35	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	388.400	CNOOC Ltd	352	0,65
Pharmazeutika				
HKD	60.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	24	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	84.000	China Overseas Land & Investment Ltd	210	0,38
HKD	64.000	Shenzhen Investment Ltd	20	0,04
HKD	35.000	Wharf Holdings Ltd	72	0,13
Halbleiter				
HKD	10.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	37	0,07
Telekommunikation				
HKD	133.500	China Mobile Ltd	812	1,49
HKD	130.532	China Unicom Hong Kong Ltd	80	0,14
Hongkong - insgesamt			1.642	3,01
Ungarn (31. Oktober 2019: 0,35 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	8.775	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	43	0,08
Ungarn - insgesamt			43	0,08
Indien (31. Oktober 2019: 8,92 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
INR	111	Page Industries Ltd	30	0,06
Autohersteller				
INR	2.632	Maruti Suzuki India Ltd	247	0,45
Autoteile und Ausrüstung				
INR	141	Bosch Ltd	22	0,04
Getränke				
INR	9.225	Tata Consumer Products Ltd	61	0,11
Biotechnologie				
INR	6.259	Biocon Ltd	34	0,06
Baustoffe und Zubehör				
INR	14.819	Ambuja Cements Ltd	52	0,09
INR	185	Shree Cement Ltd	54	0,10
Chemikalien				
INR	6.371	Asian Paints Ltd	190	0,35
INR	4.992	Berger Paints India Ltd	42	0,08
Kohle				
INR	26.397	Coal India Ltd	41	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
INR	1.398	Colgate-Palmolive India Ltd	29	0,06
INR	11.353	Dabur India Ltd	78	0,14
Elektronik				
INR	5.361	Havells India Ltd	53	0,10
Lebensmittel				
INR	3.482	Avenue Supermarts Ltd	105	0,19
INR	1.236	Britannia Industries Ltd	58	0,11
INR	9.677	Marico Ltd	47	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2019: 8,92 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
INR	33.807	GAIL India Ltd	39	0,07
INR	4.472	Indraprastha Gas Ltd	24	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	8.709	Godrej Consumer Products Ltd	78	0,14
Freizeit				
INR	1.509	Bajaj Auto Ltd	59	0,11
INR	2.096	Hero MotoCorp Ltd	79	0,14
Sonstige Fertigung				
INR	2.611	Pidilite Industries Ltd	55	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	13.054	Hindustan Petroleum Corp Ltd	33	0,06
INR	53.885	Oil & Natural Gas Corp Ltd	47	0,08
INR	61.996	Reliance Industries Ltd	1.719	3,15
Pharmazeutika				
INR	6.125	Aurobindo Pharma Ltd	64	0,12
INR	7.425	Cipla Ltd	76	0,14
INR	1.706	Divi's Laboratories Ltd	72	0,13
INR	2.543	Dr Reddy's Laboratories Ltd	168	0,31
INR	4.752	Lupin Ltd	58	0,10
INR	17.984	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	113	0,21
Pipelines				
INR	12.850	Petronet LNG Ltd	40	0,07
Einzelhandel				
INR	6.655	Titan Co Ltd	105	0,19
Software				
INR	23.590	HCL Technologies Ltd	268	0,49
Transportdienstleistungen				
INR	4.873	Container Corp Of India Ltd	26	0,05
Indien - insgesamt			4.266	7,81
Indonesien (31. Oktober 2019: 1,67 %)				
Landwirtschaft				
IDR	158.000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	63	0,12
Kohle				
IDR	308.400	Adaro Energy Tbk PT	24	0,04
Vertrieb und Großhandel				
IDR	36.500	United Tractors Tbk PT	53	0,10
Lebensmittel				
IDR	49.500	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	32	0,06
IDR	94.000	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	45	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	163.400	Unilever Indonesia Tbk PT	87	0,16
Einzelhandel				
IDR	176.600	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	19	0,03
Telekommunikation				
IDR	1.087.700	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	195	0,36
Indonesien - insgesamt			518	0,95
Insel Man (31. Oktober 2019: 0,18 %)				

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Oktober 2019: 2,16 %)				
Landwirtschaft				
MYR	6.600	Genting Plantations Bhd	16	0,03
MYR	53.500	IOI Corp Bhd	55	0,10
MYR	9.122	Kuala Lumpur Kepong Bhd	47	0,09
MYR	22.500	QL Resources Bhd	34	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	19.700	Westports Holdings Bhd	18	0,03
Vertrieb und Großhandel				
MYR	64.900	Sime Darby Bhd	38	0,07
Elektrizität				
MYR	50.525	Tenaga Nasional Bhd	116	0,21
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	37.100	Gamuda Bhd	30	0,06
Lebensmittel				
MYR	1.500	Nestle Malaysia Bhd	50	0,09
MYR	44.200	Sime Darby Plantation Bhd	52	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
MYR	102.000	Top Glove Corp Bhd	210	0,38
Gesundheitsdienste				
MYR	47.000	IHH Healthcare Bhd	56	0,10
Sonstige Fertigung				
MYR	37.400	Hartalega Holdings Bhd	162	0,30
MYR	27.800	Kossan Rubber Industries	50	0,09
MYR	32.600	Supermax Corp Bhd	75	0,14
Pipelines				
MYR	17.000	Petronas Gas Bhd	64	0,12
Telekommunikation				
MYR	58.838	Axiata Group Bhd	41	0,07
MYR	50.200	Maxis Bhd	58	0,11
Malaysia - insgesamt			1.172	2,15
Mexiko (31. Oktober 2019: 1,57 %)				
Getränke				
MXN	9.446	Arca Continental SAB de CV	41	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	4.450	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	51	0,09
Bergbau				
MXN	2.977	Industrias Penoles SAB de CV	48	0,09
Mexiko - insgesamt			140	0,26
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 3,91 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft				
CNH	2.000	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	18	0,04
CNH	2.500	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	7	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
CNH	1.600	Weifu High-Technology Group Co Ltd 'A'	6	0,01
Biotechnologie				
CNH	1.040	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	6.400	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	8	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 3,91 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
CNH	2.600	Beijing New Building Materials Plc 'A'	13	0,03
CNH	1.800	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	7	0,01
Chemikalien				
CNH	10.700	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	2.100	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	9	0,02
CNH	1.200	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	600	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	10	0,02
CNH	4.000	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	4	0,01
Kohle				
CNH	8.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	20	0,04
HKD	73.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	126	0,23
CNH	10.100	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	13	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
CNH	1.800	Centre Testing International Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	12.100	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	8	0,02
Computer				
CNH	400	Sangfor Technologies Inc 'A'	11	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
CNH	1.700	C&S Paper Co Ltd 'A'	5	0,01
Vertrieb und Großhandel				
CNH	900	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	6	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CNH	1.800	Nanyang Topsec Technologies Group Inc 'A'	5	0,01
CNH	5.300	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	5.600	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	10	0,02
HKD	15.800	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	21	0,04
Elektrizität				
CNH	5.400	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	8	0,01
Elektronik				
CNH	3.400	Wuhu Token Science Co Ltd 'A'	5	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	40.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	24	0,04
CNH	2.700	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	5	0,01
Lebensmittel				
CNH	700	Chacha Food Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.100	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.600	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	7.800	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	47	0,09
CNH	11.000	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	13	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
CNH	400	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	800	Ovctek China Inc 'A'	8	0,01
Gesundheitsdienste				
CNH	5.740	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	53	0,10
CNH	400	Topchoice Medical Corp 'A'	14	0,03
CNH	2.660	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	45	0,08
HKD	5.920	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	94	0,17
Innenausstattung				
CNH	420	Oppein Home Group Inc 'A'	7	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 3,91 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung (Fortsetzung)				
CNH	1.600	Suofeiya Home Collection Co Ltd 'A'	7	0,01
Internet				
HKD	280.900	China Telecom Corp Ltd 'H'	88	0,16
Eisen und Stahl				
CNH	2.280	Angang Steel Co Ltd 'A'	1	0,00
CNH	27.600	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	22	0,04
Maschinen - diversifiziert				
CNH	900	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc 'A'	6	0,01
Bergbau				
CNH	1.800	Guocheng Mining Co Ltd 'A'	3	0,00
CNH	1.200	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	1	0,00
CNH	4.256	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	15	0,03
CNH	15.400	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	3.640	Yintai Gold Co Ltd 'A'	6	0,01
Sonstige Fertigung				
CNH	3.700	Lens Technology Co Ltd 'A'	18	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
CNH	30.799	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	18	0,03
HKD	527.410	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	205	0,38
CNH	24.800	PetroChina Co Ltd 'A'	15	0,03
HKD	452.000	PetroChina Co Ltd 'H'	126	0,23
Öl- und Gasdienstleistungen				
CNH	7.400	Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	5	0,01
Pharmazeutika				
CNH	400	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	16	0,03
CNH	500	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2.000	By-health Co Ltd 'A'	8	0,02
CNH	1.800	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	1.920	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	2.600	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	21	0,04
HKD	11.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	47	0,09
CNH	1.500	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	2.800	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.600	Yifan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	2.800	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	12	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNH	1.400	China Merchants Property Operation & Service Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	12.500	China Vanke Co Ltd 'A'	52	0,09
HKD	38.100	China Vanke Co Ltd 'H'	118	0,22
CNH	11.200	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	10	0,02
CNH	5.700	RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	2.600	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	13	0,02
Einzelhandel				
CNH	4.400	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	12.100	Suning.com Co Ltd 'A'	17	0,03
CNH	700	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	2.900	Zhejiang Semir Garment Co Ltd 'A'	4	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 3,91 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
CNH	600	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	15	0,03
CNH	6.100	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	20	0,04
CNH	3.600	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	8	0,01
Software				
CNH	2.000	Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	2.500	NavInfo Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	9.700	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	12	0,02
Telekommunikation				
CNH	33.000	China United Network Communications Ltd 'A'	24	0,04
Transportdienstleistungen				
CNH	17.699	Daqin Railway Co Ltd 'A'	17	0,03
CNH	4.000	Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	6.300	Transfar Zhilian Co Ltd 'A'	5	0,01
Wasser				
CNH	6.200	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	5	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			1.742	3,19
Peru (31. Oktober 2019: 0,17 %)				
Bergbau				
USD	4.619	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	57	0,10
Peru - insgesamt			57	0,10
Philippinen (31. Oktober 2019: 0,51 %)				
Elektrizität				
PHP	5.360	Manila Electric Co	33	0,06
Lebensmittel				
PHP	64.428	JG Summit Holdings Inc	85	0,16
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	218.300	Megaworld Corp	14	0,03
Einzelhandel				
PHP	21.940	Puregold Price Club Inc	19	0,03
Philippinen - insgesamt			151	0,28
Polen (31. Oktober 2019: 0,95 %)				
Elektrizität				
PLN	17.459	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	20	0,04
Bergbau				
PLN	3.149	KGHM Polska Miedz SA	94	0,17
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	2.007	Grupa Lotos SA	14	0,03
PLN	6.412	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	62	0,11
PLN	37.125	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	39	0,07
Polen - insgesamt			229	0,42
Katar (31. Oktober 2019: 0,83 %)				
Banken				
QAR	78.706	Masraf Al Rayan QSC	92	0,17
QAR	15.885	Qatar International Islamic Bank QSC	36	0,06
QAR	24.797	Qatar Islamic Bank SAQ	109	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Katar (31. Oktober 2019: 0,83 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
QAR	94.171	Mesaieed Petrochemical Holding Co	47	0,09
Katar - insgesamt			284	0,52
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 23,94 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
KRW	1.047	Fila Holdings Corp	35	0,06
Autohersteller				
KRW	5.795	Kia Motors Corp	258	0,47
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	1.592	Hankook Tire & Technology Co Ltd	44	0,08
KRW	1.459	Hyundai Mobis Co Ltd	290	0,53
Biotechnologie				
KRW	363	Samsung Biologics Co Ltd	218	0,40
Chemikalien				
KRW	421	Kumho Petrochemical Co Ltd	49	0,09
KRW	997	LG Chem Ltd	537	0,99
KRW	165	LG Chem Ltd (Pref)	45	0,08
KRW	367	Lotte Chemical Corp	76	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	366	S-1 Corp	26	0,05
Computer				
KRW	2.033	LG Corp	122	0,22
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	689	Amorepacific Corp	96	0,17
KRW	204	Amorepacific Corp (Pref)	10	0,02
KRW	606	AMOREPACIFIC Group	23	0,04
KRW	206	LG Household & Health Care Ltd	272	0,50
KRW	44	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	27	0,05
Elektronik				
KRW	1.200	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	141	0,26
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	1.828	Samsung C&T Corp	178	0,33
Lebensmittel				
KRW	504	Orion Corp	48	0,09
KRW	31	Ottogi Corp	15	0,03
Innenausstattung				
KRW	1.022	Coway Co Ltd	63	0,11
KRW	2.353	LG Electronics Inc	174	0,32
Eisen und Stahl				
KRW	1.612	POSCO	296	0,54
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	1.074	Doosan Bobcat Inc	27	0,05
Seetransport				
KRW	943	HLB Inc	77	0,14
Bergbau				
KRW	185	Korea Zinc Co Ltd	62	0,11
Sonstige Fertigung				
KRW	493	POSCO Chemical Co Ltd	32	0,06
Pharmazeutika				
KRW	1.512	Celltrion Healthcare Co Ltd	113	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 23,94 %)				
(Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
KRW	980	Yuhan Corp	51	0,09
Einzelhandel				
KRW	167	BGF retail Co Ltd	17	0,03
Halbleiter				
KRW	103.791	Samsung Electronics Co Ltd	5.177	9,48
KRW	17.883	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	790	1,45
KRW	11.866	SK Hynix Inc	835	1,53
Software				
KRW	466	Netmarble Corp	48	0,09
Telekommunikation				
KRW	1.196	Samsung SDI Co Ltd	466	0,85
KRW	860	SK Telecom Co Ltd	162	0,30
Transportdienstleistungen				
KRW	402	Hyundai Glovis Co Ltd	59	0,11
KRW	6.610	Pan Ocean Co Ltd	21	0,04
Republik Südkorea - insgesamt			10.980	20,11
Russische Föderation (31. Oktober 2019: 7,13 %)				
Eisen und Stahl				
RUB	51.288	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	24	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	257.243	Gazprom PJSC	502	0,92
RUB	9.035	LUKOIL PJSC	460	0,85
USD	1.997	Novatek PJSC RegS GDR	241	0,44
RUB	30.887	Tatneft PJSC	159	0,29
Russische Föderation - insgesamt			1.386	2,54
Saudi-Arabien (31. Oktober 2019: 4,91 %)				
Banken				
SAR	26.622	Al Rajhi Bank	467	0,85
SAR	20.988	Alinma Bank	85	0,16
SAR	7.871	Bank AlBilad	49	0,09
SAR	8.605	Bank Al-Jazira	30	0,05
Baustoffe und Zubehör				
SAR	1.606	Saudi Cement Co	23	0,04
Chemikalien				
SAR	2.273	Advanced Petrochemical Co	35	0,06
SAR	6.803	National Industrialization Co	21	0,04
SAR	7.696	Sahara International Petrochemical Co	30	0,06
SAR	4.589	Saudi Arabian Fertilizer Co	92	0,17
SAR	9.224	Saudi Arabian Mining Co	92	0,17
SAR	19.559	Saudi Basic Industries Corp	469	0,86
SAR	15.741	Saudi Kayan Petrochemical Co	40	0,07
SAR	5.770	Yanbu National Petrochemical Co	88	0,16
Elektrizität				
SAR	17.847	Saudi Electricity Co	90	0,16
Lebensmittel				
SAR	5.354	Almarai Co JSC	74	0,14
SAR	5.604	Savola Group	68	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (31. Oktober 2019: 4,91 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
SAR	1.279	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	39	0,07
SAR	1.312	Co for Cooperative Insurance	29	0,05
Anlagedienstleistungen				
SAR	4.725	Saudi Industrial Investment Group	26	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	47.812	Saudi Arabian Oil Co	430	0,79
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	11.135	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	24	0,05
SAR	7.845	Emaar Economic City	18	0,03
Einzelhandel				
SAR	940	Abdullah Al Othaim Markets Co	33	0,06
SAR	1.259	Jarir Marketing Co	58	0,11
Telekommunikation				
SAR	8.080	Etiad Etisalat Co	60	0,11
SAR	9.552	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	31	0,06
SAR	13.040	Saudi Telecom Co	347	0,63
Saudi-Arabien - insgesamt			2.848	5,21
Südafrika (31. Oktober 2019: 1,61 %)				
Chemikalien				
ZAR	12.065	Sasol Ltd	62	0,11
Kohle				
ZAR	5.380	Exxaro Resources Ltd	36	0,07
Lebensmittel				
ZAR	11.334	Remgro Ltd	60	0,11
ZAR	3.455	Tiger Brands Ltd	43	0,08
Eisen und Stahl				
ZAR	1.505	Kumba Iron Ore Ltd	45	0,08
Bergbau				
ZAR	1.155	Anglo American Platinum Ltd	76	0,14
ZAR	11.797	Harmony Gold Mining Co Ltd	58	0,11
ZAR	17.705	Impala Platinum Holdings Ltd	155	0,28
ZAR	50.513	Sibanye Stillwater Ltd	146	0,27
Einzelhandel				
ZAR	18.698	Pepkor Holdings Ltd	14	0,02
Südafrika - insgesamt			695	1,27
Taiwan (31. Oktober 2019: 4,99 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	46.461	Eva Airways Corp	17	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	8.935	Feng TAY Enterprise Co Ltd	54	0,10
Chemikalien				
TWD	77.844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	187	0,34
TWD	84.020	Formosa Plastics Corp	232	0,42
TWD	113.292	Nan Ya Plastics Corp	233	0,43
Computer				
TWD	8.244	Advantech Co Ltd	83	0,15
TWD	177.000	Innolux Corp	62	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2019: 4,99 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
TWD	7.000	Walsin Technology Corp	40	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	27.000	Formosa Petrochemical Corp	74	0,14
Halbleiter				
TWD	26.000	Nanya Technology Corp	53	0,10
TWD	536.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.095	14,82
TWD	8.000	Win Semiconductors Corp	87	0,16
TWD	71.000	Winbond Electronics Corp	42	0,08
Textilien				
TWD	17.000	Formosa Taffeta Co Ltd	19	0,03
Taiwan - insgesamt			9.278	16,99
Thailand (31. Oktober 2019: 2,54 %)				
Getränke				
THB	16.200	Osotspa PCL NVDR	17	0,03
Chemikalien				
THB	48.300	PTT Global Chemical PCL NVDR	62	0,12
Gesundheitsdienste				
THB	212.800	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	119	0,22
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	29.721	PTT Exploration & Production PCL NVDR	75	0,14
THB	249.340	PTT PCL NVDR	248	0,45
Telekommunikation				
THB	48.100	Intouch Holdings PCL NVDR	83	0,15
Thailand - insgesamt			604	1,11
Türkei (31. Oktober 2019: 0,18 %)				
Lebensmittel				
TRY	9.709	BIM Birlesik Magazalar AS	77	0,14
Eisen und Stahl				
TRY	29.983	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	34	0,06
Türkei - insgesamt			111	0,20
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2019: 0,20 %)				
Banken				
AED	40.407	Dubai Islamic Bank PJSC	46	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	55.744	Emaar Malls PJSC	22	0,04
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			68	0,12
Aktien - insgesamt			54.419	99,66

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	54.419	99,66
Zahlungsmittel†	161	0,29
Sonstiges Nettovermögen	22	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	54.602	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	54.419	99,57
Sonstige Vermögenswerte	236	0,43
Umlaufvermögen insgesamt	54.655	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 102,41 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 100,53 %)			
Argentinien (31. Oktober 2019: 0,99 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	68.495 YPF SA ADR	221	0,13
Telekommunikation			
USD	34.366 Telecom Argentina SA ADR	220	0,12
Argentinien - insgesamt			
		441	0,25
Bermuda (31. Oktober 2019: 2,22 %)			
Banken			
USD	26.079 Credicorp Ltd	2.991	1,71
Bermuda - insgesamt			
		2.991	1,71
Brasilien (31. Oktober 2019: 63,72 %)			
Banken			
BRL	440.657 Banco Bradesco SA	1.389	0,80
BRL	1.467.178 Banco Bradesco SA (Pref)	5.130	2,94
BRL	284.812 Banco do Brasil SA	1.472	0,84
BRL	136.735 Banco Santander Brasil SA	760	0,44
BRL	1.604.582 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	6.534	3,74
Getränke			
BRL	1.565.576 Ambev SA	3.307	1,89
Chemikalien			
BRL	63.566 Braskem SA (Pref) 'A'	252	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	403.586 CCR SA	781	0,45
BRL	398.194 Cielo SA	233	0,13
BRL	599.043 Cogna Educacao	446	0,26
BRL	201.224 Localiza Rent a Car SA	2.117	1,21
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	295.493 Natura & Co Holding SA	2.363	1,35
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	681.774 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6.036	3,46
BRL	76.240 Banco BTG Pactual SA	959	0,55
Elektrizität			
BRL	107.892 Centrais Eletricas Brasileiras SA	581	0,33
BRL	84.209 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	453	0,26
BRL	316.973 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	563	0,32
BRL	33.692 Cia Paranaense de Energia (Pref)	361	0,21
BRL	76.398 CPFL Energia SA	369	0,21
BRL	61.518 Energisa SA	448	0,26
BRL	67.100 Engie Brasil Energia SA	464	0,27
BRL	300.512 Equatorial Energia SA	1.039	0,59
Lebensmittel			
BRL	189.020 BRF SA	550	0,31
BRL	53.002 Cia Brasileira de Distribuicao	569	0,33
BRL	360.081 JBS SA	1.215	0,70
Forst- und Papierprodukte			
BRL	246.658 Suzano SA	2.141	1,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2019: 63,72 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
BRL	73.630 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	822	0,47
BRL	160.177 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	1.826	1,05
Versicherungen			
BRL	233.847 BB Seguridade Participacoes SA	960	0,55
BRL	313.291 IRB Brasil Resseguros S/A	333	0,19
BRL	31.942 Porto Seguro SA	263	0,15
BRL	96.277 Sul America SA	668	0,38
Internet			
BRL	73.691 B2W Cia Digital	962	0,55
Anlagendienstleistungen			
BRL	1.464.799 Itausa SA (Pref)	2.309	1,32
Eisen und Stahl			
BRL	228.380 Cia Siderurgica Nacional SA	814	0,47
BRL	361.164 Gerdau SA (Pref)	1.366	0,78
BRL	1.225.187 Vale SA	12.866	7,37
Maschinen - diversifiziert			
BRL	278.468 WEG SA	3.662	2,10
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	51.243 Cosan SA	577	0,33
BRL	249.813 Petrobras Distribuidora SA	831	0,48
BRL	1.234.434 Petroleo Brasileiro SA	4.068	2,33
BRL	1.575.744 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	5.176	2,96
BRL	241.720 Ultrapar Participacoes SA	687	0,39
Verpackungen und Behälter			
BRL	229.516 Klabin SA	945	0,54
Pharmazeutika			
BRL	124.733 Hypera SA	604	0,35
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	95.582 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	314	0,18
Einzelhandel			
BRL	131.658 Atacadao SA	421	0,24
BRL	299.872 Lojas Americanas SA (Pref)	1.208	0,69
BRL	263.865 Lojas Renner SA	1.714	0,98
BRL	974.304 Magazine Luiza SA	4.162	2,39
BRL	355.515 Raia Drogasil SA	1.483	0,85
BRL	422.674 Via Varejo S/A	1.258	0,72
Telekommunikation			
BRL	147.690 Telefonica Brasil SA (Pref)	1.090	0,62
BRL	281.413 TIM SA	578	0,33
Transportdienstleistungen			
BRL	427.377 Rumo SA	1.359	0,78
Wasser			
BRL	112.880 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	832	0,48
Brasilien - insgesamt		94.690	54,24
Chile (31. Oktober 2019: 7,28 %)			
Fluggesellschaften			
CLP	764 Latam Airlines Group SA	1	0,00
Banken			
CLP	17.433.135 Banco de Chile	1.345	0,77
CLP	19.875 Banco de Credito e Inversiones SA	621	0,36

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 100,53 %) (Fortsetzung)			
Chile (31. Oktober 2019: 7,28 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
CLP	25.423.694 Banco Santander Chile	889	0,51
Getränke			
CLP	57.501 Cia Cervecerías Unidas SA	320	0,18
CLP	139.063 Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	289	0,17
Chemikalien			
CLP	43.867 Sociedad Química y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1.601	0,92
Elektrizität			
CLP	3.061.634 Colbun SA	462	0,26
CLP	13.113.908 Enel Americas SA	1.738	1,00
CLP	10.575.139 Enel Chile SA	709	0,41
Lebensmittel			
CLP	544.230 Cencosud SA	756	0,43
Forst- und Papierprodukte			
CLP	432.483 Empresas CMPC SA	898	0,51
Öl- und Gasgesellschaften			
CLP	148.661 Empresas COPEC SA	1.133	0,65
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CLP	189.080 Cencosud Shopping SA	250	0,14
Einzelhandel			
CLP	289.768 Falabella SA	794	0,46
Telekommunikation			
CLP	59.149 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	333	0,19
Wasser			
CLP	1.023.410 Aguas Andinas SA 'A'	265	0,15
Chile - insgesamt		12.404	7,11
Kolumbien (31. Oktober 2019: 3,57 %)			
Banken			
COP	96.662 Bancolombia SA	614	0,35
COP	174.420 Bancolombia SA (Pref)	1.109	0,64
Elektrizität			
COP	171.619 Interconexion Electrica SA ESP	929	0,53
Anlagendienstleistungen			
COP	91.235 Grupo de Inversiones Suramericana SA	476	0,27
Öl- und Gasgesellschaften			
COP	1.907.075 Ecopetrol SA	886	0,51
Kolumbien - insgesamt		4.014	2,30
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,49 %)			
Computer			
USD	14.258 Globant SA	2.575	1,48
Luxemburg - insgesamt		2.575	1,48
Mexiko (31. Oktober 2019: 21,29 %)			
Banken			
MXN	997.327 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4.430	2,54
MXN	890.133 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	657	0,37
Getränke			
MXN	170.407 Arca Continental SAB de CV	739	0,42
MXN	212.075 Becele SAB de CV	444	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2019: 21,29 %) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
MXN	200.462 Coca-Cola Femsa SAB de CV	757	0,43
MXN	747.443 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.994	2,29
Baustoffe und Zubehör			
MXN	5.820.058 Cemex SAB de CV	2.396	1,37
Chemikalien			
MXN	398.031 Orbia Advance Corp SAB de CV	702	0,40
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	87.300 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	570	0,33
Elektrizität			
MXN	205.198 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	684	0,39
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	146.460 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.215	0,70
MXN	79.673 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	918	0,52
Lebensmittel			
MXN	85.024 Gruma SAB de CV 'B'	902	0,52
MXN	614.717 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.184	0,68
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
MXN	1.136.416 Alfa SAB de CV 'A'	757	0,44
MXN	172.984 Grupo Carso SAB de CV	319	0,18
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	585.767 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	868	0,50
Medien			
MXN	927.341 Grupo Televisa SAB	1.169	0,67
Bergbau			
MXN	1.198.047 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	3.393	1,95
MXN	53.177 Industrias Penoles SAB de CV	844	0,48
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	1.210.321 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	914	0,52
Einzelhandel			
MXN	2.015.375 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4.854	2,78
Telekommunikation			
MXN	12.924.155 America Movil SAB de CV 'L'	7.842	4,49
MXN	117.177 Megacable Holdings SAB de CV	370	0,21
Mexiko - insgesamt		40.922	23,44
Peru (31. Oktober 2019: 0,51 %)			
Bergbau			
USD	82.970 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1.018	0,58
Peru - insgesamt		1.018	0,58
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 0,46 %)			
Bergbau			
USD	32.839 Southern Copper Corp	1.719	0,99
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.719	0,99
Aktien - insgesamt		160.774	92,10
ETFs (31. Oktober 2019: 1,88 %)			
Deutschland (31. Oktober 2019: 1,88 %)			
USD	611.801 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	15.123	8,66
Deutschland - insgesamt		15.123	8,66
ETFs - insgesamt		15.123	8,66

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
USD	5			
			271	0,00
			5	0,00
			5	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	175.902	100,76
Zahlungsmittel†	181	0,10
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.513)	(0,86)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	174.570	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 161.848 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 18.745 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	175.897	99,75
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,00
Sonstige Vermögenswerte	448	0,25
Umlaufvermögen insgesamt	176.350	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,39 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,39 %)			
Belgien (31. Oktober 2019: 0,58 %)			
Telekommunikation			
EUR	11.947 Proximus SADP	199	0,42
Belgien - insgesamt		199	0,42
Dänemark (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Versicherungen			
DKK	9.281 Tryg A/S [^]	221	0,47
Einzelhandel			
DKK	7.716 Pandora A/S	525	1,10
Dänemark - insgesamt		746	1,57
Finnland (31. Oktober 2019: 9,17 %)			
Elektrizität			
EUR	34.130 Fortum Oyj	551	1,15
Forst- und Papierprodukte			
EUR	40.991 UPM-Kymmene Oyj	994	2,09
Telekommunikation			
EUR	10.934 Elisa Oyj	462	0,97
Finnland - insgesamt		2.007	4,21
Frankreich (31. Oktober 2019: 15,38 %)			
Werbung			
EUR	16.668 Publicis Groupe SA	497	1,04
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	5.815 Faurecia SE	189	0,40
Lebensmittelindustrie			
EUR	6.841 Sodexo SA [^]	377	0,79
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	59.486 TOTAL SE [^]	1.536	3,22
Pharmazeutika			
EUR	22.565 Sanofi	1.746	3,67
Frankreich - insgesamt		4.345	9,12
Deutschland (31. Oktober 2019: 17,78 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	1.898 HOCHTIEF AG	120	0,25
Lebensmittel			
EUR	13.833 METRO AG [^]	116	0,24
Versicherungen			
EUR	12.451 Allianz SE RegS	1.881	3,95
EUR	4.642 Hannover Rueck SE	579	1,22
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	10.514 Siemens Energy AG	198	0,42
Sonstige Fertigung			
EUR	21.091 Siemens AG RegS	2.124	4,46
Deutschland - insgesamt		5.018	10,54

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2019: 5,19 %)			
Elektrizität			
EUR	107.958 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	627	1,32
Gasgesellschaften			
EUR	156.206 Snam SpA	654	1,37
Versicherungen			
EUR	84.765 Assicurazioni Generali SpA	976	2,05
Italien - insgesamt		2.257	4,74
Jersey (31. Oktober 2019: 1,94 %)			
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,24 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	76.536 Arountown SA	315	0,66
Luxemburg - insgesamt		315	0,66
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,82 %)			
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	44.115 Unilever NV [^]	2.142	4,50
Versicherungen			
EUR	22.226 NN Group NV	665	1,39
Niederlande - insgesamt		2.807	5,89
Norwegen (31. Oktober 2019: 3,49 %)			
Lebensmittel			
NOK	33.630 Mowi ASA	455	0,96
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	76.970 Equinor ASA [^]	838	1,76
Norwegen - insgesamt		1.293	2,72
Portugal (31. Oktober 2019: 1,83 %)			
Elektrizität			
EUR	213.752 EDP - Energias de Portugal SA	905	1,90
Portugal - insgesamt		905	1,90
Spanien (31. Oktober 2019: 7,12 %)			
Elektrizität			
EUR	24.532 Endesa SA	564	1,19
EUR	220.499 Iberdrola SA	2.233	4,69
EUR	26.872 Red Electrica Corp SA	406	0,85
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	21.045 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	429	0,90
Gasgesellschaften			
EUR	9.506 Enagas SA	176	0,37
Versicherungen			
EUR	89.352 Mapfre SA	116	0,24
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	114.137 Repsol SA	610	1,28
Einzelhandel			
EUR	82.480 Industria de Diseno Textil SA	1.748	3,67
Spanien - insgesamt		6.282	13,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	14.471	Lundin Energy AB	237	0,50
Schweden - insgesamt			237	0,50
Schweiz (31. Oktober 2019: 7,23 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	11.975	Adecco Group AG RegS	505	1,06
CHF	467	SGS SA RegS	1.002	2,10
Versicherungen				
CHF	3.585	Baloise Holding AG RegS [^]	421	0,88
CHF	2.451	Swiss Life Holding AG RegS	708	1,49
CHF	7.250	Zurich Insurance Group AG	2.064	4,34
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	5.851	Swiss Prime Site AG RegS [^]	422	0,89
Telekommunikation				
CHF	1.986	Swisscom AG RegS [^]	867	1,82
Schweiz - insgesamt			5.989	12,58
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 28,62 %)				
Landwirtschaft				
GBP	57.478	British American Tobacco Plc	1.562	3,28
GBP	72.909	Imperial Brands Plc	991	2,08
Getränke				
USD	15.690	Coca-Cola European Partners Plc	481	1,01
Chemikalien				
GBP	14.816	Johnson Matthey Plc	353	0,74
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	74.799	3i Group Plc	798	1,67
GBP	9.529	Schroders Plc	276	0,58
Elektrizität				
GBP	191.461	National Grid Plc	1.953	4,10
GBP	79.844	SSE Plc	1.112	2,34
Wohnungsbau				
GBP	78.211	Barratt Developments Plc	419	0,88
Versicherungen				
GBP	14.728	Admiral Group Plc	450	0,94
GBP	198.736	M&G Plc	323	0,68
Bergbau				
GBP	94.300	Anglo American Plc	1.896	3,98
GBP	41.015	Rio Tinto Plc	1.984	4,17
Pharmazeutika				
GBP	105.384	GlaxoSmithKline Plc	1.511	3,17
Telekommunikation				
GBP	684.187	BT Group Plc	770	1,62
Vereinigtes Königreich - insgesamt			14.879	31,24
Aktien - insgesamt			47.279	99,28

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
EUR	47	Mini IBEX Index Futures November 2020	322	(19)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten			(19)	(0,04)
- insgesamt			(19)	(0,04)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(19)	(0,04)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			47.260	99,24
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,30 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,30 %)				
EUR	56	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	6	0,01
Zahlungsmittel[†]			300	0,63
Sonstiges Nettovermögen			55	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres			47.621	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 237.134 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 62.765 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	47.279	99,17
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	6	0,01
Sonstige Vermögenswerte	392	0,82
Umlaufvermögen insgesamt	47.677	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,48 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,48 %)			
Österreich (31. Oktober 2019: 0,33 %)			
Banken			
EUR	341.292 Erste Group Bank AG	6.000	0,28
Elektrizität			
EUR	87.599 Verbund AG	4.326	0,20
Österreich - insgesamt			
		10.326	0,48
Belgien (31. Oktober 2019: 1,32 %)			
Banken			
EUR	305.237 KBC Group NV	12.921	0,60
Chemikalien			
EUR	241.044 Umicore SA	7.964	0,37
Elektrizität			
EUR	40.161 Elia Group SA	3.337	0,16
Belgien - insgesamt			
		24.222	1,13
Dänemark (31. Oktober 2019: 6,10 %)			
Biotechnologie			
DKK	85.100 H Lundbeck A/S	2.057	0,10
Chemikalien			
DKK	254.706 Novozymes A/S 'B'	13.140	0,61
Elektrizität			
DKK	233.149 Orsted A/S	31.770	1,49
Alternative Energien			
DKK	241.005 Vestas Wind Systems A/S	35.317	1,65
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	145.195 Coloplast A/S 'B'	18.192	0,85
DKK	156.456 GN Store Nord A/S	9.660	0,45
Pharmazeutika			
DKK	1.839.928 Novo Nordisk A/S 'B'	101.461	4,74
Einzelhandel			
DKK	124.717 Pandora A/S	8.480	0,40
Dänemark - insgesamt			
		220.077	10,29
Finnland (31. Oktober 2019: 1,77 %)			
Seetransport			
EUR	563.651 Wartsila Oyj Abp	3.845	0,18
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	521.851 Neste Oyj	23.316	1,09
Pharmazeutika			
EUR	129.941 Orion Oyj 'B'	4.775	0,22
Telekommunikation			
EUR	173.831 Elisa Oyj	7.343	0,35
Finnland - insgesamt			
		39.279	1,84
Frankreich (31. Oktober 2019: 19,89 %)			
Werbung			
EUR	102.056 JCDecaux SA	1.352	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2019: 19,89 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	207.391 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	19.213	0,90
EUR	279.320 Valeo SA	7.254	0,34
Banken			
EUR	1.230.185 Natixis SA	2.455	0,11
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	309.214 L'Oreal SA	85.869	4,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	74.023 Amundi SA	4.167	0,19
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	679.253 Schneider Electric SE	70.778	3,31
Lebensmittel			
EUR	739.781 Carrefour SA	9.884	0,46
EUR	758.656 Danone SA	35.960	1,68
Innenausstattung			
EUR	27.670 SEB SA	3.863	0,18
Hotels			
EUR	231.480 Accor SA	5.060	0,24
Versicherungen			
EUR	2.363.273 AXA SA	32.613	1,53
EUR	226.969 CNP Assurances	2.195	0,10
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	56.457 Gecina SA (REIT)	6.018	0,28
EUR	169.534 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	5.917	0,28
Telekommunikation			
EUR	2.437.672 Orange SA	23.475	1,10
Transportdienstleistungen			
EUR	537.578 Getlink SE	6.204	0,29
Wasser			
EUR	434.024 Suez SA	6.823	0,32
Frankreich - insgesamt			
		329.100	15,38
Deutschland (31. Oktober 2019: 19,75 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	233.927 adidas AG	59.651	2,79
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	125.477 Beiersdorf AG	11.280	0,53
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	232.180 Deutsche Boerse AG	29.336	1,37
Elektronik			
EUR	43.549 Sartorius AG (Pref)	15.826	0,74
Lebensmittel			
EUR	243.866 METRO AG	2.053	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	127.258 Henkel AG & Co KGaA	9.881	0,46
EUR	217.704 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	18.183	0,85
Versicherungen			
EUR	512.536 Allianz SE RegS	77.424	3,62
EUR	171.469 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	34.431	1,61
Sonstige Fertigung			
EUR	876.114 Siemens AG RegS	88.225	4,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (31. Oktober 2019: 99,48 %) (Fortsetzung)		
	Deutschland (31. Oktober 2019: 19,75 %) (Fortsetzung)		
	Pharmazeutika		
EUR	159.723 Merck KGaA	20.309	0,95
	Software		
EUR	755.619 SAP SE	69.132	3,23
	Deutschland - insgesamt	435.731	20,36
	Irland (31. Oktober 2019: 2,23 %)		
	Baustoffe und Zubehör		
EUR	966.687 CRH Plc	29.262	1,37
	Lebensmittel		
EUR	194.098 Kerry Group Plc 'A'	19.934	0,93
	Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	120.843 DCC Plc	6.739	0,31
	Irland - insgesamt	55.935	2,61
	Italien (31. Oktober 2019: 2,21 %)		
	Autoteile und Ausrüstung		
EUR	488.396 Pirelli & C SpA	1.748	0,08
	Banken		
EUR	20.232.340 Intesa Sanpaolo SpA	28.722	1,34
	Elektrizität		
EUR	1.753.414 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	10.177	0,48
	Gasgesellschaften		
EUR	2.523.548 Snam SpA	10.574	0,49
	Italien - insgesamt	51.221	2,39
	Jersey (31. Oktober 2019: 1,37 %)		
	Werbung		
GBP	1.508.882 WPP Plc	10.327	0,48
	Vertrieb und Großhandel		
GBP	275.435 Ferguson Plc	23.609	1,11
	Jersey - insgesamt	33.936	1,59
	Niederlande (31. Oktober 2019: 6,51 %)		
	Chemikalien		
EUR	236.160 Akzo Nobel NV	19.530	0,91
EUR	212.146 Koninklijke DSM NV	29.160	1,37
	Kosmetik und Körperpflege		
EUR	1.794.623 Unilever NV	87.129	4,07
	Medien		
EUR	333.568 Wolters Kluwer NV	23.210	1,09
	Pipelines		
EUR	88.551 Koninklijke Vopak NV	3.952	0,18
	Halbleiter		
EUR	325.723 ASML Holding NV	101.625	4,75
	Niederlande - insgesamt	264.606	12,37
	Norwegen (31. Oktober 2019: 2,06 %)		
	Lebensmittel		
NOK	540.854 Mowi ASA	7.318	0,34
NOK	923.346 Orkla ASA	7.470	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Norwegen (31. Oktober 2019: 2,06 %) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
NOK	898.248 Telenor ASA	11.875	0,56
	Norwegen - insgesamt	26.663	1,25
	Portugal (31. Oktober 2019: 0,88 %)		
	Lebensmittel		
EUR	315.757 Jeronimo Martins SGPS SA	4.307	0,20
	Portugal - insgesamt	4.307	0,20
	Spanien (31. Oktober 2019: 4,55 %)		
	Banken		
EUR	8.147.378 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	20.059	0,94
	Elektrizität		
EUR	394.770 Red Electrica Corp SA	5.971	0,28
	Gasgesellschaften		
EUR	123.081 Enagas SA	2.281	0,10
	Einzelhandel		
EUR	1.324.225 Industria de Diseno Textil SA	28.060	1,31
	Spanien - insgesamt	56.371	2,63
	Schweden (31. Oktober 2019: 2,76 %)		
	Banken		
SEK	1.988.699 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	14.634	0,68
SEK	1.932.764 Svenska Handelsbanken AB 'A'	13.444	0,63
	Kosmetik und Körperpflege		
SEK	741.085 Essity AB 'B'	18.433	0,86
	Lebensmittel		
SEK	122.881 ICA Gruppen AB	4.993	0,24
	Forst- und Papierprodukte		
SEK	740.271 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	8.621	0,40
	Innenausstattung		
SEK	279.729 Electrolux AB 'B'	5.420	0,25
	Maschinen - diversifiziert		
SEK	530.500 Husqvarna AB 'B'	4.707	0,22
	Bergbau		
SEK	338.099 Boliden AB	7.931	0,37
	Telekommunikation		
SEK	616.206 Tele2 AB 'B'	6.273	0,30
SEK	3.003.010 Telia Co AB	9.882	0,46
	Schweden - insgesamt	94.338	4,41
	Schweiz (31. Oktober 2019: 13,75 %)		
	Getränke		
GBP	248.662 Coca-Cola HBC AG	4.844	0,23
	Chemikalien		
CHF	11.317 Givaudan SA RegS	39.601	1,85
	Gesundheitspflegeprodukte		
CHF	605.471 Alcon Inc	29.547	1,38
CHF	67.373 Sonova Holding AG RegS	13.725	0,64
	Gesundheitsdienste		
CHF	91.485 Lonza Group AG RegS	47.574	2,22

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2019: 13,75 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
CHF	360.047 Swiss Re AG	22.170	1,04
Pharmazeutika			
CHF	347.127 Roche Holding AG	95.833	4,48
Telekommunikation			
CHF	31.637 Swisscom AG RegS	13.818	0,64
Transportdienstleistungen			
CHF	66.134 Kuehne + Nagel International AG RegS	11.342	0,53
Schweiz - insgesamt			
		278.454	13,01
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 14,00 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	501.676 Burberry Group Plc	7.551	0,35
Getränke			
USD	250.785 Coca-Cola European Partners Plc	7.688	0,36
Chemikalien			
GBP	157.860 Croda International Plc	10.573	0,49
GBP	240.534 Johnson Matthey Plc	5.738	0,27
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	2.362.380 RELX Plc	40.055	1,87
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	155.115 Schroders Plc	4.501	0,21
Lebensmittel			
GBP	435.301 Associated British Foods Plc	8.202	0,39
GBP	2.221.823 J Sainsbury Plc	4.972	0,23
GBP	2.981.432 Wm Morrison Supermarkets Plc	5.391	0,25
Lebensmittelindustrie			
GBP	2.179.509 Compass Group Plc	25.524	1,19
Forst- und Papierprodukte			
GBP	605.649 Mondi Plc	9.835	0,46
Wohnungsbau			
GBP	1.256.337 Barratt Developments Plc	6.729	0,32
GBP	153.863 Berkeley Group Holdings Plc	6.929	0,32
GBP	4.453.058 Taylor Wimpey Plc	5.229	0,24
Hotels			
GBP	216.544 InterContinental Hotels Group Plc	9.413	0,44
GBP	245.257 Whitbread Plc	5.845	0,28
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.075.418 British Land Co Plc (REIT)	4.161	0,19
GBP	1.464.184 Segro Plc (REIT)	14.660	0,69
Einzelhandel			
GBP	535.059 JD Sports Fashion Plc	4.402	0,21
GBP	2.624.806 Kingfisher Plc	8.365	0,39
Wasser			
GBP	839.688 United Utilities Group Plc	8.048	0,38
Vereinigtes Königreich - insgesamt		203.811	9,53
Aktien - insgesamt		2.128.377	99,47

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)					
EUR	75	Ibex 35 Index Futures November 2020	5.160	(332)	(0,02)
EUR	212	Stoxx 50 Index Futures December 2020	6.031	(315)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(647)	(0,03)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(647)	(0,03)	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen		2.127.730	99,44	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,08 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,08 %)				
EUR	5.849	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund*	580	0,03
Zahlungsmittel†		8.672	0,41	
Sonstiges Nettovermögen		2.657	0,12	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.139.639	100,00	

† Zahlungsmittel in Höhe von 6.870.823 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.801.151 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

* Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.128.377	99,42
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	580	0,03
Sonstige Vermögenswerte	11.700	0,55
Umlaufvermögen insgesamt	2.140.657	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,58 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,58 %)			
Türkei (31. Oktober 2019: 99,58 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TRY	3.707.766 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	7.409	6,77
Fluggesellschaften			
TRY	2.992.974 Turk Hava Yollari AO [^]	3.220	2,94
Autohersteller			
TRY	380.505 Ford Otomotiv Sanayi AS	4.902	4,48
Banken			
TRY	16.911.676 Akbank T.A.S.	9.623	8,79
TRY	12.521.099 Turkiye Garanti Bankasi AS	9.858	9,01
TRY	8.538.384 Turkiye Is Bankasi AS 'C'	5.205	4,76
TRY	16.029.459 Yapı ve Kredi Bankasi AS [^]	4.111	3,76
Getränke			
TRY	1.120.349 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	2.597	2,37
Lebensmittel			
TRY	2.468.251 BIM Birlesik Magazalar AS	19.668	17,98
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
TRY	4.977.807 Haci Omer Sabanci Holding AS	4.887	4,47
TRY	4.123.956 KOC Holding AS	6.966	6,37
Haushaltsartikel			
TRY	7.475.081 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	5.466	5,00
Eisen und Stahl			
TRY	7.588.793 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS [^]	8.627	7,89
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	678.755 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS [^]	6.052	5,53
Telekommunikation			
TRY	5.962.319 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	10.384	9,49
Türkei - insgesamt			
		108.975	99,61
Aktien - insgesamt			
		108.975	99,61

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
TRY	285	BIST 30 Index Futures December 2020	451	(35) (0,03)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				
			(35)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
			(35)	(0,03)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	108.940	99,58
Zahlungsmittel[†]	300	0,27
Sonstiges Nettovermögen	162	0,15
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	109.402	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 227.899 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 72.418 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	108.975	99,51
Sonstige Vermögenswerte	533	0,49
Umlaufvermögen insgesamt	109.508	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,78 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %)			
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,38 %)			
Halbleiter			
USD	10.696 Marvell Technology Group Ltd	401	0,57
Bermuda - insgesamt			
		401	0,57
Curacao (31. Oktober 2019: 0,76 %)			
Irland (31. Oktober 2019: 7,55 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	11.958 Johnson Controls International Plc	505	0,72
Chemikalien			
USD	8.471 Linde Plc (US listed)	1.866	2,66
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	21.627 Medtronic Plc	2.175	3,10
USD	1.365 STERIS Plc	242	0,35
Sonstige Fertigung			
USD	6.503 Eaton Corp Plc	675	0,97
Pharmazeutika			
USD	2.193 Perrigo Co Plc	96	0,14
Irland - insgesamt			
		5.559	7,94
Singapur (31. Oktober 2019: 0,11 %)			
Schweiz (31. Oktober 2019: 0,71 %)			
Elektronik			
USD	2.304 Garmin Ltd	240	0,34
USD	5.302 TE Connectivity Ltd	514	0,74
Schweiz - insgesamt			
		754	1,08
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 0,14 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 90,13 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	697 HEICO Corp	73	0,10
USD	1.167 HEICO Corp 'A'	109	0,16
Landwirtschaft			
USD	8.931 Archer-Daniels-Midland Co	413	0,59
Fluggesellschaften			
USD	2.370 Southwest Airlines Co	94	0,13
Bekleidungseinzelhändler			
USD	19.998 NIKE Inc 'B'	2.401	3,43
Autohersteller			
USD	2.371 Cummins Inc	521	0,74
Autoteile und Ausrüstung			
USD	3.944 BorgWarner Inc	138	0,20
Getränke			
USD	6.349 Monster Beverage Corp	486	0,69
Biotechnologie			
USD	3.550 Alexion Pharmaceuticals Inc	409	0,58

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 90,13 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	2.644 Biogen Inc	667	0,95
USD	2.908 BioMarin Pharmaceutical Inc	216	0,31
USD	355 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	208	0,30
USD	12.032 Corvea Inc	397	0,57
Baustoffe und Zubehör			
USD	2.129 Vulcan Materials Co	309	0,44
Chemikalien			
USD	3.574 Air Products & Chemicals Inc	987	1,41
USD	11.895 DuPont de Nemours Inc	677	0,97
USD	5.794 Mosaic Co	107	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.374 Rollins Inc	137	0,20
Computer			
USD	20.619 Hewlett Packard Enterprise Co	178	0,25
Kosmetik und Körperpflege			
USD	39.955 Procter & Gamble Co	5.478	7,82
Vertrieb und Großhandel			
USD	3.397 Copart Inc	375	0,53
USD	9.209 Fastenal Co	398	0,57
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	3.688 AMETEK Inc	362	0,52
Elektrizität			
USD	6.076 Edison International	340	0,49
USD	15.818 Exelon Corp	631	0,90
USD	1.809 Pinnacle West Capital Corp	148	0,21
Elektronik			
USD	4.979 Agilent Technologies Inc	508	0,72
USD	1.696 Roper Technologies Inc	630	0,90
Lebensmittel			
USD	10.805 Kraft Heinz Co	331	0,47
USD	23.077 Mondelez International Inc 'A'	1.226	1,75
Gasgesellschaften			
USD	1.966 Atmos Energy Corp	180	0,26
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	2.478 Stanley Black & Decker Inc	412	0,59
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	28.572 Abbott Laboratories	3.003	4,28
USD	3.523 DENTSPLY SIRONA Inc	166	0,24
USD	10.050 Edwards Lifesciences Corp	721	1,03
USD	2.296 Henry Schein Inc	146	0,21
USD	1.183 West Pharmaceutical Services Inc	322	0,46
Wohnungsbau			
USD	5.552 DR Horton Inc	371	0,53
USD	57 NVR Inc	225	0,32
Internet			
USD	981 F5 Networks Inc	131	0,19
Eisen und Stahl			
USD	4.842 Nucor Corp	231	0,33
Maschinen - diversifiziert			
USD	2.762 Cognex Corp	182	0,26
USD	1.212 IDEX Corp	207	0,29

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 90,13 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	2.907 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	172	0,25
Medien			
USD	1.722 Liberty Broadband Corp	244	0,35
USD	404 Liberty Broadband Corp 'A'	57	0,08
Bergbau			
USD	23.345 Freeport-McMoRan Inc	405	0,58
USD	13.010 Newmont Corp	817	1,16
Sonstige Fertigung			
USD	2.173 AO Smith Corp	112	0,16
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	6.412 Cabot Oil & Gas Corp	114	0,16
USD	31.003 Chevron Corp	2.155	3,08
USD	3.164 Concho Resources Inc	131	0,19
USD	17.398 ConocoPhillips	498	0,71
USD	2.540 Diamondback Energy Inc	66	0,09
USD	9.358 EOG Resources Inc	320	0,46
USD	68.310 Exxon Mobil Corp	2.228	3,18
USD	7.151 Phillips 66	334	0,48
USD	2.650 Pioneer Natural Resources Co	211	0,30
USD	6.556 Valero Energy Corp	253	0,36
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	10.536 Baker Hughes Co	156	0,22
USD	6.249 National Oilwell Varco Inc	52	0,08
Pharmazeutika			
USD	4.695 Cardinal Health Inc	215	0,31
USD	6.414 Elanco Animal Health Inc	199	0,28
USD	42.496 Johnson & Johnson	5.827	8,32
USD	40.748 Merck & Co Inc	3.065	4,37
USD	89.697 Pfizer Inc	3.182	4,54
Immobilienfonds (REITs)			
USD	11.946 Prologis Inc (REIT)	1.185	1,69
Einzelhandel			
USD	2.320 Genuine Parts Co	210	0,30
USD	2.014 Lululemon Athletica Inc	643	0,92
Halbleiter			
USD	5.988 Analog Devices Inc	710	1,01
USD	68.354 Intel Corp	3.027	4,32
USD	17.987 Micron Technology Inc	905	1,29
USD	1.846 Qorvo Inc	235	0,34
USD	2.682 Skyworks Solutions Inc	379	0,54
Software			
USD	7.775 Adobe Inc	3.476	4,96
USD	1.399 ANSYS Inc	426	0,61
USD	4.893 Cerner Corp	343	0,49
USD	2.937 Dynatrace Inc	104	0,15
USD	800 Paycom Software Inc	291	0,41
USD	14.514 salesforce.com Inc	3.371	4,81
USD	2.423 Synopsys Inc	518	0,74
USD	639 Tyler Technologies Inc	246	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 90,13 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
USD	12.234 Corning Inc	391	0,56
USD	5.330 Juniper Networks Inc	105	0,15
Textilien			
USD	980 Mohawk Industries Inc	101	0,14
Transportdienstleistungen			
USD	1.356 JB Hunt Transport Services Inc	165	0,24
USD	2.049 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	78	0,11
USD	1.517 Old Dominion Freight Line Inc	289	0,41
Vereinigte Staaten - insgesamt		63.262	90,29
Aktien - insgesamt		69.976	99,88

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	69.976	99,88
Zahlungsmittel[†]	62	0,09
Sonstiges Nettovermögen	24	0,03
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	70.062	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	69.976	99,83
Sonstige Vermögenswerte	116	0,17
Umlaufvermögen insgesamt	70.092	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,58 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,58 %)			
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,09 %)			
Irland (31. Oktober 2019: 1,13 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	29.694 Johnson Controls International Plc	1.254	0,46
Computer			
USD	9.409 Seagate Technology Plc	450	0,16
Sonstige Fertigung			
USD	15.775 Eaton Corp Plc	1.637	0,59
USD	9.491 Trane Technologies Plc	1.260	0,46
Irland - insgesamt			
		4.601	1,67
Jersey (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Verpackungen und Behälter			
USD	62.528 Amcor Plc [^]	652	0,24
Jersey - insgesamt			
		652	0,24
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,32 %)			
Chemikalien			
USD	10.686 LyondellBasell Industries NV 'A'	731	0,26
Niederlande - insgesamt			
		731	0,26
Panama (31. Oktober 2019: 0,24 %)			
Schweiz (31. Oktober 2019: 0,16 %)			
Elektronik			
USD	5.817 Garmin Ltd	605	0,22
Versicherungen			
USD	17.986 Chubb Ltd	2.337	0,85
Schweiz - insgesamt			
		2.942	1,07
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 97,64 %)			
Werbung			
USD	14.871 Interpublic Group of Cos Inc	269	0,10
USD	8.709 Omnicom Group Inc	411	0,15
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	9.601 General Dynamics Corp	1.261	0,46
USD	10.017 Lockheed Martin Corp	3.507	1,27
USD	59.822 Raytheon Technologies Corp	3.250	1,18
Landwirtschaft			
USD	73.536 Altria Group Inc	2.653	0,97
USD	22.232 Archer-Daniels-Midland Co	1.028	0,37
USD	61.710 Philip Morris International Inc	4.383	1,59
Fluggesellschaften			
USD	5.645 Southwest Airlines Co	223	0,08
Bekleidungseinzelhändler			
USD	1.791 Ralph Lauren Corp [^]	120	0,04
USD	13.086 VF Corp	879	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 97,64 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
USD	5.857 Cummins Inc	1.288	0,47
USD	13.775 PACCAR Inc	1.176	0,43
Banken			
USD	31.248 Bank of New York Mellon Corp	1.074	0,39
USD	16.772 Citizens Financial Group Inc	457	0,17
USD	5.768 East West Bancorp Inc [^]	210	0,08
USD	28.636 Fifth Third Bancorp	665	0,24
USD	40.483 Huntington Bancshares Inc	423	0,15
USD	38.608 KeyCorp	501	0,18
USD	5.078 M&T Bank Corp	526	0,19
USD	7.752 Northern Trust Corp	607	0,22
USD	37.336 Regions Financial Corp	496	0,18
USD	13.818 State Street Corp	814	0,30
USD	53.145 Truist Financial Corp	2.238	0,81
USD	53.971 US Bancorp	2.102	0,76
USD	6.410 Zions Bancorp NA	207	0,08
Getränke			
USD	161.582 Coca-Cola Co	7.765	2,83
USD	54.947 PepsiCo Inc	7.324	2,66
Biotechnologie			
USD	23.295 Amgen Inc	5.054	1,83
USD	49.562 Gilead Sciences Inc	2.882	1,05
Chemikalien			
USD	8.710 Air Products & Chemicals Inc	2.406	0,87
USD	4.661 Celanese Corp	529	0,19
USD	29.430 Dow Inc	1.339	0,49
USD	5.398 Eastman Chemical Co	436	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	16.985 Automatic Data Processing Inc	2.683	0,98
USD	4.490 Robert Half International Inc	228	0,08
Computer			
USD	57.104 HP Inc	1.025	0,37
USD	35.205 International Business Machines Corp	3.931	1,43
USD	8.538 NetApp Inc	375	0,14
Kosmetik und Körperpflege			
USD	32.386 Colgate-Palmolive Co	2.555	0,93
USD	98.037 Procter & Gamble Co	13.441	4,88
Vertrieb und Großhandel			
USD	22.894 Fastenal Co [^]	990	0,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	4.806 Ameriprise Financial Inc	773	0,28
USD	6.011 BlackRock Inc [~]	3.602	1,31
USD	11.423 Charles Schwab Corp	469	0,17
USD	14.237 CME Group Inc	2.146	0,78
USD	11.768 Franklin Resources Inc [^]	221	0,08
USD	20.636 Synchrony Financial	516	0,19
USD	8.974 T Rowe Price Group Inc	1.137	0,41
USD	15.796 Western Union Co	307	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	23.531 Emerson Electric Co	1.525	0,55

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,58 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 97,64 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
USD	9.713	Alliant Energy Corp	537	0,19
USD	9.803	Ameren Corp	795	0,29
USD	19.566	American Electric Power Co Inc	1.760	0,64
USD	13.319	Consolidated Edison Inc [^]	1.045	0,38
USD	7.694	DTE Energy Co	950	0,34
USD	28.985	Duke Energy Corp	2.670	0,97
USD	14.909	Edison International	835	0,30
USD	9.026	Eergy Inc	498	0,18
USD	13.268	Eversource Energy	1.158	0,42
USD	77.536	NextEra Energy Inc	5.676	2,06
USD	7.713	OGE Energy Corp	237	0,09
USD	4.397	Pinnacle West Capital Corp	359	0,13
USD	30.742	PPL Corp	845	0,31
USD	20.138	Public Service Enterprise Group Inc	1.171	0,43
USD	11.587	Sempra Energy	1.453	0,53
USD	12.549	WEC Energy Group Inc	1.262	0,46
USD	20.792	Xcel Energy Inc	1.456	0,53
Elektronik				
USD	27.814	Honeywell International Inc	4.588	1,67
Lebensmittel				
USD	23.942	General Mills Inc	1.415	0,51
USD	5.777	Hershey Co	794	0,29
USD	2.582	Ingredion Inc	183	0,07
USD	4.506	JM Smucker Co [^]	506	0,18
USD	10.126	Kellogg Co [^]	637	0,23
USD	19.193	Sysco Corp	1.062	0,39
USD	11.507	Tyson Foods Inc 'A'	658	0,24
Forst- und Papierprodukte				
USD	14.733	International Paper Co	645	0,23
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	2.022	Snap-on Inc	318	0,12
Innenausstattung				
USD	2.467	Whirlpool Corp [^]	456	0,17
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	4.981	Clorox Co [^]	1.032	0,37
USD	13.481	Kimberly-Clark Corp	1.788	0,65
Versicherungen				
USD	26.770	Aflac Inc	909	0,33
USD	3.126	American Financial Group Inc	234	0,09
USD	10.380	Fidelity National Financial Inc	325	0,12
USD	13.972	Hartford Financial Services Group Inc	538	0,20
USD	7.974	Lincoln National Corp	280	0,10
USD	10.714	Principal Financial Group Inc	420	0,15
USD	23.087	Progressive Corp	2.122	0,77
USD	15.483	Prudential Financial Inc	991	0,36
USD	2.704	Reinsurance Group of America Inc	273	0,10
USD	9.946	Travelers Cos Inc	1.201	0,44
USD	5.723	WR Berkley Corp	344	0,12
Eisen und Stahl				
USD	11.879	Nucor Corp	567	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 97,64 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
USD	22.725	3M Co	3.635	1,32
USD	12.560	Illinois Tool Works Inc	2.460	0,90
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	167.452	Exxon Mobil Corp	5.462	1,99
USD	25.663	Marathon Petroleum Corp	757	0,27
USD	17.140	Phillips 66	800	0,29
USD	16.278	Valero Energy Corp	629	0,23
Verpackungen und Behälter				
USD	3.734	Packaging Corp of America	428	0,16
USD	10.503	Westrock Co	394	0,14
Pharmazeutika				
USD	69.948	AbbVie Inc	5.952	2,16
USD	89.628	Bristol-Myers Squibb Co	5.239	1,90
USD	11.742	Cardinal Health Inc	538	0,20
USD	51.954	CVS Health Corp	2.914	1,06
USD	88.207	Johnson & Johnson	12.094	4,40
USD	99.958	Merck & Co Inc	7.518	2,73
USD	219.986	Pfizer Inc	7.805	2,84
Einzelhandel				
USD	9.280	Best Buy Co Inc	1.035	0,38
USD	5.671	Genuine Parts Co [^]	513	0,19
USD	42.591	Home Depot Inc	11.359	4,13
USD	29.446	McDonald's Corp	6.272	2,28
USD	19.760	Target Corp	3.008	1,09
USD	29.370	Walgreens Boots Alliance Inc	1.000	0,36
Sparkassen				
USD	17.444	People's United Financial Inc	186	0,07
Halbleiter				
USD	14.552	Analog Devices Inc	1.725	0,63
USD	167.678	Intel Corp	7.425	2,70
USD	10.730	Maxim Integrated Products Inc	747	0,27
USD	36.357	Texas Instruments Inc	5.257	1,91
Software				
USD	12.880	Paychex Inc	1.059	0,38
Telekommunikation				
USD	282.170	AT&T Inc	7.624	2,77
USD	167.217	Cisco Systems Inc	6.003	2,18
USD	30.356	Corning Inc [^]	971	0,35
USD	13.225	Juniper Networks Inc [^]	261	0,10
USD	163.870	Verizon Communications Inc	9.339	3,40
Spielwaren				
USD	5.060	Hasbro Inc [^]	419	0,15
Transportdienstleistungen				
USD	5.369	CH Robinson Worldwide Inc [^]	475	0,17
USD	27.906	United Parcel Service Inc 'B'	4.384	1,60
Vereinigte Staaten - insgesamt			265.107	96,37
Aktien - insgesamt			274.033	99,61

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
USD	5			
	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020			
		847	(31)	(0,01)
USD	7			
	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020			
		116	(2)	0,00
	Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(33) (0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(33)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	274.000	99,60
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,03 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,03 %)		
Zahlungsmittel†	643	0,23
Sonstiges Nettovermögen	446	0,17
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	275.089	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 539.686 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 102.830 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	274.033	94,96
Sonstige Vermögenswerte	14.553	5,04
Umlaufvermögen insgesamt	288.586	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,76 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,76 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 2,61 %)			
Elektrizität			
AUD	10.729 AGL Energy Ltd	94	0,06
AUD	29.655 Origin Energy Ltd	83	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	11.261 Lendlease Corp Ltd	95	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	1.127 Cochlear Ltd	168	0,11
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
AUD	1.436 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	25	0,02
Eisen und Stahl			
AUD	8.566 BlueScope Steel Ltd	88	0,06
AUD	27.861 Fortescue Metals Group Ltd	340	0,23
Bergbau			
AUD	48.451 BHP Group Ltd	1.149	0,78
AUD	24.603 Evolution Mining Ltd	96	0,07
AUD	13.298 Newcrest Mining Ltd	273	0,18
AUD	6.107 Rio Tinto Ltd	397	0,27
AUD	77.193 South32 Ltd	110	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	4.077 Ampol Ltd	74	0,05
AUD	29.477 Santos Ltd	98	0,07
AUD	15.708 Woodside Petroleum Ltd	193	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	904 REA Group Ltd	75	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	17.036 Dexus (REIT)	103	0,07
AUD	27.073 Goodman Group (REIT)	350	0,24
AUD	34.030 GPT Group (REIT)	96	0,06
AUD	62.828 Mirvac Group (REIT)	93	0,06
AUD	37.259 Stockland (REIT)	101	0,07
AUD	70.201 Vicinity Centres (REIT)	60	0,04
Software			
AUD	2.758 WiseTech Global Ltd	56	0,04
Australien - insgesamt			
		4.217	2,85
Österreich (31. Oktober 2019: 0,13 %)			
Elektrizität			
EUR	1.171 Verbund AG	67	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.546 OMV AG	59	0,04
Österreich - insgesamt			
		126	0,09
Belgien (31. Oktober 2019: 0,33 %)			
Chemikalien			
EUR	1.274 Solvay SA	104	0,07
EUR	3.244 Umicore SA	125	0,09
Lebensmittel			
EUR	984 Etablissements Franz Colruyt NV	58	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2019: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen			
EUR	1.882 Groupe Bruxelles Lambert SA	154	0,10
Pharmazeutika			
EUR	2.079 UCB SA	205	0,14
Belgien - insgesamt			
		646	0,44
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,42 %)			
Halbleiter			
USD	10.945 Marvell Technology Group Ltd	411	0,28
Bermuda - insgesamt			
		411	0,28
Kanada (31. Oktober 2019: 3,36 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	4.735 Magna International Inc	242	0,16
Chemikalien			
CAD	9.363 Nutrien Ltd	380	0,26
Computer			
CAD	3.859 CGI Inc	239	0,16
Medien			
CAD	2.854 Thomson Reuters Corp	222	0,15
Bergbau			
CAD	3.968 Agnico Eagle Mines Ltd	314	0,21
CAD	17.126 B2Gold Corp	110	0,07
CAD	29.245 Barrick Gold Corp	781	0,53
CAD	6.340 Cameco Corp	60	0,04
CAD	3.125 Franco-Nevada Corp	426	0,29
CAD	20.886 Kinross Gold Corp	166	0,11
CAD	4.405 Kirkland Lake Gold Ltd	201	0,14
CAD	10.246 Lundin Mining Corp	62	0,04
CAD	3.457 Pan American Silver Corp	110	0,08
CAD	8.023 Teck Resources Ltd 'B'	105	0,07
CAD	7.374 Wheaton Precious Metals Corp	338	0,23
CAD	15.665 Yamana Gold Inc	87	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	19.444 Canadian Natural Resources Ltd	309	0,21
CAD	18.541 Cenovus Energy Inc	61	0,04
CAD	4.370 Imperial Oil Ltd	58	0,04
CAD	25.120 Suncor Energy Inc	283	0,19
Software			
CAD	9.878 BlackBerry Ltd	44	0,03
CAD	330 Constellation Software Inc	346	0,24
Kanada - insgesamt			
		4.944	3,35
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,00 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	10.000 Microport Scientific Corp	35	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			
		35	0,02
Curacao (31. Oktober 2019: 0,39 %)			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (31. Oktober 2019: 0,39 %)				
Biotechnologie				
DKK	1.119	H Lundbeck A/S	32	0,02
Elektrizität				
DKK	3.111	Orsted A/S	494	0,34
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	1.955	Coloplast A/S 'B'	285	0,19
Transportdienstleistungen				
DKK	53	AP Moller - Maersk A/S 'A'	78	0,05
DKK	111	AP Moller - Maersk A/S 'B'	177	0,12
DKK	3.405	DSV PANALPINA A/S	552	0,38
Dänemark - insgesamt			1.618	1,10
Finnland (31. Oktober 2019: 0,79 %)				
Elektrizität				
EUR	6.964	Fortum Oyj	131	0,09
Forst- und Papierprodukte				
EUR	9.577	Stora Enso Oyj 'R'	140	0,09
EUR	8.782	UPM-Kymmene Oyj	248	0,17
Maschinen - diversifiziert				
EUR	5.591	Kone Oyj 'B'	445	0,30
Finnland - insgesamt			964	0,65
Frankreich (31. Oktober 2019: 5,18 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	2.791	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	301	0,20
EUR	3.931	Valeo SA	119	0,08
Baustoffe und Zubehör				
EUR	8.513	Cie de Saint-Gobain	332	0,22
Computer				
EUR	1.621	Atos SE	110	0,07
EUR	2.648	Capgemini SE	306	0,21
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	4.140	L'Oreal SA	1.339	0,91
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	9.092	Schneider Electric SE	1.104	0,75
Elektrizität				
EUR	10.043	Electricite de France SA	117	0,08
EUR	30.048	Engie SA	363	0,25
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	4.794	EssilorLuxottica SA	593	0,40
EUR	461	Sartorius Stedim Biotech	175	0,12
Gesundheitsdienste				
EUR	625	BioMerieux	93	0,06
Medien				
EUR	12.889	Bolloré SA	46	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	41.016	TOTAL SE	1.234	0,84
Pharmazeutika				
EUR	18.718	Sanofi	1.687	1,14
Frankreich - insgesamt			7.919	5,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2019: 5,27 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	5.107	Deutsche Lufthansa AG RegS	44	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	3.132	adidas AG	931	0,63
EUR	1.660	Puma SE	145	0,10
Autohersteller				
EUR	2.522	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	135	0,09
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	1.838	Continental AG	196	0,13
Baustoffe und Zubehör				
EUR	2.449	HeidelbergCement AG	140	0,10
Chemikalien				
EUR	15.107	BASF SE	828	0,56
EUR	2.594	Brenntag AG	166	0,12
EUR	2.861	Covestro AG	136	0,09
EUR	3.640	Evonik Industries AG	88	0,06
EUR	1.177	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	61	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.682	Beiersdorf AG	176	0,12
Elektrizität				
EUR	10.568	RWE AG	391	0,26
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	4.421	Siemens Healthineers AG	190	0,13
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	1.826	Henkel AG & Co KGaA	165	0,11
EUR	2.930	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	285	0,19
Internet				
EUR	2.124	Delivery Hero SE	244	0,17
Eisen und Stahl				
EUR	7.141	thyssenkrupp AG	34	0,02
Maschinen - diversifiziert				
EUR	2.623	GEA Group AG	87	0,06
EUR	1.116	KION Group AG	87	0,06
Sonstige Fertigung				
EUR	12.582	Siemens AG RegS	1.476	1,00
Pharmazeutika				
EUR	2.125	Merck KGaA	315	0,21
Software				
EUR	950	Nemetschek SE	69	0,05
EUR	17.174	SAP SE	1.830	1,24
Telekommunikation				
EUR	13.997	Telefonica Deutschland Holding AG	35	0,02
Deutschland - insgesamt			8.254	5,59
Hongkong (31. Oktober 2019: 0,79 %)				
Elektrizität				
HKD	26.500	CLP Holdings Ltd	244	0,17
Gasgesellschaften				
HKD	176.769	Hong Kong & China Gas Co Ltd	254	0,17
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	8.000	Swire Pacific Ltd 'A'	36	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (31. Oktober 2019: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	39.000	Hang Lung Properties Ltd	95	0,06
HKD	23.722	Henderson Land Development Co Ltd	84	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	33.904	Link REIT (REIT)	258	0,18
Transportdienstleistungen				
HKD	24.000	MTR Corp Ltd	119	0,08
Hongkong - insgesamt			1.090	0,74
Irland (31. Oktober 2019: 4,20 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	12.910	CRH Plc	455	0,31
USD	12.237	Johnson Controls International Plc	516	0,35
EUR	2.533	Kingspan Group Plc	221	0,15
Chemikalien				
USD	8.690	Linde Plc (US listed)	1.915	1,30
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	22.175	Medtronic Plc	2.230	1,51
USD	1.402	STERIS Plc	248	0,17
Sonstige Fertigung				
USD	6.578	Eaton Corp Plc	683	0,46
Pharmazeutika				
USD	2.204	Perrigo Co Plc	97	0,06
Irland - insgesamt			6.365	4,31
Italien (31. Oktober 2019: 0,33 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	414	DiaSorin SpA	91	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	41.851	Eni SpA	293	0,20
Italien - insgesamt			384	0,26
Japan (31. Oktober 2019: 10,39 %)				
Autohersteller				
JPY	4.600	Hino Motors Ltd	35	0,02
JPY	8.900	Isuzu Motors Ltd	72	0,05
JPY	9.500	Mazda Motor Corp	50	0,04
JPY	6.200	Suzuki Motor Corp	264	0,18
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	2.600	Aisin Seiki Co Ltd	78	0,05
JPY	8.862	Bridgestone Corp	288	0,20
JPY	7.081	Denso Corp	328	0,22
JPY	2.700	JTEKT Corp	21	0,01
JPY	4.100	NGK Insulators Ltd	58	0,04
JPY	2.100	NGK Spark Plug Co Ltd	37	0,03
JPY	2.300	Stanley Electric Co Ltd	65	0,04
JPY	11.713	Sumitomo Electric Industries Ltd	128	0,09
JPY	2.200	Sumitomo Rubber Industries Ltd	19	0,01
JPY	2.500	Toyota Industries Corp	161	0,11
Getränke				
JPY	2.000	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	28	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2019: 10,39 %) (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
JPY	2.500	Suntory Beverage & Food Ltd	86	0,06
Baustoffe und Zubehör				
JPY	2.900	AGC Inc	90	0,06
JPY	4.200	Daikin Industries Ltd	783	0,53
JPY	2.300	Taiheyo Cement Corp	54	0,04
JPY	2.300	TOTO Ltd	104	0,07
Chemikalien				
JPY	21.100	Asahi Kasei Corp	182	0,12
JPY	3.000	Kansai Paint Co Ltd	77	0,05
JPY	5.934	Kuraray Co Ltd	55	0,04
JPY	2.200	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	40	0,03
JPY	2.500	Nippon Paint Holdings Co Ltd	224	0,15
JPY	2.300	Showa Denko KK	39	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	4.100	Toppan Printing Co Ltd	52	0,04
Computer				
JPY	11.000	NTT Data Corp	124	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	7.800	Kao Corp	554	0,37
JPY	6.600	Shiseido Co Ltd	407	0,28
JPY	6.700	Unicharm Corp	310	0,21
Elektronik				
JPY	5.200	Kyocera Corp	285	0,19
JPY	9.437	Murata Manufacturing Co Ltd	656	0,44
JPY	7.300	Nidec Corp	733	0,50
JPY	2.100	TDK Corp	246	0,17
Lebensmittel				
JPY	2.000	MEIJI Holdings Co Ltd	145	0,10
JPY	3.700	Nisshin Seifun Group Inc	56	0,04
JPY	1.100	Nissin Foods Holdings Co Ltd	95	0,06
JPY	2.592	Yamazaki Baking Co Ltd	42	0,03
Gasgesellschaften				
JPY	1.600	Toho Gas Co Ltd	82	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	6.000	Amada Co Ltd	52	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	19.100	Olympus Corp	363	0,24
JPY	10.700	Terumo Corp	393	0,27
Wohnungsbau				
JPY	9.300	Daiwa House Industry Co Ltd	244	0,17
JPY	6.200	Sekisui Chemical Co Ltd	96	0,06
JPY	10.062	Sekisui House Ltd	166	0,11
Innenausstattung				
JPY	36.400	Panasonic Corp	335	0,23
Eisen und Stahl				
JPY	3.700	Hitachi Metals Ltd	49	0,03
Freizeit				
JPY	2.100	Yamaha Corp	99	0,07
JPY	4.700	Yamaha Motor Co Ltd	67	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	15.900	Hitachi Ltd	533	0,36

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2019: 10,39 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)				
JPY	14.300	Komatsu Ltd	320	0,22
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	6.700	NSK Ltd	53	0,04
Bergbau				
JPY	2.100	Mitsubishi Materials Corp	38	0,02
JPY	3.800	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	117	0,08
Sonstige Fertigung				
JPY	2.953	JSR Corp	66	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	16.400	Canon Inc	283	0,19
JPY	6.100	FUJIFILM Holdings Corp	310	0,21
JPY	11.100	Ricoh Co Ltd	72	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	16.200	Inpex Corp	76	0,05
Pharmazeutika				
JPY	6.200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	176	0,12
JPY	6.527	Otsuka Holdings Co Ltd	241	0,16
JPY	2.800	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	33	0,02
Einzelhandel				
JPY	300	Cosmos Pharmaceutical Corp	51	0,03
JPY	4.200	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	20	0,01
JPY	1.400	Nitori Holdings Co Ltd	288	0,19
JPY	4.300	Ryohin Keikaku Co Ltd	90	0,06
JPY	500	Tsuruha Holdings Inc	70	0,05
JPY	3.800	USS Co Ltd	69	0,05
JPY	1.700	Welcia Holdings Co Ltd	67	0,05
JPY	11.070	Yamada Holdings Co Ltd	54	0,04
Halbleiter				
JPY	3.900	SUMCO Corp	59	0,04
JPY	2.500	Tokyo Electron Ltd	667	0,45
Telekommunikation				
JPY	21.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp	443	0,30
Transportdienstleistungen				
JPY	1.400	Kamigumi Co Ltd	25	0,02
JPY	2.200	Keisei Electric Railway Co Ltd	61	0,04
JPY	1.500	Nippon Express Co Ltd	84	0,06
JPY	5.200	SG Holdings Co Ltd	125	0,08
Japan - insgesamt			13.508	9,15
Jersey (31. Oktober 2019: 0,28 %)				
Bergbau				
GBP	164.400	Glencore Plc	331	0,22
Jersey - insgesamt			331	0,22
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,13 %)				
Eisen und Stahl				
EUR	12.181	ArcelorMittal SA	165	0,11
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	6.332	Tenaris SA	30	0,02
Luxemburg - insgesamt			195	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2019: 2,02 %)				
Autohersteller				
EUR	18.063	Fiat Chrysler Automobiles NV	222	0,15
Chemikalien				
EUR	3.175	Akzo Nobel NV	306	0,21
EUR	2.835	Koninklijke DSM NV	454	0,31
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	15.053	Koninklijke Philips NV	699	0,47
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.806	EXOR NV	94	0,06
Halbleiter				
EUR	7.035	ASML Holding NV	2.556	1,73
Niederlande - insgesamt			4.331	2,93
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,18 %)				
Elektrizität				
NZD	9.482	Mercury NZ Ltd	33	0,02
NZD	20.300	Meridian Energy Ltd	71	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	20.760	Auckland International Airport Ltd	96	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	9.683	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	224	0,15
Gesundheitsdienste				
NZD	6.458	Ryman Healthcare Ltd	60	0,04
Neuseeland - insgesamt			484	0,33
Norwegen (31. Oktober 2019: 0,45 %)				
Chemikalien				
NOK	3.025	Yara International ASA	105	0,07
Lebensmittel				
NOK	11.369	Orkla ASA	107	0,07
Medien				
NOK	1.656	Schibsted ASA 'B'	60	0,04
Bergbau				
NOK	22.902	Norsk Hydro ASA	64	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	16.480	Equinor ASA	209	0,14
Norwegen - insgesamt			545	0,37
Portugal (31. Oktober 2019: 0,07 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	8.830	Galp Energia SGPS SA	72	0,05
Portugal - insgesamt			72	0,05
Singapur (31. Oktober 2019: 0,37 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	23.550	Singapore Airlines Ltd	58	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	68.873	CapitaLand Mall Trust (REIT)	87	0,06
Telekommunikation				
SGD	134.200	Singapore Telecommunications Ltd	200	0,13
Singapur - insgesamt			345	0,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2019: 0,69 %)				
Elektrizität				
EUR	5.042	Endesa SA	135	0,09
Alternative Energien				
EUR	3.854	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	109	0,07
Einzelhandel				
EUR	17.943	Industria de Diseno Textil SA	443	0,30
Spanien - insgesamt			687	0,46
Schweden (31. Oktober 2019: 0,89 %)				
Baustoffe und Zubehör				
SEK	2.441	Investment AB Latour 'B'	57	0,04
SEK	5.133	Nibe Industrier AB 'B'	124	0,08
Elektronik				
SEK	16.488	Assa Abloy AB 'B'	354	0,24
Forst- und Papierprodukte				
SEK	9.975	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	135	0,09
Maschinen - diversifiziert				
SEK	4.629	Hexagon AB 'B'	338	0,23
SEK	7.147	Husqvarna AB 'B'	74	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	18.573	Sandvik AB	331	0,23
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	6.626	SKF AB 'B'	135	0,09
Bergbau				
SEK	4.269	Boliden AB	117	0,08
Sonstige Fertigung				
SEK	5.093	Alfa Laval AB	103	0,07
Schweden - insgesamt			1.768	1,20
Schweiz (31. Oktober 2019: 8,23 %)				
Baustoffe und Zubehör				
CHF	629	Geberit AG RegS	358	0,24
CHF	8.613	LafargeHolcim Ltd RegS	370	0,25
Chemikalien				
CHF	3.090	Clariant AG RegS	53	0,04
Elektronik				
CHF	30.314	ABB Ltd RegS	736	0,50
USD	2.356	Garmin Ltd	245	0,16
USD	5.425	TE Connectivity Ltd	526	0,36
Lebensmittel				
CHF	48	Barry Callebaut AG RegS	99	0,07
CHF	25	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	198	0,13
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	87	0,06
CHF	49.076	Nestle SA RegS	5.520	3,74
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	8.088	Alcon Inc	460	0,31
CHF	917	Sonova Holding AG RegS	217	0,15
CHF	179	Straumann Holding AG RegS	187	0,12
Gesundheitsdienste				
CHF	1.224	Lonza Group AG RegS	742	0,50

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2019: 8,23 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
CHF	36.701	Novartis AG RegS	2.863	1,94
CHF	11.591	Roche Holding AG	3.727	2,52
CHF	781	Vifor Pharma AG	88	0,06
Einzelhandel				
CHF	469	Swatch Group AG	99	0,07
CHF	1.025	Swatch Group AG RegS	42	0,03
Schweiz - insgesamt			16.617	11,25
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 6,08 %)				
Chemikalien				
GBP	3.122	Johnson Matthey Plc	87	0,06
Elektronik				
GBP	6.437	Halma Plc	197	0,13
Lebensmittel				
GBP	5.698	Associated British Foods Plc	125	0,08
Forst- und Papierprodukte				
GBP	7.992	Mondi Plc	151	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	14.392	Smith & Nephew Plc	249	0,17
Wohnungsbau				
GBP	15.954	Barratt Developments Plc	99	0,07
GBP	2.171	Berkeley Group Holdings Plc	114	0,08
GBP	5.017	Persimmon Plc	152	0,10
GBP	65.026	Taylor Wimpey Plc	89	0,06
Anlagendienstleistungen				
GBP	78.494	Melrose Industries Plc	121	0,08
Medien				
GBP	23.661	Informa Plc	128	0,08
GBP	12.878	Pearson Plc	85	0,06
Bergbau				
GBP	20.179	Anglo American Plc	473	0,32
GBP	6.986	Antofagasta Plc	93	0,06
GBP	34.740	BHP Group Plc	669	0,45
GBP	18.718	Rio Tinto Plc	1.054	0,72
Sonstige Fertigung				
GBP	6.727	Smiths Group Plc	116	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	333.240	BP Plc	847	0,57
GBP	67.461	Royal Dutch Shell Plc 'A'	842	0,57
GBP	60.963	Royal Dutch Shell Plc 'B'	732	0,50
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	14.706	British Land Co Plc (REIT)	66	0,05
Einzelhandel				
GBP	34.965	Kingfisher Plc	130	0,09
Software				
GBP	1.140	AVEVA Group Plc	63	0,04
GBP	17.330	Sage Group Plc	143	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt			6.825	4,62

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 45,79 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	709 HEICO Corp	74	0,05
USD	1.176 HEICO Corp 'A'	110	0,07
Landwirtschaft			
USD	9.138 Archer-Daniels-Midland Co	422	0,29
Fluggesellschaften			
USD	2.625 Southwest Airlines Co	104	0,07
Bekleidungseinzelhändler			
USD	20.493 NIKE Inc 'B'	2.461	1,67
Autohersteller			
USD	2.425 Cummins Inc	533	0,36
Autoteile und Ausrüstung			
USD	4.033 BorgWarner Inc	141	0,10
Getränke			
USD	6.496 Monster Beverage Corp	497	0,34
Biotechnologie			
USD	3.633 Alexion Pharmaceuticals Inc	418	0,28
USD	2.683 Biogen Inc	676	0,46
USD	2.975 BioMarin Pharmaceutical Inc	222	0,15
USD	373 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	219	0,15
USD	12.310 Corteva Inc	406	0,27
Baustoffe und Zubehör			
USD	2.180 Vulcan Materials Co	316	0,21
Chemikalien			
USD	3.675 Air Products & Chemicals Inc	1.015	0,69
USD	12.071 DuPont de Nemours Inc	686	0,46
USD	5.929 Mosaic Co	110	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.398 Rollins Inc	139	0,09
Computer			
USD	21.214 Hewlett Packard Enterprise Co	183	0,12
Kosmetik und Körperpflege			
USD	40.829 Procter & Gamble Co	5.598	3,79
Vertrieb und Großhandel			
USD	3.476 Copart Inc	384	0,26
USD	9.423 Fastenal Co	407	0,28
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	3.774 AMETEK Inc	371	0,25
Elektrizität			
USD	6.218 Edison International	349	0,24
USD	16.405 Exelon Corp	654	0,44
USD	1.862 Pinnacle West Capital Corp	152	0,10
Elektronik			
USD	5.093 Agilent Technologies Inc	520	0,35
USD	1.715 Roper Technologies Inc	637	0,43
Lebensmittel			
USD	11.057 Kraft Heinz Co	338	0,23
USD	23.751 Mondelez International Inc 'A'	1.262	0,85
Gasgesellschaften			
USD	2.012 Atmos Energy Corp	184	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 45,79 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	2.535 Stanley Black & Decker Inc	421	0,29
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	29.205 Abbott Laboratories	3.070	2,08
USD	3.733 DENTSPLY SIRONA Inc	176	0,12
USD	10.192 Edwards Lifesciences Corp	730	0,49
USD	2.261 Henry Schein Inc	144	0,10
USD	1.212 West Pharmaceutical Services Inc	330	0,22
Wohnungsbau			
USD	5.681 DR Horton Inc	380	0,26
USD	60 NVR Inc	237	0,16
Internet			
USD	1.001 F5 Networks Inc	133	0,09
Eisen und Stahl			
USD	4.996 Nucor Corp	239	0,16
Maschinen - diversifiziert			
USD	2.848 Cognex Corp	187	0,13
USD	1.272 IDEX Corp	217	0,15
USD	3.055 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	181	0,12
Medien			
USD	1.760 Liberty Broadband Corp	250	0,17
USD	414 Liberty Broadband Corp 'A'	58	0,04
Bergbau			
USD	23.886 Freeport-McMoRan Inc	414	0,28
USD	13.201 Newmont Corp	830	0,56
Sonstige Fertigung			
USD	2.135 AO Smith Corp	110	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	7.070 Cabot Oil & Gas Corp	126	0,09
USD	31.731 Chevron Corp	2.205	1,49
USD	3.238 Concho Resources Inc	135	0,09
USD	17.640 ConocoPhillips	505	0,34
USD	2.551 Diamondback Energy Inc	66	0,04
USD	9.576 EOG Resources Inc	328	0,22
USD	69.966 Exxon Mobil Corp	2.282	1,54
USD	7.183 Phillips 66	335	0,23
USD	2.713 Pioneer Natural Resources Co	216	0,15
USD	6.706 Valero Energy Corp	259	0,18
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	10.953 Baker Hughes Co	162	0,11
USD	7.029 National Oilwell Varco Inc	59	0,04
Pharmazeutika			
USD	4.803 Cardinal Health Inc	220	0,15
USD	6.755 Elanco Animal Health Inc	209	0,14
USD	43.543 Johnson & Johnson	5.970	4,04
USD	41.698 Merck & Co Inc	3.136	2,13
USD	91.701 Pfizer Inc	3.254	2,20
Immobilienfonds (REITs)			
USD	12.147 Prologis Inc (REIT)	1.205	0,82
Einzelhandel			
USD	2.388 Genuine Parts Co	216	0,15
USD	2.036 Lululemon Athletica Inc	650	0,44

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 45,79 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
USD	6.060 Analog Devices Inc	718	0,49
USD	69.878 Intel Corp	3.094	2,09
USD	18.601 Micron Technology Inc	937	0,63
USD	1.916 Qorvo Inc	244	0,17
USD	2.744 Skyworks Solutions Inc	388	0,26
Software			
USD	7.951 Adobe Inc	3.555	2,41
USD	1.408 ANSYS Inc	428	0,29
USD	5.006 Cerner Corp	351	0,24
USD	3.006 Dynatrace Inc	106	0,07
USD	820 Paycom Software Inc	298	0,20
USD	14.843 salesforce.com Inc	3.448	2,33
USD	2.481 Synopsys Inc	531	0,36
USD	653 Tyler Technologies Inc	251	0,17
Telekommunikation			
USD	12.517 Corning Inc	400	0,27
USD	5.273 Juniper Networks Inc	104	0,07
Textilien			
USD	958 Mohawk Industries Inc	99	0,07
Transportdienstleistungen			
USD	1.337 JB Hunt Transport Services Inc	163	0,11
USD	2.301 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	87	0,06
USD	1.551 Old Dominion Freight Line Inc	295	0,20
Vereinigte Staaten - insgesamt		64.730	43,83
Aktien - insgesamt		147.411	99,81

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	147.411	99,81
Zahlungsmittel†	180	0,12
Sonstiges Nettovermögen	103	0,07
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	147.694	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	147.411	95,60
Sonstige Vermögenswerte	6.781	4,40
Umlaufvermögen insgesamt	154.192	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,32 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,32 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 1,50 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	16.322 Qantas Airways Ltd	48	0,04
Getränke			
AUD	8.801 Coca-Cola Amatil Ltd	77	0,06
AUD	11.450 Treasury Wine Estates Ltd	74	0,06
Computer			
AUD	7.742 Computershare Ltd	66	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	3.098 ASX Ltd	173	0,13
AUD	2.131 Magellan Financial Group Ltd	83	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	20.979 Sydney Airport	80	0,06
Gesundheitsdienste			
AUD	6.987 Sonic Healthcare Ltd	171	0,13
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
AUD	1.414 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [†]	25	0,02
Hotels			
AUD	6.341 Crown Resorts Ltd	37	0,03
Versicherungen			
AUD	38.696 Insurance Australia Group Ltd	130	0,10
AUD	44.790 Medibank Pvt Ltd [†]	84	0,06
Eisen und Stahl			
AUD	27.376 Fortescue Metals Group Ltd	334	0,25
Bergbau			
AUD	5.952 Rio Tinto Ltd	386	0,29
Einzelhandel			
AUD	18.133 Wesfarmers Ltd	585	0,44
Transportdienstleistungen			
AUD	30.346 Aurizon Holdings Ltd [†]	80	0,06
Australien - insgesamt			
		2.433	1,84
Österreich (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Belgien (31. Oktober 2019: 0,14 %)			
Chemikalien			
EUR	1.194 Solvay SA	97	0,07
Telekommunikation			
EUR	2.625 Proximus SADP	51	0,04
Belgien - insgesamt			
		148	0,11
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,18 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	10.500 CK Infrastructure Holdings Ltd	50	0,04
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
USD	3.500 Jardine Matheson Holdings Ltd	155	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	19.300 Hongkong Land Holdings Ltd	71	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	9.500 Kerry Properties Ltd	23	0,02
Bermuda - insgesamt			
		299	0,23
Kanada (31. Oktober 2019: 4,11 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	4.638 Magna International Inc	237	0,18
Banken			
CAD	7.178 Canadian Imperial Bank of Commerce	535	0,40
Chemikalien			
CAD	9.058 Nutrien Ltd	368	0,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	1.163 IGM Financial Inc [^]	25	0,02
Elektrizität			
CAD	7.482 Fortis Inc	295	0,22
Versicherungen			
CAD	4.399 Great-West Lifeco Inc [^]	89	0,07
CAD	1.740 iA Financial Corp Inc [^]	61	0,04
CAD	31.410 Manulife Financial Corp	425	0,32
CAD	9.102 Power Corp of Canada [^]	173	0,13
CAD	9.250 Sun Life Financial Inc	368	0,28
Medien			
CAD	7.304 Shaw Communications Inc 'B' [^]	120	0,09
Pipelines			
CAD	6.879 Inter Pipeline Ltd [^]	61	0,04
CAD	3.424 Keyera Corp [^]	49	0,04
CAD	8.945 Pembina Pipeline Corp [^]	187	0,14
CAD	15.075 TC Energy Corp	593	0,45
Einzelhandel			
CAD	919 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	103	0,08
Telekommunikation			
CAD	2.596 BCE Inc	104	0,08
CAD	5.619 Rogers Communications Inc 'B'	228	0,17
CAD	6.656 TELUS Corp	114	0,09
Kanada - insgesamt			
		4.135	3,12
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,61 %)			
Lebensmittel			
HKD	151.500 WH Group Ltd	119	0,09
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
HKD	44.000 CK Hutchison Holdings Ltd	265	0,20
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	41.500 CK Asset Holdings Ltd	192	0,15
HKD	29.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	112	0,08
Halbleiter			
HKD	5.200 ASM Pacific Technology Ltd	52	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			
		740	0,56
Dänemark (31. Oktober 2019: 0,04 %)			
Versicherungen			
DKK	1.853 Tryg A/S	51	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (31. Oktober 2019: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
DKK	1.585	Pandora A/S	126	0,09
Dänemark - insgesamt			177	0,13
Finnland (31. Oktober 2019: 0,96 %)				
Elektrizität				
EUR	7.287	Fortum Oyj [^]	137	0,10
Forst- und Papierprodukte				
EUR	8.748	UPM-Kymmene Oyj	247	0,19
Maschinen - diversifiziert				
EUR	5.384	Kone Oyj 'B'	429	0,32
Telekommunikation				
EUR	2.283	Elisa Oyj	112	0,09
Finnland - insgesamt			925	0,70
Frankreich (31. Oktober 2019: 5,12 %)				
Werbung				
EUR	3.589	Publicis Groupe SA	125	0,10
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	1.304	Faurecia SE	49	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	8.864	Schneider Electric SE	1.076	0,81
Lebensmittelindustrie				
EUR	1.475	Sodexo SA [^]	95	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	39.629	TOTAL SE	1.192	0,90
Pharmazeutika				
EUR	18.122	Sanofi	1.633	1,23
Frankreich - insgesamt			4.170	3,15
Deutschland (31. Oktober 2019: 4,73 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	416	HOCHTIEF AG	31	0,02
Lebensmittel				
EUR	2.451	METRO AG	24	0,02
Versicherungen				
EUR	6.694	Allianz SE RegS	1.178	0,89
EUR	986	Hannover Rueck SE [^]	143	0,11
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	5.766	Siemens Energy AG [^]	126	0,10
Sonstige Fertigung				
EUR	12.212	Siemens AG RegS	1.433	1,08
Deutschland - insgesamt			2.935	2,22
Hongkong (31. Oktober 2019: 1,28 %)				
Banken				
HKD	59.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	165	0,13
HKD	12.400	Hang Seng Bank Ltd [^]	191	0,14
Elektrizität				
HKD	26.500	CLP Holdings Ltd	243	0,19
HKD	23.500	Power Assets Holdings Ltd	121	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2019: 1,28 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
HKD	29.000	SJM Holdings Ltd	30	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	35.000	Hang Lung Properties Ltd	85	0,06
HKD	21.820	Henderson Land Development Co Ltd	77	0,06
HKD	23.000	New World Development Co Ltd [^]	110	0,08
HKD	48.000	Sino Land Co Ltd	57	0,04
HKD	20.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	262	0,20
HKD	18.000	Swire Properties Ltd	48	0,04
Telekommunikation				
HKD	56.000	HKT Trust & HKT Ltd	72	0,05
Hongkong - insgesamt			1.461	1,10
Irland (31. Oktober 2019: 0,75 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	12.447	CRH Plc	439	0,33
USD	12.108	Johnson Controls International Plc	511	0,39
Computer				
USD	3.730	Seagate Technology Plc	178	0,13
Sonstige Fertigung				
USD	6.440	Eaton Corp Plc	669	0,51
Irland - insgesamt			1.797	1,36
Insel Man (31. Oktober 2019: 0,08 %)				
Israel (31. Oktober 2019: 0,13 %)				
Banken				
ILS	23.979	Bank Leumi Le-Israel BM	114	0,09
Israel - insgesamt			114	0,09
Italien (31. Oktober 2019: 0,45 %)				
Elektrizität				
EUR	22.964	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	155	0,12
Gasgesellschaften				
EUR	33.871	Snam SpA	165	0,12
Versicherungen				
EUR	17.663	Assicurazioni Generali SpA	237	0,18
Italien - insgesamt			557	0,42
Japan (31. Oktober 2019: 6,54 %)				
Landwirtschaft				
JPY	19.600	Japan Tobacco Inc	369	0,28
Fluggesellschaften				
JPY	1.800	Japan Airlines Co Ltd	31	0,02
Autohersteller				
JPY	8.800	Isuzu Motors Ltd [^]	71	0,05
JPY	9.500	Subaru Corp	173	0,13
JPY	33.900	Toyota Motor Corp [^]	2.206	1,67
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	2.500	Aisin Seiki Co Ltd [^]	75	0,06
JPY	8.600	Bridgestone Corp	279	0,21
JPY	7.100	Denso Corp [^]	328	0,25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2019: 6,54 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	3.500 JTEKT Corp [^]	28	0,02
JPY	4.300 NGK Insulators Ltd	61	0,04
JPY	2.000 NGK Spark Plug Co Ltd	35	0,03
JPY	12.400 Sumitomo Electric Industries Ltd	136	0,10
JPY	3.300 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	29	0,02
JPY	1.600 Yokohama Rubber Co Ltd	23	0,02
Banken			
JPY	9.100 Seven Bank Ltd [^]	21	0,02
Baustoffe und Zubehör			
JPY	3.100 AGC Inc	96	0,07
Chemikalien			
JPY	19.900 Asahi Kasei Corp [^]	171	0,13
JPY	3.700 Daicel Corp	26	0,02
JPY	5.300 Kuraray Co Ltd	49	0,04
JPY	21.500 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	121	0,09
JPY	2.200 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	40	0,03
JPY	3.300 Mitsui Chemicals Inc	84	0,06
JPY	2.400 Nitto Denko Corp	168	0,13
JPY	25.600 Sumitomo Chemical Co Ltd	83	0,06
JPY	3.700 Tosoh Corp	60	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	1.300 Pola Orbis Holdings Inc [^]	26	0,02
Vertrieb und Großhandel			
JPY	21.400 ITOCHU Corp [^]	512	0,39
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	3.500 Brother Industries Ltd	54	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	10.300 Obayashi Corp	86	0,06
JPY	3.300 Taisei Corp	102	0,08
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	5.400 Amada Co Ltd	47	0,04
Wohnungsbau			
JPY	9.000 Daiwa House Industry Co Ltd	236	0,18
JPY	2.400 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	43	0,03
JPY	5.700 Sekisui Chemical Co Ltd	88	0,07
JPY	10.300 Sekisui House Ltd	170	0,13
Innenausstattung			
JPY	35.000 Panasonic Corp	322	0,24
Versicherungen			
JPY	17.700 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	262	0,20
JPY	7.100 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	193	0,14
JPY	5.400 Sampo Holdings Inc [^]	201	0,15
JPY	8.900 T&D Holdings Inc	88	0,07
JPY	10.300 Tokio Marine Holdings Inc	459	0,35
Freizeit			
JPY	4.000 Yamaha Motor Co Ltd	57	0,04
Maschinen - diversifiziert			
JPY	1.800 Sumitomo Heavy Industries Ltd	38	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	14.000 Komatsu Ltd [^]	313	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2019: 6,54 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	5.500 NSK Ltd	44	0,03
Sonstige Fertigung			
JPY	3.500 JSR Corp [^]	78	0,06
JPY	5.300 Nikon Corp [^]	32	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	16.100 Canon Inc [^]	277	0,21
JPY	4.000 Seiko Epson Corp	46	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	15.800 Inpex Corp	74	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	1.100 Daito Trust Construction Co Ltd	100	0,08
Einzelhandel			
JPY	3.200 USS Co Ltd	58	0,04
Halbleiter			
JPY	2.400 Tokyo Electron Ltd	641	0,48
Telekommunikation			
JPY	26.300 KDDI Corp [^]	703	0,53
JPY	20.600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	433	0,33
JPY	18.000 NTT DOCOMO Inc [^]	669	0,50
JPY	45.700 SoftBank Corp [^]	530	0,40
Transportdienstleistungen			
JPY	1.200 Nippon Express Co Ltd	67	0,05
Japan - insgesamt		11.812	8,92
Jersey (31. Oktober 2019: 0,33 %)			
Verpackungen und Behälter			
USD	25.823 Amcor Plc	269	0,20
Jersey - insgesamt		269	0,20
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,02 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	18.295 Aaroundtown SA	88	0,07
Luxemburg - insgesamt		88	0,07
Niederlande (31. Oktober 2019: 1,60 %)			
Chemikalien			
USD	4.215 LyondellBasell Industries NV 'A'	289	0,22
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	23.418 Unilever NV	1.324	1,00
Lebensmittel			
EUR	17.775 Koninklijke Ahold Delhaize NV	488	0,37
Versicherungen			
EUR	4.631 NN Group NV	162	0,12
Niederlande - insgesamt		2.263	1,71
Neuseeland (31. Oktober 2019: 0,12 %)			
Elektrizität			
NZD	9.586 Mercury NZ Ltd [^]	34	0,02
Telekommunikation			
NZD	29.760 Spark New Zealand Ltd	88	0,07
Neuseeland - insgesamt		122	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (31. Oktober 2019: 0,45 %)				
Lebensmittel				
NOK	6.713	Mowi ASA [^]	106	0,08
NOK	11.601	Orkla ASA	109	0,08
Norwegen - insgesamt			215	0,16
Panama (31. Oktober 2019: 0,20 %)				
Portugal (31. Oktober 2019: 0,25 %)				
Elektrizität				
EUR	46.567	EDP - Energias de Portugal SA	229	0,17
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	8.358	Galp Energia SGPS SA	68	0,05
Portugal - insgesamt			297	0,22
Singapur (31. Oktober 2019: 1,27 %)				
Banken				
SGD	28.700	DBS Group Holdings Ltd	428	0,33
SGD	52.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	322	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	10.200	Singapore Exchange Ltd [^]	65	0,05
Telekommunikation				
SGD	129.500	Singapore Telecommunications Ltd [^]	192	0,14
Singapur - insgesamt			1.007	0,76
Spanien (31. Oktober 2019: 1,50 %)				
Elektrizität				
EUR	4.975	Endesa SA	133	0,10
EUR	94.227	Iberdrola SA	1.111	0,84
EUR	5.776	Red Electrica Corp SA	102	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	4.374	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	104	0,08
Gasgesellschaften				
EUR	1.966	Enagas SA	43	0,03
Versicherungen				
EUR	21.236	Mapfre SA	32	0,03
Einzelhandel				
EUR	17.337	Industria de Diseno Textil SA	428	0,32
Spanien - insgesamt			1.953	1,48
Schweden (31. Oktober 2019: 0,26 %)				
Lebensmittel				
SEK	1.614	ICA Gruppen AB [^]	76	0,06
Bergbau				
SEK	4.506	Boliden AB [^]	123	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	2.957	Lundin Energy AB	57	0,04
Schweden - insgesamt			256	0,19
Schweiz (31. Oktober 2019: 6,27 %)				
Chemikalien				
CHF	127	EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	112	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2019: 6,27 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	2.401	Adecco Group AG RegS	118	0,09
CHF	95	SGS SA RegS	237	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	296	Partners Group Holding AG [^]	267	0,20
Versicherungen				
CHF	759	Baloise Holding AG RegS	104	0,08
CHF	508	Swiss Life Holding AG RegS	171	0,13
CHF	2.412	Zurich Insurance Group AG [^]	800	0,60
Pharmazeutika				
CHF	35.588	Novartis AG RegS	2.776	2,10
CHF	11.259	Roche Holding AG	3.620	2,73
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	1.255	Swiss Prime Site AG RegS [^]	105	0,08
Einzelhandel				
CHF	8.443	Cie Financiere Richemont SA RegS	530	0,40
Telekommunikation				
CHF	411	Swisscom AG RegS [^]	209	0,16
Schweiz - insgesamt			9.049	6,84
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 7,84 %)				
Landwirtschaft				
GBP	36.956	British American Tobacco Plc	1.170	0,88
GBP	15.188	Imperial Brands Plc	240	0,18
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	6.422	Burberry Group Plc	113	0,08
Getränke				
USD	3.255	Coca-Cola European Partners Plc	116	0,09
Chemikalien				
GBP	3.069	Johnson Matthey Plc [^]	85	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	18.735	Unilever Plc	1.067	0,81
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	15.090	3i Group Plc	187	0,14
GBP	2.034	Schroders Plc	69	0,05
GBP	39.131	Standard Life Aberdeen Plc [^]	114	0,09
Elektrizität				
GBP	56.204	National Grid Plc	668	0,50
GBP	16.812	SSE Plc	273	0,21
Wohnungsbau				
GBP	17.158	Barratt Developments Plc	107	0,08
GBP	55.316	Taylor Wimpey Plc	76	0,06
Versicherungen				
GBP	3.009	Admiral Group Plc	107	0,08
GBP	41.293	M&G Plc	78	0,06
Bergbau				
GBP	19.748	Anglo American Plc	462	0,35
GBP	17.990	Rio Tinto Plc [^]	1.014	0,76
Sonstige Fertigung				
GBP	6.642	Smiths Group Plc	114	0,09
Pharmazeutika				
GBP	80.563	GlaxoSmithKline Plc	1.346	1,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 7,84 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
GBP	138.938	BT Group Plc	182	0,14
Vereinigtes Königreich - insgesamt			7.588	5,73
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 52,52 %)				
Werbung				
USD	6.100	Interpublic Group of Cos Inc	110	0,09
USD	3.432	Omnicom Group Inc	162	0,12
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	3.902	General Dynamics Corp	512	0,39
USD	4.041	Lockheed Martin Corp	1.415	1,07
USD	24.186	Raytheon Technologies Corp	1.314	0,99
Landwirtschaft				
USD	29.846	Altria Group Inc	1.077	0,81
USD	8.885	Archer-Daniels-Midland Co	411	0,31
USD	24.962	Philip Morris International Inc	1.773	1,34
Bekleidungseinzelhändler				
USD	732	Ralph Lauren Corp [^]	49	0,04
USD	5.317	VF Corp	357	0,27
Autohersteller				
USD	2.413	Cummins Inc	530	0,40
USD	5.502	PACCAR Inc	470	0,36
Banken				
USD	12.699	Bank of New York Mellon Corp	436	0,33
USD	7.000	Citizens Financial Group Inc	191	0,14
USD	2.218	East West Bancorp Inc [^]	81	0,06
USD	11.267	Fifth Third Bancorp	262	0,20
USD	15.930	Huntington Bancshares Inc	166	0,12
USD	15.442	KeyCorp	200	0,15
USD	2.067	M&T Bank Corp	214	0,16
USD	3.150	Northern Trust Corp	247	0,19
USD	15.530	Regions Financial Corp	206	0,16
USD	5.618	State Street Corp	331	0,25
USD	21.669	Truist Financial Corp	913	0,69
USD	2.516	Zions Bancorp NA	81	0,06
Getränke				
USD	65.398	Coca-Cola Co	3.143	2,37
USD	22.239	PepsiCo Inc	2.964	2,24
Biotechnologie				
USD	9.429	Amgen Inc	2.045	1,54
USD	20.165	Gilead Sciences Inc	1.173	0,89
Chemikalien				
USD	11.950	Dow Inc	544	0,41
USD	2.146	Eastman Chemical Co	173	0,13
Computer				
USD	22.824	HP Inc	410	0,31
USD	14.233	International Business Machines Corp	1.589	1,20
USD	3.438	NetApp Inc	151	0,11
Kosmetik und Körperpflege				
USD	39.678	Procter & Gamble Co	5.440	4,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 52,52 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	1.953	Ameriprise Financial Inc	314	0,24
USD	4.646	Charles Schwab Corp	191	0,14
USD	4.887	Discover Financial Services	318	0,24
USD	5.001	Franklin Resources Inc [^]	94	0,07
USD	8.752	Synchrony Financial	219	0,16
USD	3.660	T Rowe Price Group Inc	463	0,35
USD	6.516	Western Union Co	127	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	9.605	Emerson Electric Co	622	0,47
Elektrizität				
USD	3.995	Alliant Energy Corp	221	0,17
USD	3.956	Ameren Corp	321	0,24
USD	7.977	American Electric Power Co Inc	718	0,54
USD	4.553	CMS Energy Corp	288	0,22
USD	5.368	Consolidated Edison Inc [^]	421	0,32
USD	3.144	DTE Energy Co	388	0,29
USD	11.813	Duke Energy Corp	1.088	0,82
USD	6.066	Edison International	340	0,26
USD	5.399	Eversource Energy	471	0,36
USD	3.277	OGE Energy Corp	101	0,08
USD	1.792	Pinnacle West Capital Corp	146	0,11
USD	12.264	PPL Corp	337	0,25
USD	8.178	Public Service Enterprise Group Inc	476	0,36
USD	4.708	Sempra Energy	590	0,45
USD	5.059	WEC Energy Group Inc [^]	509	0,38
USD	8.354	Xcel Energy Inc	585	0,44
Lebensmittel				
USD	2.983	Campbell Soup Co [^]	139	0,10
USD	9.741	General Mills Inc	576	0,44
USD	1.021	Ingredion Inc	72	0,05
USD	1.863	JM Smucker Co [^]	209	0,16
USD	4.172	Kellogg Co [^]	262	0,20
USD	7.657	Sysco Corp	424	0,32
Forst- und Papierprodukte				
USD	5.930	International Paper Co [^]	259	0,20
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	799	Snap-on Inc	126	0,10
Innenausstattung				
USD	979	Whirlpool Corp	181	0,14
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	5.488	Kimberly-Clark Corp	728	0,55
Versicherungen				
USD	10.881	Aflac Inc	370	0,28
USD	1.243	American Financial Group Inc	93	0,07
USD	4.213	Fidelity National Financial Inc	132	0,10
USD	5.684	Hartford Financial Services Group Inc	219	0,17
USD	3.101	Lincoln National Corp	109	0,08
USD	4.335	Principal Financial Group Inc	170	0,13
USD	9.395	Progressive Corp	863	0,65
USD	6.293	Prudential Financial Inc	403	0,30
USD	1.098	Reinsurance Group of America Inc	111	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 52,52 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	4.044	Travelers Cos Inc	488	0,37
USD	2.328	WR Berkley Corp	140	0,11
Eisen und Stahl				
USD	4.786	Nucor Corp	229	0,17
Sonstige Fertigung				
USD	9.232	3M Co	1.477	1,12
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	67.777	Exxon Mobil Corp	2.211	1,67
USD	10.410	Marathon Petroleum Corp	307	0,23
USD	6.999	Phillips 66	326	0,25
USD	6.626	Valero Energy Corp	256	0,19
Verpackungen und Behälter				
USD	1.554	Packaging Corp of America	178	0,13
Pharmazeutika				
USD	28.311	AbbVie Inc	2.409	1,82
USD	36.269	Bristol-Myers Squibb Co	2.120	1,60
USD	4.726	Cardinal Health Inc	217	0,16
USD	20.954	CVS Health Corp	1.175	0,89
USD	40.468	Merck & Co Inc	3.044	2,30
USD	89.036	Pfizer Inc	3.159	2,39
Einzelhandel				
USD	2.369	Genuine Parts Co	215	0,16
USD	11.904	Walgreens Boots Alliance Inc	405	0,31
Sparkassen				
USD	6.882	People's United Financial Inc	73	0,05
Halbleiter				
USD	4.342	Maxim Integrated Products Inc	302	0,23
USD	14.736	Texas Instruments Inc	2.131	1,61
Software				
USD	5.110	Paychex Inc	420	0,32
Telekommunikation				
USD	114.164	AT&T Inc	3.085	2,33
USD	67.546	Cisco Systems Inc	2.425	1,83
USD	5.106	Juniper Networks Inc	100	0,08
USD	66.323	Verizon Communications Inc	3.780	2,85
Spielwaren				
USD	2.062	Hasbro Inc	171	0,13
Transportdienstleistungen				
USD	11.287	United Parcel Service Inc 'B'	1.773	1,34
Vereinigte Staaten - insgesamt			76.550	57,83
Aktien - insgesamt			131.360	99,23

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,02 %)				
EUR	9	Mini IBEX Index Futures November 2020	72	(5)
USD	3	MSCI EAFE Index Futures December 2020	279	(11)
USD	3	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	505	(15)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(31)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(31)	(0,02)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			131.329	99,21
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,22 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,22 %)				
USD	152.299	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	152	0,11
Zahlungsmittel [†]			535	0,40
Sonstiges Nettovermögen			359	0,28
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			132.375	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 429.851 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 105.473 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[‡] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	131.360	99,18
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	152	0,11
Sonstige Vermögenswerte	937	0,71
Umlaufvermögen insgesamt	132.449	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,51 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,51 %)			
Belgien (31. Oktober 2019: 1,55 %)			
Getränke			
EUR	120.418 Anheuser-Busch InBev SA [^]	5.366	1,14
	Belgien - insgesamt	5.366	1,14
Dänemark (31. Oktober 2019: 2,13 %)			
Pharmazeutika			
DKK	240.840 Novo Nordisk A/S 'B'	13.281	2,83
	Dänemark - insgesamt	13.281	2,83
Frankreich (31. Oktober 2019: 17,79 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	50.376 Safran SA	4.560	0,97
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	10.662 Kering SA	5.528	1,18
EUR	37.934 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	15.261	3,24
Banken			
EUR	164.583 BNP Paribas SA	4.913	1,04
Chemikalien			
EUR	67.576 Air Liquide SA [^]	8.481	1,80
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	34.788 L'Oreal SA [^]	9.661	2,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	78.788 Schneider Electric SE	8.210	1,75
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	80.147 Vinci SA [^]	5.435	1,16
Versicherungen			
EUR	294.989 AXA SA	4.071	0,87
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	379.121 TOTAL SE [^]	9.789	2,08
Pharmazeutika			
EUR	163.007 Sanofi	12.612	2,68
	Frankreich - insgesamt	88.521	18,82
Deutschland (31. Oktober 2019: 13,45 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	26.664 adidas AG [^]	6.799	1,45
Autohersteller			
EUR	119.812 Daimler AG	5.320	1,13
Chemikalien			
EUR	131.377 BASF SE [^]	6.184	1,31
Versicherungen			
EUR	59.683 Allianz SE RegS	9.016	1,92
Sonstige Fertigung			
EUR	106.835 Siemens AG RegS	10.758	2,29
Pharmazeutika			
EUR	140.226 Bayer AG RegS	5.660	1,20
Software			
EUR	156.414 SAP SE [^]	14.310	3,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2019: 13,45 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	463.847 Deutsche Telekom AG RegS	6.062	1,29
	Deutschland - insgesamt	64.109	13,63
Irland (31. Oktober 2019: 2,49 %)			
Chemikalien			
EUR	78.813 Linde Plc	14.833	3,16
	Irland - insgesamt	14.833	3,16
Italien (31. Oktober 2019: 3,19 %)			
Banken			
EUR	2.584.900 Intesa Sanpaolo SpA	3.669	0,78
Elektrizität			
EUR	1.110.302 Enel SpA [^]	7.588	1,61
	Italien - insgesamt	11.257	2,39
Niederlande (31. Oktober 2019: 7,40 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	82.773 Airbus SE [^]	5.181	1,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	3.984 Adyen NV	5.767	1,23
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	196.031 Unilever NV [^]	9.517	2,02
Halbleiter			
EUR	60.771 ASML Holding NV	18.961	4,03
	Niederlande - insgesamt	39.426	8,38
Spanien (31. Oktober 2019: 2,85 %)			
Elektrizität			
EUR	828.348 Iberdrola SA	8.387	1,78
	Spanien - insgesamt	8.387	1,78
Schweiz (31. Oktober 2019: 20,05 %)			
Banken			
CHF	510.903 UBS Group AG RegS [^]	5.094	1,08
Elektronik			
CHF	273.369 ABB Ltd RegS [^]	5.697	1,21
Lebensmittel			
CHF	411.706 Nestle SA RegS	39.758	8,46
Versicherungen			
CHF	21.480 Zurich Insurance Group AG	6.116	1,30
Pharmazeutika			
CHF	352.571 Novartis AG RegS	23.608	5,02
CHF	100.399 Roche Holding AG	27.718	5,89
	Schweiz - insgesamt	107.991	22,96
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 28,61 %)			
Landwirtschaft			
GBP	328.082 British American Tobacco Plc [^]	8.915	1,89
Banken			
GBP	2.961.019 HSBC Holdings Plc	10.667	2,27

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,51 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 28,61 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
GBP	333.641	Diageo Plc	9.255	1,97
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	282.693	RELX Plc	4.793	1,02
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	167.182	Unilever Plc [^]	8.173	1,74
Elektrizität				
GBP	502.955	National Grid Plc	5.131	1,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	105.259	Reckitt Benckiser Group Plc	7.945	1,69
Versicherungen				
GBP	371.815	Prudential Plc	3.891	0,83
Bergbau				
GBP	286.662	BHP Group Plc [^]	4.742	1,01
GBP	153.181	Rio Tinto Plc	7.408	1,57
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	2.895.597	BP Plc	6.319	1,34
EUR	585.971	Royal Dutch Shell Plc 'A' [^]	6.378	1,36
Pharmazeutika				
GBP	187.624	AstraZeneca Plc	16.174	3,44
GBP	716.188	GlaxoSmithKline Plc	10.269	2,18
Telekommunikation				
GBP	3.829.163	Vodafone Group Plc	4.378	0,93
Vereinigtes Königreich - insgesamt			114.438	24,33
Aktien - insgesamt			467.609	99,42

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,01 %)				
EUR	98	Stoxx 50 Index Futures December 2020	2.888	(246) (0,05)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(246)	(0,05)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(246)	(0,05)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			467.363	99,37
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
EUR	9.502	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	943	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			1.417	0,30
Sonstiges Nettovermögen			583	0,13
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			470.306	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 872.154 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 545.155 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	467.609	99,34
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	943	0,20
Sonstige Vermögenswerte	2.147	0,46
Umlaufvermögen insgesamt	470.699	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,49 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,49 %)			
Guernsey (31. Oktober 2019: 5,97 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	6.315.451 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	3.884	0,65
GBP	2.915.700 BMO Real Estate Investments Ltd (REIT)	1.621	0,27
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	6.586.504 Picton Property Income Ltd (REIT)	4.104	0,68
GBP	11.572.703 Sirius Real Estate Ltd	8.506	1,42
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	4.478.550 Regional REIT Ltd (REIT) [^]	2.795	0,47
GBP	6.272.405 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT)	1.932	0,32
GBP	4.921.267 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	2.608	0,44
GBP	8.898.044 UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	6.068	1,01
	Guernsey - insgesamt	31.518	5,26
Insel Man (31. Oktober 2019: 0,54 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	3.224.403 RDI REIT Plc (REIT) [^]	2.863	0,48
	Insel Man - insgesamt	2.863	0,48
Jersey (31. Oktober 2019: 0,45 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	1.008.225 Phoenix Spree Deutschland Ltd	3.145	0,52
	Jersey - insgesamt	3.145	0,52
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 92,53 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	1.886.618 CLS Holdings Plc	3.739	0,62
GBP	7.090.698 Empiric Student Property Plc (REIT)	3.829	0,64
GBP	8.002.521 Grainger Plc [^]	22.375	3,73
GBP	1.218.041 Helical Plc	4.142	0,69
GBP	5.112.428 Tritax EuroBox Plc [^]	4.550	0,76
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	2.808.149 Aberdeen Standard European Logistics Income Plc (REIT)	2.949	0,49
GBP	31.606.421 Assura Plc (REIT) [^]	24.084	4,02
GBP	1.949.940 Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	21.449	3,58
GBP	11.182.667 British Land Co Plc (REIT) [^]	38.983	6,50
GBP	8.837.720 Capital & Counties Properties Plc (REIT) [^]	9.244	1,54
GBP	7.520.239 Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	7.821	1,30
GBP	4.681.112 Custodian Reit Plc (REIT) [^]	3.993	0,67
GBP	1.216.164 Derwent London Plc (REIT) [^]	32.326	5,39
GBP	5.503.046 GCP Student Living Plc (REIT)	6.163	1,03
GBP	3.067.609 Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	17.700	2,95
GBP	46.317.146 Hammerson Plc (REIT) [^]	7.552	1,26
GBP	2.863.214 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	2.835	0,47
GBP	8.617.815 Land Securities Group Plc (REIT)	43.891	7,32
GBP	10.640.575 LondonMetric Property Plc (REIT) [^]	22.962	3,83
GBP	6.299.512 LXI Plc (REIT) [^]	6.892	1,15
GBP	3.682.882 NewRiver Plc (REIT)	2.339	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 92,53 % (Fortsetzung))			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	15.695.781 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	22.602	3,77
GBP	14.382.533 Segro Plc (REIT)	129.730	21,64
GBP	2.697.595 Shaftesbury Plc (REIT) [^]	12.274	2,05
GBP	316.780 Shaftesbury Plc (REIT) (Subscription shares) [^]	174	0,03
GBP	5.529.113 Target Healthcare REIT Plc (REIT) [^]	5.916	0,99
GBP	4.494.229 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT) [^]	4.741	0,79
GBP	20.636.817 Tritax Big Box Plc (REIT) [^]	32.317	5,39
GBP	3.847.723 UNITE Group Plc (REIT) [^]	32.052	5,35
GBP	1.609.290 Workspace Group Plc (REIT) [^]	9.929	1,66
Lagerwesen			
GBP	2.474.142 Safestore Holdings Plc (REIT)	19.880	3,32
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	559.433	93,32
	Aktien - insgesamt	596.959	99,58

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
GBP	34 FTSE 100 Index Futures December 2020	2.017	(125)	(0,02)
	Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(125)	(0,02)
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(125)	(0,02)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	596.834	99,56
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,04 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,04 %)			
GBP	213.323 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	213	0,04
	Zahlungsmittel[†]	1.266	0,21
	Sonstiges Nettovermögen	1.143	0,19
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	599.456	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 916.120 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 350.205 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	596.785	99,50
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	174	0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	213	0,04
Sonstige Vermögenswerte	2.605	0,43
Umlaufvermögen insgesamt	599.777	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 97,96 %)			
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %)			
Australien (31. Oktober 2019: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021	256	0,01
USD	150.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	212	0,01
USD	57.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 2.875% 24/02/2022	59	0,00
USD	125.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	154	0,00
USD	381.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	528	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	259	0,01
USD	200.000 National Australia Bank Ltd 2.800% 10/01/2022	206	0,01
USD	600.000 National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	650	0,02
USD	225.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025	253	0,01
USD	100.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	140	0,00
USD	155.000 Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	160	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 2.500% 28/06/2022	207	0,01
USD	34.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	37	0,00
USD	125.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	137	0,00
USD	275.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	289	0,01
USD	325.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	335	0,01
USD	225.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	244	0,01
USD	175.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	198	0,01
USD	78.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	89	0,00
USD	295.000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	319	0,01
USD	377.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	420	0,01
USD	250.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	281	0,01
USD	110.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	133	0,00
Australien - insgesamt		5.566	0,16
Österreich (31. Oktober 2019: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	521	0,01
USD	250.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023	265	0,01
USD	525.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	610	0,02
Österreich - insgesamt		1.396	0,04
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	360.000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	355	0,01
USD	175.000 Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	176	0,01
USD	265.000 Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023	270	0,01
USD	40.000 Aircastle Ltd 5.500% 15/02/2022	41	0,00
USD	50.000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	54	0,00
USD	150.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	162	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2019: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	54	0,00
USD	90.000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	99	0,00
USD	25.000 IHS Markit Ltd 3.625% 01/05/2024	27	0,00
USD	675.000 IHS Markit Ltd 4.125% 01/08/2023	733	0,02
USD	68.000 IHS Markit Ltd 4.250% 01/05/2029	78	0,00
USD	118.000 IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028	139	0,00
USD	100.000 Marvell Technology Group Ltd 4.200% 22/06/2023	109	0,00
USD	244.000 Marvell Technology Group Ltd 4.875% 22/06/2028	286	0,01
USD	50.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	56	0,00
Bermuda - insgesamt		2.639	0,07
Brasilien (31. Oktober 2019: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	210.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	259	0,01
Brasilien - insgesamt		259	0,01
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	95.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029 [*]	101	0,00
USD	225.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	236	0,01
USD	360.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	381	0,01
USD	50.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043	60	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt		778	0,02
Kanada (31. Oktober 2019: 1,14 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	209	0,01
USD	185.000 Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022	191	0,01
USD	100.000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	104	0,00
USD	250.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	265	0,01
USD	215.000 Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	223	0,01
USD	50.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	54	0,00
USD	165.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	183	0,01
USD	135.000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	146	0,00
USD	35.000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	36	0,00
USD	25.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 01/02/2023	26	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022	103	0,00
USD	168.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	177	0,01
USD	618.000 Bank of Nova Scotia 2.375% 18/01/2023	644	0,02
USD	175.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022	182	0,01
USD	357.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	368	0,01
USD	115.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	126	0,00
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	163	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	115	0,00
USD	190.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	257	0,01
USD	25.000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	35	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2019: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Bell Canada Inc 4.300% 29/07/2049	68	0,00
USD	150.000 Bell Canada Inc 4.464% 01/04/2048	188	0,01
USD	10.000 Brookfield Asset Management Inc 4.000% 15/01/2025	11	0,00
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	49	0,00
USD	125.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	139	0,00
USD	25.000 Brookfield Finance Inc 4.000% 01/04/2024	27	0,00
USD	19.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	22	0,00
USD	10.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	12	0,00
USD	215.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	257	0,01
USD	44.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023	44	0,00
USD	125.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.550% 16/06/2022	130	0,00
USD	225.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.606% 22/07/2023	233	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	108	0,00
USD	448.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	487	0,01
USD	115.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	112	0,00
USD	50.000 Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	54	0,00
USD	175.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	194	0,01
USD	150.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	178	0,01
USD	25.000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	38	0,00
USD	125.000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	191	0,01
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	51	0,00
USD	68.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.450% 15/11/2021	69	0,00
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	53	0,00
USD	25.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027*	26	0,00
USD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	160	0,01
USD	225.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	261	0,01
USD	260.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	306	0,01
USD	51.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039	62	0,00
USD	225.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	262	0,01
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 4.450% 15/03/2023	54	0,00
USD	238.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	309	0,01
USD	40.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	53	0,00
USD	75.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	113	0,00
USD	155.000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	228	0,01
USD	283.000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	312	0,01
USD	350.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	485	0,01
USD	65.000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	95	0,00
USD	20.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	33	0,00
USD	100.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	152	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2019: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	52	0,00
USD	20.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	21	0,00
USD	65.000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	70	0,00
USD	100.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	111	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	54	0,00
USD	25.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	29	0,00
USD	25.000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	27	0,00
USD	100.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	127	0,00
USD	90.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	97	0,00
USD	190.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	207	0,01
USD	147.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	160	0,01
USD	100.000 Husky Energy Inc 3.950% 15/04/2022	102	0,00
USD	50.000 Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029	51	0,00
USD	125.000 Husky Energy Inc 6.800% 15/09/2037	140	0,00
USD	41.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	47	0,00
USD	125.000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	142	0,00
USD	325.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	371	0,01
USD	210.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	227	0,01
USD	125.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	146	0,00
USD	475.000 National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	491	0,01
USD	48.000 Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	50	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	54	0,00
USD	25.000 Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022	26	0,00
USD	25.000 Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	27	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 3.500% 01/06/2023	53	0,00
USD	485.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	562	0,02
USD	215.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	247	0,01
USD	150.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	183	0,01
USD	75.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	95	0,00
USD	151.000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	196	0,01
USD	185.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	253	0,01
USD	110.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	124	0,00
USD	145.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	161	0,01
USD	525.000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	575	0,02
USD	275.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	334	0,01
USD	25.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	30	0,00
USD	255.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	328	0,01
USD	50.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	68	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	78	0,00
USD	170.000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	176	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	317	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	213	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 2.750% 01/02/2022	206	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	207	0,01
USD	320.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	349	0,01
USD	300.000 Suncor Energy Inc 2.800% 15/05/2023	313	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2019: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Suncor Energy Inc 3.100% 15/05/2025	160	0,00
USD	185.000 Suncor Energy Inc 3.600% 01/12/2024	201	0,01
USD	200.000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	198	0,01
USD	150.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	179	0,01
USD	283.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	353	0,01
USD	50.000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	63	0,00
USD	50.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	64	0,00
USD	200.000 Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	209	0,01
USD	100.000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	102	0,00
USD	60.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	62	0,00
USD	145.000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	162	0,01
USD	85.000 Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	99	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	107	0,00
USD	107.000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	120	0,00
USD	50.000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	60	0,00
USD	50.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	62	0,00
USD	25.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	28	0,00
USD	450.000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	494	0,01
USD	89.000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	114	0,00
USD	85.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	111	0,00
USD	115.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	154	0,00
USD	38.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	38	0,00
USD	75.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	76	0,00
USD	400.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024 [†]	427	0,01
USD	150.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	163	0,01
USD	1.035.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	1.122	0,03
USD	125.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	140	0,00
USD	397.000 Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	421	0,01
USD	95.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	98	0,00
USD	683.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	736	0,02
USD	500.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	568	0,02
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	172	0,01
USD	30.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	35	0,00
USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	89	0,00
USD	66.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	77	0,00
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	183	0,01
USD	110.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	131	0,00
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 [†]	190	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	130	0,00
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	165	0,01
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	271	0,01
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	73	0,00
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	189	0,01
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	53	0,00
USD	100.000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2019: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	84	0,00
USD	95.000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	112	0,00
Staatsanleihen			
USD	775.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	812	0,02
USD	200.000 Canada Government International Bond 2.000% 15/11/2022	207	0,01
USD	615.000 Canada Government International Bond 2.625% 25/01/2022	633	0,02
USD	2.210.000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023	2.266	0,06
USD	115.000 Export Development Canada 2.000% 17/05/2022	118	0,00
USD	100.000 Export Development Canada 2.500% 24/01/2023	105	0,00
USD	90.000 Export Development Canada 2.625% 21/02/2024	97	0,00
USD	250.000 Export Development Canada 2.750% 15/03/2023	265	0,01
USD	425.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	537	0,02
USD	100.000 Hydro-Quebec 8.400% 15/01/2022	109	0,00
USD	100.000 Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	172	0,01
USD	500.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	506	0,01
USD	200.000 Province of Alberta Canada 2.200% 26/07/2022	206	0,01
USD	35.000 Province of Alberta Canada 2.950% 23/01/2024	38	0,00
USD	600.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	691	0,02
USD	360.000 Province of Alberta Canada 3.350% 01/11/2023	391	0,01
USD	150.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	158	0,00
USD	1.330.000 Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022 [†]	1.375	0,04
USD	325.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	353	0,01
USD	298.000 Province of Manitoba Canada 2.100% 06/09/2022	307	0,01
USD	75.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 04/05/2022	77	0,00
USD	75.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	80	0,00
USD	265.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024	284	0,01
USD	305.000 Province of Manitoba Canada 3.050% 14/05/2024	332	0,01
USD	94.000 Province of New Brunswick Canada 2.500% 12/12/2022	98	0,00
USD	50.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	50	0,00
USD	400.000 Province of Ontario Canada 1.750% 24/01/2023	412	0,01
USD	274.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	292	0,01
USD	29.000 Province of Ontario Canada 2.200% 03/10/2022	30	0,00
USD	415.000 Province of Ontario Canada 2.250% 18/05/2022	427	0,01
USD	55.000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	60	0,00
USD	879.000 Province of Ontario Canada 2.400% 08/02/2022	902	0,03
USD	250.000 Province of Ontario Canada 2.450% 29/06/2022 [†]	259	0,01
USD	225.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	246	0,01
USD	545.000 Province of Ontario Canada 2.550% 25/04/2022	563	0,02
USD	670.000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	726	0,02
USD	820.000 Province of Ontario Canada 3.200% 16/05/2024	898	0,03
USD	539.000 Province of Ontario Canada 3.400% 17/10/2023	586	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2019: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	36	0,00
USD	315.000 Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	323	0,01
USD	595.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	650	0,02
USD	401.000 Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023	421	0,01
USD	420.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	468	0,01
USD	384.000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	420	0,01
USD	64.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	97	0,00
Kanada - insgesamt		44.161	1,24
Cayman-Inseln (31. Oktober 2019: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	256	0,01
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	445	0,01
USD	700.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	766	0,02
USD	250.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	309	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	261	0,01
USD	269.000 Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	282	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	215	0,01
USD	310.000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	344	0,01
USD	264.000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028*	301	0,01
USD	35.000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	42	0,00
USD	188.000 Fubra Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	213	0,01
USD	180.000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	199	0,01
USD	230.000 JD.com Inc 4.125% 14/01/2050	248	0,01
USD	175.000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030†	180	0,00
USD	455.000 Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023	484	0,01
USD	398.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	430	0,01
USD	275.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	301	0,01
USD	71.000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	77	0,00
USD	125.000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	135	0,00
USD	26.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023	28	0,00
USD	50.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	55	0,00
USD	43.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	48	0,00
USD	128.000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	146	0,00
USD	215.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	226	0,01
USD	200.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	238	0,01
USD	145.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	195	0,01
USD	122.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	166	0,00
USD	180.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	260	0,01
USD	240.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	241	0,01
USD	150.000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	157	0,00
USD	75.000 XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043	104	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		7.352	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (31. Oktober 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	213	0,01
USD	250.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	272	0,01
USD	81.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047	91	0,00
USD	80.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	87	0,00
USD	351.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	410	0,01
USD	100.000 Enel Generacion Chile SA 4.250% 15/04/2024	108	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.125% 27/03/2025	219	0,00
USD	610.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	677	0,02
USD	315.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	348	0,01
USD	250.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	290	0,01
Chile - insgesamt		2.715	0,08
Kolumbien (31. Oktober 2019: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	360.000 Bancolombia SA 3.000% 29/01/2025	365	0,01
USD	303.000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	319	0,01
USD	37.000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	41	0,00
USD	22.000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	24	0,00
USD	255.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	278	0,01
USD	325.000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	389	0,01
USD	93.000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	117	0,00
Staatsanleihen			
USD	265.000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	272	0,01
USD	500.000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	511	0,01
USD	215.000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	221	0,01
USD	460.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	497	0,01
USD	692.000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	738	0,02
USD	205.000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	214	0,01
USD	235.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	260	0,01
USD	415.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	466	0,01
USD	410.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	476	0,01
USD	405.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	488	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Kolumbien (31. Oktober 2019: 0,22 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	494	0,01
USD	400.000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	515	0,02
USD	160.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	225	0,01
USD	138.000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	167	0,01
Kolumbien - insgesamt		7.077	0,20
Frankreich (31. Oktober 2019: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	295.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	455	0,01
USD	65.000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	69	0,00
USD	125.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	177	0,01
USD	275.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	444	0,01
USD	350.000 Sanofi 3.375% 19/06/2023	376	0,01
USD	65.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	76	0,00
USD	50.000 Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	53	0,00
USD	60.000 Total Capital International SA 2.700% 25/01/2023	63	0,00
USD	169.000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	184	0,01
USD	124.000 Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022	128	0,00
USD	536.000 Total Capital International SA 3.127% 29/05/2050	539	0,02
USD	75.000 Total Capital International SA 3.386% 29/06/2060	77	0,00
USD	250.000 Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029	284	0,01
USD	100.000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	108	0,00
USD	175.000 Total Capital International SA 3.750% 10/04/2024	193	0,01
USD	53.000 Total Capital SA 3.883% 11/10/2028	62	0,00
USD	25.000 Total Capital SA 4.250% 15/12/2021	26	0,00
Frankreich - insgesamt		3.314	0,09
Deutschland (31. Oktober 2019: 0,51 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	410.000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	415	0,01
USD	215.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	218	0,01
USD	115.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	122	0,00
USD	150.000 Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	158	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	214	0,01
USD	336.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	361	0,01
USD	350.000 Deutsche Bank AG 5.000% 14/02/2022	367	0,01
USD	275.000 FMS Wertmanagement 2.000% 01/08/2022	283	0,01
USD	450.000 FMS Wertmanagement 2.750% 06/03/2023	476	0,01
USD	255.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	205	0,01
USD	180.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	142	0,00
USD	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	696	0,02
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	415	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2019: 0,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/02/2023	103	0,00
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 22/08/2022	514	0,01
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	54	0,00
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 30/11/2021	510	0,01
USD	725.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 29/09/2022	750	0,02
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 04/10/2022	155	0,00
USD	635.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025 [^]	678	0,02
USD	475.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 07/03/2022	487	0,01
USD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	309	0,01
USD	610.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	635	0,02
USD	290.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	303	0,01
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 15/02/2022	515	0,02
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024 [^]	543	0,02
USD	475.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 25/01/2022	489	0,01
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	538	0,02
USD	925.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	1.065	0,03
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 15/12/2021	516	0,02
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	213	0,01
USD	110.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	117	0,00
USD	70.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	78	0,00
USD	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	271	0,01
Staatsanleihen			
USD	285.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	309	0,01
Deutschland - insgesamt		13.224	0,37
Guernsey (31. Oktober 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.750% 26/03/2025	277	0,01
USD	400.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	423	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.550% 17/04/2026	291	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.875% 15/05/2045	327	0,01
Guernsey - insgesamt		1.318	0,04
Ungarn (31. Oktober 2019: 0,08 %)			
Staatsanleihen			
USD	310.000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	343	0,01
USD	494.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	567	0,02
USD	400.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	459	0,01
USD	100.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 [^]	178	0,00
Ungarn - insgesamt		1.547	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2019: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
USD	320.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	336	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	208	0,00
USD	245.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	268	0,01
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	263	0,01
USD	215.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	229	0,01
USD	510.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	579	0,01
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	346	0,01
USD	215.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	249	0,01
USD	470.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	520	0,01
USD	35.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	41	0,00
USD	215.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	255	0,01
Indonesien - insgesamt		3.294	0,09
Irland (31. Oktober 2019: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	148	0,00
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 [^]	142	0,00
USD	37.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	35	0,00
USD	160.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.950% 01/02/2022	163	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	154	0,00
USD	415.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	418	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 01/07/2022	155	0,01
USD	185.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	194	0,01
USD	260.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	286	0,01
USD	100.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	110	0,00
USD	150.000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024	163	0,01
USD	75.000 Aon Plc 3.875% 15/12/2025	86	0,00
USD	160.000 Aon Plc 4.600% 14/06/2044	205	0,01
USD	250.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025 [^]	268	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2019: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.535.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1.659	0,05
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	61	0,00
USD	41.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	50	0,00
USD	85.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	107	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	65	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	100	0,00
USD	150.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.150% 15/06/2030	155	0,00
USD	315.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	351	0,01
USD	225.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	239	0,01
USD	415.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	462	0,01
Irland - insgesamt		5.776	0,16
Insel Man (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Israel (31. Oktober 2019: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	55.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	81	0,00
USD	235.000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	257	0,01
USD	350.000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026 [^]	385	0,01
USD	250.000 Israel Government International Bond 3.150% 30/06/2023	268	0,01
USD	400.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	463	0,01
USD	210.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 [^]	264	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	261	0,01
USD	265.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	285	0,01
USD	200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	216	0,00
Israel - insgesamt		2.480	0,07
Italien (31. Oktober 2019: 0,04 %)			
Staatsanleihen			
USD	555.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	581	0,02
USD	410.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	423	0,01
USD	470.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	505	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033	254	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Oktober 2019: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	384.000 Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	447	0,01
Italien - insgesamt		2.210	0,06
Japan (31. Oktober 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	51	0,00
USD	500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	505	0,01
USD	575.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	603	0,02
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 [^]	211	0,01
USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	363	0,01
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	311	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	213	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 [^]	220	0,01
USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	363	0,01
USD	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	111	0,00
USD	160.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	173	0,00
USD	320.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	341	0,01
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	169	0,00
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	286	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	230	0,01
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	54	0,00
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	285	0,01
USD	25.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	29	0,00
USD	376.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	440	0,01
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	60	0,00
USD	85.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	103	0,00
USD	220.000 Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	222	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	202	0,00
USD	380.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	395	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	313	0,01
USD	300.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	319	0,01
USD	500.000 Mizuho Financial Group Inc 2.953% 28/02/2022	516	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	218	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	219	0,01
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.549% 05/03/2023	266	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	223	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	217	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	203	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	211	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	211	0,01
USD	30.000 ORIX Corp 2.900% 18/07/2022	31	0,00
USD	220.000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	239	0,01
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 [^]	323	0,01
USD	475.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	505	0,01
USD	610.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	648	0,02
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	261	0,01
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	260	0,01
USD	35.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	38	0,00
USD	295.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	321	0,01
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	106	0,00
USD	125.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	134	0,00
USD	90.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	100	0,00
USD	75.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	83	0,00
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	111	0,00
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	112	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	271	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	227	0,01
USD	25.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	27	0,00
USD	230.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	264	0,01
USD	410.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	483	0,01
USD	245.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	246	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	205	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	305	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	208	0,01
USD	350.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	389	0,01
USD	250.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	308	0,01
USD	114.000 Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	117	0,00
USD	275.000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	291	0,01
USD	65.000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	72	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	54	0,00
Staatsanleihen			
USD	1.255.000 Japan Bank for International Cooperation 1.750% 17/10/2024	1.314	0,04
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	212	0,00
USD	495.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	536	0,01
USD	450.000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 21/07/2022	465	0,01
USD	940.000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 16/11/2022*	978	0,03
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 01/06/2022	207	0,00
USD	600.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 23/05/2024	642	0,02
USD	500.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 28/05/2025	541	0,01
USD	250.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	276	0,01
USD	350.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	392	0,01
USD	280.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	314	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	225	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 3.000% 29/05/2024	217	0,01
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023*	323	0,01
USD	240.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2028	280	0,01
USD	276.000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	328	0,01
USD	400.000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	430	0,01
Japan - insgesamt		23.275	0,65
Jersey (31. Oktober 2019: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	35.000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	35	0,00
USD	125.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	145	0,01
Jersey - insgesamt		180	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Liberia (31. Oktober 2019: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (31. Oktober 2019: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	255.000 DH Europe Finance II Sarl 2.050% 15/11/2022	263	0,01
USD	343.000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	362	0,01
USD	140.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	152	0,00
USD	25.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	28	0,00
USD	265.000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	303	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 1.375% 15/05/2023	514	0,02
USD	1.000.000 European Investment Bank 2.250% 15/08/2022	1.036	0,03
USD	126.000 Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024	137	0,00
USD	150.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	170	0,01
USD	218.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	232	0,01
USD	125.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	140	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	110	0,00
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	58	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	126	0,00
USD	200.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	220	0,01
USD	20.000 Tyco Electronics Group SA 3.500% 03/02/2022	21	0,00
USD	20.000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	22	0,00
Luxemburg - insgesamt		3.894	0,11
Mexiko (31. Oktober 2019: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	356.000 America Movil SAB de CV 3.125% 16/07/2022	370	0,01
USD	208.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	252	0,01
USD	253.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	310	0,01
USD	125.000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	176	0,00
USD	325.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	464	0,01
USD	255.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	371	0,01
USD	650.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	696	0,02
USD	175.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	182	0,00
USD	201.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	208	0,01
USD	244.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	289	0,01
USD	565.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	635	0,02
USD	60.000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	70	0,00
USD	231.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	279	0,01
Staatsanleihen			
USD	625.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	646	0,02
USD	261.000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	281	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (31. Oktober 2019: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	401.000 Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	416	0,01
USD	510.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	551	0,02
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	437	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023 [^]	435	0,01
USD	450.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	501	0,02
USD	270.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	301	0,01
USD	398.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	419	0,01
USD	600.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	678	0,02
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	432	0,01
USD	460.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	500	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	433	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	457	0,01
USD	455.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	503	0,02
USD	620.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	709	0,02
USD	480.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	587	0,02
USD	235.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	273	0,01
USD	326.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	411	0,01
USD	80.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	107	0,00
USD	100.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	138	0,00
USD	500.000 Mexico Government International Bond 8.000% 24/09/2022	563	0,02
USD	50.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	72	0,00
Mexiko - insgesamt		14.152	0,40
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,44 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	235.000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048	258	0,01
USD	104.000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	112	0,00
USD	252.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	274	0,01
USD	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2022	515	0,01
USD	319.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023	335	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	280	0,01
USD	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	313	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	283	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	278	0,01
USD	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	431	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	338	0,01
USD	286.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	444	0,01
USD	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	84	0,00
USD	475.000 ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	493	0,01
USD	235.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	268	0,01
USD	250.000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	293	0,01
USD	40.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	52	0,00
USD	26.000 LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	28	0,00
USD	156.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	191	0,01
USD	160.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027 [^]	176	0,00
USD	75.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	84	0,00
USD	250.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	286	0,01
USD	200.000 Mylan NV 3.950% 15/06/2026 [^]	225	0,01
USD	150.000 Mylan NV 5.250% 15/06/2046	188	0,01
USD	16.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	18	0,00
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	59	0,00
USD	25.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	31	0,00
USD	85.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	90	0,00
USD	285.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	314	0,01
USD	35.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	39	0,00
USD	160.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	186	0,01
USD	235.000 Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024	247	0,01
USD	150.000 Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023	156	0,00
USD	250.000 Shell International Finance BV 2.375% 21/08/2022	259	0,01
USD	450.000 Shell International Finance BV 2.375% 06/04/2025	480	0,01
USD	300.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	315	0,01
USD	150.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	163	0,00
USD	300.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	324	0,01
USD	280.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	309	0,01
USD	150.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	152	0,00
USD	545.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	603	0,02
USD	350.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	361	0,01
USD	300.000 Shell International Finance BV 3.400% 12/08/2023	325	0,01
USD	750.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	816	0,02
USD	100.000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	108	0,00
USD	149.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	164	0,00
USD	185.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	214	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2019: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	425.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	486	0,01
USD	250.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	298	0,01
USD	485.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	584	0,02
USD	75.000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	91	0,00
USD	50.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	69	0,00
USD	179.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	264	0,01
USD	190.000 Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022	194	0,01
USD	275.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	409	0,01
Niederlande - insgesamt		14.357	0,40
Norwegen (31. Oktober 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	410.000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	425	0,01
USD	316.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	329	0,01
USD	150.000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	157	0,01
USD	100.000 Equinor ASA 2.650% 15/01/2024	106	0,00
USD	175.000 Equinor ASA 2.750% 10/11/2021	179	0,01
USD	500.000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	541	0,02
USD	20.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	22	0,00
USD	300.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	331	0,01
USD	175.000 Equinor ASA 3.150% 23/01/2022	181	0,01
USD	102.000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	112	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	103	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	116	0,00
USD	200.000 Equinor ASA 3.625% 06/04/2040	226	0,01
USD	110.000 Equinor ASA 3.700% 01/03/2024	121	0,00
USD	75.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	84	0,00
USD	10.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	11	0,00
USD	125.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	147	0,00
USD	125.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	159	0,01
USD	85.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	112	0,00
Norwegen - insgesamt		3.462	0,10
Panama (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	250.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	273	0,01
USD	293.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	321	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	226	0,01
USD	500.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	567	0,01
USD	425.000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	466	0,01
USD	250.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	301	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Panama (31. Oktober 2019: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	308	0,01
USD	275.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	339	0,01
USD	405.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	500	0,01
USD	150.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	217	0,01
USD	170.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	215	0,01
USD	10.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	15	0,00
Panama - insgesamt		3.748	0,11
Volksrepublik China (31. Oktober 2019: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	385.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York 2.957% 08/11/2022 [†]	399	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		399	0,01
Peru (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	565.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	593	0,02
USD	495.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	535	0,01
USD	250.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	272	0,01
USD	455.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	529	0,01
USD	380.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	606	0,02
USD	35.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	53	0,00
USD	275.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	351	0,01
USD	255.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	430	0,01
Peru - insgesamt		3.369	0,09
Philippinen (31. Oktober 2019: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	575.000 Asian Development Bank 1.875% 18/02/2022 [†]	587	0,01
USD	260.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	280	0,01
USD	260.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	290	0,01
Staatsanleihen			
USD	1.025.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	1.095	0,03
USD	200.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	210	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (31. Oktober 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	580.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	636	0,02
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	229	0,01
USD	450.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	517	0,01
USD	250.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	289	0,01
USD	205.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	241	0,01
USD	425.000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	472	0,01
USD	360.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [*]	469	0,01
USD	250.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	309	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	141	0,00
USD	210.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	304	0,01
USD	50.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	71	0,00
Philippinen - insgesamt		6.140	0,17
Polen (31. Oktober 2019: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	398.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	422	0,01
USD	300.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	339	0,01
USD	382.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	425	0,01
USD	1.225.000 Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	1.307	0,04
Polen - insgesamt		2.493	0,07
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	615.000 Korea Development Bank 2.000% 12/09/2026 [^]	652	0,02
Staatsanleihen			
USD	600.000 Export-Import Bank of Korea 1.875% 12/02/2025	625	0,02
USD	490.000 Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027	519	0,01
USD	1.000.000 Export-Import Bank of Korea 2.750% 25/01/2022	1.027	0,03
USD	375.000 Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	406	0,01
USD	250.000 Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022	262	0,01
USD	240.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	268	0,01
USD	40.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	45	0,00
USD	35.000 Export-Import Bank of Korea 5.000% 11/04/2022	37	0,00
USD	100.000 Korea (Government of) 2.500% 19/06/2029	110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2019: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	835.000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	876	0,02
USD	200.000 Korea Development Bank 2.625% 27/02/2022	206	0,01
USD	250.000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	270	0,01
USD	495.000 Korea Development Bank 3.750% 22/01/2024	541	0,01
USD	325.000 Korea Development Bank 4.625% 16/11/2021	339	0,01
USD	575.000 Korea International Bond 2.000% 19/06/2024 [^]	601	0,02
USD	300.000 Korea International Bond 2.750% 19/01/2027	327	0,01
USD	620.000 Korea International Bond 3.875% 11/09/2023	678	0,02
USD	250.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	334	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		8.123	0,23
Singapur (31. Oktober 2019: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 BOC Aviation Ltd 3.000% 23/05/2022 [^]	816	0,02
USD	50.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	55	0,00
USD	64.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	72	0,00
USD	185.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	212	0,01
USD	200.000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	217	0,01
Singapur - insgesamt		1.372	0,04
Spanien (31. Oktober 2019: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	200	0,00
USD	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	398	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	211	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	210	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	218	0,01
USD	250.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	270	0,01
USD	27.000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	30	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	214	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	227	0,01
USD	211.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	240	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	228	0,01
USD	25.000 Telefonica Emisiones SA 4.570% 27/04/2023	27	0,00
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	228	0,01
USD	315.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	371	0,01
USD	261.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049 [^]	323	0,01
USD	225.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	324	0,01
Spanien - insgesamt		3.719	0,10
Supranationale (31. Oktober 2019: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 African Development Bank 0.750% 03/04/2023	607	0,02
USD	600.000 African Development Bank 1.625% 16/09/2022	615	0,02
USD	200.000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	208	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (31. Oktober 2019: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	323	0,01
USD	450.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	470	0,01
USD	775.000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	797	0,02
USD	2.035.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	2.168	0,06
USD	475.000 Asian Development Bank 1.875% 19/07/2022	488	0,01
USD	725.000 Asian Development Bank 2.000% 16/02/2022	742	0,02
USD	250.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	266	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	108	0,00
USD	475.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	510	0,01
USD	295.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	329	0,01
USD	525.000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	556	0,02
USD	75.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	102	0,00
USD	100.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	100	0,00
USD	100.000 Council Of Europe Development Bank 1.375% 27/02/2025	104	0,00
USD	50.000 Council Of Europe Development Bank 1.750% 26/09/2022	51	0,00
USD	100.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	100	0,00
USD	50.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.875% 23/02/2022	51	0,00
USD	250.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	256	0,01
USD	250.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 07/03/2023	264	0,01
USD	600.000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	600	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 1.375% 06/09/2022	510	0,01
USD	575.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	604	0,02
USD	250.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	264	0,01
USD	45.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	48	0,00
USD	425.000 European Investment Bank 2.000% 15/12/2022	441	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	542	0,02
USD	375.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2022	385	0,01
USD	590.000 European Investment Bank 2.375% 15/06/2022	610	0,02
USD	650.000 European Investment Bank 2.500% 15/03/2023	684	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 2.625% 20/05/2022	519	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	539	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 2.875% 15/12/2021	515	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	536	0,01
USD	675.000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	734	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	547	0,02
USD	450.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	663	0,02
USD	600.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	603	0,02
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	102	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2019: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	625.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/04/2022	639	0,02
USD	525.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022	540	0,02
USD	525.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	554	0,02
USD	525.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	564	0,02
USD	50.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	54	0,00
USD	700.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	774	0,02
USD	335.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	370	0,01
USD	300.000 Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	315	0,01
USD	250.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	272	0,01
USD	690.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	809	0,02
USD	55.000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	69	0,00
USD	30.000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	41	0,00
USD	130.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	193	0,01
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	398	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	503	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	202	0,01
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	390	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	494	0,01
USD	725.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	756	0,02
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 10/02/2022	611	0,02
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	524	0,01
USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022	361	0,01
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	260	0,01
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	161	0,00
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.000% 26/01/2022	307	0,01
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/12/2021	408	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/07/2022	516	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (31. Oktober 2019: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	214	0,01
USD	800.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	858	0,02
USD	1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	1.085	0,03
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	273	0,01
USD	275.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	307	0,01
USD	975.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	1.051	0,03
USD	265.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	380	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	232	0,01
USD	500.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	519	0,01
USD	75.000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	78	0,00
USD	300.000 Nordic Investment Bank 0.375% 19/05/2023	301	0,01
USD	250.000 Nordic Investment Bank 1.375% 17/10/2022	256	0,01
Supranationale - insgesamt		35.300	0,99
Schweden (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	250	0,00
USD	250.000 Svensk Exportkredit AB 1.625% 14/11/2022	256	0,01
USD	250.000 Svensk Exportkredit AB 1.750% 12/12/2023	261	0,01
USD	500.000 Svensk Exportkredit AB 2.375% 09/03/2022	514	0,01
USD	250.000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	265	0,01
Schweden - insgesamt		1.546	0,04
Schweiz (31. Oktober 2019: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.595.000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	1.615	0,05
USD	750.000 Credit Suisse AG 2.800% 08/04/2022	776	0,02
USD	675.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	737	0,02
Schweiz - insgesamt		3.128	0,09
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 1,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	296	0,01
USD	300.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	292	0,01
USD	218.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	197	0,00
USD	50.000 AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	52	0,00
USD	189.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	209	0,01
USD	125.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	140	0,00
USD	25.000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	27	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 1,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	148	0,00
USD	25.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	31	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	258	0,01
USD	200.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	262	0,01
USD	300.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	453	0,01
USD	250.000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	273	0,01
USD	1.315.000 Barclays Bank Plc 1.700% 12/05/2022	1.339	0,04
USD	200.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	217	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	206	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	215	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	215	0,01
USD	325.000 Barclays Plc 4.610% 15/02/2023	340	0,01
USD	450.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	496	0,01
USD	450.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	584	0,02
USD	200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	234	0,01
USD	640.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030*	728	0,02
USD	500.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	563	0,01
USD	170.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	171	0,00
USD	259.000 BP Capital Markets Plc 3.062% 17/03/2022	269	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets Plc 3.245% 06/05/2022	52	0,00
USD	161.000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	179	0,00
USD	300.000 BP Capital Markets Plc 3.561% 01/11/2021	309	0,01
USD	130.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	147	0,00
USD	210.000 BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	230	0,01
USD	390.000 British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	430	0,01
USD	260.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	415	0,01
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	206	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.125% 24/10/2024	211	0,01
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	213	0,01
USD	156.000 Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	164	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023	216	0,01
USD	250.000 Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	290	0,01
USD	60.000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	72	0,00
USD	25.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	26	0,00
USD	471.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	489	0,01
USD	1.100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	1.187	0,03
USD	275.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	314	0,01
USD	580.000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	582	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	204	0,00
USD	600.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	628	0,02
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	414	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	314	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	414	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	322	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	325	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	224	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 1,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	420.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 [^]	470	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 4.000% 30/03/2022	105	0,00
USD	450.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	502	0,01
USD	350.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	379	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	221	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	224	0,01
USD	431.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	490	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	224	0,01
USD	635.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	734	0,02
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	303	0,01
USD	215.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	273	0,01
USD	131.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	189	0,00
USD	350.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	471	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	407	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	423	0,01
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	70	0,00
USD	100.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	109	0,00
USD	75.000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	94	0,00
USD	400.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	417	0,01
USD	225.000 Lloyds Banking Group Plc 2.858% 17/03/2023	231	0,01
USD	350.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	364	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	220	0,01
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	277	0,01
USD	400.000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	436	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	218	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	217	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	236	0,01
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	290	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	227	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	220	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028 [^]	236	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	222	0,01
USD	235.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	263	0,01
USD	210.000 Natwest Group Plc 3.073% 22/05/2028	222	0,01
USD	200.000 Natwest Group Plc 3.498% 15/05/2023	208	0,01
USD	250.000 Natwest Group Plc 3.754% 01/11/2029	260	0,01
USD	200.000 Natwest Group Plc 3.875% 12/09/2023	216	0,01
USD	200.000 Natwest Group Plc 4.269% 22/03/2025	218	0,01
USD	250.000 Natwest Group Plc 4.445% 08/05/2030	288	0,01
USD	50.000 Natwest Group Plc 4.519% 25/06/2024	54	0,00
USD	200.000 Natwest Group Plc 4.800% 05/04/2026	232	0,01
USD	200.000 Natwest Group Plc 4.892% 18/05/2029	234	0,01
USD	200.000 Natwest Group Plc 5.076% 27/01/2030 [^]	239	0,01
USD	506.000 Natwest Group Plc 5.125% 28/05/2024	557	0,01
USD	184.000 Natwest Group Plc 6.000% 19/12/2023	207	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2019: 1,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	39	0,00
USD	75.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	100	0,00
USD	50.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	49	0,00
USD	200.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	191	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	199	0,00
USD	75.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	79	0,00
USD	250.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	276	0,01
USD	200.000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024 [^]	214	0,01
USD	75.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	83	0,00
USD	500.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	497	0,01
USD	100.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	115	0,00
USD	27.000 Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023	28	0,00
USD	160.000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	175	0,00
USD	190.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	216	0,01
USD	315.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	362	0,01
USD	500.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	591	0,02
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	176	0,00
USD	203.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	252	0,01
USD	125.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	156	0,00
USD	110.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	139	0,00
USD	589.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	765	0,02
USD	150.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	209	0,01
USD	60.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	81	0,00
USD	25.000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	26	0,00
USD	100.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	109	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt		34.616	0,97
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	258.000 3M Co 2.000% 26/06/2022	265	0,01
USD	50.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	54	0,00
USD	100.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	107	0,00
USD	439.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	475	0,01
USD	100.000 3M Co 2.750% 01/03/2022	103	0,00
USD	250.000 3M Co 3.000% 07/08/2025	276	0,01
USD	419.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	472	0,01
USD	20.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	22	0,00
USD	25.000 3M Co 3.250% 14/02/2024	27	0,00
USD	200.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	222	0,01
USD	25.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	29	0,00
USD	77.000 3M Co 3.625% 14/09/2028	89	0,00
USD	346.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	403	0,01
USD	100.000 3M Co 3.700% 15/04/2050	119	0,00
USD	65.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	81	0,00
USD	225.000 ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	234	0,01
USD	50.000 ABB Finance USA Inc 3.375% 03/04/2023	53	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	77	0,00
USD	77.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	99	0,00
USD	150.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	150	0,00
USD	201.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	201	0,01
USD	97.000 Abbott Laboratories 2.550% 15/03/2022	100	0,00
USD	50.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	55	0,00
USD	160.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	186	0,01
USD	335.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	382	0,01
USD	235.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	314	0,01
USD	25.000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	34	0,00
USD	600.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	846	0,02
USD	100.000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	145	0,00
USD	50.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	76	0,00
USD	350.000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	363	0,01
USD	525.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	558	0,02
USD	136.000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	143	0,00
USD	600.000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	628	0,02
USD	265.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	290	0,01
USD	325.000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	341	0,01
USD	341.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	375	0,01
USD	985.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	1.084	0,03
USD	525.000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	549	0,02
USD	150.000 AbbVie Inc 3.375% 14/11/2021	154	0,01
USD	625.000 AbbVie Inc 3.450% 15/03/2022	647	0,02
USD	370.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	410	0,01
USD	350.000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	381	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	111	0,00
USD	110.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	121	0,00
USD	495.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	568	0,02
USD	200.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	236	0,01
USD	790.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	923	0,03
USD	125.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	147	0,00
USD	510.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	606	0,02
USD	235.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	279	0,01
USD	331.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	402	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	244	0,01
USD	135.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	163	0,01
USD	355.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	432	0,01
USD	250.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	306	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	124	0,00
USD	250.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	317	0,01
USD	95.000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	92	0,00
USD	250.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	226	0,01
USD	25.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	28	0,00
USD	93.000 Adobe Inc 1.700% 01/02/2023	96	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	42	0,00
USD	295.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	314	0,01
USD	235.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	252	0,01
USD	25.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	28	0,00
USD	40.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	39	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	51	0,00
USD	137.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	140	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	57	0,00
USD	65.000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	81	0,00
USD	25.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	26	0,00
USD	100.000 AEP Texas Inc 2.400% 01/10/2022	103	0,00
USD	50.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	54	0,00
USD	100.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	113	0,00
USD	50.000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	58	0,00
USD	70.000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	83	0,00
USD	75.000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	88	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	53	0,00
USD	135.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	148	0,00
USD	155.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	172	0,01
USD	89.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	102	0,00
USD	130.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	153	0,01
USD	50.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	61	0,00
USD	20.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	29	0,00
USD	155.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	229	0,01
USD	12.000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	13	0,00
USD	75.000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	83	0,00
USD	25.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	29	0,00
USD	150.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	193	0,01
USD	50.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	51	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	107	0,00
USD	200.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	219	0,01
USD	125.000 Agilent Technologies Inc 3.200% 01/10/2022	131	0,00
USD	200.000 Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023	216	0,01
USD	69.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	90	0,00
USD	75.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	74	0,00
USD	75.000 Air Lease Corp 2.625% 01/07/2022	76	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	102	0,00
USD	19.000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	19	0,00
USD	110.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	103	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	51	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	48	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	51	0,00
USD	125.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	125	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	100	0,00
USD	91.000 Air Lease Corp 3.750% 01/02/2022	93	0,00
USD	665.000 Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	694	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	53	0,00
USD	126.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	133	0,00
USD	45.000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	47	0,00
USD	113.000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	118	0,00
USD	115.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	120	0,00
USD	201.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	211	0,01
USD	40.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	42	0,00
USD	175.000 Air Products and Chemicals Inc 3.000% 03/11/2021	180	0,01
USD	250.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	248	0,01
USD	250.000 Alabama Power Co 2.450% 30/03/2022	257	0,01
USD	50.000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	57	0,00
USD	215.000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	249	0,01
USD	50.000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	63	0,00
USD	10.000 Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	14	0,00
USD	35.000 Albemarle Corp 4.150% 01/12/2024	38	0,00
USD	165.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	161	0,01
USD	75.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	80	0,00
USD	125.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	138	0,00
USD	45.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	51	0,00
USD	35.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	40	0,00
USD	10.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	11	0,00
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 15/01/2024	27	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	59	0,00
USD	80.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	92	0,00
USD	220.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	270	0,01
USD	150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	198	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	125	0,00
USD	100.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	112	0,00
USD	60.000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	74	0,00
USD	50.000 Alleghany Corp 4.950% 27/06/2022	53	0,00
USD	39.000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	42	0,00
USD	50.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	57	0,00
USD	25.000 Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	27	0,00
USD	190.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	230	0,01
USD	100.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	130	0,00
USD	25.000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	37	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	372	0,01
USD	75.000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	97	0,00
USD	70.000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	71	0,00
USD	175.000 Ally Financial Inc 3.875% 05/06/2023	183	0,01
USD	35.000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	38	0,00
USD	85.000 Ally Financial Inc 4.125% 13/02/2022	89	0,00
USD	100.000 Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022	106	0,00
USD	250.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	280	0,01
USD	200.000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	225	0,01
USD	278.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	379	0,01
USD	50.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	69	0,00
USD	45.000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	45	0,00
USD	180.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	178	0,01
USD	178.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	174	0,01
USD	250.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	236	0,01
USD	495.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	528	0,02
USD	250.000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	227	0,01
USD	165.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	148	0,00
USD	50.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	55	0,00
USD	310.000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	327	0,01
USD	200.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	213	0,01
USD	325.000 Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	338	0,01
USD	125.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	136	0,00
USD	270.000 Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024	294	0,01
USD	90.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	91	0,00
USD	127.000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	137	0,00
USD	300.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	345	0,01
USD	230.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	256	0,01
USD	115.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	126	0,00
USD	300.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	352	0,01
USD	318.000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044*	394	0,01
USD	125.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	159	0,01
USD	350.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	464	0,01
USD	125.000 Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059	169	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	101	0,00
USD	320.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	324	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	105	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	104	0,00
USD	400.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	399	0,01
USD	223.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	227	0,01
USD	150.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	162	0,01
USD	388.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	439	0,01
USD	865.000 Amazon.com Inc 3.300% 05/12/2021	889	0,03
USD	161.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	181	0,01
USD	476.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	584	0,02
USD	555.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	711	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	396	0,01
USD	130.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	177	0,01
USD	275.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	389	0,01
USD	150.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	181	0,01
USD	185.000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	216	0,01
USD	65.000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	69	0,00
USD	25.000 Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	28	0,00
USD	50.000 Ameren Illinois Co 2.700% 01/09/2022	52	0,00
USD	100.000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	117	0,00
USD	275.000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	340	0,01
USD	554.735 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	526	0,02
USD	29.952 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	28	0,00
USD	41.093 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	38	0,00
USD	82.875 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	78	0,00
USD	150.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	151	0,00
USD	75.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	80	0,00
USD	50.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.875% 30/01/2031	54	0,00
USD	200.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	206	0,01
USD	100.000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	102	0,00
USD	50.000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	59	0,00
USD	100.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	112	0,00
USD	100.000 American Express Co 2.500% 01/08/2022	103	0,00
USD	530.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	563	0,02
USD	28.000 American Express Co 2.650% 02/12/2022	29	0,00
USD	215.000 American Express Co 2.750% 20/05/2022	222	0,01
USD	250.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	271	0,01
USD	335.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	373	0,01
USD	625.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	666	0,02
USD	250.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	271	0,01
USD	300.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	326	0,01
USD	100.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	123	0,00
USD	171.000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	176	0,01
USD	50.000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	56	0,00
USD	375.000 American Financial Group Inc 3.500% 15/08/2026	406	0,01
USD	37.000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	41	0,00
USD	73.000 American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	74	0,00
USD	50.000 American Honda Finance Corp 1.950% 20/05/2022	51	0,00
USD	175.000 American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	181	0,01
USD	107.000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	111	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	37	0,00
USD	85.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	91	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	106	0,00
USD	120.000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	125	0,00
USD	324.000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	346	0,01
USD	150.000 American Honda Finance Corp 3.375% 10/12/2021	155	0,01
USD	65.000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	70	0,00
USD	250.000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	272	0,01
USD	25.000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	27	0,00
USD	350.000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	375	0,01
USD	50.000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	56	0,00
USD	75.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	87	0,00
USD	350.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	399	0,01
USD	150.000 American International Group Inc 4.250% 15/03/2029	177	0,01
USD	215.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	259	0,01
USD	100.000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	118	0,00
USD	227.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	272	0,01
USD	25.000 American International Group Inc 4.700% 10/07/2035	31	0,00
USD	55.000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	69	0,00
USD	325.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	404	0,01
USD	475.000 American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	508	0,01
USD	50.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	55	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	139	0,00
USD	150.000 American International Group Inc 8.175% 15/05/2058	215	0,01
USD	195.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	192	0,01
USD	100.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	106	0,00
USD	165.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	177	0,01
USD	110.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	118	0,00
USD	250.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	269	0,01
USD	150.000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	159	0,01
USD	340.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	333	0,01
USD	385.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	419	0,01
USD	35.000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	38	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	53	0,00
USD	250.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	279	0,01
USD	75.000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	81	0,00
USD	210.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	239	0,01
USD	100.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	115	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 4.700% 15/03/2022	106	0,00
USD	135.000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	153	0,01
USD	25.000 American University 3.672% 01/04/2049	27	0,00
USD	35.000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	38	0,00
USD	60.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	66	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	57	0,00
USD	75.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	85	0,00
USD	35.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	41	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	87	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024	54	0,00
USD	120.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	144	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	124	0,00
USD	175.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	217	0,01
USD	170.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	210	0,01
USD	125.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	137	0,00
USD	65.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 22/03/2022	67	0,00
USD	12.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	13	0,00
USD	35.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	39	0,00
USD	185.000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	204	0,01
USD	100.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	106	0,00
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	55	0,00
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	27	0,00
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	57	0,00
USD	75.000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	85	0,00
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	29	0,00
USD	230.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	240	0,01
USD	69.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	73	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	261	0,01
USD	500.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	519	0,02
USD	245.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	258	0,01
USD	140.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	152	0,00
USD	400.000 Amgen Inc 2.650% 11/05/2022	413	0,01
USD	554.000 Amgen Inc 2.700% 01/05/2022	571	0,02
USD	374.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	356	0,01
USD	150.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	164	0,01
USD	311.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	327	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	56	0,00
USD	190.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	202	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 3.625% 15/05/2022	104	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	274	0,01
USD	20.714 Amgen Inc 3.875% 15/11/2021	21	0,00
USD	450.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	551	0,02
USD	150.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	189	0,01
USD	491.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	635	0,02
USD	200.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	262	0,01
USD	14.000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	19	0,00
USD	35.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	37	0,00
USD	200.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	219	0,01
USD	50.000 Analog Devices Inc 2.875% 01/06/2023	53	0,00
USD	400.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	434	0,01
USD	193.000 Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023	207	0,01
USD	100.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	113	0,00
USD	75.000 Analog Devices Inc 3.900% 15/12/2025	85	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	47	0,00
USD	270.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	303	0,01
USD	548.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	674	0,02
USD	1.304.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1.599	0,05
USD	30.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	33	0,00
USD	175.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	207	0,01
USD	600.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	723	0,02
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	241	0,01
USD	250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	283	0,01
USD	325.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	349	0,01
USD	235.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	271	0,01
USD	460.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025	521	0,02
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	176	0,01
USD	335.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	391	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	356	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	357	0,01
USD	275.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	329	0,01
USD	665.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	806	0,02
USD	205.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	249	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	375	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	246	0,01
USD	350.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	454	0,01
USD	561.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	755	0,02
USD	282.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	399	0,01
USD	255.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	413	0,01
USD	300.000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	308	0,01
USD	35.000 Anthem Inc 2.375% 15/01/2025	37	0,00
USD	100.000 Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	108	0,00
USD	100.000 Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	105	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	176.000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	183	0,01
USD	115.000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	118	0,00
USD	75.000 Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	82	0,00
USD	81.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	88	0,00
USD	235.000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	266	0,01
USD	110.000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	125	0,00
USD	125.000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	144	0,00
USD	205.000 Anthem Inc 4.375% 01/11/2047	254	0,01
USD	200.000 Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	254	0,01
USD	75.000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	94	0,00
USD	150.000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	188	0,01
USD	100.000 Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	126	0,00
USD	180.000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	242	0,01
USD	150.000 Anthem Inc 6.375% 15/06/2037	216	0,01
USD	170.000 Aon Corp 2.200% 15/11/2022	176	0,01
USD	110.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	118	0,00
USD	25.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	30	0,00
USD	215.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	315	0,01
USD	100.000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027	129	0,00
USD	66.000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	75	0,00
USD	60.000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	73	0,00
USD	25.000 Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	31	0,00
USD	10.000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	15	0,00
USD	400.000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	399	0,01
USD	385.000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	389	0,01
USD	490.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	499	0,01
USD	400.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	395	0,01
USD	310.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	317	0,01
USD	140.000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	146	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	266	0,01
USD	320.000 Apple Inc 2.100% 12/09/2022	330	0,01
USD	419.000 Apple Inc 2.150% 09/02/2022	429	0,01
USD	240.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	256	0,01
USD	275.000 Apple Inc 2.400% 13/01/2023	287	0,01
USD	544.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	571	0,02
USD	600.000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	585	0,02
USD	317.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	343	0,01
USD	325.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2022	333	0,01
USD	185.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	199	0,01
USD	300.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	291	0,01
USD	146.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	148	0,00
USD	239.000 Apple Inc 2.700% 13/05/2022	248	0,01
USD	425.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	460	0,01
USD	125.000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	132	0,00
USD	625.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	671	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	132.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	147	0,00
USD	200.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	214	0,01
USD	400.000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	430	0,01
USD	10.000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	11	0,00
USD	10.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	11	0,00
USD	175.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	197	0,01
USD	361.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	404	0,01
USD	219.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	248	0,01
USD	475.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	522	0,02
USD	357.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	417	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	243	0,01
USD	225.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	273	0,01
USD	480.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	589	0,02
USD	250.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	307	0,01
USD	100.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047 [^]	131	0,00
USD	260.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	343	0,01
USD	98.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	131	0,00
USD	125.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	165	0,01
USD	500.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	682	0,02
USD	60.000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	61	0,00
USD	184.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	189	0,01
USD	93.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	105	0,00
USD	50.000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	57	0,00
USD	150.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	197	0,01
USD	25.000 Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	34	0,00
USD	115.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	172	0,01
USD	110.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	127	0,00
USD	35.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	45	0,00
USD	50.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	64	0,00
USD	150.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	183	0,01
USD	170.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	210	0,01
USD	250.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	362	0,01
USD	175.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	176	0,01
USD	196.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	202	0,01
USD	150.000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	156	0,01
USD	50.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	52	0,00
USD	50.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	55	0,00
USD	210.000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	237	0,01
USD	10.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	11	0,00
USD	125.000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	151	0,00
USD	205.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	220	0,01
USD	25.000 Arrow Electronics Inc 3.500% 01/04/2022	26	0,00
USD	140.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	155	0,01
USD	125.000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	137	0,00
USD	25.000 Arrow Electronics Inc 4.500% 01/03/2023	27	0,00
USD	150.000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	159	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	243	0,01
USD	100.000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	142	0,00
USD	150.000 Assurant Inc 4.000% 15/03/2023	159	0,01
USD	50.000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023	54	0,00
USD	616.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	612	0,02
USD	425.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	418	0,01
USD	725.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	755	0,02
USD	175.000 AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	182	0,01
USD	550.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	570	0,02
USD	35.000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	38	0,00
USD	125.000 AT&T Inc 3.000% 30/06/2022	130	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	190	0,01
USD	250.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	230	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	305	0,01
USD	2.350.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	2.236	0,06
USD	225.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	209	0,01
USD	1.679.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1.589	0,05
USD	450.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	441	0,01
USD	1.335.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	1.273	0,04
USD	25.000 AT&T Inc 3.800% 01/03/2024	27	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	169	0,01
USD	336.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	332	0,01
USD	515.000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	581	0,02
USD	295.000 AT&T Inc 3.900% 11/03/2024	323	0,01
USD	185.000 AT&T Inc 3.950% 15/01/2025	207	0,01
USD	263.000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023	291	0,01
USD	354.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	406	0,01
USD	335.000 AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	382	0,01
USD	254.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	292	0,01
USD	560.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	653	0,02
USD	130.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	145	0,00
USD	436.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	507	0,01
USD	97.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	107	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 4.450% 01/04/2024	223	0,01
USD	356.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	415	0,01
USD	582.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	651	0,02
USD	195.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	218	0,01
USD	113.000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	131	0,00
USD	280.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	334	0,01
USD	275.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	331	0,01
USD	35.000 AT&T Inc 4.900% 15/06/2042	41	0,00
USD	130.000 AT&T Inc 6.150% 15/09/2034	173	0,01
USD	25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	29	0,00
USD	95.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	104	0,00
USD	65.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	72	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	105.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	118	0,00
USD	200.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	250	0,01
USD	25.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	32	0,00
USD	25.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	35	0,00
USD	275.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	303	0,01
USD	118.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	133	0,00
USD	100.000 Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022	105	0,00
USD	25.000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	28	0,00
USD	400.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	391	0,01
USD	25.000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	28	0,00
USD	50.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	53	0,00
USD	75.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	83	0,00
USD	100.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	117	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	97	0,00
USD	63.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	68	0,00
USD	175.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	192	0,01
USD	35.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	39	0,00
USD	25.000 AutoZone Inc 3.700% 15/04/2022	26	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	114	0,00
USD	34.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	40	0,00
USD	75.000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	79	0,00
USD	228.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	241	0,01
USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	49	0,00
USD	80.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	88	0,00
USD	295.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	325	0,01
USD	105.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	118	0,00
USD	55.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	61	0,00
USD	29.000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	32	0,00
USD	25.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	29	0,00
USD	25.000 AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	31	0,00
USD	95.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	120	0,00
USD	260.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	283	0,01
USD	140.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	148	0,00
USD	25.000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	31	0,00
USD	140.000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	150	0,00
USD	330.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	359	0,01
USD	135.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	140	0,00
USD	200.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	214	0,01
USD	225.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	224	0,01
USD	75.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	85	0,00
USD	50.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	59	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas & Electric Co 2.400% 15/08/2026	108	0,00
USD	225.000 Baltimore Gas & Electric Co 3.200% 15/09/2049	240	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	31.000 Baltimore Gas & Electric Co 3.500% 15/08/2046	35	0,00
USD	125.000 Baltimore Gas & Electric Co 4.250% 15/09/2048	156	0,01
USD	90.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	91	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	400	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	300	0,01
USD	1.290.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	1.298	0,04
USD	462.000 Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024	471	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	496	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	621	0,02
USD	269.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	284	0,01
USD	739.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	766	0,02
USD	195.000 Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	199	0,01
USD	612.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	641	0,02
USD	850.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	858	0,02
USD	165.000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	171	0,01
USD	95.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	95	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 2.881% 24/04/2023	103	0,00
USD	307.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	330	0,01
USD	761.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	798	0,02
USD	250.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	270	0,01
USD	533.000 Bank of America Corp 3.124% 20/01/2023	549	0,02
USD	390.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	428	0,01
USD	325.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027 [*]	358	0,01
USD	350.000 Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	371	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	273	0,01
USD	523.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	582	0,02
USD	290.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	314	0,01
USD	340.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	381	0,01
USD	425.000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	453	0,01
USD	530.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	591	0,02
USD	355.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	397	0,01
USD	48.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	54	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	283	0,01
USD	210.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	228	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	283	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	300	0,01
USD	189.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	211	0,01
USD	210.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	241	0,01
USD	355.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	410	0,01
USD	440.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	487	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	278	0,01
USD	120.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	144	0,00
USD	911.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1.111	0,03
USD	100.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	110	0,00
USD	331.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	366	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.050.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	1.202	0,03
USD	459.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	512	0,02
USD	300.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	362	0,01
USD	245.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	283	0,01
USD	380.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	446	0,01
USD	680.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	862	0,02
USD	250.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	319	0,01
USD	505.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	582	0,02
USD	85.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	110	0,00
USD	25.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	33	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	408	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 5.700% 24/01/2022	266	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	222	0,01
USD	220.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	310	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	327	0,01
USD	400.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	414	0,01
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023	258	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.950% 23/08/2022	103	0,00
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	132	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	54	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023	103	0,00
USD	112.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	123	0,00
USD	240.000 Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	253	0,01
USD	145.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	158	0,01
USD	72.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	80	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	113	0,00
USD	85.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	96	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	114	0,00
USD	161.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	183	0,01
USD	265.000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	287	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	54	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	109	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	59	0,00
USD	210.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	244	0,01
USD	110.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	120	0,00
USD	450.000 Banner Health 2.338% 01/01/2030	463	0,01
USD	44.000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	46	0,00
USD	100.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	140	0,00
USD	75.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	108	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	200	0,01
USD	200.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	198	0,01
USD	175.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	185	0,01
USD	100.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	108	0,00
USD	300.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	322	0,01
USD	409.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	444	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	69	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	98	0,00
USD	290.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	311	0,01
USD	378.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	398	0,01
USD	169.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	194	0,01
USD	140.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	151	0,00
USD	120.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	140	0,00
USD	150.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	175	0,01
USD	97.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	110	0,00
USD	100.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	134	0,00
USD	50.000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	55	0,00
USD	250.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	296	0,01
USD	100.000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	120	0,00
USD	25.000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	30	0,00
USD	235.000 BBVA USA 2.500% 27/08/2024	245	0,01
USD	175.000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	187	0,01
USD	65.000 Becton Dickinson and Co 2.894% 06/06/2022	67	0,00
USD	100.000 Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	103	0,00
USD	250.000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	270	0,01
USD	82.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	93	0,00
USD	335.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	369	0,01
USD	115.000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	128	0,00
USD	300.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	371	0,01
USD	93.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	114	0,00
USD	50.000 Bemis Co Inc 2.630% 19/06/2030	52	0,00
USD	225.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	223	0,01
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	197	0,01
USD	25.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	28	0,00
USD	25.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	28	0,00
USD	243.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	283	0,01
USD	23.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	25	0,00
USD	75.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	86	0,00
USD	475.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	540	0,02
USD	125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	155	0,01
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	255	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	125	0,00
USD	125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	167	0,01
USD	291.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	417	0,01
USD	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	197	0,01
USD	201.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	207	0,01
USD	85.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	87	0,00
USD	154.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	160	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	398.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	499	0,01
USD	360.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	458	0,01
USD	133.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	171	0,01
USD	25.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	38	0,00
USD	600.000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	631	0,02
USD	57.000 Berkshire Hathaway Inc 3.000% 11/02/2023	60	0,00
USD	375.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	419	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	131	0,00
USD	190.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	187	0,01
USD	50.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	59	0,00
USD	21.000 Bestfoods 7.250% 15/12/2026	28	0,00
USD	150.000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	152	0,00
USD	375.000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	398	0,01
USD	400.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	405	0,01
USD	230.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	223	0,01
USD	96.000 Biogen Inc 3.625% 15/09/2022	101	0,00
USD	25.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	28	0,00
USD	227.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	299	0,01
USD	25.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	26	0,00
USD	235.000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	254	0,01
USD	27.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	29	0,00
USD	110.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	121	0,00
USD	25.000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	28	0,00
USD	125.000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	148	0,00
USD	25.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	26	0,00
USD	50.000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	57	0,00
USD	540.000 Block Financial LLC 5.500% 01/11/2022	576	0,02
USD	100.000 Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023	102	0,00
USD	125.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	134	0,00
USD	125.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	136	0,00
USD	150.000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	173	0,01
USD	80.000 Boeing Co 1.875% 15/06/2023	80	0,00
USD	75.000 Boeing Co 2.125% 01/03/2022	76	0,00
USD	100.000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	97	0,00
USD	180.000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	178	0,01
USD	30.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2023	31	0,00
USD	217.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2024	221	0,01
USD	135.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	131	0,00
USD	35.000 Boeing Co 2.850% 30/10/2024	36	0,00
USD	95.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	92	0,00
USD	70.000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	69	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	93	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	84	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	254.000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	252	0,01
USD	75.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	67	0,00
USD	25.000 Boeing Co 3.550% 01/03/2038	23	0,00
USD	180.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	157	0,01
USD	138.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	123	0,00
USD	80.000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	70	0,00
USD	95.000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048	85	0,00
USD	130.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	118	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	91	0,00
USD	341.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	371	0,01
USD	350.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	385	0,01
USD	520.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	578	0,02
USD	363.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	421	0,01
USD	780.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	917	0,03
USD	225.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	261	0,01
USD	364.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	436	0,01
USD	165.000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	196	0,01
USD	45.000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	54	0,00
USD	250.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	311	0,01
USD	75.000 Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	78	0,00
USD	190.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	209	0,01
USD	20.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	22	0,00
USD	10.000 Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	11	0,00
USD	200.000 Booking Holdings Inc 4.500% 13/04/2027	233	0,01
USD	200.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	237	0,01
USD	55.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	58	0,00
USD	42.000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025 ¹	46	0,00
USD	50.000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	57	0,00
USD	150.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	161	0,01
USD	115.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	120	0,00
USD	29.000 Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	31	0,00
USD	125.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	136	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	107	0,00
USD	70.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	76	0,00
USD	17.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	19	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	108	0,00
USD	300.000 Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023	319	0,01
USD	268.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	314	0,01
USD	300.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	312	0,01
USD	50.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	53	0,00
USD	176.000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	190	0,01
USD	200.000 Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026	227	0,01
USD	85.000 Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025	96	0,00
USD	50.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029	58	0,00
USD	50.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	62	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	235.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	305	0,01
USD	25.000 Boston Scientific Corp 7.000% 15/11/2035	36	0,00
USD	15.000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	23	0,00
USD	160.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	156	0,01
USD	25.000 BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	26	0,00
USD	450.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	407	0,01
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 2.937% 06/04/2023	106	0,00
USD	285.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	269	0,01
USD	131.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	141	0,00
USD	25.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	27	0,00
USD	10.000 BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025	11	0,00
USD	15.000 BP Capital Markets America Inc 3.216% 28/11/2023	16	0,00
USD	410.000 BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	441	0,01
USD	165.000 BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	172	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	333	0,01
USD	212.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	236	0,01
USD	175.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	194	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	226	0,01
USD	14.000 BP Capital Markets America Inc 3.790% 06/02/2024	15	0,00
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	56	0,00
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	288	0,01
USD	95.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	111	0,00
USD	175.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	180	0,01
USD	145.000 Bighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	153	0,01
USD	175.000 Bighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	170	0,01
USD	650.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.600% 16/05/2022	672	0,02
USD	261.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	274	0,01
USD	45.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	49	0,00
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	280	0,01
USD	800.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 15/08/2022	841	0,02
USD	35.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	38	0,00
USD	180.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	203	0,01
USD	110.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	123	0,00
USD	460.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	532	0,02
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	228	0,01
USD	75.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022	79	0,00
USD	216.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	237	0,01
USD	475.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	541	0,02
USD	145.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	180	0,01
USD	615.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	787	0,02
USD	350.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	449	0,01
USD	225.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	298	0,01
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	195	0,01
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	344	0,01
USD	75.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.250% 15/08/2043	104	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 Bristol-Myers Squibb Co 7.150% 15/06/2023	82	0,00
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	26	0,00
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	108	0,00
USD	120.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	130	0,00
USD	150.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	163	0,01
USD	250.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	267	0,01
USD	275.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	296	0,01
USD	50.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	54	0,00
USD	480.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	531	0,02
USD	955.000 Broadcom Inc 2.250% 15/11/2023	993	0,03
USD	300.000 Broadcom Inc 3.125% 15/10/2022	314	0,01
USD	343.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	369	0,01
USD	21.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	23	0,00
USD	440.000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	480	0,01
USD	125.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	139	0,00
USD	510.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	571	0,02
USD	270.000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	304	0,01
USD	300.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	343	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 4.700% 15/04/2025	227	0,01
USD	275.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	319	0,01
USD	510.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	601	0,02
USD	100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	108	0,00
USD	100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	111	0,00
USD	250.000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050	245	0,01
USD	26.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	29	0,00
USD	40.000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	46	0,00
USD	120.000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	133	0,00
USD	45.000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	54	0,00
USD	50.000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	65	0,00
USD	184.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022	191	0,01
USD	118.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	127	0,00
USD	85.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	93	0,00
USD	138.000 Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	152	0,00
USD	45.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	47	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 01/04/2025	55	0,00
USD	149.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 01/09/2022	155	0,01
USD	225.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	241	0,01
USD	225.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	253	0,01
USD	400.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	439	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	173	0,01
USD	135.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	153	0,01
USD	250.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 01/04/2024	274	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	155	0,01
USD	147.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	182	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	184	0,01
USD	169.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	208	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	187	0,01
USD	25.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	31	0,00
USD	131.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	163	0,01
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	126	0,00
USD	105.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	135	0,00
USD	315.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	414	0,01
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	135	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	66	0,00
USD	15.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	21	0,00
USD	225.000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	298	0,01
USD	25.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	36	0,00
USD	204.000 CA Inc 4.700% 15/03/2027	224	0,01
USD	175.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	184	0,01
USD	75.000 Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	84	0,00
USD	50.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	65	0,00
USD	85.000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	111	0,00
USD	100.000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	111	0,00
USD	150.000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	161	0,01
USD	25.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	29	0,00
USD	200.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	206	0,01
USD	75.000 Campbell Soup Co 2.500% 02/08/2022	77	0,00
USD	100.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	100	0,00
USD	150.000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	163	0,01
USD	75.000 Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	80	0,00
USD	25.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	29	0,00
USD	75.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	95	0,00
USD	250.000 Capital One Bank USA NA 2.280% 28/01/2026	259	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 2.600% 11/05/2023	210	0,01
USD	225.000 Capital One Financial Corp 3.050% 09/03/2022	232	0,01
USD	266.000 Capital One Financial Corp 3.200% 30/01/2023	280	0,01
USD	230.000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	248	0,01
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	54	0,00
USD	77.000 Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023	82	0,00
USD	300.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	333	0,01
USD	58.000 Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	63	0,00
USD	125.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	137	0,00
USD	175.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	196	0,01
USD	128.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	144	0,00
USD	700.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	764	0,02
USD	135.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	150	0,00
USD	50.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	57	0,00
USD	25.000 Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022	26	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	38	0,00
USD	50.000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	53	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	111	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	112	0,00
USD	30.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	33	0,00
USD	75.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	82	0,00
USD	75.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	82	0,00
USD	136.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	157	0,01
USD	125.000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	137	0,00
USD	60.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	67	0,00
USD	95.000 Carrier Global Corp 1.923% 15/02/2023	98	0,00
USD	200.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	209	0,01
USD	135.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	142	0,00
USD	200.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	210	0,01
USD	200.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	209	0,01
USD	300.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	318	0,01
USD	300.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	324	0,01
USD	159.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	163	0,01
USD	27.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.950% 18/11/2022	28	0,00
USD	35.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	37	0,00
USD	125.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 06/06/2022	129	0,00
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	54	0,00
USD	250.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	261	0,01
USD	161.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	173	0,01
USD	75.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	83	0,00
USD	150.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	161	0,01
USD	225.000 Caterpillar Inc 2.600% 26/06/2022	232	0,01
USD	531.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	576	0,02
USD	200.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	223	0,01
USD	275.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	307	0,01
USD	335.000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	366	0,01
USD	100.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	122	0,00
USD	50.000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	64	0,00
USD	65.000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	92	0,00
USD	25.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	36	0,00
USD	235.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	339	0,01
USD	46.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	52	0,00
USD	160.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	188	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	54	0,00
USD	100.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	108	0,00
USD	170.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	177	0,01
USD	300.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	328	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	57	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	61	0,00
USD	35.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	45	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	128	0,00
USD	55.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	58	0,00
USD	150.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	163	0,01
USD	100.000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	111	0,00
USD	25.000 CenterPoint Energy Inc 3.850% 01/02/2024	27	0,00
USD	30.000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	30	0,00
USD	84.000 CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023	90	0,00
USD	75.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	87	0,00
USD	110.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	129	0,00
USD	115.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	134	0,00
USD	50.000 Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023	52	0,00
USD	350.000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	381	0,01
USD	50.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	56	0,00
USD	90.000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	102	0,00
USD	25.000 Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	27	0,00
USD	225.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	254	0,01
USD	49.000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	58	0,00
USD	195.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	201	0,01
USD	225.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	219	0,01
USD	120.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	133	0,00
USD	210.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	238	0,01
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	318	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	221	0,01
USD	431.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	491	0,01
USD	675.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	777	0,02
USD	155.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	185	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	234	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038*	120	0,00
USD	257.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	307	0,01
USD	321.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	401	0,01
USD	135.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	183	0,01
USD	400.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	539	0,02
USD	305.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	432	0,01
USD	245.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	256	0,01
USD	200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	224	0,01
USD	175.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	200	0,01
USD	55.000 Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	56	0,00
USD	340.000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	351	0,01
USD	120.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	126	0,00
USD	440.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	461	0,01
USD	225.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	233	0,01
USD	300.000 Chevron Corp 2.411% 03/03/2022	307	0,01
USD	100.000 Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	103	0,00
USD	116.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	128	0,00
USD	40.000 Chevron Corp 2.978% 11/05/2040	42	0,00
USD	100.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	104	0,00
USD	175.000 Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	187	0,01
USD	170.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	190	0,01
USD	210.000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	209	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	180.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	178	0,01
USD	275.000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	251	0,01
USD	100.000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	121	0,00
USD	216.000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	269	0,01
USD	104.000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	118	0,00
USD	25.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	37	0,00
USD	50.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	77	0,00
USD	57.000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	60	0,00
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	55	0,00
USD	500.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	546	0,02
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	113	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	196	0,01
USD	100.000 Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022	103	0,00
USD	51.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	61	0,00
USD	95.000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	98	0,00
USD	200.000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	212	0,01
USD	175.000 Cigna Corp 3.050% 30/11/2022	183	0,01
USD	25.000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	27	0,00
USD	350.000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	367	0,01
USD	150.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	164	0,01
USD	125.000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	139	0,00
USD	270.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	284	0,01
USD	400.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	433	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	222	0,01
USD	100.000 Cigna Corp 3.900% 15/02/2022	104	0,00
USD	300.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	344	0,01
USD	475.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	562	0,02
USD	16.000 Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	19	0,00
USD	325.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	404	0,01
USD	144.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	181	0,01
USD	300.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	388	0,01
USD	155.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	219	0,01
USD	35.000 Cimarex Energy Co 3.900% 15/05/2027	37	0,00
USD	150.000 Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	160	0,01
USD	45.000 Cimarex Energy Co 4.375% 15/03/2029	48	0,00
USD	135.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	154	0,01
USD	250.000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	263	0,01
USD	295.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	323	0,01
USD	100.000 Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	105	0,00
USD	225.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	250	0,01
USD	100.000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	113	0,00
USD	135.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	149	0,00
USD	250.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	363	0,01
USD	265.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	395	0,01
USD	400.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	438	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	850.000 Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	871	0,03
USD	600.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	625	0,02
USD	80.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	84	0,00
USD	481.000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	502	0,01
USD	750.000 Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022	774	0,02
USD	332.000 Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023	345	0,01
USD	428.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	460	0,01
USD	600.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	648	0,02
USD	100.000 Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023	103	0,00
USD	840.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	924	0,03
USD	65.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	72	0,00
USD	490.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	529	0,02
USD	150.000 Citigroup Inc 3.375% 01/03/2023	160	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	268	0,01
USD	175.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	194	0,01
USD	369.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	413	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	224	0,01
USD	479.000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	528	0,02
USD	425.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	470	0,01
USD	125.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	144	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	338	0,01
USD	360.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	413	0,01
USD	25.000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	28	0,00
USD	215.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	233	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 4.050% 30/07/2022	53	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	230	0,01
USD	325.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	372	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	62	0,00
USD	380.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	435	0,01
USD	640.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	724	0,02
USD	600.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	712	0,02
USD	513.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	592	0,02
USD	905.000 Citigroup Inc 4.500% 14/01/2022	949	0,03
USD	75.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	86	0,00
USD	250.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	321	0,01
USD	370.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	480	0,01
USD	270.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	338	0,01
USD	80.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	105	0,00
USD	225.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	306	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	415	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	394	0,01
USD	160.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	233	0,01
USD	55.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	74	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	134	0,00
USD	35.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	45	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	80.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	111	0,00
USD	160.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	243	0,01
USD	220.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	305.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	94.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	125.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	95.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	125.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	30.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	42.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	35.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	187.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	187.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	25.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	240.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	230.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	215.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	275.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	655.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	151.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	10.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,00
USD	289.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	147.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	35.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,00
USD	120.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	75.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,00
USD	40.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	66	0,00
USD	100.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	115	0,00
USD	25.000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	33	0,00
USD	485.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	474	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	204	0,01
USD	140.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	149	0,00
USD	305.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	281	0,01
USD	385.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	414	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	189	0,01
USD	350.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	346	0,01
USD	150.000 Comcast Corp 3.000% 01/02/2024	161	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.100% 01/04/2025	275	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	278	0,01
USD	369.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	411	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	221	0,01
USD	125.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	138	0,00
USD	264.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	295	0,01
USD	450.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	496	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	334	0,01
USD	390.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	445	0,01
USD	210.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	231	0,01
USD	350.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	390	0,01
USD	230.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	263	0,01
USD	125.000 Comcast Corp 3.600% 01/03/2024	137	0,00
USD	440.000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	485	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	233	0,01
USD	161.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	190	0,01
USD	392.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	449	0,01
USD	283.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	340	0,01
USD	350.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	422	0,01
USD	130.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	156	0,01
USD	150.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	180	0,01
USD	361.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	443	0,01
USD	550.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	654	0,02
USD	75.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	92	0,00
USD	240.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	293	0,01
USD	178.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	218	0,01
USD	405.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	515	0,02
USD	175.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	226	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	387	0,01
USD	633.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	845	0,02
USD	200.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	263	0,01
USD	315.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	454	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 6.400% 15/05/2038	151	0,00
USD	75.000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	111	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	113	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	78	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	151	0,00
USD	175.000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	186	0,01
USD	180.000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	194	0,01
USD	100.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	114	0,00
USD	74.000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	74	0,00
USD	77.000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	77	0,00
USD	38.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	40	0,00
USD	72.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	76	0,00
USD	119.000 CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	117	0,00
USD	225.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	231	0,01
USD	25.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	27	0,00
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	27	0,00
USD	125.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	138	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	106	0,00
USD	115.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	125	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	116	0,00
USD	425.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	494	0,01
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	57	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	183	0,01
USD	244.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	299	0,01
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	63	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	65	0,00
USD	590.000 Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023	620	0,02
USD	50.000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	56	0,00
USD	25.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	29	0,00
USD	19.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	23	0,00
USD	108.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	140	0,00
USD	192.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	264	0,01
USD	150.000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	201	0,01
USD	45.000 Concho Resources Inc 2.400% 15/02/2031	45	0,00
USD	50.000 Concho Resources Inc 4.300% 15/08/2028	57	0,00
USD	145.000 Concho Resources Inc 4.850% 15/08/2048 [†]	179	0,01
USD	125.000 Concho Resources Inc 4.875% 01/10/2047	153	0,01
USD	150.000 Connecticut Light & Power Co 3.200% 15/03/2027	166	0,01
USD	120.000 Connecticut Light & Power Co 4.000% 01/04/2048	151	0,00
USD	100.000 Connecticut Light & Power Co 4.150% 01/06/2045	125	0,00
USD	150.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	199	0,01
USD	212.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	284	0,01
USD	305.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	437	0,01
USD	75.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	87	0,00
USD	146.000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	174	0,01
USD	150.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	215	0,01
USD	117.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	160	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	111	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	228	0,01
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	57	0,00
USD	95.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	110	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	115	0,00
USD	112.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	130	0,00
USD	105.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	121	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	178	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	29	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	120	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	30	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	62	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	246	0,01
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	186	0,01
USD	115.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	149	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	131	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	65	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	132	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	35	0,00
USD	215.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	290	0,01
USD	125.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	175	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	37	0,00
USD	235.000 Constellation Brands Inc 2.650% 07/11/2022	244	0,01
USD	14.000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	15	0,00
USD	50.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	55	0,00
USD	160.000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	179	0,01
USD	125.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	140	0,00
USD	125.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	142	0,00
USD	75.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	83	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Constellation Brands Inc 4.250% 01/05/2023	109	0,00
USD	39.000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	45	0,00
USD	140.000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	171	0,01
USD	110.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	132	0,00
USD	443.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	509	0,02
USD	25.000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	29	0,00
USD	115.000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	154	0,01
USD	175.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	164	0,01
USD	25.000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	27	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	110	0,00
USD	60.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	72	0,00
USD	40.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	48	0,00
USD	20.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	24	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	124	0,00
USD	10.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	13	0,00
USD	16.258 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024	16	0,00
USD	140.000 Corning Inc 2.900% 15/05/2022	144	0,00
USD	120.000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	137	0,00
USD	125.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	146	0,00
USD	35.000 Corning Inc 4.700% 15/03/2037	42	0,00
USD	25.000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	30	0,00
USD	50.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	67	0,00
USD	25.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	32	0,00
USD	170.000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	222	0,01
USD	115.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	151	0,00
USD	100.000 Corporate Office Properties LP 5.000% 01/07/2025	113	0,00
USD	175.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	178	0,01
USD	219.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	221	0,01
USD	125.000 Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	129	0,00
USD	275.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	306	0,01
USD	43.000 Crane Co 4.200% 15/03/2048	45	0,00
USD	75.000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	113	0,00
USD	250.000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	253	0,01
USD	200.000 Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	201	0,01
USD	50.000 Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	54	0,00
USD	25.000 Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	27	0,00
USD	82.000 Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	82	0,00
USD	275.000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	300	0,01
USD	25.000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	28	0,00
USD	160.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	178	0,01
USD	150.000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	168	0,01
USD	75.000 Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	85	0,00
USD	75.000 Crown Castle International Corp 4.150% 01/07/2050	86	0,00
USD	15.000 Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	17	0,00
USD	75.000 Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	92	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	155.000 Crown Castle International Corp 5.200% 15/02/2049	200	0,01
USD	175.000 Crown Castle International Corp 5.250% 15/01/2023	192	0,01
USD	100.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	106	0,00
USD	110.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	119	0,00
USD	35.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	39	0,00
USD	30.000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	33	0,00
USD	90.000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	98	0,00
USD	162.000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	187	0,01
USD	125.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	144	0,00
USD	34.000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	40	0,00
USD	135.000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	163	0,01
USD	62.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	74	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	122	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	123	0,00
USD	20.000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	24	0,00
USD	300.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	384	0,01
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	130	0,00
USD	35.000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	45	0,00
USD	150.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	197	0,01
USD	250.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	337	0,01
USD	150.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	209	0,01
USD	35.000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	49	0,00
USD	25.000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	36	0,00
USD	25.000 CubeSmart LP 4.375% 15/12/2023	27	0,00
USD	191.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	222	0,01
USD	18.000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	18	0,00
USD	100.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	96	0,00
USD	50.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	67	0,00
USD	460.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	453	0,01
USD	455.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	443	0,01
USD	180.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	192	0,01
USD	215.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	206	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	104	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	54	0,00
USD	230.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	252	0,01
USD	400.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	435	0,01
USD	125.000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	131	0,00
USD	305.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	342	0,01
USD	561.000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	601	0,02
USD	405.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	460	0,01
USD	275.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	309	0,01
USD	133.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	150	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040 [^]	228	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	117	0,00
USD	1.117.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1.295	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 CVS Health Corp 4.750% 01/12/2022	161	0,01
USD	609.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	736	0,02
USD	400.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	499	0,01
USD	1.108.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1.406	0,04
USD	360.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	456	0,01
USD	275.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	351	0,01
USD	140.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	135	0,00
USD	65.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900% 15/11/2024	69	0,00
USD	195.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3.450% 15/11/2029	208	0,01
USD	100.000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	154	0,01
USD	75.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	97	0,00
USD	160.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	171	0,01
USD	110.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	111	0,00
USD	75.000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	86	0,00
USD	225.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	238	0,01
USD	75.000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	77	0,00
USD	200.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	227	0,01
USD	200.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	247	0,01
USD	175.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042 [^]	219	0,01
USD	186.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	202	0,01
USD	250.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	285	0,01
USD	241.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	279	0,01
USD	500.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	550	0,02
USD	825.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	978	0,03
USD	35.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	42	0,00
USD	235.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	286	0,01
USD	255.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	345	0,01
USD	240.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	326	0,01
USD	75.000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	91	0,00
USD	52.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	49	0,00
USD	100.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	97	0,00
USD	175.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	180	0,01
USD	720.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	804	0,02
USD	55.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	71	0,00
USD	90.000 Diageo Investment Corp 2.875% 11/05/2022	93	0,00
USD	235.000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	286	0,01
USD	54.000 Diamondback Energy Inc 2.875% 01/12/2024	55	0,00
USD	110.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	113	0,00
USD	217.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	216	0,01
USD	25.000 Diamondback Energy Inc 4.750% 31/05/2025	27	0,00
USD	100.000 Diamondback Energy Inc 5.375% 31/05/2025	103	0,00
USD	100.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	114	0,00
USD	25.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	28	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	89	0,00
USD	50.000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	61	0,00
USD	400.000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	418	0,01
USD	250.000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	274	0,01
USD	200.000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	228	0,01
USD	50.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	55	0,00
USD	75.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	84	0,00
USD	260.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	298	0,01
USD	100.000 Discover Financial Services 5.200% 27/04/2022	107	0,00
USD	16.000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	17	0,00
USD	175.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	194	0,01
USD	175.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	194	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	168	0,01
USD	215.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	242	0,01
USD	480.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	488	0,01
USD	225.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	256	0,01
USD	302.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	340	0,01
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	58	0,00
USD	125.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	150	0,00
USD	75.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	89	0,00
USD	40.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	48	0,00
USD	80.000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	85	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	227	0,01
USD	50.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	57	0,00
USD	150.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	175	0,01
USD	75.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	90	0,00
USD	35.000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	40	0,00
USD	220.000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	236	0,01
USD	129.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	145	0,00
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	117	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	106	0,00
USD	200.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.000% 15/11/2029	218	0,01
USD	60.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	66	0,00
USD	50.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.900% 15/11/2049	57	0,00
USD	50.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 4.600% 15/12/2044	61	0,00
USD	79.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 4.800% 01/11/2043	96	0,00
USD	300.000 Dominion Energy Inc 2.750% 15/01/2022	308	0,01
USD	40.000 Dominion Energy Inc 2.750% 15/09/2022	41	0,00
USD	115.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	126	0,00
USD	150.000 Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024	162	0,01
USD	200.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	226	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	56	0,00
USD	110.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	125	0,00
USD	150.000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	175	0,01
USD	200.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	235	0,01
USD	75.000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	98	0,00
USD	75.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	96	0,00
USD	150.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	191	0,01
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	126	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	134	0,00
USD	125.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	187	0,01
USD	150.000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	194	0,01
USD	50.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	67	0,00
USD	75.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	103	0,00
USD	185.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	199	0,01
USD	215.000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	236	0,01
USD	85.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	113	0,00
USD	69.000 Dow Chemical Co 3.500% 01/10/2024	75	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	102	0,00
USD	75.000 Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	84	0,00
USD	110.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	127	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	228	0,01
USD	150.000 Dow Chemical Co 4.550% 30/11/2025	174	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	117	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	120	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	182	0,01
USD	200.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	266	0,01
USD	50.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	70	0,00
USD	50.000 DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	56	0,00
USD	140.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	147	0,00
USD	20.000 DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	23	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	118	0,00
USD	125.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	154	0,01
USD	30.000 DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	36	0,00
USD	280.000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	281	0,01
USD	25.000 DTE Energy Co 2.250% 01/11/2022	26	0,00
USD	233.000 DTE Energy Co 2.529% 01/10/2024	248	0,01
USD	200.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	217	0,01
USD	35.000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	38	0,00
USD	100.000 DTE Energy Co 3.300% 15/06/2022	104	0,00
USD	135.000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	151	0,00
USD	30.000 DTE Energy Co 3.700% 01/08/2023	32	0,00
USD	60.000 DTE Energy Co 3.800% 15/03/2027	68	0,00
USD	400.000 DTE Energy Co 6.375% 15/04/2033	569	0,02
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	107	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	192.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023	201	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	111	0,00
USD	50.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	55	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.350% 15/05/2022	105	0,00
USD	180.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	210	0,01
USD	400.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	468	0,01
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	89	0,00
USD	137.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	163	0,01
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	91	0,00
USD	125.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	150	0,00
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	92	0,00
USD	150.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	209	0,01
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	110	0,00
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	109	0,00
USD	60.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	85	0,00
USD	95.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	95	0,00
USD	80.000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	83	0,00
USD	320.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	335	0,01
USD	155.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	167	0,01
USD	50.000 Duke Energy Corp 3.050% 15/08/2022	52	0,00
USD	23.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	25	0,00
USD	124.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	139	0,00
USD	69.000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	76	0,00
USD	175.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	198	0,01
USD	39.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/10/2023	42	0,00
USD	100.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	116	0,00
USD	75.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	91	0,00
USD	90.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	115	0,00
USD	120.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	122	0,00
USD	95.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	103	0,00
USD	85.000 Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	95	0,00
USD	125.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	146	0,00
USD	150.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	174	0,01
USD	210.000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	302	0,01
USD	60.000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	90	0,00
USD	50.000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	76	0,00
USD	35.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	38	0,00
USD	150.000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	151	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	109	0,00
USD	50.000 Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	58	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 4.900% 15/07/2043	132	0,00
USD	26.000 Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	36	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	150	0,00
USD	155.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	161	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	52	0,00
USD	72.000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	82	0,00
USD	70.000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	78	0,00
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	57	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	114	0,00
USD	102.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	118	0,00
USD	135.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	157	0,01
USD	125.000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	155	0,01
USD	85.000 Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030	84	0,00
USD	50.000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	54	0,00
USD	38.000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	39	0,00
USD	75.000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	84	0,00
USD	50.000 Duke Realty LP 3.750% 01/12/2024	55	0,00
USD	25.000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	29	0,00
USD	118.000 Duke University 2.832% 01/10/2055	121	0,00
USD	140.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	168	0,01
USD	10.000 DuPont de Nemours Inc 2.169% 01/05/2023	10	0,00
USD	527.000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	579	0,02
USD	276.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	318	0,01
USD	240.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	288	0,01
USD	250.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	324	0,01
USD	350.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	472	0,01
USD	50.000 DXC Technology Co 4.125% 15/04/2025	54	0,00
USD	100.000 DXC Technology Co 4.250% 15/04/2024	108	0,00
USD	171.000 DXC Technology Co 4.750% 15/04/2027	191	0,01
USD	318.000 E*TRADE Financial Corp 2.950% 24/08/2022	331	0,01
USD	125.000 E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	148	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 3.500% 01/12/2021	103	0,00
USD	159.000 Eastman Chemical Co 3.600% 15/08/2022	166	0,01
USD	75.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	82	0,00
USD	200.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	234	0,01
USD	75.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	89	0,00
USD	150.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	181	0,01
USD	180.000 Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	188	0,01
USD	50.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	59	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	120	0,00
USD	79.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	97	0,00
USD	50.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	55	0,00
USD	50.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	52	0,00
USD	80.000 eBay Inc 2.600% 15/07/2022	83	0,00
USD	335.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	351	0,01
USD	275.000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023	288	0,01
USD	100.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	112	0,00
USD	160.000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022	167	0,01
USD	25.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	28	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	293	0,01
USD	300.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	269	0,01
USD	115.000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	129	0,00
USD	110.000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	135	0,00
USD	178.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	226	0,01
USD	275.000 Edison International 2.400% 15/09/2022	279	0,01
USD	171.000 Edison International 2.950% 15/03/2023	176	0,01
USD	95.000 Edison International 3.125% 15/11/2022	98	0,00
USD	175.000 Edison International 3.550% 15/11/2024	185	0,01
USD	170.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	178	0,01
USD	135.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	153	0,01
USD	125.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	148	0,00
USD	100.000 El du Pont de Nemours and Co 1.700% 15/07/2025	104	0,00
USD	300.000 El du Pont de Nemours and Co 2.300% 15/07/2030	314	0,01
USD	25.000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	29	0,00
USD	75.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	89	0,00
USD	22.000 Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022	23	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	164	0,01
USD	58.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	65	0,00
USD	348.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	401	0,01
USD	155.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	190	0,01
USD	190.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	236	0,01
USD	210.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	272	0,01
USD	150.000 Eli Lilly and Co 2.250% 15/05/2050	140	0,00
USD	100.000 Eli Lilly and Co 2.500% 15/09/2060	94	0,00
USD	25.000 Eli Lilly and Co 5.500% 15/03/2027	31	0,00
USD	50.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	56	0,00
USD	100.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	121	0,00
USD	235.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	244	0,01
USD	290.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	293	0,01
USD	100.000 Enable Midstream Partners LP 3.900% 15/05/2024	98	0,00
USD	125.000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	112	0,00
USD	75.000 Enable Midstream Partners LP 4.400% 15/03/2027	71	0,00
USD	55.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	53	0,00
USD	100.000 Enable Midstream Partners LP 5.000% 15/05/2044	83	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	58	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	60	0,00
USD	150.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	218	0,01
USD	25.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	34	0,00
USD	50.000 Energy Transfer Operating LP 2.900% 15/05/2025	50	0,00
USD	54.000 Energy Transfer Operating LP 3.600% 01/02/2023	56	0,00
USD	417.000 Energy Transfer Operating LP 3.750% 15/05/2030	410	0,01
USD	130.000 Energy Transfer Operating LP 4.200% 15/09/2023	137	0,00
USD	170.000 Energy Transfer Operating LP 4.500% 15/04/2024	181	0,01
USD	100.000 Energy Transfer Operating LP 4.750% 15/01/2026	107	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Energy Transfer Operating LP 4.900% 01/02/2024	107	0,00
USD	25.000 Energy Transfer Operating LP 4.900% 15/03/2035	25	0,00
USD	454.000 Energy Transfer Operating LP 4.950% 15/06/2028	488	0,01
USD	205.000 Energy Transfer Operating LP 5.000% 15/05/2050	192	0,01
USD	50.000 Energy Transfer Operating LP 5.150% 01/02/2043	47	0,00
USD	140.000 Energy Transfer Operating LP 5.150% 15/03/2045	131	0,00
USD	200.000 Energy Transfer Operating LP 5.200% 01/02/2022	207	0,01
USD	105.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	114	0,00
USD	95.000 Energy Transfer Operating LP 5.300% 15/04/2047	90	0,00
USD	349.000 Energy Transfer Operating LP 5.500% 01/06/2027	387	0,01
USD	105.000 Energy Transfer Operating LP 5.800% 15/06/2038	107	0,00
USD	425.000 Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/01/2024	465	0,01
USD	90.000 Energy Transfer Operating LP 5.950% 01/10/2043	90	0,00
USD	150.000 Energy Transfer Operating LP 6.000% 15/06/2048	155	0,01
USD	100.000 Energy Transfer Operating LP 6.125% 15/12/2045	102	0,00
USD	219.000 Energy Transfer Operating LP 6.250% 15/04/2049	231	0,01
USD	50.000 Energy Transfer Operating LP 6.500% 01/02/2042	53	0,00
USD	325.000 Energy Transfer Operating LP 6.625% 15/10/2036	354	0,01
USD	50.000 Energy Transfer Operating LP 7.500% 01/07/2038	58	0,00
USD	25.000 Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.000% 01/10/2022	26	0,00
USD	175.000 Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2022	183	0,01
USD	125.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	141	0,00
USD	50.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	62	0,00
USD	170.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	170	0,01
USD	80.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	86	0,00
USD	100.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	110	0,00
USD	35.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	40	0,00
USD	15.000 Entergy Corp 4.000% 15/07/2022	16	0,00
USD	235.000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	252	0,01
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	52	0,00
USD	235.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	265	0,01
USD	235.000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	260	0,01
USD	125.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	140	0,00
USD	95.000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	118	0,00
USD	75.000 Entergy Louisiana LLC 4.050% 01/09/2023	82	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	63	0,00
USD	100.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	125	0,00
USD	175.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	207	0,01
USD	75.000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	83	0,00
USD	20.000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	23	0,00
USD	185.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 [†]	194	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	216	0,01
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	278	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	212	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.500% 01/02/2022	104	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	168	0,01
USD	175.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	175	0,01
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	55	0,00
USD	172.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	195	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	195	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.050% 15/02/2022	104	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	160	0,01
USD	225.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	241	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	108	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	174	0,01
USD	109.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	125	0,00
USD	275.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	312	0,01
USD	325.000 Enterprise Products Operating LLC 4.875% 16/08/2077	286	0,01
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	171	0,01
USD	205.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	232	0,01
USD	179.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	210	0,01
USD	105.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	99	0,00
USD	95.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	85	0,00
USD	10.000 Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	12	0,00
USD	10.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	13	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	129	0,00
USD	250.000 EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023	261	0,01
USD	65.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	71	0,00
USD	130.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	145	0,00
USD	50.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	57	0,00
USD	44.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030 [†]	52	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	81	0,00
USD	100.000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	107	0,00
USD	125.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	135	0,00
USD	50.000 Equifax Inc 3.300% 15/12/2022	52	0,00
USD	500.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	498	0,01
USD	100.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	100	0,00
USD	320.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	325	0,01
USD	50.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	50	0,00
USD	205.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	218	0,01
USD	85.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	92	0,00
USD	100.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	97	0,00
USD	50.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	49	0,00
USD	100.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	109	0,00
USD	196.000 Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	214	0,01
USD	119.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	137	0,00
USD	200.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	240	0,01
USD	100.000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	127	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	105	0,00
USD	310.000 ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	326	0,01
USD	50.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	55	0,00
USD	30.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	33	0,00
USD	75.000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	84	0,00
USD	25.000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	30	0,00
USD	89.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	105	0,00
USD	30.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	38	0,00
USD	70.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	89	0,00
USD	200.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	211	0,01
USD	25.000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	28	0,00
USD	38.000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	46	0,00
USD	45.000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	47	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	46	0,00
USD	115.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	123	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	111	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	57	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	62	0,00
USD	85.000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	89	0,00
USD	35.000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	38	0,00
USD	65.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	72	0,00
USD	64.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	72	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	250	0,01
USD	25.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	32	0,00
USD	30.000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	43	0,00
USD	100.000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	105	0,00
USD	75.000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	80	0,00
USD	125.000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	136	0,00
USD	100.000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	113	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	153	0,01
USD	250.000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	281	0,01
USD	50.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	62	0,00
USD	96.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	116	0,00
USD	45.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	55	0,00
USD	102.000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	136	0,00
USD	300.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	298	0,01
USD	300.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	295	0,01
USD	100.000 Eversource Energy 2.750% 15/03/2022	103	0,00
USD	25.000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	28	0,00
USD	100.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	109	0,00
USD	175.000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	192	0,01
USD	50.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	59	0,00
USD	325.000 Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	339	0,01
USD	25.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	28	0,00
USD	150.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	174	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	121	0,00
USD	150.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	190	0,01
USD	75.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	93	0,00
USD	75.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	97	0,00
USD	70.000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	92	0,00
USD	120.000 Exelon Generation Co LLC 4.250% 15/06/2022	126	0,00
USD	125.000 Exelon Generation Co LLC 5.600% 15/06/2042	140	0,00
USD	30.000 Exelon Generation Co LLC 5.750% 01/10/2041	34	0,00
USD	150.000 Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	180	0,01
USD	265.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	257	0,01
USD	50.000 Expedia Group Inc 3.600% 15/12/2023	51	0,00
USD	225.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	226	0,01
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	107	0,00
USD	400.000 Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	411	0,01
USD	45.000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	47	0,00
USD	100.000 Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	102	0,00
USD	230.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	244	0,01
USD	400.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	423	0,01
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	269	0,01
USD	127.000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	133	0,00
USD	340.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	370	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	308	0,01
USD	350.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	386	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	300	0,01
USD	100.000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	108	0,00
USD	225.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	251	0,01
USD	230.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	241	0,01
USD	220.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	249	0,01
USD	55.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	59	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	285.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	329	0,01
USD	340.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	405	0,01
USD	475.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	573	0,02
USD	77.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	82	0,00
USD	224.000 Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	243	0,01
USD	60.000 Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	65	0,00
USD	50.000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	56	0,00
USD	104.000 FedEx Corp 2.625% 01/08/2022	108	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	167	0,01
USD	150.000 FedEx Corp 3.200% 01/02/2025	165	0,01
USD	20.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	22	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 3.300% 15/03/2027	166	0,01
USD	130.000 FedEx Corp 3.400% 14/01/2022	135	0,00
USD	38.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	43	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 3.800% 15/05/2025	113	0,00
USD	225.000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	263	0,01
USD	151.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	173	0,01
USD	200.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	228	0,01
USD	186.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	220	0,01
USD	185.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	222	0,01
USD	47.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	56	0,00
USD	175.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	214	0,01
USD	215.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	268	0,01
USD	50.000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	63	0,00
USD	75.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	97	0,00
USD	115.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	148	0,00
USD	275.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	369	0,01
USD	250.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	267	0,01
USD	40.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	46	0,00
USD	150.000 Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026	166	0,01
USD	265.000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	305	0,01
USD	500.000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	513	0,02
USD	339.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	361	0,01
USD	75.000 Fifth Third Bancorp 2.600% 15/06/2022	77	0,00
USD	55.000 Fifth Third Bancorp 3.500% 15/03/2022	57	0,00
USD	225.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	245	0,01
USD	335.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	388	0,01
USD	100.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	110	0,00
USD	40.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	65	0,00
USD	250.000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	265	0,01
USD	500.000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	571	0,02
USD	50.000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	56	0,00
USD	90.000 First Horizon National Corp 4.000% 26/05/2025	99	0,00
USD	250.000 First Republic Bank 2.500% 06/06/2022	257	0,01
USD	90.000 FirstEnergy Corp 1.600% 15/01/2026	88	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027	160	0,01
USD	100.000 FirstEnergy Corp 4.250% 15/03/2023	105	0,00
USD	200.000 FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	266	0,01
USD	425.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	447	0,01
USD	215.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	229	0,01
USD	295.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	315	0,01
USD	170.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	188	0,01
USD	25.000 Fiserv Inc 3.500% 01/10/2022	26	0,00
USD	315.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	354	0,01
USD	42.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	47	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	118	0,00
USD	322.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	399	0,01
USD	377.000 Florida Power & Light Co 2.750% 01/06/2023	395	0,01
USD	60.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	65	0,00
USD	155.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	174	0,01
USD	100.000 Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024	108	0,00
USD	10.000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	12	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	63	0,00
USD	160.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	203	0,01
USD	125.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	154	0,01
USD	200.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	250	0,01
USD	10.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	12	0,00
USD	91.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	117	0,00
USD	58.000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	80	0,00
USD	175.000 Florida Power & Light Co 5.960% 01/02/2038	257	0,01
USD	30.000 Florida Power & Light Co 5.960% 01/04/2039	45	0,00
USD	50.000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	54	0,00
USD	50.000 Flowserve Corp 4.000% 15/11/2023	52	0,00
USD	55.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	60	0,00
USD	50.000 FMC Corp 4.100% 01/02/2024	54	0,00
USD	55.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	67	0,00
USD	30.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	30	0,00
USD	50.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	55	0,00
USD	125.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	146	0,00
USD	100.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	110	0,00
USD	100.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	109	0,00
USD	150.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	163	0,01
USD	170.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	190	0,01
USD	140.000 Fox Corp 3.666% 25/01/2022	146	0,00
USD	104.000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	114	0,00
USD	160.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	190	0,01
USD	200.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	266	0,01
USD	175.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049*	239	0,01
USD	50.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	54	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	10	0,00
USD	35.000 FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	35	0,00
USD	227.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	249	0,01
USD	35.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	39	0,00
USD	75.000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024	82	0,00
USD	345.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	407	0,01
USD	50.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	63	0,00
USD	935.000 GE Capital Funding LLC 3.450% 15/05/2025	999	0,03
USD	200.000 GE Capital Funding LLC 4.050% 15/05/2027	217	0,01
USD	511.000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	558	0,02
USD	21.000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	22	0,00
USD	175.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	187	0,01
USD	185.000 General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022	191	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	108	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	214	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	111	0,00
USD	50.000 General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042	59	0,00
USD	50.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	59	0,00
USD	60.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	70	0,00
USD	250.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	316	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	131	0,00
USD	225.000 General Electric Co 2.700% 09/10/2022	233	0,01
USD	310.000 General Electric Co 3.100% 09/01/2023	325	0,01
USD	25.000 General Electric Co 3.150% 07/09/2022	26	0,00
USD	150.000 General Electric Co 3.450% 15/05/2024	161	0,01
USD	224.000 General Electric Co 3.450% 01/05/2027	237	0,01
USD	326.000 General Electric Co 3.625% 01/05/2030	344	0,01
USD	300.000 General Electric Co 4.250% 01/05/2040	315	0,01
USD	600.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	639	0,02
USD	150.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	163	0,01
USD	390.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	470	0,01
USD	100.000 General Electric Co 6.150% 07/08/2037	123	0,00
USD	625.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	800	0,02
USD	175.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	232	0,01
USD	250.000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	260	0,01
USD	100.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	108	0,00
USD	250.000 General Mills Inc 3.150% 15/12/2021	256	0,01
USD	25.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	28	0,00
USD	100.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	121	0,00
USD	75.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	88	0,00
USD	230.000 General Mills Inc 4.550% 17/04/2038	289	0,01
USD	75.000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	100	0,00
USD	40.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	43	0,00
USD	200.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	218	0,01
USD	225.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	248	0,01
USD	125.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	139	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 General Motors Co 5.400% 02/10/2023	44	0,00
USD	206.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	236	0,01
USD	159.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	195	0,01
USD	70.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	82	0,00
USD	310.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	383	0,01
USD	50.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	65	0,00
USD	250.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	307	0,01
USD	66.000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	67	0,00
USD	117.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	118	0,00
USD	265.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	274	0,01
USD	155.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	161	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.250% 05/01/2023	52	0,00
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.450% 14/01/2022	51	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.450% 10/04/2022	206	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	53	0,00
USD	245.000 General Motors Financial Co Inc 3.550% 08/07/2022	254	0,01
USD	440.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	463	0,01
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023	105	0,00
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	320	0,01
USD	150.000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	160	0,01
USD	105.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	113	0,00
USD	35.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	38	0,00
USD	130.000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	138	0,00
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 4.200% 06/11/2021	361	0,01
USD	85.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	93	0,00
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	55	0,00
USD	125.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	137	0,00
USD	212.000 General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	233	0,01
USD	365.000 General Motors Financial Co Inc 5.200% 20/03/2023	396	0,01
USD	452.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	516	0,02
USD	125.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	147	0,00
USD	211.000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	273	0,01
USD	90.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	107	0,00
USD	150.000 Georgetown University 5.215% 01/10/2118	193	0,01
USD	100.000 Georgia Power Co 2.100% 30/07/2023	104	0,00
USD	590.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	620	0,02
USD	135.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	146	0,00
USD	50.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	55	0,00
USD	175.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	198	0,01
USD	265.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	317	0,01
USD	25.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	31	0,00
USD	114.000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	139	0,00
USD	95.000 Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023	95	0,00
USD	185.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	184	0,01
USD	285.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	281	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	195.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	189	0,01
USD	185.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	177	0,01
USD	275.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	300	0,01
USD	250.000 Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	262	0,01
USD	60.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	66	0,00
USD	575.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	649	0,02
USD	314.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	342	0,01
USD	275.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	328	0,01
USD	275.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	322	0,01
USD	350.000 Gilead Sciences Inc 4.400% 01/12/2021	362	0,01
USD	305.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	374	0,01
USD	110.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	140	0,00
USD	185.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	235	0,01
USD	255.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	324	0,01
USD	50.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	70	0,00
USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	53	0,00
USD	354.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	380	0,01
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	113	0,00
USD	250.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	295	0,01
USD	75.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	95	0,00
USD	35.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	49	0,00
USD	285.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	435	0,01
USD	110.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	117	0,00
USD	25.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	27	0,00
USD	10.000 Global Payments Inc 3.750% 01/06/2023	11	0,00
USD	230.000 Global Payments Inc 4.000% 01/06/2023	248	0,01
USD	135.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	155	0,01
USD	135.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	157	0,01
USD	65.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	76	0,00
USD	150.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	149	0,00
USD	50.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	59	0,00
USD	200.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	204	0,01
USD	68.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	71	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	104	0,00
USD	110.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	123	0,00
USD	150.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	161	0,01
USD	125.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	139	0,00
USD	60.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	68	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	262	0,01
USD	437.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	596	0,02
USD	175.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	185	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	425.000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	435	0,01
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	389	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	207	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 26/04/2022	506	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	370	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	271	0,01
USD	675.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	738	0,02
USD	720.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	794	0,02
USD	370.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	410	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	160	0,01
USD	296.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	322	0,01
USD	108.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	122	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	278	0,01
USD	147.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	165	0,01
USD	255.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030 [^]	294	0,01
USD	408.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	465	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	274	0,01
USD	450.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	506	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	358	0,01
USD	312.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	365	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	467	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	369	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	182	0,01
USD	450.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	590	0,02
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	360	0,01
USD	425.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	566	0,02
USD	825.000 Goldman Sachs Group Inc 5.750% 24/01/2022	878	0,03
USD	15.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	19	0,00
USD	10.000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	14	0,00
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	338	0,01
USD	230.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	321	0,01
USD	600.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	877	0,03
USD	30.000 Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027	34	0,00
USD	88.000 Hackensack Meridian Health Inc 2.875% 01/09/2050	85	0,00
USD	75.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	88	0,00
USD	100.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	125	0,00
USD	116.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	112	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	106	0,00
USD	107.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	116	0,00
USD	25.000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	24	0,00
USD	175.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	168	0,01
USD	260.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	273	0,01
USD	390.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045 [^]	385	0,01
USD	50.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	59	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	126	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	102	0,00
USD	510.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	583	0,02
USD	275.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	293	0,01
USD	80.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	85	0,00
USD	169.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	184	0,01
USD	135.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	152	0,00
USD	75.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	88	0,00
USD	140.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	174	0,01
USD	170.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	229	0,01
USD	210.000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	205	0,01
USD	195.000 Hasbro Inc 2.600% 19/11/2022	202	0,01
USD	100.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	106	0,00
USD	185.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	195	0,01
USD	100.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	108	0,00
USD	125.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	135	0,00
USD	125.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	131	0,00
USD	25.000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	30	0,00
USD	335.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	380	0,01
USD	750.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	850	0,02
USD	250.000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	273	0,01
USD	150.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	168	0,01
USD	60.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	73	0,00
USD	300.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	347	0,01
USD	250.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	291	0,01
USD	325.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	397	0,01
USD	125.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	156	0,01
USD	50.000 Healthcare Realty Trust Inc 3.625% 15/01/2028	55	0,00
USD	100.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	112	0,00
USD	30.000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	33	0,00
USD	100.000 Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	109	0,00
USD	55.000 Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029	61	0,00
USD	90.000 Healthpeak Properties Inc 3.875% 15/08/2024	99	0,00
USD	100.000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	112	0,00
USD	175.000 Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	250	0,01
USD	200.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	202	0,01
USD	120.000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	123	0,00
USD	50.000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	53	0,00
USD	50.000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	54	0,00
USD	50.000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	54	0,00
USD	250.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	277	0,01
USD	50.000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023	54	0,00
USD	200.000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	205	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	185.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	192	0,01
USD	160.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	172	0,01
USD	70.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	77	0,00
USD	225.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	274	0,01
USD	60.000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	74	0,00
USD	109.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	111	0,00
USD	125.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	126	0,00
USD	200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	207	0,01
USD	100.000 Hewlett Packard Enterprise Co 3.500% 05/10/2021	103	0,00
USD	250.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	267	0,01
USD	74.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	82	0,00
USD	125.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	144	0,00
USD	215.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	266	0,01
USD	195.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 [^]	250	0,01
USD	50.000 Hexcel Corp 3.950% 15/02/2027	53	0,00
USD	50.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	55	0,00
USD	200.000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	223	0,01
USD	75.000 HollyFrontier Corp 4.500% 01/10/2030	71	0,00
USD	50.000 HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	53	0,00
USD	219.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	238	0,01
USD	235.000 Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	243	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	53	0,00
USD	115.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	127	0,00
USD	235.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	259	0,01
USD	300.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	336	0,01
USD	35.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	39	0,00
USD	253.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	276	0,01
USD	45.000 Home Depot Inc 3.250% 01/03/2022	47	0,00
USD	250.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	284	0,01
USD	177.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	199	0,01
USD	365.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	414	0,01
USD	205.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	237	0,01
USD	225.000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	247	0,01
USD	145.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	173	0,01
USD	240.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	290	0,01
USD	136.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	170	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	191	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	129	0,00
USD	250.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	332	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	272	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	283	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	296	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	75	0,00
USD	75.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	77	0,00
USD	350.000 Honeywell International Inc 1.850% 01/11/2021	355	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	489.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	511	0,02
USD	55.000 Honeywell International Inc 2.150% 08/08/2022	57	0,00
USD	100.000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	106	0,00
USD	275.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	301	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	110	0,00
USD	90.000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	95	0,00
USD	25.000 Honeywell International Inc 3.350% 01/12/2023	27	0,00
USD	50.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	62	0,00
USD	125.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	176	0,01
USD	20.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	20	0,00
USD	232.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	220	0,01
USD	100.000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	103	0,00
USD	275.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	288	0,01
USD	39.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	42	0,00
USD	295.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	314	0,01
USD	50.000 HP Inc 4.050% 15/09/2022	53	0,00
USD	174.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	212	0,01
USD	50.000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	66	0,00
USD	45.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	48	0,00
USD	47.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	48	0,00
USD	225.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	243	0,01
USD	50.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	56	0,00
USD	55.000 Humana Inc 2.900% 15/12/2022	58	0,00
USD	25.000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022	26	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	221	0,01
USD	160.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	182	0,01
USD	50.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	59	0,00
USD	10.000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	11	0,00
USD	135.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	170	0,01
USD	50.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	65	0,00
USD	33.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	41	0,00
USD	75.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	98	0,00
USD	246.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	256	0,01
USD	204.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	231	0,01
USD	125.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	137	0,00
USD	250.000 Huntington National Bank 3.125% 01/04/2022	259	0,01
USD	211.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	236	0,01
USD	50.000 Huntsman International LLC 5.125% 15/11/2022	54	0,00
USD	70.000 Hyatt Hotels Corp 3.375% 15/07/2023	72	0,00
USD	135.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	138	0,00
USD	35.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	37	0,00
USD	75.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	81	0,00
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	56	0,00
USD	200.000 IBM Credit LLC 2.200% 08/09/2022	207	0,01
USD	200.000 IBM Credit LLC 3.000% 06/02/2023	211	0,01
USD	100.000 IBM Credit LLC 3.600% 30/11/2021	104	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	18	0,00
USD	415.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	458	0,01
USD	125.000 Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024	136	0,00
USD	200.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	269	0,01
USD	100.000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	115	0,00
USD	60.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	74	0,00
USD	60.000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	76	0,00
USD	200.000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	240	0,01
USD	100.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	107	0,00
USD	85.000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	93	0,00
USD	25.000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	28	0,00
USD	25.000 Intel Corp 2.350% 11/05/2022	26	0,00
USD	250.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	269	0,01
USD	200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	218	0,01
USD	114.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	120	0,00
USD	100.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	107	0,00
USD	100.000 Intel Corp 3.100% 29/07/2022	105	0,00
USD	240.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	255	0,01
USD	135.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	151	0,00
USD	275.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	303	0,01
USD	325.000 Intel Corp 3.300% 01/10/2021	334	0,01
USD	335.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	372	0,01
USD	150.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	169	0,01
USD	416.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	490	0,01
USD	350.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	405	0,01
USD	350.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	419	0,01
USD	50.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	62	0,00
USD	151.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	187	0,01
USD	200.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	248	0,01
USD	325.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	427	0,01
USD	226.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	308	0,01
USD	100.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	137	0,00
USD	140.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	203	0,01
USD	850.000 Intercontinental Exchange Inc 0.700% 15/06/2023	855	0,02
USD	190.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	195	0,01
USD	457.000 Intercontinental Exchange Inc 2.350% 15/09/2022	473	0,01
USD	125.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	126	0,00
USD	275.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	286	0,01
USD	125.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	126	0,00
USD	300.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	331	0,01
USD	73.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	79	0,00
USD	281.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	324	0,01
USD	10.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023	11	0,00
USD	88.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	108	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	255.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	261	0,01
USD	250.000 International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022	256	0,01
USD	375.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	382	0,01
USD	325.000 International Business Machines Corp 2.850% 13/05/2022	337	0,01
USD	300.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	310	0,01
USD	197.000 International Business Machines Corp 2.875% 09/11/2022	207	0,01
USD	225.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	227	0,01
USD	475.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	513	0,02
USD	335.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	376	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	112	0,00
USD	135.000 International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023	146	0,00
USD	175.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	197	0,01
USD	475.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	543	0,02
USD	225.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	246	0,01
USD	21.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	25	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	243	0,01
USD	450.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	556	0,02
USD	125.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	165	0,01
USD	65.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	91	0,00
USD	50.000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	71	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	129	0,00
USD	25.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	43	0,00
USD	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	227	0,01
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	58	0,00
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	63	0,00
USD	50.000 International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	53	0,00
USD	70.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	86	0,00
USD	60.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	74	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	217	0,01
USD	65.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	84	0,00
USD	75.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	98	0,00
USD	125.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	172	0,01
USD	185.000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	273	0,01
USD	50.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.750% 15/02/2023	53	0,00
USD	50.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.200% 15/04/2024	55	0,00
USD	275.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	331	0,01
USD	95.000 Interstate Power & Light Co 3.500% 30/09/2049	105	0,00
USD	150.000 Interstate Power & Light Co 3.700% 15/09/2046	166	0,01
USD	25.000 Interstate Power & Light Co 4.100% 26/09/2028	30	0,00
USD	85.000 Interstate Power & Light Co 6.250% 15/07/2039	121	0,00
USD	235.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	247	0,01
USD	195.000 Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	196	0,01
USD	220.000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	222	0,01
USD	190.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	191	0,01
USD	85.000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	85	0,00
USD	100.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	111	0,00
USD	150.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	166	0,01
USD	111.000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	143	0,00
USD	100.000 J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	106	0,00
USD	150.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	152	0,00
USD	50.000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	53	0,00
USD	125.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	137	0,00
USD	42.000 Jabil Inc 4.700% 15/09/2022	45	0,00
USD	25.000 Janus Capital Group Inc 4.875% 01/08/2025	29	0,00
USD	100.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.300% 15/08/2022	104	0,00
USD	66.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	76	0,00
USD	75.000 Jefferies Financial Group Inc 5.500% 18/10/2023	82	0,00
USD	35.000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	38	0,00
USD	52.000 Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036	66	0,00
USD	100.000 Jefferies Group LLC 6.450% 08/06/2027	124	0,00
USD	120.000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	156	0,01
USD	50.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	57	0,00
USD	70.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	80	0,00
USD	143.232 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	140	0,00
USD	100.000 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	103	0,00
USD	100.000 JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	112	0,00
USD	475.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 [^]	531	0,02
USD	35.000 JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	41	0,00
USD	260.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	270	0,01
USD	120.000 John Deere Capital Corp 1.950% 13/06/2022	123	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	316	0,01
USD	83.000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	86	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	108	0,00
USD	95.000 John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	101	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.650% 06/01/2022	103	0,00
USD	195.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	209	0,01
USD	150.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	164	0,01
USD	118.000 John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023	124	0,00
USD	190.000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	201	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	222	0,01
USD	120.000 John Deere Capital Corp 2.950% 01/04/2022	124	0,00
USD	90.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	100	0,00
USD	45.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	48	0,00
USD	280.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	312	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	231	0,01
USD	75.000 John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	82	0,00
USD	50.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	59	0,00
USD	50.000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	65	0,00
USD	700.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	698	0,02
USD	50.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	49	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	217	0,01
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	97	0,00
USD	490.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	531	0,02
USD	451.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	506	0,01
USD	85.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	95	0,00
USD	75.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	88	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	240	0,01
USD	110.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	132	0,00
USD	393.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	487	0,01
USD	211.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	265	0,01
USD	104.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	136	0,00
USD	175.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	234	0,01
USD	155.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	211	0,01
USD	19.000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	26	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	76	0,00
USD	211.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	321	0,01
USD	600.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	613	0,02
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	520	0,02
USD	640.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	669	0,02
USD	220.000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	231	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	473	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	263	0,01
USD	405.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	433	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023	259	0,01
USD	269.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	296	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	850.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	909	0,03
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023	103	0,00
USD	263.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	283	0,01
USD	527.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	556	0,02
USD	900.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	981	0,03
USD	375.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	398	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	222	0,01
USD	625.000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	649	0,02
USD	388.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	418	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022	422	0,01
USD	866.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	963	0,03
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	214	0,01
USD	360.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	404	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	281	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	321	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	331	0,01
USD	225.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	251	0,01
USD	320.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	366	0,01
USD	529.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	574	0,02
USD	185.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	205	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	411	0,01
USD	225.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	270	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	368	0,01
USD	415.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	473	0,01
USD	446.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	536	0,02
USD	253.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	293	0,01
USD	310.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	341	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	211	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	348	0,01
USD	309.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	363	0,01
USD	385.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	448	0,01
USD	395.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	499	0,01
USD	15.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	18	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	121	0,00
USD	375.000 JPMorgan Chase & Co 4.500% 24/01/2022	394	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	137	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	335	0,01
USD	319.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	460	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	358	0,01
USD	170.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	248	0,01
USD	170.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	245	0,01
USD	375.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	570	0,02
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	602	0,02
USD	70.000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	102	0,00
USD	150.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	169	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Juniper Networks Inc 4.350% 15/06/2025	56	0,00
USD	60.000 Juniper Networks Inc 4.500% 15/03/2024	67	0,00
USD	25.000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	31	0,00
USD	121.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	131	0,00
USD	285.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	347	0,01
USD	15.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	20	0,00
USD	85.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	90	0,00
USD	50.000 Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023	52	0,00
USD	40.000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	41	0,00
USD	55.000 Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	60	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	106	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	117	0,00
USD	150.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	153	0,01
USD	90.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	95	0,00
USD	125.000 Kellogg Co 3.125% 17/05/2022	130	0,00
USD	100.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	111	0,00
USD	290.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	325	0,01
USD	135.000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	159	0,01
USD	75.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	93	0,00
USD	50.000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031*	73	0,00
USD	222.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	241	0,01
USD	10.000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	13	0,00
USD	175.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	188	0,01
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	214	0,01
USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	39	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	56	0,00
USD	325.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	352	0,01
USD	40.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	46	0,00
USD	203.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	248	0,01
USD	60.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	74	0,00
USD	41.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	49	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038	256	0,01
USD	70.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	93	0,00
USD	290.000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	300	0,01
USD	300.000 KeyBank NA 2.400% 09/06/2022	310	0,01
USD	250.000 KeyBank NA 2.500% 22/11/2021	256	0,01
USD	224.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	236	0,01
USD	135.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	143	0,00
USD	50.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	58	0,00
USD	660.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	759	0,02
USD	30.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	32	0,00
USD	25.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	28	0,00
USD	150.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	175	0,01
USD	95.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	93	0,00
USD	100.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	104	0,00
USD	10.000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	11	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Kilroy Realty LP 3.800% 15/01/2023	52	0,00
USD	20.000 Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/03/2022	21	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	55	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	108	0,00
USD	57.000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	63	0,00
USD	1.060.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	1.207	0,03
USD	225.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	254	0,01
USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	35	0,00
USD	70.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	76	0,00
USD	100.000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	98	0,00
USD	125.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	132	0,00
USD	76.000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	82	0,00
USD	25.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	26	0,00
USD	90.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	96	0,00
USD	29.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/03/2022	30	0,00
USD	10.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024	11	0,00
USD	35.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	39	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/10/2021	206	0,01
USD	150.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	160	0,01
USD	115.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	126	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	114	0,00
USD	125.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	153	0,01
USD	175.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	217	0,01
USD	213.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	267	0,01
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	65	0,00
USD	185.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	250	0,01
USD	125.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	167	0,01
USD	15.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	20	0,00
USD	300.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	286	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	181	0,01
USD	433.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	487	0,01
USD	150.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	170	0,01
USD	130.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	146	0,00
USD	22.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	25	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	260.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	301	0,01
USD	212.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	249	0,01
USD	20.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	27	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	67	0,00
USD	219.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	228	0,01
USD	175.000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	170	0,01
USD	170.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	178	0,01
USD	35.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	42	0,00
USD	175.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	199	0,01
USD	50.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	66	0,00
USD	29.000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	29	0,00
USD	153.000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	139	0,00
USD	150.000 Kohl's Corp 9.500% 15/05/2025	179	0,01
USD	175.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	181	0,01
USD	455.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	493	0,01
USD	586.000 Kroger Co 2.800% 01/08/2022	609	0,02
USD	25.000 Kroger Co 3.400% 15/04/2022	26	0,00
USD	175.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	196	0,01
USD	25.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	29	0,00
USD	175.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	196	0,01
USD	150.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	175	0,01
USD	175.000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	192	0,01
USD	25.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	30	0,00
USD	75.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	94	0,00
USD	175.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	228	0,01
USD	75.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	97	0,00
USD	200.000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	290	0,01
USD	200.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	218	0,01
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	56	0,00
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023	27	0,00
USD	40.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	46	0,00
USD	55.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	65	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	129	0,00
USD	125.000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	166	0,01
USD	200.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	211	0,01
USD	25.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	27	0,00
USD	75.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	83	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	57	0,00
USD	650.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.750% 23/08/2022	682	0,02
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	109	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	63	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	93	0,00
USD	85.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	88	0,00
USD	213.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	225	0,01
USD	200.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	230	0,01
USD	45.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	54	0,00
USD	30.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	42	0,00
USD	197.000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	199	0,01
USD	205.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	207	0,01
USD	240.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	240	0,01
USD	345.000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	372	0,01
USD	50.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	57	0,00
USD	100.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	115	0,00
USD	50.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	52	0,00
USD	310.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	340	0,01
USD	60.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	67	0,00
USD	190.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	260	0,01
USD	50.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	53	0,00
USD	150.000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	161	0,01
USD	125.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	140	0,00
USD	200.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	198	0,01
USD	100.000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	111	0,00
USD	350.000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	354	0,01
USD	200.000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	198	0,01
USD	50.000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	51	0,00
USD	40.000 Lennox International Inc 3.000% 15/11/2023	42	0,00
USD	30.000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	30	0,00
USD	231.000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	257	0,01
USD	75.000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	84	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	109	0,00
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	56	0,00
USD	52.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	59	0,00
USD	62.000 Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	68	0,00
USD	25.000 Lincoln National Corp 4.200% 15/03/2022	26	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	115	0,00
USD	125.000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	162	0,01
USD	105.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	152	0,01
USD	325.000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	314	0,01
USD	175.000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	155	0,01
USD	25.000 Linde Inc 2.200% 15/08/2022	26	0,00
USD	50.000 Linde Inc 2.450% 15/02/2022	51	0,00
USD	175.000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	188	0,01
USD	140.000 Linde Inc 2.700% 21/02/2023	146	0,00
USD	12.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	13	0,00
USD	224.000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	233	0,01
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	104	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025	11	0,00
USD	112.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	127	0,00
USD	50.000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	60	0,00
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	148	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	249	0,01
USD	274.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	350	0,01
USD	90.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	115	0,00
USD	165.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	223	0,01
USD	108.000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	155	0,01
USD	140.000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	205	0,01
USD	188.000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	197	0,01
USD	215.000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	239	0,01
USD	100.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	114	0,00
USD	109.000 Louisville Gas & Electric Co 3.300% 01/10/2025	120	0,00
USD	90.000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049	111	0,00
USD	225.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	223	0,01
USD	125.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	124	0,00
USD	350.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	378	0,01
USD	60.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	62	0,00
USD	75.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	81	0,00
USD	128.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	142	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	115	0,00
USD	110.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	125	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	109	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	119	0,00
USD	56.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	65	0,00
USD	90.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	111	0,00
USD	68.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	83	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	64	0,00
USD	225.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	296	0,01
USD	280.000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	375	0,01
USD	25.000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	39	0,00
USD	55.000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	55	0,00
USD	180.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	180	0,01
USD	275.000 LYB International Finance III LLC 2.875% 01/05/2025	295	0,01
USD	200.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/05/2030	218	0,01
USD	135.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	134	0,00
USD	160.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	160	0,01
USD	180.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	173	0,01
USD	185.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	201	0,01
USD	120.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	131	0,00
USD	10.000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	10	0,00
USD	190.000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	196	0,01
USD	25.000 Magellan Midstream Partners LP 4.250% 15/09/2046	26	0,00
USD	15.000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	17	0,00
USD	35.000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	41	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	201	0,01
USD	20.000 Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	21	0,00
USD	100.000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025	109	0,00
USD	300.000 Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	334	0,01
USD	43.000 Marathon Oil Corp 2.800% 01/11/2022	44	0,00
USD	210.000 Marathon Oil Corp 3.850% 01/06/2025	215	0,01
USD	103.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	103	0,00
USD	55.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	52	0,00
USD	100.000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	103	0,00
USD	70.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	74	0,00
USD	51.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	54	0,00
USD	135.000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	143	0,00
USD	180.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/05/2023	194	0,01
USD	105.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	101	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	111	0,00
USD	165.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	162	0,01
USD	50.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	49	0,00
USD	155.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	181	0,01
USD	75.000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	82	0,00
USD	90.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	99	0,00
USD	75.000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	89	0,00
USD	70.000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	91	0,00
USD	100.000 Markel Corp 5.000% 20/05/2049	131	0,00
USD	53.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	53	0,00
USD	50.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	50	0,00
USD	100.000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	103	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	204	0,01
USD	50.000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	53	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	213	0,01
USD	50.000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	53	0,00
USD	111.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	124	0,00
USD	145.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	151	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.750% 30/01/2022	51	0,00
USD	170.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	186	0,01
USD	125.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	138	0,00
USD	30.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	33	0,00
USD	15.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	19	0,00
USD	110.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	141	0,00
USD	240.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	289	0,01
USD	75.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	98	0,00
USD	240.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	333	0,01
USD	50.000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	52	0,00
USD	35.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	39	0,00
USD	400.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	444	0,01
USD	75.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	85	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	111	0,00
USD	35.000 Masco Corp 4.450% 01/04/2025	40	0,00
USD	11.000 Masco Corp 5.950% 15/03/2022	12	0,00
USD	25.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	29	0,00
USD	160.000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	223	0,01
USD	512.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	543	0,02
USD	85.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	95	0,00
USD	205.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	229	0,01
USD	64.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	73	0,00
USD	220.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	256	0,01
USD	75.000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	82	0,00
USD	115.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	138	0,00
USD	45.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	55	0,00
USD	267.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	333	0,01
USD	90.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	113	0,00
USD	535.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	566	0,02
USD	50.000 McCormick & Co Inc 2.700% 15/08/2022	52	0,00
USD	61.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	68	0,00
USD	30.000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	37	0,00
USD	23.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	24	0,00
USD	25.000 McDonald's Corp 2.625% 15/01/2022	26	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	216	0,01
USD	22.000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	24	0,00
USD	30.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	33	0,00
USD	170.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	181	0,01
USD	25.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	28	0,00
USD	300.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	340	0,01
USD	365.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	421	0,01
USD	175.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	195	0,01
USD	200.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	226	0,01
USD	18.000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	20	0,00
USD	240.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	277	0,01
USD	550.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	666	0,02
USD	75.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	93	0,00
USD	75.000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	93	0,00
USD	275.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	352	0,01
USD	165.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	212	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	195	0,01
USD	122.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	169	0,01
USD	50.000 McKesson Corp 2.700% 15/12/2022	52	0,00
USD	32.000 McKesson Corp 2.850% 15/03/2023	33	0,00
USD	75.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	82	0,00
USD	25.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	29	0,00
USD	365.000 McKesson Corp 4.750% 30/05/2029	439	0,01
USD	75.000 McKesson Corp 6.000% 01/03/2041	100	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	120	0,00
USD	187.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	215	0,01
USD	25.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	36	0,00
USD	225.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	239	0,01
USD	445.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	500	0,01
USD	227.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	303	0,01
USD	250.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	340	0,01
USD	43.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	43	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	31	0,00
USD	50.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	64	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	34	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	299	0,01
USD	250.000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	256	0,01
USD	125.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	126	0,00
USD	25.000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	26	0,00
USD	194.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	192	0,01
USD	394.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	427	0,01
USD	250.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	266	0,01
USD	250.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	289	0,01
USD	300.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	360	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	123	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	378	0,01
USD	300.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	380	0,01
USD	50.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	72	0,00
USD	75.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	81	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	55	0,00
USD	38.000 MetLife Inc 3.048% 15/12/2022	40	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	220	0,01
USD	25.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	28	0,00
USD	130.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	157	0,01
USD	150.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	181	0,01
USD	200.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	248	0,01
USD	100.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	129	0,00
USD	155.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	200	0,01
USD	200.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	266	0,01
USD	75.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	108	0,00
USD	150.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	217	0,01
USD	75.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	111	0,00
USD	115.000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	190	0,01
USD	119.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	134	0,00
USD	135.000 Micron Technology Inc 4.640% 06/02/2024	150	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	117	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	96.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	112	0,00
USD	150.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	180	0,01
USD	250.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	261	0,01
USD	175.000 Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022	179	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	105	0,00
USD	525.000 Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022	538	0,02
USD	785.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	852	0,02
USD	922.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050*	940	0,03
USD	275.000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	287	0,01
USD	613.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	625	0,02
USD	400.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	434	0,01
USD	275.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	295	0,01
USD	550.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	612	0,02
USD	455.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	517	0,02
USD	250.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	301	0,01
USD	114.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	138	0,00
USD	175.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	210	0,01
USD	253.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	277	0,01
USD	825.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	1.017	0,03
USD	260.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	337	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	199	0,01
USD	173.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	221	0,01
USD	225.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	294	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	270	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	274	0,01
USD	35.000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	47	0,00
USD	300.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	428	0,01
USD	60.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	58	0,00
USD	225.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	258	0,01
USD	125.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	145	0,00
USD	15.000 Mid-America Apartments LP 4.300% 15/10/2023	16	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	112	0,00
USD	62.000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	68	0,00
USD	250.000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	275	0,01
USD	175.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	206	0,01
USD	110.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	128	0,00
USD	125.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	156	0,01
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	128	0,00
USD	65.000 MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	82	0,00
USD	85.000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	122	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	150	0,00
USD	390.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	448	0,01
USD	75.000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	87	0,00
USD	100.000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	108	0,00
USD	50.000 Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023	53	0,00
USD	325.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	349	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Molson Coors Beverage Co 3.500% 01/05/2022	26	0,00
USD	270.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	282	0,01
USD	125.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	142	0,00
USD	525.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	539	0,02
USD	95.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	92	0,00
USD	40.000 Mondelez International Inc 2.125% 13/04/2023	41	0,00
USD	75.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	71	0,00
USD	200.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	216	0,01
USD	50.000 Mondelez International Inc 3.625% 07/05/2023	54	0,00
USD	50.000 Mondelez International Inc 3.625% 13/02/2026	56	0,00
USD	50.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	50	0,00
USD	270.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	304	0,01
USD	185.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	193	0,01
USD	50.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	56	0,00
USD	205.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	244	0,01
USD	36.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	49	0,00
USD	810.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	849	0,02
USD	325.000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	333	0,01
USD	700.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	747	0,02
USD	285.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	304	0,01
USD	25.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	26	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	529	0,02
USD	820.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	907	0,03
USD	250.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	282	0,01
USD	780.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	894	0,03
USD	214.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	243	0,01
USD	710.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	789	0,02
USD	250.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	269	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	537	0,02
USD	275.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	313	0,01
USD	375.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	414	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	397	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	56	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	238	0,01
USD	365.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	415	0,01
USD	125.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	135	0,00
USD	415.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	534	0,02
USD	559.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	648	0,02
USD	325.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	427	0,01
USD	355.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	425	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	252	0,01
USD	750.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	812	0,02
USD	406.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	479	0,01
USD	366.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	554	0,02
USD	180.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	228	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	140.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	219	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	302	0,01
USD	75.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	83	0,00
USD	100.000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	109	0,00
USD	55.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	58	0,00
USD	130.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	153	0,01
USD	300.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	298	0,01
USD	75.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	84	0,00
USD	225.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	263	0,01
USD	150.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	176	0,01
USD	44.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	46	0,00
USD	210.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	209	0,01
USD	255.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	246	0,01
USD	50.000 MPLX LP 3.375% 15/03/2023	53	0,00
USD	28.000 MPLX LP 3.500% 01/12/2022	29	0,00
USD	182.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	198	0,01
USD	200.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	217	0,01
USD	250.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	274	0,01
USD	195.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	217	0,01
USD	84.000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023	91	0,00
USD	325.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	329	0,01
USD	60.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	60	0,00
USD	125.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	141	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	112	0,00
USD	110.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	124	0,00
USD	110.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	117	0,00
USD	265.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	280	0,01
USD	200.000 MPLX LP 5.250% 15/01/2025	206	0,01
USD	200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	222	0,01
USD	300.000 MUFG Americas Holdings Corp 3.000% 10/02/2025	324	0,01
USD	300.000 MUFG Union Bank NA 3.150% 01/04/2022	311	0,01
USD	200.000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	271	0,01
USD	25.000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	27	0,00
USD	105.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	131	0,00
USD	105.000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	130	0,00
USD	117.000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	121	0,00
USD	50.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	57	0,00
USD	25.000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	28	0,00
USD	75.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	76	0,00
USD	135.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	140	0,00
USD	65.000 National Fuel Gas Co 5.200% 15/07/2025	71	0,00
USD	75.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	82	0,00
USD	25.000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	32	0,00
USD	360.000 National Oilwell Varco Inc 3.600% 01/12/2029	342	0,01
USD	25.000 National Oilwell Varco Inc 3.950% 01/12/2042	20	0,00
USD	152.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	150	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	87	0,00
USD	50.000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027	53	0,00
USD	110.000 National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	119	0,00
USD	61.000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	70	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.750% 21/01/2022	102	0,00
USD	175.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	181	0,01
USD	70.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	76	0,00
USD	82.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.700% 15/02/2023	86	0,00
USD	18.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	20	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	223	0,01
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	117	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	59	0,00
USD	78.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	100	0,00
USD	340.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 30/04/2043	351	0,01
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	218	0,01
USD	50.000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	58	0,00
USD	150.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	190	0,01
USD	150.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	221	0,01
USD	50.000 NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	76	0,00
USD	165.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	171	0,01
USD	100.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	103	0,00
USD	25.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	27	0,00
USD	100.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	107	0,00
USD	100.000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	106	0,00
USD	150.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	175	0,01
USD	400.000 New York & Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060 New York Community Bancorp Inc 5.900%	374	0,01
USD	25.000 06/11/2028	25	0,00
USD	435.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	449	0,01
USD	50.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	54	0,00
USD	14.000 Newmont Corp 3.700% 15/03/2023	15	0,00
USD	100.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	133	0,00
USD	175.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	243	0,01
USD	435.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	451	0,01
USD	209.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/05/2025	226	0,01
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	108	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.900% 01/04/2022	103	0,00
USD	248.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	267	0,01
USD	25.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.200% 25/02/2022	26	0,00
USD	175.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.250% 01/04/2026	195	0,01
USD	165.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	187	0,01
USD	132.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	148	0,00
USD	175.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	189	0,01
USD	175.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	199	0,01
USD	25.000 NIKE Inc 2.250% 01/05/2023	26	0,00
USD	200.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	220	0,01
USD	257.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	287	0,01
USD	300.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	339	0,01
USD	275.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	317	0,01
USD	100.000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	117	0,00
USD	50.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	61	0,00
USD	240.000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	240	0,01
USD	125.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	123	0,00
USD	212.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	236	0,01
USD	200.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	227	0,01
USD	100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	116	0,00
USD	125.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	154	0,01
USD	75.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	95	0,00
USD	125.000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	163	0,01
USD	60.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	83	0,00
USD	200.000 Noble Energy Inc 3.250% 15/10/2029	222	0,01
USD	175.000 Noble Energy Inc 3.850% 15/01/2028	200	0,01
USD	100.000 Noble Energy Inc 3.900% 15/11/2024	111	0,00
USD	105.000 Noble Energy Inc 4.200% 15/10/2049	125	0,00
USD	130.000 Noble Energy Inc 4.950% 15/08/2047	170	0,01
USD	75.000 Noble Energy Inc 5.050% 15/11/2044	98	0,00
USD	100.000 Noble Energy Inc 5.250% 15/11/2043	133	0,00
USD	25.000 Noble Energy Inc 6.000% 01/03/2041	35	0,00
USD	35.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	38	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	55	0,00
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	79	0,00
USD	12.000 Norfolk Southern Corp 3.000% 01/04/2022	12	0,00
USD	155.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	161	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	110	0,00
USD	103.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	107	0,00
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.250% 01/12/2021	26	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	66	0,00
USD	175.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	196	0,01
USD	60.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	70	0,00
USD	40.000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	44	0,00
USD	154.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	181	0,01
USD	131.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	159	0,01
USD	105.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	127	0,00
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	91	0,00
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	94	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	257	0,01
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	32	0,00
USD	150.000 Northern States Power Co 2.150% 15/08/2022	153	0,01
USD	155.000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	156	0,01
USD	115.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	122	0,00
USD	70.000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	79	0,00
USD	25.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	30	0,00
USD	50.000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	74	0,00
USD	50.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	51	0,00
USD	265.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	298	0,01
USD	259.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	281	0,01
USD	35.000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	41	0,00
USD	225.000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	258	0,01
USD	73.000 Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022	76	0,00
USD	275.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	298	0,01
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 01/08/2023	54	0,00
USD	275.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	306	0,01
USD	25.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	29	0,00
USD	350.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	422	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	123	0,00
USD	75.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	97	0,00
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	266	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	134	0,00
USD	150.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	214	0,01
USD	100.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	106	0,00
USD	50.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	53	0,00
USD	210.000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	234	0,01
USD	30.000 Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	33	0,00
USD	130.000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	154	0,01
USD	78.000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	80	0,00
USD	15.000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	18	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	211	0,01
USD	200.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	213	0,01
USD	425.000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	442	0,01
USD	225.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	239	0,01
USD	560.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	626	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	330.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	363	0,01
USD	125.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	151	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	255	0,01
USD	242.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	323	0,01
USD	170.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	189	0,01
USD	100.000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	114	0,00
USD	229.000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	276	0,01
USD	25.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	29	0,00
USD	25.000 Nucor Corp 4.000% 01/08/2023	27	0,00
USD	218.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	278	0,01
USD	175.000 Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	236	0,01
USD	340.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	377	0,01
USD	75.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	84	0,00
USD	150.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	174	0,01
USD	305.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	352	0,01
USD	50.000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	59	0,00
USD	39.000 Office Properties Income Trust 4.000% 15/07/2022	39	0,00
USD	125.000 Office Properties Income Trust 4.150% 01/02/2022	126	0,00
USD	10.000 Office Properties Income Trust 4.250% 15/05/2024	10	0,00
USD	175.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	178	0,01
USD	100.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	116	0,00
USD	155.000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	184	0,01
USD	40.000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	48	0,00
USD	75.000 Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039	94	0,00
USD	85.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	102	0,00
USD	140.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	171	0,01
USD	50.000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	53	0,00
USD	190.000 Oklahoma Gas & Electric Co 3.800% 15/08/2028	219	0,01
USD	50.000 Oklahoma Gas & Electric Co 4.050% 01/05/2048	63	0,00
USD	85.000 Oklahoma Gas & Electric Co 4.150% 01/04/2047	100	0,00
USD	180.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	182	0,01
USD	104.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	111	0,00
USD	25.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	27	0,00
USD	95.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	103	0,00
USD	150.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024	161	0,01
USD	165.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	182	0,01
USD	200.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	205	0,01
USD	34.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	40	0,00
USD	193.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022	202	0,01
USD	31.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	33	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	27	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	55	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	29	0,00
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	238	0,01
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	118	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	119	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	121	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	64	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	34	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	104	0,00
USD	345.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/09/2022	386	0,01
USD	125.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	189	0,01
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	38	0,00
USD	184.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	192	0,01
USD	50.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	64	0,00
USD	25.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	32	0,00
USD	150.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	148	0,00
USD	45.000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	46	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	192	0,01
USD	30.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	31	0,00
USD	70.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	73	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	88	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	45	0,00
USD	75.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	80	0,00
USD	110.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	103	0,00
USD	30.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	29	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	58	0,00
USD	180.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	210	0,01
USD	125.000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	143	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	52	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	55	0,00
USD	75.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	78	0,00
USD	151.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	161	0,01
USD	100.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	111	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	56	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	210	0,01
USD	825.000 Oracle Corp 2.500% 15/05/2022	849	0,02
USD	75.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	78	0,00
USD	1.010.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	1.082	0,03
USD	275.000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	288	0,01
USD	235.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	256	0,01
USD	274.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	299	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	217	0,01
USD	510.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	555	0,02
USD	450.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	496	0,01
USD	400.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	449	0,01
USD	50.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	57	0,00
USD	335.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	366	0,01
USD	336.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	376	0,01
USD	700.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	768	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	570.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	619	0,02
USD	100.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	116	0,00
USD	250.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	292	0,01
USD	500.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	567	0,02
USD	100.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	120	0,00
USD	440.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	511	0,02
USD	575.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	668	0,02
USD	250.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	295	0,01
USD	290.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	360	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	248	0,01
USD	215.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	266	0,01
USD	215.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	298	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	148	0,00
USD	250.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	385	0,01
USD	135.000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	132	0,00
USD	30.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	34	0,00
USD	17.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	19	0,00
USD	100.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	116	0,00
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	59	0,00
USD	100.000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	112	0,00
USD	100.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	115	0,00
USD	260.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	273	0,01
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	213	0,01
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	213	0,01
USD	35.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	38	0,00
USD	225.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	252	0,01
USD	80.000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	90	0,00
USD	50.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	55	0,00
USD	50.000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	56	0,00
USD	110.000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	110	0,00
USD	115.000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	116	0,00
USD	25.000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	26	0,00
USD	28.000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	28	0,00
USD	75.000 PACCAR Financial Corp 1.900% 07/02/2023	78	0,00
USD	23.000 PACCAR Financial Corp 2.650% 10/05/2022	24	0,00
USD	26.000 PACCAR Financial Corp 2.650% 06/04/2023	27	0,00
USD	75.000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	81	0,00
USD	100.000 Pacific Gas & Electric 4.250% 01/08/2023	106	0,00
USD	215.000 Pacific Gas & Electric Co 4.450% 15/04/2042	214	0,01
USD	400.000 Pacific Gas and Electric Co 1.750% 16/06/2022	400	0,01
USD	170.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	165	0,01
USD	400.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	378	0,01
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	51	0,00
USD	263.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	242	0,01
USD	10.000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	10	0,00
USD	295.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	267	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	31.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	32	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	94	0,00
USD	500.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	514	0,02
USD	600.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	646	0,02
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	103	0,00
USD	400.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	423	0,01
USD	25.000 PacifiCorp 2.950% 01/02/2022	26	0,00
USD	125.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	137	0,00
USD	50.000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	58	0,00
USD	276.000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	329	0,01
USD	50.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	61	0,00
USD	90.000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	111	0,00
USD	140.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	201	0,01
USD	175.000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	254	0,01
USD	100.000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	109	0,00
USD	20.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	22	0,00
USD	25.000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	30	0,00
USD	25.000 Packaging Corp of America 4.500% 01/11/2023	28	0,00
USD	125.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	137	0,00
USD	180.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	202	0,01
USD	21.000 Parker-Hannifin Corp 3.500% 15/09/2022	22	0,00
USD	110.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	130	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	59	0,00
USD	201.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	247	0,01
USD	114.000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	127	0,00
USD	110.000 Partners Healthcare System Inc 3.192% 01/07/2049	114	0,00
USD	85.000 Partners Healthcare System Inc 3.342% 01/07/2060	91	0,00
USD	174.000 Partners Healthcare System Inc 3.765% 01/07/2048	195	0,01
USD	144.000 PayPal Holdings Inc 1.350% 01/06/2023	147	0,00
USD	295.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	305	0,01
USD	26.000 PayPal Holdings Inc 2.200% 26/09/2022	27	0,00
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	105	0,00
USD	620.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	658	0,02
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	218	0,01
USD	170.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	186	0,01
USD	155.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	168	0,01
USD	50.000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	63	0,00
USD	25.000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	28	0,00
USD	25.000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	31	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	123	0,00
USD	50.000 PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	50	0,00
USD	65.000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	66	0,00
USD	300.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	298	0,01
USD	130.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	132	0,00
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.250% 02/05/2022	308	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	325.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	347	0,01
USD	325.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	352	0,01
USD	255.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	279	0,01
USD	225.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	247	0,01
USD	350.000 PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	369	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	109	0,00
USD	650.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	722	0,02
USD	203.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	217	0,01
USD	325.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	363	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.100% 17/07/2022	104	0,00
USD	135.000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	155	0,01
USD	225.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	259	0,01
USD	110.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	131	0,00
USD	150.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	164	0,01
USD	550.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050 [^]	664	0,02
USD	50.000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	62	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	125	0,00
USD	125.000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	159	0,01
USD	125.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	165	0,01
USD	25.000 PepsiCo Inc 4.600% 17/07/2045	34	0,00
USD	100.000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	111	0,00
USD	625.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	628	0,02
USD	210.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	215	0,01
USD	25.000 Pfizer Inc 2.200% 15/12/2021	26	0,00
USD	145.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	149	0,00
USD	254.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	280	0,01
USD	220.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	225	0,01
USD	100.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	110	0,00
USD	475.000 Pfizer Inc 2.800% 11/03/2022	491	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024	161	0,01
USD	507.000 Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023	541	0,02
USD	157.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	177	0,01
USD	25.000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	27	0,00
USD	150.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	165	0,01
USD	35.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	41	0,00
USD	25.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	29	0,00
USD	105.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	127	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	123	0,00
USD	250.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	315	0,01
USD	590.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	728	0,02
USD	200.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	254	0,01
USD	155.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	200	0,01
USD	30.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	38	0,00
USD	150.000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	215	0,01
USD	210.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	349	0,01
USD	250.000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	345	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	255.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	260	0,01
USD	248.000 Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022	257	0,01
USD	250.000 Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022	260	0,01
USD	15.000 Philip Morris International Inc 2.625% 18/02/2022	15	0,00
USD	100.000 Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	105	0,00
USD	225.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	242	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 2.900% 15/11/2021	51	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 3.125% 17/08/2027	221	0,01
USD	125.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	138	0,00
USD	75.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	82	0,00
USD	125.000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	139	0,00
USD	122.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	137	0,00
USD	35.000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023	38	0,00
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	28	0,00
USD	100.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	117	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	239	0,01
USD	125.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	150	0,00
USD	180.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	220	0,01
USD	53.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	68	0,00
USD	235.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	347	0,01
USD	313.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	294	0,01
USD	22.000 Phillips 66 3.700% 06/04/2023	24	0,00
USD	300.000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	330	0,01
USD	125.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	137	0,00
USD	196.000 Phillips 66 4.300% 01/04/2022	206	0,01
USD	125.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	140	0,00
USD	266.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	290	0,01
USD	150.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	181	0,01
USD	80.000 Phillips 66 Partners LP 2.450% 15/12/2024	82	0,00
USD	110.000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	110	0,00
USD	75.000 Phillips 66 Partners LP 3.550% 01/10/2026	79	0,00
USD	187.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	195	0,01
USD	100.000 Phillips 66 Partners LP 4.680% 15/02/2045	99	0,00
USD	35.000 Phillips 66 Partners LP 4.900% 01/10/2046	35	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	52	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	53	0,00
USD	100.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	107	0,00
USD	150.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	170	0,01
USD	44.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	48	0,00
USD	50.000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025	51	0,00
USD	300.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	281	0,01
USD	125.000 Pioneer Natural Resources Co 4.450% 15/01/2026	144	0,00
USD	97.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	100	0,00
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.650% 01/06/2022	102	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	73	0,00
USD	115.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	120	0,00
USD	140.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	115	0,00
USD	68.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	72	0,00
USD	125.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	133	0,00
USD	165.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	144	0,00
USD	105.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045*	95	0,00
USD	85.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	79	0,00
USD	25.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	27	0,00
USD	300.000 PNC Bank NA 2.550% 09/12/2021	307	0,01
USD	500.000 PNC Bank NA 2.625% 17/02/2022	514	0,02
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	278	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	276	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	280	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	291	0,01
USD	275.000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	317	0,01
USD	300.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	323	0,01
USD	240.000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022	252	0,01
USD	534.000 PNC Financial Services Group Inc 3.300% 08/03/2022	554	0,02
USD	220.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	252	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	54	0,00
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	55	0,00
USD	125.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	150	0,00
USD	75.000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	79	0,00
USD	100.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	108	0,00
USD	25.000 PPG Industries Inc 3.200% 15/03/2023	27	0,00
USD	25.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	30	0,00
USD	75.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	83	0,00
USD	35.000 PPL Capital Funding Inc 3.950% 15/03/2024	38	0,00
USD	80.000 PPL Capital Funding Inc 4.700% 01/06/2043	96	0,00
USD	175.000 PPL Capital Funding Inc 5.000% 15/03/2044	220	0,01
USD	85.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	90	0,00
USD	90.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	109	0,00
USD	95.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	115	0,00
USD	100.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	123	0,00
USD	125.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	156	0,01
USD	75.000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	110	0,00
USD	100.000 Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023	104	0,00
USD	25.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	28	0,00
USD	125.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	153	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 President & Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	101	0,00
USD	33.000 President & Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	45	0,00
USD	105.000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	124	0,00
USD	150.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	155	0,01
USD	380.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	420	0,01
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	213	0,01
USD	75.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	83	0,00
USD	150.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	175	0,01
USD	20.000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	24	0,00
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	31	0,00
USD	320.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	319	0,01
USD	400.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030 [†]	396	0,01
USD	75.000 Procter & Gamble Co 1.700% 03/11/2021	76	0,00
USD	175.000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	181	0,01
USD	175.000 Procter & Gamble Co 2.300% 06/02/2022	179	0,01
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	110	0,00
USD	61.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	67	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	112	0,00
USD	11.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	13	0,00
USD	250.000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	269	0,01
USD	300.000 Progress Energy Inc 3.150% 01/04/2022	309	0,01
USD	175.000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	240	0,01
USD	15.000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	22	0,00
USD	50.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	54	0,00
USD	250.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	285	0,01
USD	100.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	126	0,00
USD	177.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	211	0,01
USD	110.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	141	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	129	0,00
USD	85.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	83	0,00
USD	40.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	42	0,00
USD	205.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	184	0,01
USD	160.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	169	0,01
USD	65.000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	69	0,00
USD	25.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	28	0,00
USD	160.000 Prologis LP 3.750% 01/11/2025	182	0,01
USD	50.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	59	0,00
USD	125.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	152	0,00
USD	50.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.746% 01/10/2026	54	0,00
USD	50.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	57	0,00
USD	115.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	130	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	21	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024	165	0,01
USD	225.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	250	0,01
USD	25.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	29	0,00
USD	65.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	73	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	227	0,01
USD	100.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	120	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	60	0,00
USD	165.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	177	0,01
USD	150.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	186	0,01
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	158	0,01
USD	125.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	135	0,00
USD	90.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	96	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	282	0,01
USD	275.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	311	0,01
USD	39.000 Prudential Financial Inc 5.875% 15/09/2042	41	0,00
USD	185.000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	275	0,01
USD	100.000 PSEG Power LLC 3.850% 01/06/2023	108	0,00
USD	100.000 PSEG Power LLC 8.625% 15/04/2031	145	0,00
USD	200.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	207	0,01
USD	72.000 Public Service Co of Colorado 2.250% 15/09/2022	74	0,00
USD	200.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	202	0,01
USD	35.000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	41	0,00
USD	115.000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	145	0,00
USD	25.000 Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048	31	0,00
USD	75.000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	95	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	74	0,00
USD	75.000 Public Service Co of New Hampshire 3.500% 01/11/2023	81	0,00
USD	285.000 Public Service Electric & Gas Co 2.250% 15/09/2026	306	0,01
USD	100.000 Public Service Electric & Gas Co 2.450% 15/01/2030	108	0,00
USD	100.000 Public Service Electric & Gas Co 3.000% 15/05/2025	109	0,00
USD	100.000 Public Service Electric & Gas Co 3.150% 01/01/2050	110	0,00
USD	150.000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	170	0,01
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.600% 01/12/2047	59	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.650% 01/09/2042	58	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.700% 01/05/2028	58	0,00
USD	100.000 Public Service Electric & Gas Co 3.800% 01/03/2046	120	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.950% 01/05/2042	60	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	45	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	51	0,00
USD	500.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	536	0,02
USD	101.000 Public Storage 2.370% 15/09/2022	105	0,00
USD	50.000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	56	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	63	0,00
USD	35.000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	39	0,00
USD	125.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	136	0,00
USD	130.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	161	0,01
USD	170.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	210	0,01
USD	50.000 Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	69	0,00
USD	25.000 Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	36	0,00
USD	311.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	308	0,01
USD	551.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	539	0,02
USD	255.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	265	0,01
USD	113.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	126	0,00
USD	175.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	193	0,01
USD	203.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	258	0,01
USD	25.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	33	0,00
USD	165.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	220	0,01
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	107	0,00
USD	75.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	81	0,00
USD	300.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	339	0,01
USD	35.000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	39	0,00
USD	130.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	153	0,01
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024	110	0,00
USD	25.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	28	0,00
USD	100.000 Raymond James Financial Inc 3.625% 15/09/2026	115	0,00
USD	100.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	121	0,00
USD	50.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	66	0,00
USD	260.000 Rayonier Inc 3.750% 01/04/2022	267	0,01
USD	165.000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	172	0,01
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 2.500% 15/12/2022	52	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	110	0,00
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	55	0,00
USD	205.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	216	0,01
USD	296.000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	318	0,01
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	112	0,00
USD	175.000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	190	0,01
USD	150.000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	172	0,01
USD	165.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	188	0,01
USD	300.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	352	0,01
USD	141.000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	170	0,01
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	153	0,01
USD	300.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	367	0,01
USD	475.000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	596	0,02
USD	340.000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	444	0,01
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 4.700% 15/12/2041	62	0,00
USD	165.000 Raytheon Technologies Corp 4.800% 15/12/2043	207	0,01
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	159	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	245	0,01
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	143	0,00
USD	24.000 Raytheon Technologies Corp 6.700% 01/08/2028	32	0,00
USD	80.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	86	0,00
USD	161.000 Realty Income Corp 3.250% 15/10/2022	168	0,01
USD	150.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	165	0,01
USD	205.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	229	0,01
USD	25.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	28	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	116	0,00
USD	66.000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	84	0,00
USD	275.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	284	0,01
USD	100.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	109	0,00
USD	103.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	117	0,00
USD	200.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	193	0,01
USD	275.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	258	0,01
USD	100.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	106	0,00
USD	311.000 Regions Financial Corp 2.750% 14/08/2022	323	0,01
USD	206.000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	224	0,01
USD	50.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	55	0,00
USD	280.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	319	0,01
USD	14.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	15	0,00
USD	700.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	746	0,02
USD	178.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	206	0,01
USD	40.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	44	0,00
USD	220.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	213	0,01
USD	100.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	105	0,00
USD	200.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	212	0,01
USD	100.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	110	0,00
USD	105.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	109	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	109	0,00
USD	130.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	146	0,00
USD	350.000 Republic Services Inc 3.550% 01/06/2022	364	0,01
USD	40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	47	0,00
USD	225.000 Republic Services Inc 4.750% 15/05/2023	247	0,01
USD	100.000 Retail Properties of America Inc 4.750% 15/09/2030	99	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	113	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	123	0,00
USD	235.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	285	0,01
USD	110.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	136	0,00
USD	305.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	405	0,01
USD	51.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	51	0,00
USD	45.000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	49	0,00
USD	45.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	58	0,00
USD	400.000 Rohm & Haas Co 7.850% 15/07/2029	557	0,02
USD	40.000 Roper Technologies Inc 0.450% 15/08/2022	40	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	145.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	146	0,00
USD	100.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	100	0,00
USD	290.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	287	0,01
USD	135.000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	137	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	26	0,00
USD	43.000 Roper Technologies Inc 2.800% 15/12/2021	44	0,00
USD	15.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	16	0,00
USD	175.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	190	0,01
USD	65.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	74	0,00
USD	100.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	113	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	30	0,00
USD	42.000 Ross Stores Inc 4.700% 15/04/2027	49	0,00
USD	100.000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	104	0,00
USD	100.000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	115	0,00
USD	125.000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	148	0,00
USD	50.000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	57	0,00
USD	102.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	114	0,00
USD	15.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022	15	0,00
USD	75.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	79	0,00
USD	250.000 Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022	258	0,01
USD	285.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	308	0,01
USD	91.000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	98	0,00
USD	100.000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	109	0,00
USD	135.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	132	0,00
USD	50.000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	45	0,00
USD	80.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	86	0,00
USD	165.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	182	0,01
USD	115.000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	128	0,00
USD	125.000 S&P Global Inc 4.000% 15/06/2025	142	0,00
USD	395.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	429	0,01
USD	550.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	617	0,02
USD	125.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	140	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	114	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	113	0,00
USD	50.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	59	0,00
USD	250.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 6.250% 15/03/2022	264	0,01
USD	120.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	122	0,00
USD	52.000 Sabra Health Care LP 4.800% 01/06/2024	55	0,00
USD	50.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	55	0,00
USD	25.000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	27	0,00
USD	159.000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	187	0,01
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	99	0,00
USD	85.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	92	0,00
USD	120.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	129	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.600% 01/09/2023	107	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	226	0,01
USD	20.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	24	0,00
USD	75.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	90	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	71	0,00
USD	375.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	404	0,01
USD	125.000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023	131	0,00
USD	200.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	216	0,01
USD	300.000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	322	0,01
USD	109.000 Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022	113	0,00
USD	194.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	215	0,01
USD	175.000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	205	0,01
USD	100.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	109	0,00
USD	125.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	137	0,00
USD	200.000 Sempra Energy 3.550% 15/06/2024	217	0,01
USD	25.000 Sempra Energy 3.750% 15/11/2025	28	0,00
USD	50.000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	56	0,00
USD	50.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	57	0,00
USD	75.000 Sempra Energy 4.050% 01/12/2023	82	0,00
USD	15.000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	20	0,00
USD	250.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	242	0,01
USD	125.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	130	0,00
USD	115.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	126	0,00
USD	115.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	124	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	214	0,01
USD	130.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	146	0,00
USD	115.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	131	0,00
USD	75.000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	84	0,00
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047^	63	0,00
USD	245.000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	253	0,01
USD	318.000 Simon Property Group LP 2.350% 30/01/2022	323	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	148	0,00
USD	26.000 Simon Property Group LP 2.750% 01/02/2023	27	0,00
USD	152.000 Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023	159	0,01
USD	35.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	38	0,00
USD	138.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	125	0,00
USD	267.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	289	0,01
USD	215.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	232	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	215	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	215	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	197	0,01
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	106	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	106	0,00
USD	121.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	136	0,00
USD	75.000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	103	0,00
USD	100.000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	106	0,00
USD	310.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	326	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 SL Green Operating Partnership LP 3.250% 15/10/2022	51	0,00
USD	75.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	79	0,00
USD	50.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	61	0,00
USD	100.000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	132	0,00
USD	244.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	245	0,01
USD	265.000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	278	0,01
USD	104.000 Southern California Edison Co 3.400% 01/06/2023	111	0,00
USD	12.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	13	0,00
USD	240.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	250	0,01
USD	15.000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	17	0,00
USD	150.000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	157	0,01
USD	250.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	269	0,01
USD	125.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	134	0,00
USD	115.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	126	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	57	0,00
USD	125.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	144	0,00
USD	40.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	47	0,00
USD	25.000 Southern California Edison Co 5.350% 15/07/2035	32	0,00
USD	250.000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	303	0,01
USD	70.000 Southern California Edison Co 5.750% 01/04/2035	92	0,00
USD	147.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	191	0,01
USD	305.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	327	0,01
USD	251.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	271	0,01
USD	225.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	256	0,01
USD	155.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	187	0,01
USD	125.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	153	0,01
USD	25.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	26	0,00
USD	250.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	278	0,01
USD	225.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	261	0,01
USD	350.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	421	0,01
USD	250.000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	248	0,01
USD	300.000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	315	0,01
USD	11.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	12	0,00
USD	25.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	29	0,00
USD	95.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	114	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	69	0,00
USD	55.000 Southern Copper Corp 3.500% 08/11/2022	58	0,00
USD	76.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	84	0,00
USD	175.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	223	0,01
USD	250.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	342	0,01
USD	199.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	286	0,01
USD	125.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	143	0,00
USD	100.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	112	0,00
USD	100.000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	115	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	280.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	264	0,01
USD	125.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	125	0,00
USD	50.000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	50	0,00
USD	105.000 Southwest Airlines Co 4.750% 04/05/2023	113	0,00
USD	345.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	384	0,01
USD	85.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	94	0,00
USD	475.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	494	0,01
USD	25.000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	28	0,00
USD	25.000 Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	28	0,00
USD	25.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	29	0,00
USD	115.000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	124	0,00
USD	50.000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	55	0,00
USD	196.000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	216	0,01
USD	250.000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	290	0,01
USD	226.000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	321	0,01
USD	100.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	106	0,00
USD	126.000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	137	0,00
USD	225.000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	257	0,01
USD	100.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	116	0,00
USD	10.000 Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	13	0,00
USD	275.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	300	0,01
USD	150.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	163	0,01
USD	125.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	137	0,00
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	222	0,01
USD	192.000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	239	0,01
USD	75.000 Spectrum Health System Obligated Group 3.487% 15/07/2049	81	0,00
USD	185.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	194	0,01
USD	25.000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	29	0,00
USD	275.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	293	0,01
USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	168	0,01
USD	15.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	16	0,00
USD	227.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	272	0,01
USD	100.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	136	0,00
USD	40.000 Starbucks Corp 1.300% 07/05/2022	41	0,00
USD	398.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	417	0,01
USD	35.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	36	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	108	0,00
USD	255.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	269	0,01
USD	75.000 Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	77	0,00
USD	75.000 Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	79	0,00
USD	85.000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	96	0,00
USD	215.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	231	0,01
USD	300.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	344	0,01
USD	105.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	115	0,00
USD	225.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	255	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	43.000 Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023	47	0,00
USD	200.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	245	0,01
USD	165.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	204	0,01
USD	200.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	218	0,01
USD	80.000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	83	0,00
USD	100.000 State Street Corp 2.825% 30/03/2023	103	0,00
USD	85.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	92	0,00
USD	67.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	71	0,00
USD	650.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	718	0,02
USD	150.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	170	0,01
USD	150.000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	165	0,01
USD	90.000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	99	0,00
USD	27.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	32	0,00
USD	20.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	21	0,00
USD	325.000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	345	0,01
USD	30.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	33	0,00
USD	118.000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	132	0,00
USD	175.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	189	0,01
USD	50.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	54	0,00
USD	140.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	141	0,00
USD	335.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	339	0,01
USD	50.000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	54	0,00
USD	10.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	11	0,00
USD	75.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	84	0,00
USD	325.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	372	0,01
USD	75.000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	88	0,00
USD	55.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	71	0,00
USD	150.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.450% 15/01/2023	154	0,01
USD	125.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.900% 15/07/2026	129	0,00
USD	25.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 01/10/2027	26	0,00
USD	70.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.250% 01/04/2024	74	0,00
USD	220.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.950% 15/01/2043	200	0,01
USD	100.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.300% 01/04/2044	94	0,00
USD	75.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.350% 15/05/2045	71	0,00
USD	165.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.400% 01/10/2047	159	0,01
USD	50.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.950% 01/12/2025	57	0,00
USD	60.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 6.100% 15/02/2042	61	0,00
USD	201.000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	200	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	104.000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	117	0,00
USD	90.000 SVB Financial Group 3.500% 29/01/2025	97	0,00
USD	285.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	307	0,01
USD	25.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	27	0,00
USD	50.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	55	0,00
USD	135.000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	148	0,00
USD	125.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	139	0,00
USD	200.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	235	0,01
USD	200.000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	203	0,01
USD	569.000 Sysco Corp 2.600% 12/06/2022	588	0,02
USD	15.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	16	0,00
USD	175.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	191	0,01
USD	136.000 Sysco Corp 3.550% 15/03/2025	148	0,00
USD	25.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	27	0,00
USD	200.000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	223	0,01
USD	160.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	185	0,01
USD	175.000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	214	0,01
USD	39.000 Sysco Corp 5.650% 01/04/2025	46	0,00
USD	25.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	34	0,00
USD	200.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	281	0,01
USD	100.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	116	0,00
USD	25.000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	30	0,00
USD	45.000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	55	0,00
USD	25.000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	32	0,00
USD	85.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	82	0,00
USD	10.000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	9	0,00
USD	75.000 Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022	76	0,00
USD	125.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	127	0,00
USD	75.000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	79	0,00
USD	235.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	251	0,01
USD	140.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	151	0,00
USD	175.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	192	0,01
USD	330.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	365	0,01
USD	38.000 Target Corp 2.900% 15/01/2022	39	0,00
USD	285.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	332	0,01
USD	50.000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	55	0,00
USD	100.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	122	0,00
USD	167.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	214	0,01
USD	45.000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	49	0,00
USD	400.000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	440	0,01
USD	100.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	137	0,00
USD	25.000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	34	0,00
USD	100.000 TD Ameritrade Holding Corp 2.750% 01/10/2029	109	0,00
USD	50.000 TD Ameritrade Holding Corp 2.950% 01/04/2022	52	0,00
USD	185.000 TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027	206	0,01
USD	75.000 TD Ameritrade Holding Corp 3.625% 01/04/2025	84	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 TD Ameritrade Holding Corp 3.750% 01/04/2024	55	0,00
USD	75.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	93	0,00
USD	25.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.625% 01/04/2037	33	0,00
USD	115.000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	155	0,01
USD	60.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	77	0,00
USD	45.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	46	0,00
USD	40.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	41	0,00
USD	40.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	43	0,00
USD	35.000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	37	0,00
USD	175.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	194	0,01
USD	200.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	245	0,01
USD	140.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	182	0,01
USD	200.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	199	0,01
USD	50.000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030	52	0,00
USD	70.000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	76	0,00
USD	125.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	139	0,00
USD	130.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	141	0,00
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026	55	0,00
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.000% 15/04/2023	106	0,00
USD	75.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027	84	0,00
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 15/12/2025	56	0,00
USD	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.133% 25/03/2025	341	0,01
USD	186.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.150% 01/02/2024	205	0,01
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.497% 25/03/2030	248	0,01
USD	125.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	174	0,01
USD	300.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	329	0,01
USD	175.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	212	0,01
USD	115.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	144	0,00
USD	325.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	422	0,01
USD	190.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	256	0,01
USD	200.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	234	0,01
USD	135.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	207	0,01
USD	100.000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	107	0,00
USD	180.000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	201	0,01
USD	150.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	160	0,01
USD	50.000 TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	52	0,00
USD	401.000 TJX Cos Inc 3.500% 15/04/2025	446	0,01
USD	225.000 TJX Cos Inc 3.750% 15/04/2027	259	0,01
USD	200.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	237	0,01
USD	100.000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	133	0,00
USD	42.000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	42	0,00
USD	450.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	457	0,01
USD	35.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	35	0,00
USD	700.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	713	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	890.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	976	0,03
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	98	0,00
USD	589.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	659	0,02
USD	770.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	866	0,03
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	346	0,01
USD	519.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	605	0,02
USD	685.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	944	0,03
USD	50.000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	56	0,00
USD	100.000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	115	0,00
USD	100.000 Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048	112	0,00
USD	25.000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	36	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	201	0,01
USD	500.000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 26/05/2022	506	0,01
USD	259.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	268	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	52	0,00
USD	85.000 Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022	87	0,00
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	26	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 2.650% 12/04/2022	155	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	210	0,01
USD	500.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	530	0,02
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	54	0,00
USD	210.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	230	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	111	0,00
USD	175.000 Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	181	0,01
USD	105.000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	114	0,00
USD	225.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	259	0,01
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	334	0,01
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	27	0,00
USD	80.000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	79	0,00
USD	200.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	229	0,01
USD	25.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	35	0,00
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	214	0,01
USD	160.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	165	0,01
USD	195.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	217	0,01
USD	50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	54	0,00
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	167	0,01
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	179	0,01
USD	100.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	99	0,00
USD	345.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	406	0,01
USD	275.000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	342	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	113	0,00
USD	25.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	32	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	65	0,00
USD	75.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	112	0,00
USD	65.000 Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	70	0,00
USD	75.000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	85	0,00
USD	125.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	147	0,00
USD	137.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	144	0,00
USD	735.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	756	0,02
USD	90.000 Truist Bank 2.450% 01/08/2022	93	0,00
USD	460.000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	477	0,01
USD	25.000 Truist Bank 2.800% 17/05/2022	26	0,00
USD	38.000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	41	0,00
USD	280.000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024*	304	0,01
USD	300.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	296	0,01
USD	50.000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	51	0,00
USD	300.000 Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	311	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	213	0,01
USD	275.000 Truist Financial Corp 2.700% 27/01/2022	282	0,01
USD	106.000 Truist Financial Corp 2.750% 01/04/2022	109	0,00
USD	125.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	135	0,00
USD	350.000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	364	0,01
USD	100.000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	109	0,00
USD	50.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	58	0,00
USD	130.000 Truist Financial Corp 3.950% 22/03/2022	136	0,00
USD	105.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	134	0,00
USD	84.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	86	0,00
USD	50.000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	74	0,00
USD	61.000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	59	0,00
USD	100.000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	105	0,00
USD	75.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	88	0,00
USD	15.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	16	0,00
USD	300.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	312	0,01
USD	105.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.450% 04/03/2022	108	0,00
USD	150.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.550% 15/02/2022	154	0,01
USD	25.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027^	27	0,00
USD	13.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	14	0,00
USD	55.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	56	0,00
USD	85.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	94	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	111	0,00
USD	85.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	100	0,00
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	61	0,00
USD	275.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	310	0,01
USD	700.000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	764	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	56	0,00
USD	130.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	156	0,01
USD	175.000 Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022	184	0,01
USD	120.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	150	0,00
USD	480.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	620	0,02
USD	25.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	34	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	66	0,00
USD	13.000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	13	0,00
USD	125.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	136	0,00
USD	125.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	134	0,00
USD	25.000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	27	0,00
USD	230.000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	270	0,01
USD	265.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	263	0,01
USD	300.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	317	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	103	0,00
USD	225.000 Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022	233	0,01
USD	150.000 Unilever Capital Corp 3.125% 22/03/2023	159	0,01
USD	185.000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	201	0,01
USD	200.000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	222	0,01
USD	175.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	202	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	146	0,00
USD	50.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	55	0,00
USD	155.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	169	0,01
USD	100.000 Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	115	0,00
USD	70.000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	81	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	122	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	166	0,01
USD	155.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	164	0,01
USD	69.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	73	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	27	0,00
USD	11.000 Union Pacific Corp 2.950% 01/03/2022	11	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	26	0,00
USD	75.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	82	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	27	0,00
USD	185.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	204	0,01
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	216	0,01
USD	75.000 Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	81	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	28	0,00
USD	325.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	369	0,01
USD	141.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	163	0,01
USD	17.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/03/2024	19	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	113	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	28	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	29	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	57	0,00
USD	195.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	230	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	225.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	264	0,01
USD	60.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	70	0,00
USD	155.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	183	0,01
USD	225.000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	269	0,01
USD	125.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	145	0,00
USD	20.000 Union Pacific Corp 4.150% 15/01/2045	24	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	188	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	61	0,00
USD	110.000 Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	135	0,00
USD	425.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	557	0,02
USD	35.140 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	34	0,00
USD	34.832 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	33	0,00
USD	105.213 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	101	0,00
USD	50.485 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	48	0,00
USD	68.118 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	65	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022	103	0,00
USD	53.000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	58	0,00
USD	125.000 United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	130	0,00
USD	400.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	420	0,01
USD	55.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	60	0,00
USD	85.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	98	0,00
USD	70.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	78	0,00
USD	140.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	161	0,01
USD	75.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	85	0,00
USD	75.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	90	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	114	0,00
USD	115.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	148	0,00
USD	221.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	275	0,01
USD	150.000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	205	0,01
USD	325.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	473	0,01
USD	25.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	38	0,00
USD	240.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	244	0,01
USD	325.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	338	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	208	0,01
USD	345.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	367	0,01
USD	275.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	288	0,01
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2022	26	0,00
USD	240.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	266	0,01
USD	325.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	340	0,01
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	195	0,01
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	28	0,00
USD	275.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	297	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.350% 15/07/2022	53	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	113	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	108	0,00
USD	295.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	323	0,01
USD	205.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	234	0,01
USD	120.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	137	0,00
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	210	0,01
USD	475.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	540	0,02
USD	85.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	101	0,00
USD	153.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	179	0,01
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	183	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	122	0,00
USD	231.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	291	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	128	0,00
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	320	0,01
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	32	0,00
USD	135.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	179	0,01
USD	170.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	223	0,01
USD	351.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	476	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	146	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	288	0,01
USD	75.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	111	0,00
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	201	0,01
USD	25.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	25	0,00
USD	175.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	220	0,01
USD	35.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	39	0,00
USD	205.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	219	0,01
USD	15.000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	18	0,00
USD	111.000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	166	0,01
USD	100.000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	110	0,00
USD	85.000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	84	0,00
USD	75.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	87	0,00
USD	50.000 Upjohn Inc 1.125% 22/06/2022	50	0,00
USD	90.000 Upjohn Inc 1.650% 22/06/2025	92	0,00
USD	139.000 Upjohn Inc 2.300% 22/06/2027	144	0,00
USD	175.000 Upjohn Inc 2.700% 22/06/2030	181	0,01
USD	225.000 Upjohn Inc 3.850% 22/06/2040	242	0,01
USD	300.000 Upjohn Inc 4.000% 22/06/2050	318	0,01
USD	100.000 UPMC 3.600% 03/04/2025	110	0,00
USD	15.419 US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.950% 15/11/2025	13	0,00
USD	345.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	373	0,01
USD	250.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	265	0,01
USD	169.000 US Bancorp 2.625% 24/01/2022	173	0,01
USD	301.000 US Bancorp 2.950% 15/07/2022	314	0,01
USD	125.000 US Bancorp 3.000% 15/03/2022	129	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	44	0,00
USD	400.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	449	0,01
USD	50.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	54	0,00
USD	300.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	331	0,01
USD	220.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	260	0,01
USD	22.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	25	0,00
USD	250.000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	264	0,01
USD	250.000 US Bank NA 2.650% 23/05/2022	259	0,01
USD	250.000 US Bank NA 2.850% 23/01/2023	263	0,01
USD	1.000.000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023	1.079	0,03
USD	50.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	48	0,00
USD	313.000 Valero Energy Corp 2.700% 15/04/2023	322	0,01
USD	115.000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	121	0,00
USD	200.000 Valero Energy Corp 3.650% 15/03/2025	213	0,01
USD	300.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	314	0,01
USD	200.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	215	0,01
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	101	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	59	0,00
USD	125.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	164	0,01
USD	100.000 Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026	109	0,00
USD	135.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	148	0,00
USD	25.000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	28	0,00
USD	65.000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	69	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	102	0,00
USD	40.000 Ventas Realty LP 3.100% 15/01/2023	42	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 3.125% 15/06/2023	105	0,00
USD	60.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	64	0,00
USD	115.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	125	0,00
USD	75.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	82	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	113	0,00
USD	125.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	139	0,00
USD	25.000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	30	0,00
USD	140.000 VREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	151	0,00
USD	25.000 VREIT Operating Partnership LP 4.600% 06/02/2024	27	0,00
USD	125.000 VREIT Operating Partnership LP 4.625% 01/11/2025	138	0,00
USD	200.000 VREIT Operating Partnership LP 4.875% 01/06/2026	227	0,01
USD	85.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	94	0,00
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	113	0,00
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	118	0,00
USD	35.000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	48	0,00
USD	125.000 Verizon Communications Inc 2.450% 01/11/2022	129	0,00
USD	210.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	228	0,01
USD	300.000 Verizon Communications Inc 2.946% 15/03/2022	310	0,01
USD	1.372.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	1.386	0,04
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	552	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	556	0,02
USD	684.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	759	0,02
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	221	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	294	0,01
USD	290.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	351	0,01
USD	511.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	605	0,02
USD	675.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	792	0,02
USD	250.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	302	0,01
USD	400.000 Verizon Communications Inc 4.150% 15/03/2024	443	0,01
USD	300.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	367	0,01
USD	576.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	691	0,02
USD	211.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	261	0,01
USD	511.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	635	0,02
USD	502.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	647	0,02
USD	250.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	333	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	131	0,00
USD	306.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	396	0,01
USD	510.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	678	0,02
USD	35.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	48	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	280	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023	170	0,01
USD	25.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	27	0,00
USD	200.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	217	0,01
USD	75.000 ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027	81	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028	109	0,00
USD	50.000 ViacomCBS Inc 3.500% 15/01/2025	55	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 3.700% 15/08/2024	109	0,00
USD	275.000 ViacomCBS Inc 3.875% 01/04/2024	299	0,01
USD	100.000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	113	0,00
USD	20.000 ViacomCBS Inc 4.200% 01/06/2029	23	0,00
USD	200.000 ViacomCBS Inc 4.200% 19/05/2032	230	0,01
USD	125.000 ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043 [†]	135	0,00
USD	25.000 ViacomCBS Inc 4.600% 15/01/2045	27	0,00
USD	10.000 ViacomCBS Inc 4.750% 15/05/2025	11	0,00
USD	90.000 ViacomCBS Inc 4.850% 01/07/2042	101	0,00
USD	325.000 ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044	365	0,01
USD	200.000 ViacomCBS Inc 4.950% 15/01/2031	242	0,01
USD	50.000 ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050	59	0,00
USD	350.000 ViacomCBS Inc 5.250% 01/04/2044	412	0,01
USD	95.000 ViacomCBS Inc 5.850% 01/09/2043	119	0,00
USD	25.000 ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040	31	0,00
USD	75.000 ViacomCBS Inc 6.875% 30/04/2036 [†]	103	0,00
USD	25.000 Virginia Electric & Power Co 2.750% 15/03/2023	26	0,00
USD	35.000 Virginia Electric & Power Co 2.875% 15/07/2029	39	0,00
USD	225.000 Virginia Electric & Power Co 2.950% 15/11/2026	249	0,01
USD	225.000 Virginia Electric & Power Co 3.300% 01/12/2049	257	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	76.000 Virginia Electric & Power Co 3.800% 01/04/2028	89	0,00
USD	50.000 Virginia Electric & Power Co 4.000% 15/11/2046	61	0,00
USD	35.000 Virginia Electric & Power Co 4.200% 15/05/2045	44	0,00
USD	100.000 Virginia Electric & Power Co 4.450% 15/02/2044	129	0,00
USD	100.000 Virginia Electric & Power Co 4.600% 01/12/2048	135	0,00
USD	23.000 Virginia Electric & Power Co 6.000% 15/05/2037	33	0,00
USD	25.000 Virginia Electric & Power Co 6.350% 30/11/2037	37	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	60	0,00
USD	100.000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	98	0,00
USD	200.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	193	0,01
USD	225.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	238	0,01
USD	300.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	274	0,01
USD	200.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	211	0,01
USD	310.000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	320	0,01
USD	141.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	151	0,00
USD	115.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	121	0,00
USD	575.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	640	0,02
USD	115.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	142	0,00
USD	210.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	270	0,01
USD	450.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	590	0,02
USD	110.000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022	114	0,00
USD	110.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	122	0,00
USD	64.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	72	0,00
USD	260.000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	302	0,01
USD	200.000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	237	0,01
USD	150.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	170	0,01
USD	181.000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	180	0,01
USD	50.000 Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	52	0,00
USD	110.000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	144	0,00
USD	40.000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	46	0,00
USD	225.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	266	0,01
USD	50.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	61	0,00
USD	50.000 W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	59	0,00
USD	100.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	129	0,00
USD	640.000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	829	0,02
USD	143.000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	150	0,00
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	211	0,01
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.300% 18/11/2021	205	0,01
USD	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	109	0,00
USD	250.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	276	0,01
USD	360.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	363	0,01
USD	160.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	172	0,01
USD	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	110	0,00
USD	254.000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	265	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	218	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	315	0,01
USD	400.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	432	0,01
USD	350.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	378	0,01
USD	550.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	611	0,02
USD	300.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	336	0,01
USD	300.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	347	0,01
USD	250.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	272	0,01
USD	215.000 Walmart Inc 3.400% 26/06/2023	232	0,01
USD	87.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	98	0,00
USD	227.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	277	0,01
USD	715.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	837	0,02
USD	300.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	375	0,01
USD	125.000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	156	0,01
USD	510.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	663	0,02
USD	105.000 Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	137	0,00
USD	30.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	43	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	148	0,00
USD	50.000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	75	0,00
USD	25.000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	38	0,00
USD	215.000 Walt Disney Co 1.650% 01/09/2022	220	0,01
USD	688.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	714	0,02
USD	100.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	104	0,00
USD	335.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	343	0,01
USD	380.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	408	0,01
USD	260.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	251	0,01
USD	20.000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	21	0,00
USD	347.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	384	0,01
USD	205.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	231	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	111	0,00
USD	375.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	417	0,01
USD	110.000 Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	122	0,00
USD	350.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	411	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	345	0,01
USD	350.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	443	0,01
USD	150.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	197	0,01
USD	160.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	202	0,01
USD	85.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	108	0,00
USD	25.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	32	0,00
USD	120.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	166	0,01
USD	150.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	213	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	147	0,00
USD	86.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	128	0,00
USD	170.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	244	0,01
USD	281.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	422	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	84	0,00
USD	110.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	123	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	85	0,00
USD	889.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	927	0,03
USD	50.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	56	0,00
USD	135.000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	166	0,01
USD	150.000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	189	0,01
USD	150.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	161	0,01
USD	58.000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	65	0,00
USD	962.000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	983	0,03
USD	745.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	774	0,02
USD	854.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	889	0,03
USD	550.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	571	0,02
USD	300.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	315	0,01
USD	475.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	495	0,01
USD	425.000 Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022	441	0,01
USD	425.000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	452	0,01
USD	190.000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	205	0,01
USD	235.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	256	0,01
USD	475.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	520	0,02
USD	411.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	426	0,01
USD	475.000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	489	0,01
USD	235.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	256	0,01
USD	350.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	380	0,01
USD	285.000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	302	0,01
USD	233.000 Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022	243	0,01
USD	750.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	835	0,02
USD	319.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	354	0,01
USD	414.000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	450	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	350	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	339	0,01
USD	205.000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	224	0,01
USD	335.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	390	0,01
USD	325.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	373	0,01
USD	70.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	82	0,00
USD	303.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	364	0,01
USD	400.000 Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024	443	0,01
USD	318.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	382	0,01
USD	281.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	346	0,01
USD	240.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	302	0,01
USD	825.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1.116	0,03
USD	275.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	363	0,01
USD	400.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	538	0,02
USD	32.000 Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	42	0,00
USD	50.000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	67	0,00
USD	265.000 Wells Fargo Bank NA 3.550% 14/08/2023	287	0,01
USD	270.000 Wells Fargo Bank NA 5.950% 26/08/2036	361	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	550.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	794	0,02
USD	50.000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	53	0,00
USD	175.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	184	0,01
USD	140.000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	152	0,00
USD	100.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	113	0,00
USD	140.000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	159	0,01
USD	50.000 Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	57	0,00
USD	25.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	28	0,00
USD	225.000 Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	294	0,01
USD	75.000 Western Union Co 3.600% 15/03/2022	78	0,00
USD	125.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	135	0,00
USD	50.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	59	0,00
USD	100.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	106	0,00
USD	100.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	107	0,00
USD	80.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024	87	0,00
USD	75.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	87	0,00
USD	165.000 Westlake Chemical Corp 3.375% 15/06/2030	176	0,01
USD	25.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	27	0,00
USD	70.000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	75	0,00
USD	25.000 Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046	29	0,00
USD	50.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	70	0,00
USD	115.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	133	0,00
USD	175.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	204	0,01
USD	40.000 Weyerhaeuser Co 4.625% 15/09/2023	45	0,00
USD	100.000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	145	0,00
USD	125.000 Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	137	0,00
USD	125.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	149	0,00
USD	25.000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	31	0,00
USD	25.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	30	0,00
USD	75.000 Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022	78	0,00
USD	225.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	242	0,01
USD	200.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	218	0,01
USD	50.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	55	0,00
USD	350.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	382	0,01
USD	25.000 Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	27	0,00
USD	300.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	331	0,01
USD	105.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	115	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	53	0,00
USD	125.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	140	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	58	0,00
USD	105.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	127	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	283	0,01
USD	40.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	44	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	238	0,01
USD	115.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	155	0,01
USD	72.000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	87	0,00
USD	50.000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	53	0,00
USD	123.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	155	0,01
USD	25.000 Wisconsin Power & Light Co 3.000% 01/07/2029	28	0,00
USD	70.000 Wisconsin Power & Light Co 3.050% 15/10/2027	77	0,00
USD	125.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	162	0,01
USD	100.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	113	0,00
USD	10.000 WP Carey Inc 4.600% 01/04/2024	11	0,00
USD	137.000 WR Berkley Corp 4.625% 15/03/2022	144	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	63	0,00
USD	170.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	183	0,01
USD	50.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	53	0,00
USD	195.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	213	0,01
USD	450.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	501	0,01
USD	50.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	57	0,00
USD	25.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	28	0,00
USD	110.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	130	0,00
USD	86.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	101	0,00
USD	150.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	169	0,01
USD	100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	122	0,00
USD	25.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	32	0,00
USD	225.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	329	0,01
USD	25.000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	36	0,00
USD	12.000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	14	0,00
USD	200.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	310	0,01
USD	200.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	214	0,01
USD	125.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	140	0,00
USD	14.000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	16	0,00
USD	50.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	58	0,00
USD	175.000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	253	0,01
USD	225.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	230	0,01
USD	30.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	32	0,00
USD	50.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	52	0,00
USD	50.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	52	0,00
USD	250.000 Yale University 0.873% 15/04/2025	252	0,01
USD	80.000 Yale University 2.402% 15/04/2050	79	0,00
USD	233.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.150% 01/04/2022	240	0,01
USD	275.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	303	0,01
USD	125.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	139	0,00
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.700% 19/03/2023	107	0,00
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	113	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	103	0,00
USD	125.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	138	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	105	0,00
USD	475.000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	500	0,01
USD	150.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	176	0,01
USD	50.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	60	0,00
USD	125.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	162	0,01
USD	25.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	29	0,00
USD	125.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	164	0,01
Staatsanleihen			
USD	100.000 American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047	147	0,00
USD	50.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	80	0,00
USD	100.000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	176	0,01
USD	325.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	531	0,01
USD	250.000 Bay Area Toll Authority 7.043% 01/04/2050	435	0,01
USD	50.000 Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	66	0,00
USD	130.000 California State University 'B' 2.975% 01/11/2051	134	0,00
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	144	0,00
USD	50.000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.472% 01/01/2049	59	0,00
USD	15.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	20	0,00
USD	150.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 'A' 6.899% 01/12/2040	210	0,01
USD	100.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 'B' 6.899% 01/12/2040	140	0,00
USD	100.000 City of New York NY 5.206% 01/10/2031	125	0,00
USD	200.000 City of New York NY 5.517% 01/10/2037	279	0,01
USD	50.000 City of New York NY 6.271% 01/12/2037	74	0,00
USD	160.000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	232	0,01
USD	55.000 Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041	55	0,00
USD	95.000 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	102	0,00
USD	175.000 Commonwealth of Massachusetts 2.813% 01/09/2043	183	0,01
USD	150.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	164	0,00
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	278	0,01
USD	50.000 Commonwealth of Massachusetts 'D' 4.500% 01/08/2031	62	0,00
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	160	0,00
USD	175.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	260	0,01
USD	100.000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	143	0,00
USD	250.000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	239	0,01
USD	300.000 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.207% 01/10/2048	314	0,01
USD	50.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	74	0,00
USD	50.000 Federal Farm Credit Banks Funding Corp 1.900% 24/06/2021	51	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	945.000 Federal Farm Credit Banks Funding Corp 2.850% 20/09/2021	966	0,03
USD	640.000 Federal Home Loan Banks 1.125% 14/07/2021	644	0,02
USD	100.000 Federal Home Loan Banks 1.500% 15/08/2024	105	0,00
USD	355.000 Federal Home Loan Banks 1.875% 29/11/2021	361	0,01
USD	160.000 Federal Home Loan Banks 2.125% 09/06/2023	168	0,00
USD	150.000 Federal Home Loan Banks 2.250% 11/06/2021	152	0,00
USD	100.000 Federal Home Loan Banks 2.500% 13/02/2024	107	0,00
USD	1.000.000 Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	1.114	0,03
USD	25.000 Federal Home Loan Banks 2.875% 13/09/2024	27	0,00
USD	50.000 Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028	58	0,00
USD	3.515.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3.938	0,11
USD	50.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 12/09/2025	56	0,00
USD	125.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	147	0,00
USD	2.000.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	2.374	0,07
USD	285.000 Federal Home Loan Banks 3.375% 08/09/2023	310	0,01
USD	200.000 Federal Home Loan Banks 3.625% 11/06/2021	204	0,01
USD	1.250.000 Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1.910	0,05
USD	1.235.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.125% 25/07/2022	1.234	0,03
USD	1.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023	1.500	0,04
USD	1.295.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025	1.287	0,04
USD	200.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.550% 12/05/2023	200	0,01
USD	2.620.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022	2.689	0,08
USD	3.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	3.197	0,09
USD	1.825.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2.822	0,08
USD	1.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/09/2029	2.236	0,06
USD	700.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	700	0,02
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025	202	0,01
USD	880.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	857	0,02
USD	275.000 Federal National Mortgage Association 1.375% 26/02/2021	276	0,01
USD	300.000 Federal National Mortgage Association 1.375% 07/10/2021	303	0,01
USD	2.200.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	2.317	0,07
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 28/12/2020	201	0,01
USD	235.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 05/04/2022	241	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.250.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	1.343	0,04
USD	450.000 Federal National Mortgage Association 2.000% 05/01/2022	460	0,01
USD	175.000 Federal National Mortgage Association 2.000% 05/10/2022	181	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	434	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 2.375% 19/01/2023	210	0,01
USD	460.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	493	0,01
USD	2.300.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	2.505	0,07
USD	1.175.000 Federal National Mortgage Association 2.875% 12/09/2023	1.262	0,04
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	572	0,02
USD	100.000 Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049	104	0,00
USD	230.000 Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	232	0,01
USD	100.000 Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3.056% 01/07/2039	104	0,00
USD	115.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	140	0,00
USD	100.000 JobsOhio Beverage System 'B' 4.532% 01/01/2035	126	0,00
USD	100.000 Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	179	0,01
USD	145.000 Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority 5.735% 01/06/2039	199	0,01
USD	50.000 Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	83	0,00
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	72	0,00
USD	200.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	329	0,01
USD	200.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	270	0,01
USD	185.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	267	0,01
USD	75.000 Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043	106	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	139	0,00
USD	50.000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 4.053% 01/07/2026	56	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	241	0,01
USD	150.000 Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039	229	0,01
USD	25.000 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	35	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	172.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	249	0,01
USD	99.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	145	0,00
USD	150.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	184	0,01
USD	150.000 New Jersey Economic Development Authority 'B' 0.000% 15/02/2023	146	0,00
USD	130.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	124	0,00
USD	125.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	156	0,00
USD	25.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 'C' 5.754% 15/12/2028	28	0,00
USD	250.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	402	0,01
USD	300.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	493	0,01
USD	50.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	67	0,00
USD	50.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	65	0,00
USD	200.000 New York City Water & Sewer System 5.440% 15/06/2043	294	0,01
USD	140.000 New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	210	0,01
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	196	0,01
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	156	0,00
USD	100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	106	0,00
USD	250.000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	311	0,01
USD	150.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	254	0,01
USD	200.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	274	0,01
USD	200.000 Ohio State University 'A' 3.798% 01/12/2046	240	0,01
USD	50.000 Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 4.879% 01/12/2034	60	0,00
USD	150.000 Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	182	0,01
USD	500.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	583	0,02
USD	60.000 Port Authority of New York & New Jersey 1.086% 01/07/2023	61	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	190	0,01
USD	300.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	364	0,01
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065	128	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	261	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	191	0,01
USD	50.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	66	0,00
USD	135.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	137	0,00
USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	154	0,00
USD	125.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	127	0,00
USD	150.000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	235	0,01
USD	100.000 San Diego County Water Authority 'B' 6.138% 01/05/2049	154	0,00
USD	100.000 Santa Clara Valley Transportation Authority 5.876% 01/04/2032	128	0,00
USD	100.000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	154	0,00
USD	167.000 State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025	168	0,00
USD	148.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	148	0,00
USD	500.000 State of California 2.500% 01/10/2029	539	0,02
USD	250.000 State of California 3.375% 01/04/2025	279	0,01
USD	45.000 State of California 3.500% 01/04/2028	52	0,00
USD	80.000 State of California 4.600% 01/04/2038	94	0,00
USD	100.000 State of California 5.700% 01/11/2021	106	0,00
USD	350.000 State of California 7.300% 01/10/2039	567	0,02
USD	325.000 State of California 7.500% 01/04/2034	528	0,01
USD	455.000 State of California 7.550% 01/04/2039	783	0,02
USD	550.000 State of California 7.600% 01/11/2040	971	0,03
USD	180.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	247	0,01
USD	1.400.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1.404	0,04
USD	50.000 State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	62	0,00
USD	100.000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027	126	0,00
USD	75.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	107	0,00
USD	900.000 State of Texas 'A' 4.681% 01/04/2040	1.203	0,03
USD	100.000 State of Utah 'B' 3.539% 01/07/2025	109	0,00
USD	95.000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	118	0,00
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 3.875% 15/02/2021	101	0,00
USD	250.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	246	0,01
USD	400.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 4.000% 01/10/2033	499	0,01
USD	50.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	58	0,00
USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	128	0,00
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	4.498	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 [^]	4.994	0,14
USD	12.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	12.281	0,34
USD	7.400.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	7.387	0,21
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	4.991	0,14
USD	11.850.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 [^]	11.871	0,33
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	8.963	0,25
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	5.972	0,17
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	10.944	0,31
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	7.955	0,22
USD	3.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	3.876	0,11
USD	3.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	3.053	0,09
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	4.916	0,14
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	2.520	0,07
USD	24.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	23.882	0,67
USD	16.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	15.910	0,45
USD	17.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	16.891	0,47
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	2.481	0,07
USD	15.700.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	15.396	0,43
USD	18.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	17.609	0,49
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1.035	0,03
USD	8.650.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	8.257	0,23
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	952	0,03
USD	6.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	6.895	0,19
USD	20.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	18.730	0,52
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2022	1.523	0,04
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	4.914	0,14
USD	6.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	7.015	0,20
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	9.817	0,28
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	3.103	0,09
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2.101	0,06
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	10.331	0,29
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2021	5.067	0,14
USD	3.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2022	3.356	0,09
USD	5.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 [^]	5.979	0,17
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	1.806	0,05
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	5.238	0,15
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	10.482	0,29
USD	10.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	10.787	0,30
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	4.235	0,12
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	2.123	0,06
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2021	10.172	0,29
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	3.594	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	9.350.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	9.628	0,27
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	3.093	0,09
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	9.335	0,26
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	1.860	0,05
USD	11.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	12.447	0,35
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	3.409	0,10
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.729	0,10
USD	8.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	9.378	0,26
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	4.289	0,12
USD	6.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 28/02/2022 [^]	6.944	0,19
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/03/2022 [^]	2.045	0,06
USD	8.050.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	8.242	0,23
USD	15.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2022	16.084	0,45
USD	16.250.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	16.659	0,47
USD	7.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	7.898	0,22
USD	8.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	8.417	0,24
USD	7.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	7.395	0,21
USD	9.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022 [^]	9.582	0,27
USD	8.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023	8.594	0,24
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023 [^]	6.239	0,17
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	7.381	0,21
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	5.277	0,15
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	7.419	0,21
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2.148	0,06
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	5.420	0,15
USD	2.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	2.343	0,07
USD	6.550.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	6.691	0,19
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	6.342	0,18
USD	8.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	8.707	0,24
USD	8.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	8.924	0,25
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	4.930	0,14
USD	7.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022 [^]	7.827	0,22
USD	3.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	3.924	0,11
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	2.068	0,06
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1.887	0,05
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2021 [^]	4.586	0,13
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021	5.108	0,14
USD	17.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2022	17.610	0,49
USD	4.050.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	4.180	0,12
USD	6.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	6.635	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	10.693	0,30
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	7.813	0,22
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	3.184	0,09
USD	4.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	4.569	0,13
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	7.445	0,21
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	5.358	0,15
USD	27.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	29.360	0,82
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	8.160	0,23
USD	8.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 [^]	9.475	0,27
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	4.910	0,14
USD	14.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 [^]	14.424	0,40
USD	2.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	2.478	0,07
USD	13.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022 [^]	14.384	0,40
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	2.118	0,06
USD	12.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	12.915	0,36
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 [^]	9.579	0,27
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	3.751	0,11
USD	24.050.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	25.982	0,73
USD	3.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3.603	0,10
USD	6.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022 [^]	6.493	0,18
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	3.938	0,11
USD	2.750.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2.931	0,08
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	4.280	0,12
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	8.521	0,24
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	3.782	0,11
USD	6.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	7.321	0,21
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	5.485	0,15
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	5.804	0,16
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	6.659	0,19
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	3.335	0,09
USD	7.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	8.927	0,25
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	4.017	0,11
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	10.304	0,29
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	7.871	0,22
USD	5.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	6.187	0,17
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	3.012	0,08
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	5.214	0,15
USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	7.186	0,20
USD	5.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	5.244	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	9.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022 [^]	9.684	0,27
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023 [^]	6.280	0,18
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	8.699	0,24
USD	8.350.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	9.013	0,25
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	1.092	0,03
USD	2.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	3.106	0,09
USD	8.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	9.861	0,28
USD	6.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^]	7.665	0,21
USD	7.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	8.626	0,24
USD	5.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	5.919	0,17
USD	14.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	15.334	0,43
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	4.304	0,12
USD	6.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	6.968	0,20
USD	9.758.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	11.234	0,31
USD	8.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023 [^]	9.045	0,25
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 [^]	1.599	0,04
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 [^]	10.166	0,29
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	5.897	0,17
USD	8.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023	9.156	0,26
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	5.956	0,17
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	3.866	0,11
USD	6.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	7.220	0,20
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	4.455	0,12
USD	11.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	12.756	0,36
USD	4.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	5.824	0,16
USD	7.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	9.201	0,26
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	6.038	0,17
USD	3.925.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	4.940	0,14
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	3.085	0,09
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	6.682	0,19
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	5.400	0,15
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2.705	0,08
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	6.132	0,17
USD	10.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	11.742	0,33
USD	5.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	5.848	0,16
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	9.435	0,26
USD	9.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	12.316	0,35
USD	4.275.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	5.454	0,15
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	4.743	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2019: 70,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	8.908	0,25
USD	3.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	4.393	0,12
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	6.818	0,19
USD	8.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	10.989	0,31
USD	6.050.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	7.891	0,22
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	2.623	0,07
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1.313	0,04
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [†]	1.316	0,04
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3.299	0,09
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125%		
	15/11/2028 [†]	9.504	0,27
USD	2.420.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	3.179	0,09
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	3.292	0,09
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	5.930	0,17
USD	3.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	4.963	0,14
USD	2.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	3.904	0,11
USD	4.130.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	5.670	0,16
USD	2.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3.383	0,09
USD	700.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	957	0,03
USD	3.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	5.617	0,16
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4.977	0,14
USD	3.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	4.641	0,13
USD	4.275.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	6.180	0,17
USD	5.050.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	7.278	0,20
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	748	0,02
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	4.082	0,11
USD	2.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	4.350	0,12
USD	1.050.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1.605	0,05
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	4.624	0,13
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	6.800	0,19
USD	775.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.180	0,03
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2.697	0,08
USD	2.970.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	4.565	0,13
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041 [†]	3.213	0,09
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1.580	0,04
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	2.712	0,08
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	10.915	0,31
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028 [†]	6.826	0,19
USD	802.500 United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	1.035	0,03
USD	3.250.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027 [†]	4.486	0,13
USD	555.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	810	0,02
USD	7.510.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	8.771	0,25
USD	1.250.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	1.877	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 62,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	750.000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	1.017	0,03
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	688	0,02
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	654	0,02
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	6.079	0,17
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	1.381	0,04
USD	700.000 United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	918	0,03
USD	120.000 University of California 0.883% 15/05/2025	120	0,00
USD	220.000 University of California 1.614% 15/05/2030	213	0,01
USD	135.000 University of California 3.349% 01/07/2029	152	0,00
USD	250.000 University of California 4.601% 15/05/2031	298	0,01
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	132	0,00
USD	150.000 University of California 5.946% 15/05/2045	212	0,01
USD	192.000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	192	0,01
USD	290.000 University of Michigan 2.562% 01/04/2050	292	0,01
USD	60.000 University of Virginia 2.256% 01/09/2050	57	0,00
USD	50.000 University of Virginia 4.179% 01/09/2117	60	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.269.597	63,60
Uruguay (31. Oktober 2019: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	420.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	500	0,01
USD	575.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	671	0,02
USD	435.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	525	0,02
USD	300.000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	329	0,01
USD	325.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	430	0,01
USD	350.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	468	0,01
USD	715.000 Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	770	0,02
Uruguay – insgesamt		3.693	0,10
Anleihen - insgesamt		2.541.669	71,23
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %)			
USD	1.000.000 BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 4.314% 15/12/2051	1.183	0,03
USD	300.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 4.131% 10/11/2046	325	0,01
USD	400.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 3.635% 10/10/2047	435	0,01
USD	500.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 3.314% 10/04/2049	547	0,02
USD	500.000 COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 4.046% 10/10/2046	540	0,02
USD	1.065.000 COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 4.220% 10/07/2045	1.138	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	2.000.000 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 3.497% 10/05/2048	2.186	0,06
USD	750.000 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 3.902% 10/07/2050	831	0,02
USD	17.815 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	19	0,00
USD	19.117 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	20	0,00
USD	20.547 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	21	0,00
USD	119.600 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	125	0,00
USD	169.042 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	177	0,01
USD	385.884 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	403	0,01
USD	211.533 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	221	0,01
USD	737.720 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	771	0,02
USD	255.028 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	267	0,01
USD	745.472 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	776	0,02
USD	429.393 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	449	0,01
USD	279.186 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	292	0,01
USD	164.748 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	172	0,01
USD	1.056.170 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	1.115	0,03
USD	951.532 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	998	0,03
USD	970.888 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	1.025	0,03
USD	255.748 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	267	0,01
USD	330.493 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	345	0,01
USD	30.767 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	33	0,00
USD	468.098 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	489	0,01
USD	2.764.555 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	2.878	0,08
USD	2.635.000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	2.748	0,08
USD	1.072.038 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	1.123	0,03
USD	883.440 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2050	919	0,03
USD	1.966.287 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	2.075	0,06
USD	2.643.164 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.827	0,08
USD	2.879.871 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3.080	0,09
USD	3.932.676 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	4.137	0,12
USD	6.665.727 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	6.976	0,20
USD	2.550.000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	2.679	0,08
USD	2.125.000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	2.232	0,06
USD	2.375.000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	2.496	0,07
USD	3.500.000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	3.676	0,10
USD	14.651 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	15	0,00
USD	4.655 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	5	0,00
USD	89.049 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	93	0,00
USD	4.901 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	5	0,00
USD	4.869 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	5	0,00
USD	4.735 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	5	0,00
USD	3.297.294 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	3.455	0,10
USD	152.934 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	162	0,01
USD	1.425.075 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	1.509	0,04
USD	268.671 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	286	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	81.447 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	87	0,00
USD	27.485 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	29	0,00
USD	79.167 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	84	0,00
USD	72.175 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	77	0,00
USD	911.160 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	961	0,03
USD	1.674.561 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	1.766	0,05
USD	48.867 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	52	0,00
USD	142.056 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	153	0,00
USD	121.735 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	130	0,00
USD	72.735 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	78	0,00
USD	144.670 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	155	0,00
USD	81.283 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	87	0,00
USD	582.197 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	625	0,02
USD	198.332 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	211	0,01
USD	171.256 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	181	0,01
USD	98.580 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	106	0,00
USD	149.464 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	161	0,01
USD	232.228 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	247	0,01
USD	128.185 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	136	0,00
USD	160.480 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	173	0,01
USD	34.766 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	37	0,00
USD	419.568 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	446	0,01
USD	2.709.512 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	2.872	0,08
USD	127.031 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	136	0,00
USD	136.233 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	145	0,00
USD	282.547 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	301	0,01
USD	46.105 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	51	0,00
USD	176.905 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	189	0,01
USD	8.550 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	9	0,00
USD	96.707 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	105	0,00
USD	320.035 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	341	0,01
USD	435.342 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	464	0,01
USD	788.224 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	840	0,02
USD	142.716 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	152	0,00
USD	1.704.063 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	1.816	0,05
USD	422.117 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	450	0,01
USD	549.826 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	580	0,02
USD	91.324 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	99	0,00
USD	141.675 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	152	0,00
USD	359.045 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	378	0,01
USD	135.141 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	142	0,00
USD	4.748.109 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	5.016	0,14
USD	689.904 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	727	0,02
USD	1.811.969 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	1.910	0,05
USD	193.864 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	210	0,01
USD	263.457 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	278	0,01
USD	61.574 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	67	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	506.660 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	549	0,02
USD	364.812 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	392	0,01
USD	1.119.614 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	1.180	0,03
USD	967.313 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	1.020	0,03
USD	3.502.027 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	3.691	0,10
USD	441.085 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	475	0,01
USD	339.063 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	357	0,01
USD	1.087.053 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	1.146	0,03
USD	67.019 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	70	0,00
USD	556.674 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	587	0,02
USD	230.132 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	243	0,01
USD	3.749.735 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	3.928	0,11
USD	3.568.995 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	3.739	0,11
USD	464.138 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	499	0,01
USD	553.268 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	580	0,02
USD	2.160.734 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	2.263	0,06
USD	2.689.248 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	2.872	0,08
USD	1.619.921 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2049	1.695	0,05
USD	477.862 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	503	0,01
USD	4.925.928 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	5.142	0,14
USD	3.246.419 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	3.389	0,10
USD	560.047 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	589	0,02
USD	3.597.766 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	3.773	0,11
USD	1.371.888 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	1.449	0,04
USD	554.238 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	592	0,02
USD	712.639 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	747	0,02
USD	1.610.467 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	1.700	0,05
USD	1.128.758 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	1.211	0,03
USD	938.200 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	990	0,03
USD	25.497 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	27	0,00
USD	12.493 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	13	0,00
USD	24.574 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	26	0,00
USD	83.731 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	90	0,00
USD	477.212 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	510	0,01
USD	53.758 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	58	0,00
USD	12.699 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	13	0,00
USD	637.957 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	689	0,02
USD	323.188 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	352	0,01
USD	22.951 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	25	0,00
USD	17.700 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	19	0,00
USD	239.621 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	255	0,01
USD	26.873 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	29	0,00
USD	18.282 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	20	0,00
USD	15.150 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	17	0,00
USD	54.400 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	59	0,00
USD	1.008.983 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	1.067	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	526.865 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	561	0,02
USD	139.236 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	151	0,00
USD	194.539 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	214	0,01
USD	90.878 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	99	0,00
USD	69.266 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	75	0,00
USD	69.198 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	75	0,00
USD	186.906 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	203	0,01
USD	203.404 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	221	0,01
USD	194.347 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	211	0,01
USD	758.483 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	837	0,02
USD	72.263 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	79	0,00
USD	404.045 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	443	0,01
USD	597.784 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	655	0,02
USD	137.982 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	151	0,00
USD	576.480 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	632	0,02
USD	68.423 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	74	0,00
USD	39.652 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	43	0,00
USD	85.812 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	96	0,00
USD	73.587 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	82	0,00
USD	643.922 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	698	0,02
USD	39.425 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	42	0,00
USD	38.141 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	41	0,00
USD	3.101.128 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	3.295	0,09
USD	649.377 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	705	0,02
USD	2.675.192 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	2.842	0,08
USD	134.841 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	148	0,00
USD	50.746 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	56	0,00
USD	299.531 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	330	0,01
USD	324.480 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	345	0,01
USD	52.997 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	58	0,00
USD	1.907.466 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	2.085	0,06
USD	151.234 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	161	0,01
USD	432.771 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	469	0,01
USD	416.043 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	451	0,01
USD	59.421 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	66	0,00
USD	47.619 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	52	0,00
USD	301.806 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	321	0,01
USD	26.014 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	28	0,00
USD	21.128 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	22	0,00
USD	17.804 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	20	0,00
USD	1.024.157 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	1.109	0,03
USD	56.228 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	63	0,00
USD	500.615 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	542	0,02
USD	12.807 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	14	0,00
USD	107.614 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	114	0,00
USD	376.220 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	400	0,01
USD	492.933 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	551	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	325.920 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	346	0,01
USD	11.915 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	13	0,00
USD	22.929 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	24	0,00
USD	198.897 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	222	0,01
USD	308.307 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	347	0,01
USD	257.643 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	274	0,01
USD	62.889 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	67	0,00
USD	37.179 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	40	0,00
USD	202.989 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	218	0,01
USD	112.349 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	119	0,00
USD	64.439 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	71	0,00
USD	88.892 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	97	0,00
USD	137.158 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	151	0,00
USD	92.108 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	101	0,00
USD	172.991 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	183	0,01
USD	25.753 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	28	0,00
USD	48.105 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	53	0,00
USD	163.573 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	181	0,01
USD	45.623 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	50	0,00
USD	36.989 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	39	0,00
USD	540.331 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	573	0,02
USD	252.790 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	268	0,01
USD	317.344 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	337	0,01
USD	300.765 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	334	0,01
USD	211.675 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	235	0,01
USD	416.468 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	442	0,01
USD	128.930 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	143	0,00
USD	100.448 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	107	0,00
USD	123.097 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	136	0,00
USD	2.321.884 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	2.459	0,07
USD	2.743.640 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	2.910	0,08
USD	114.808 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	126	0,00
USD	380.322 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	403	0,01
USD	127.392 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	143	0,00
USD	172.066 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	182	0,01
USD	63.860 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	68	0,00
USD	101.741 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	113	0,00
USD	928.099 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	982	0,03
USD	66.662 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	75	0,00
USD	1.095.706 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	1.160	0,03
USD	969.514 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	1.030	0,03
USD	1.939.331 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	2.060	0,06
USD	387.844 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	411	0,01
USD	2.433.043 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	2.580	0,07
USD	642.260 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	696	0,02
USD	200.871 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	221	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	536.874 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	596	0,02
USD	1.190.488 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2049	1.255	0,04
USD	3.063.727 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2050	3.230	0,09
USD	354.506 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	387	0,01
USD	397.525 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	422	0,01
USD	347.090 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	368	0,01
USD	156.156 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	166	0,01
USD	147.955 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	157	0,01
USD	1.048.320 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	1.113	0,03
USD	165.924 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	178	0,01
USD	3.991 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	4	0,00
USD	6.977 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2042	8	0,00
USD	105.607 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	117	0,00
USD	255.266 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	283	0,01
USD	405.843 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	447	0,01
USD	323.223 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	358	0,01
USD	143.110 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	162	0,01
USD	207.447 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	235	0,01
USD	203.660 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	223	0,01
USD	399.289 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	453	0,01
USD	463.166 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	510	0,01
USD	46.394 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	51	0,00
USD	41.171 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	45	0,00
USD	58.897 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	64	0,00
USD	22.264 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	24	0,00
USD	247.911 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	269	0,01
USD	810.839 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	919	0,03
USD	544.027 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	591	0,02
USD	346.999 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	377	0,01
USD	1.201.228 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	1.316	0,04
USD	578.845 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	629	0,02
USD	325.648 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	361	0,01
USD	45.835 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	53	0,00
USD	28.279 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	32	0,00
USD	768.981 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	851	0,02
USD	162.165 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	177	0,01
USD	165.897 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	185	0,01
USD	577.233 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	620	0,02
USD	78.481 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	86	0,00
USD	57.399 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	63	0,00
USD	160.531 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	178	0,01
USD	1.221.851 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	1.312	0,04
USD	340.555 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	366	0,01
USD	88.333 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	96	0,00
USD	234.564 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	252	0,01
USD	86.494 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	93	0,00
USD	256.183 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	293	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	429.522 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	461	0,01
USD	850.945 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	914	0,03
USD	45.158 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	49	0,00
USD	471.532 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	507	0,01
USD	75.897 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	85	0,00
USD	56.905 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	61	0,00
USD	196.386 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	211	0,01
USD	663.444 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	713	0,02
USD	1.898.470 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	2.039	0,06
USD	227.936 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	249	0,01
USD	434.806 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	472	0,01
USD	841.282 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	904	0,03
USD	817.451 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	875	0,03
USD	137.590 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	147	0,00
USD	185.964 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	199	0,01
USD	924.406 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	988	0,03
USD	608.909 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	651	0,02
USD	404.145 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	438	0,01
USD	395.356 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	424	0,01
USD	315.229 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	343	0,01
USD	1.116.079 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	1.229	0,04
USD	774.310 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	853	0,02
USD	476.031 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	517	0,02
USD	1.160.328 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	1.265	0,04
USD	287.693 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	307	0,01
USD	881.281 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	980	0,03
USD	3.100.226 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2049	3.323	0,09
USD	1.034.053 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	1.104	0,03
USD	738.287 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	788	0,02
USD	11.157.637 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	12.139	0,34
USD	994.340 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	1.075	0,03
USD	434.343 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	487	0,01
USD	492.231 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	552	0,02
USD	443.598 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	497	0,01
USD	484.513 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	548	0,02
USD	64.346 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	72	0,00
USD	84.776 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	96	0,00
USD	94.039 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	106	0,00
USD	114.057 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	128	0,00
USD	15.433 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	17	0,00
USD	21.778 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	24	0,00
USD	25.271 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	28	0,00
USD	19.922 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	22	0,00
USD	185.995 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	209	0,01
USD	180.325 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	202	0,01
USD	12.173 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	13	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	6.810 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	8	0,00
USD	6.432 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046	7	0,00
USD	182.083 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	201	0,01
USD	19.690 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	22	0,00
USD	24.596 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	27	0,00
USD	52.241 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	58	0,00
USD	73.200 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	81	0,00
USD	8.544 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	9	0,00
USD	104.754 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	116	0,00
USD	339.420 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	376	0,01
USD	29.184 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	32	0,00
USD	13.802 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	15	0,00
USD	158.390 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	174	0,01
USD	90.049 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	98	0,00
USD	385.228 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	430	0,01
USD	719.312 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	784	0,02
USD	83.070 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	93	0,00
USD	112.170 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	124	0,00
USD	181.408 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	200	0,01
USD	85.399 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	95	0,00
USD	87.140 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	95	0,00
USD	125.443 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	138	0,00
USD	358.846 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	388	0,01
USD	167.164 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	186	0,01
USD	40.906 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	44	0,00
USD	13.434 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	15	0,00
USD	897.355 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	991	0,03
USD	173.703 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	192	0,01
USD	649.346 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	702	0,02
USD	223.812 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	243	0,01
USD	661.715 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	730	0,02
USD	1.122.963 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	1.214	0,03
USD	1.345.687 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	1.455	0,04
USD	2.670.123 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	2.887	0,08
USD	429.867 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	466	0,01
USD	1.078.120 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	1.165	0,03
USD	680.034 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2049	738	0,02
USD	558.403 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2049	606	0,02
USD	4.918.303 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2050	5.369	0,15
USD	20.019 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	23	0,00
USD	6.564 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	7	0,00
USD	17.355 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	20	0,00
USD	1.758 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	2	0,00
USD	2.770 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	3	0,00
USD	66.807 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	76	0,00
USD	6.211 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	7	0,00
USD	34.776 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	40	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	11.060 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	13	0,00
USD	49.927 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	57	0,00
USD	95.120 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	108	0,00
USD	1.046.348 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	1.192	0,03
USD	200.767 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	229	0,01
USD	32.274 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	35	0,00
USD	108.824 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	119	0,00
USD	18.240 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	20	0,00
USD	324.705 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	360	0,01
USD	13.332 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	15	0,00
USD	377.197 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	415	0,01
USD	487.280 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	537	0,02
USD	560.683 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	622	0,02
USD	192.268 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	215	0,01
USD	10.462 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	12	0,00
USD	5.923 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	7	0,00
USD	13.881 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	16	0,00
USD	164.279 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	193	0,01
USD	433.395 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	507	0,01
USD	469.089 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	549	0,02
USD	49.356 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	58	0,00
USD	59.582 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	71	0,00
USD	77.259 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	91	0,00
USD	967.667 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	1.145	0,03
USD	89.175 Fannie Mae-Aces 2.482% 25/04/2022	90	0,00
USD	1.500.000 Fannie Mae-Aces 2.584% 25/12/2026	1.648	0,05
USD	27.195 Fannie Mae-Aces 2.679% 25/05/2021	27	0,00
USD	93.262 Fannie Mae-Aces 3.021% 25/08/2024	100	0,00
USD	439.141 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	457	0,01
USD	87.744 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	92	0,00
USD	251.003 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	262	0,01
USD	523.832 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	548	0,02
USD	401.808 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	423	0,01
USD	181.597 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	192	0,01
USD	184.536 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	195	0,01
USD	270 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	530 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	1	0,00
USD	372 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	335 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	388 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	310.731 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	328	0,01
USD	345.431 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	363	0,01
USD	153.828 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	163	0,01
USD	51.653 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	55	0,00
USD	66.466 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	70	0,00
USD	40.812 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	43	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	1.127.414 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	1.189	0,03
USD	640.669 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	676	0,02
USD	109.504 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	116	0,00
USD	13.156 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	14	0,00
USD	33.760 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	36	0,00
USD	67.651 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	72	0,00
USD	81.142 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	88	0,00
USD	677.538 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	714	0,02
USD	124.071 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	131	0,00
USD	554.357 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	584	0,02
USD	312.479 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	329	0,01
USD	318.022 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	339	0,01
USD	406.415 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	428	0,01
USD	691.977 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	744	0,02
USD	52.702 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	56	0,00
USD	174.784 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	184	0,01
USD	753.872 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	795	0,02
USD	2.209.757 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	2.330	0,07
USD	189.841 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	203	0,01
USD	80.271 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	85	0,00
USD	478.810 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	505	0,01
USD	897.462 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	946	0,03
USD	1.054.555 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	1.134	0,03
USD	533.679 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	573	0,02
USD	113.133 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	119	0,00
USD	954.719 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	1.009	0,03
USD	337.024 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	355	0,01
USD	84.441 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	91	0,00
USD	23.381 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	25	0,00
USD	36.786 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	40	0,00
USD	511.695 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	541	0,02
USD	977.034 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	1.032	0,03
USD	628.910 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	669	0,02
USD	13.113 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	14	0,00
USD	635.125 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	690	0,02
USD	35.339 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	38	0,00
USD	44.337 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	49	0,00
USD	18.075 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	20	0,00
USD	217.437 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	236	0,01
USD	621.580 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	675	0,02
USD	63.795 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	69	0,00
USD	603.562 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	650	0,02
USD	135.233 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	148	0,00
USD	100.609 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	110	0,00
USD	2.589.261 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	2.857	0,08
USD	960.735 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	1.050	0,03
USD	19.891 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	21	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	186.025 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	198	0,01
USD	1.496.559 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	1.590	0,05
USD	79.113 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	86	0,00
USD	1.364.146 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	1.450	0,04
USD	310.675 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	330	0,01
USD	16.946 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	18	0,00
USD	551.736 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	598	0,02
USD	35.193 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	37	0,00
USD	21.334 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	23	0,00
USD	24.166 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	27	0,00
USD	286.285 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	308	0,01
USD	425.532 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	452	0,01
USD	82.265 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	87	0,00
USD	81.089 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	87	0,00
USD	93.718 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	99	0,00
USD	318.238 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	342	0,01
USD	587.832 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	624	0,02
USD	185.626 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	197	0,01
USD	148.400 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	157	0,01
USD	39.125 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	42	0,00
USD	1.054.180 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	1.118	0,03
USD	419.242 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	460	0,01
USD	1.397.721 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	1.483	0,04
USD	51.552 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	55	0,00
USD	477.827 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	530	0,02
USD	380.717 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	404	0,01
USD	210.617 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	217	0,01
USD	691.254 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	733	0,02
USD	128.191 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	136	0,00
USD	181.669 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	192	0,01
USD	718.670 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	762	0,02
USD	354.402 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	376	0,01
USD	144.433 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	153	0,00
USD	1.372.452 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	1.486	0,04
USD	166.554 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	180	0,01
USD	339.099 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	367	0,01
USD	360.609 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	382	0,01
USD	114.615 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	127	0,00
USD	691.574 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	762	0,02
USD	91.570 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	104	0,00
USD	791.148 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	863	0,02
USD	214.644 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	236	0,01
USD	20.067 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	22	0,00
USD	133.547 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	146	0,00
USD	745.682 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	810	0,02
USD	158.496 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	172	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	96.640 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	105	0,00
USD	57.042 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	61	0,00
USD	80.994 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	87	0,00
USD	224.063 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	241	0,01
USD	690.790 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	742	0,02
USD	46.382 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	50	0,00
USD	88.488 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	97	0,00
USD	507.902 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	546	0,02
USD	193.887 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	218	0,01
USD	158.849 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	174	0,01
USD	170.614 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	182	0,01
USD	531.874 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	568	0,02
USD	195.622 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	209	0,01
USD	541.322 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	587	0,02
USD	8.686 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	9	0,00
USD	406.678 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	435	0,01
USD	57.926 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	65	0,00
USD	40.430 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	45	0,00
USD	6.575 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	7	0,00
USD	5.959 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2046	7	0,00
USD	33.062 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	37	0,00
USD	33.026 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	37	0,00
USD	140.416 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	158	0,01
USD	147.665 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	161	0,01
USD	668.003 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	722	0,02
USD	341.644 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	369	0,01
USD	58.876 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	64	0,00
USD	62.077 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	68	0,00
USD	216.092 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	234	0,01
USD	47.228 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	51	0,00
USD	29.382 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	32	0,00
USD	48.950 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	53	0,00
USD	1.036.210 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	1.150	0,03
USD	51.229 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	56	0,00
USD	554.926 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	601	0,02
USD	28.721 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	33	0,00
USD	100.372 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	115	0,00
USD	37.403 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	41	0,00
USD	46.894 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	52	0,00
USD	81.891 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	90	0,00
USD	200.728 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	220	0,01
USD	15.780 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	17	0,00
USD	111.161 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	123	0,00
USD	38.276 Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	45	0,00
USD	4.896 Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	6	0,00
USD	100.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.373% 25/05/2022	102	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	100.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.510% 25/11/2022	103	0,00
USD	29.349 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.604% 25/10/2023	30	0,00
USD	268.708 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.873% 25/12/2021	273	0,01
USD	1.550.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.988% 25/05/2031	1.772	0,05
USD	3.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.062% 25/12/2024	3.273	0,09
USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.151% 25/11/2025	831	0,02
USD	1.200.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.308% 25/09/2025	1.337	0,04
USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.329% 25/05/2025	2.218	0,06
USD	1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.422% 25/02/2029	1.163	0,03
USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.458% 25/08/2023	2.144	0,06
USD	100.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.490% 25/01/2024	109	0,00
USD	1.950.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023	2.094	0,06
USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.854% 25/06/2028	2.366	0,07
USD	4.050.000 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	4.283	0,12
USD	1.851.767 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	1.968	0,06
USD	11.409.802 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	12.071	0,34
USD	318.181 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2049	331	0,01
USD	1.221.720 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	1.291	0,04
USD	2.764.096 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	2.956	0,08
USD	1.268.094 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	1.349	0,04
USD	1.001.000 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	1.058	0,03
USD	500.000 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	529	0,02
USD	650.633 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	682	0,02
USD	380.811 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	399	0,01
USD	2.434.503 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	2.601	0,07
USD	3.155.733 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	3.303	0,09
USD	4.467.126 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	4.719	0,13
USD	5.500.999 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	5.811	0,16
USD	4.757.044 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	4.982	0,14
USD	1.547.557 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	1.621	0,05
USD	3.314.381 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2049	3.469	0,10
USD	3.509.069 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	3.683	0,10
USD	800.362 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	854	0,02
USD	5.070.565 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	5.322	0,15
USD	3.656.387 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	3.860	0,11
USD	25.381.858 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	26.641	0,75
USD	1.144.103 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1.220	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	2.335.125 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2050	2.451	0,07
USD	876.159 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	926	0,03
USD	1.228.772 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	1.314	0,04
USD	772.069 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	821	0,02
USD	4.001.785 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	4.240	0,12
USD	1.039.641 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2050	1.096	0,03
USD	1.500.323 Freddie Mac Pool 3.500% 01/03/2050	1.582	0,04
USD	2.003.659 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	2.153	0,06
USD	2.474.266 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	2.624	0,07
USD	344.587 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	369	0,01
USD	452.190 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	485	0,01
USD	145.629 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	155	0,00
USD	1.269.877 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2050	1.373	0,04
USD	1.636.311 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2050	1.769	0,05
USD	1.037.052 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	1.124	0,03
USD	1.091.080 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	1.180	0,03
USD	689.469 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	747	0,02
USD	1.914.000 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	2.113	0,06
USD	94.673 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	99	0,00
USD	56.436 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	59	0,00
USD	106.333 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	111	0,00
USD	464.011 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	494	0,01
USD	256.408 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	267	0,01
USD	973.815 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	1.016	0,03
USD	5.702 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	6	0,00
USD	4.603 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	5	0,00
USD	2.521 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	3	0,00
USD	3.159 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	3	0,00
USD	44.216 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	48	0,00
USD	9.789 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	11	0,00
USD	39.535 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	44	0,00
USD	471.273 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	512	0,01
USD	33.660 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	37	0,00
USD	207.349 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	225	0,01
USD	727.647 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	782	0,02
USD	10.705 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	12	0,00
USD	357.688 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	395	0,01
USD	205.444 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	223	0,01
USD	308.020 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	329	0,01
USD	432.264 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	459	0,01
USD	402.508 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	430	0,01
USD	47.213 Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	53	0,00
USD	428.505 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	478	0,01
USD	237.702 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	252	0,01
USD	1.454.066 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	1.535	0,04
USD	453.938 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	479	0,01
USD	2.905.253 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	3.045	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	956.502 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	1.003	0,03
USD	2.689.003 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	2.819	0,08
USD	989.178 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1.037	0,03
USD	2.146.028 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	2.249	0,06
USD	145.936 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	159	0,01
USD	390.778 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	416	0,01
USD	284.890 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	303	0,01
USD	845.246 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	897	0,03
USD	511.614 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	543	0,02
USD	1.801.615 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	1.911	0,05
USD	190.111 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	202	0,01
USD	670.634 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	711	0,02
USD	1.164.790 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	1.234	0,04
USD	550.331 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	583	0,02
USD	616.128 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	653	0,02
USD	1.018.954 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	1.079	0,03
USD	1.410.505 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	1.494	0,04
USD	1.124.808 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	1.191	0,03
USD	807.915 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	856	0,02
USD	2.149.293 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	2.276	0,06
USD	510.342 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	541	0,02
USD	1.303.084 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	1.380	0,04
USD	900.360 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	950	0,03
USD	34.126 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	36	0,00
USD	863.268 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	911	0,03
USD	2.198.473 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047	2.320	0,07
USD	2.811.016 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2048	2.966	0,08
USD	676.647 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	714	0,02
USD	18.613.156 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	19.639	0,55
USD	5.574.925 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	5.865	0,17
USD	11.359.368 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2050	11.951	0,34
USD	3.855.633 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	4.056	0,11
USD	2.924.232 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	3.183	0,09
USD	1.418.671 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1.544	0,04
USD	2.507.733 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	2.729	0,08
USD	2.326.590 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	2.532	0,07
USD	60.871 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	67	0,00
USD	132.093 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	143	0,00
USD	500.225 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	539	0,02
USD	486.131 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	524	0,02
USD	1.118.648 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	1.206	0,03
USD	1.110.256 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	1.189	0,03
USD	384.910 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	412	0,01
USD	1.888.539 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	2.022	0,06
USD	199.200 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	213	0,01
USD	569.998 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	610	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	331.867 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	355	0,01
USD	423.470 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	453	0,01
USD	1.845.509 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	1.969	0,06
USD	104.650 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	115	0,00
USD	258.760 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	276	0,01
USD	116.038 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	127	0,00
USD	355.549 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	379	0,01
USD	1.896.710 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	2.089	0,06
USD	1.514.733 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	1.616	0,05
USD	393.098 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	427	0,01
USD	1.523.790 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	1.626	0,05
USD	517.893 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	563	0,02
USD	1.304.742 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	1.392	0,04
USD	645.094 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	688	0,02
USD	177.950 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	197	0,01
USD	271.206 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	299	0,01
USD	311.349 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	339	0,01
USD	772.655 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	820	0,02
USD	345.129 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	368	0,01
USD	2.248.121 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	2.367	0,07
USD	3.272.568 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	3.445	0,10
USD	10.376.794 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	11.067	0,31
USD	576.274 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	628	0,02
USD	82.996 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	90	0,00
USD	36.568 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	40	0,00
USD	109.808 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	120	0,00
USD	470.962 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	513	0,02
USD	117.645 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	127	0,00
USD	1.733.652 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	1.861	0,05
USD	1.718.108 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	1.845	0,05
USD	4.359.791 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	4.681	0,13
USD	70.312 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	75	0,00
USD	1.739.180 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	1.867	0,05
USD	1.370.774 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	1.472	0,04
USD	1.125.326 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	1.202	0,03
USD	122.742 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	133	0,00
USD	2.467.249 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	2.634	0,07
USD	2.350.050 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	2.509	0,07
USD	978.550 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	1.045	0,03
USD	251.309 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	268	0,01
USD	2.949.654 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	3.150	0,09
USD	359.478 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	401	0,01
USD	94.860 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	106	0,00
USD	45.970 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	50	0,00
USD	60.040 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	65	0,00
USD	132.304 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	144	0,00
USD	122.752 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	134	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	90.813 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	99	0,00
USD	946.421 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	1.024	0,03
USD	747.815 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	809	0,02
USD	856.453 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	926	0,03
USD	993.088 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	1.074	0,03
USD	64.098 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	69	0,00
USD	445.492 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	482	0,01
USD	301.326 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	326	0,01
USD	2.742.110 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	2.944	0,08
USD	900.779 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	967	0,03
USD	260.372 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	280	0,01
USD	167.828 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	184	0,01
USD	461.960 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	506	0,01
USD	187.078 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	205	0,01
USD	183.126 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	200	0,01
USD	1.744.055 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	1.904	0,05
USD	1.194.341 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	1.304	0,04
USD	83.444 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	91	0,00
USD	95.148 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	104	0,00
USD	14.381 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040	16	0,00
USD	27.064 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	29	0,00
USD	28.156 GS Mortgage Securities Trust 2012-GC6 3.314% 10/01/2045	28	0,00
USD	880.000 GS Mortgage Securities Trust 2013-GC12 3.375% 10/06/2046	920	0,03
USD	500.000 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 3.382% 10/05/2050	544	0,02
USD	400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 4.079% 15/02/2047	435	0,01
USD	400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 3.801% 15/09/2047	436	0,01
USD	200.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 4.347% 15/11/2047	209	0,01
USD	2.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 4.082% 15/07/2046	2.136	0,06
USD	750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 3.526% 15/12/2047	818	0,02
USD	1.100.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 3.306% 15/04/2048	1.189	0,03
USD	150.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 3.719% 15/07/2050	166	0,01
USD	750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 3.732% 15/05/2048	827	0,02
USD	1.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 3.536% 15/11/2052	1.121	0,03
USD	850.000 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 3.983% 15/02/2051	976	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 19,41 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 4.218% 15/07/2046	215	0,01
USD	2.500.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 3.695% 15/11/2048	2.777	0,08
USD	1.500.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 2.875% 15/12/2045	1.547	0,04
USD	600.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C7 3.431% 15/06/2045	619	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		637.067	17,85
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt		637.067	17,85
TBA-Kontrakte^Q (31. Oktober 2019: 8,46 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 8,46 %)			
USD	12.652.851 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	13.149	0,37
USD	29.315.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	30.548	0,86
USD	13.280.821 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	13.905	0,39
USD	9.152.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	9.565	0,27
USD	7.942.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	8.391	0,24
USD	37.285.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	39.373	1,10
USD	2.573.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	2.729	0,08
USD	27.671.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	29.557	0,83
USD	100.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	105	0,00
USD	8.739.221 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	9.451	0,27
USD	41.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	43	0,00
USD	9.952.625 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	10.935	0,31
USD	3.821.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	4.248	0,12
USD	1.377.630 Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	1.537	0,04
USD	18.525.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	19.572	0,55
USD	8.500.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	8.844	0,25
USD	9.150.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	9.565	0,27
USD	12.500.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	13.362	0,37
USD	1.150.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	1.174	0,03
USD	15.900.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	16.492	0,46
USD	25.075.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	25.863	0,72
USD	485.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	512	0,01
USD	1.614.518 Ginnie Mae 4.500% TBA	1.765	0,05
USD	16.194.500 Ginnie Mae 2.500% TBA	16.962	0,48
USD	8.630.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	9.008	0,25
USD	14.564.250 Ginnie Mae 3.500% TBA	15.352	0,43
USD	1.470.500 Ginnie Mae 4.000% TBA	1.564	0,04
USD	4.240.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	4.547	0,13
USD	891.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	967	0,03
USD	475.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	522	0,01
USD	6.600.000 Ginnie Mae 2.000% TBA	6.856	0,19
TBA-Kontrakte - insgesamt		326.463	9,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,24 %)							
Devisenterminkontrakte[⊖] (31. Oktober 2019: 0,24 %)							
EUR	261.959.255	USD	307.424.743	307.424.743	03.11.2020	(2.281)	(0,06)
GBP	37.711.841	USD	48.775.124	48.775.124	03.11.2020	(14)	0,00
GBP	6.827.102	USD	8.806.809	8.806.809	03.11.2020	20	0,00
USD	7.167.793	EUR	6.108.651	7.167.793	03.11.2020	52	0,00
USD	1.442.394	GBP	1.115.533	1.442.394	03.11.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						72	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.295)	(0,06)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(2.223)	(0,06)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(2.223)	(0,06)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		3.502.976	98,17
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 8,93 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 8,93 %)			
USD	3.213.891 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	321.543	9,01
Zahlungsmittel†		63.037	1,77
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(319.201)	(8,95)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.568.355	100,00

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.531.687	63,27
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	716.999	17,92
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	256.513	6,41
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	72	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	321.543	8,04
Sonstige Vermögenswerte	174.496	4,36
Umlaufvermögen insgesamt	4.001.310	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

* Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

⊖ Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin. Die Kontrahenten für TBA-Kontrakte sind: Barclays Capital Inc, BofA Securities Inc, Citigroup Global Markets Inc, Credit Suisse AG New York Branch, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA Inc, Morgan Stanley & Co. Inc, Nomura Securities und Wells Fargo Securities LLC.

⊙ Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

* Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

TBA-Kontrakte werden vorrangig nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens des Emittenten der Durchleitungsstelle klassifiziert.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2019: 99,78 %)			
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 99,78 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	118.088 Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	1.557	0,23
Immobilienfonds (REITs)			
USD	85.188 Acadia Realty Trust (REIT)	795	0,12
USD	51.733 Agree Realty Corp (REIT) [^]	3.211	0,48
USD	2.145 Alexander's Inc (REIT)	522	0,08
USD	120.988 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) [^]	18.332	2,74
USD	49.833 American Assets Trust Inc (REIT)	1.043	0,16
USD	132.114 American Campus Communities Inc (REIT) [^]	4.949	0,74
USD	107.142 American Finance Trust Inc (REIT)	618	0,09
USD	196.260 Americold Realty Trust (REIT)	7.111	1,06
USD	142.850 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	4.557	0,68
USD	201.512 Apple Hospitality REIT Inc (REIT)	1.995	0,30
USD	56.853 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	512	0,08
USD	135.953 AvalonBay Communities Inc (REIT)	18.915	2,83
USD	150.521 Boston Properties Inc (REIT)	10.899	1,63
USD	163.715 Brandywine Realty Trust (REIT)	1.434	0,21
USD	286.246 Brixmor Property Group Inc (REIT)	3.137	0,47
USD	45.642 Brookfield Property REIT Inc (REIT) 'A'	673	0,10
USD	91.502 Camden Property Trust (REIT) [^]	8.440	1,26
USD	91.318 CareTrust REIT Inc (REIT)	1.562	0,23
USD	474.157 Colony Capital Inc (REIT) [^]	1.688	0,25
USD	111.072 Columbia Property Trust Inc (REIT)	1.175	0,18
USD	21.055 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	975	0,15
USD	107.910 Corporate Office Properties Trust (REIT)	2.420	0,36
USD	142.914 Cousins Properties Inc (REIT) [^]	3.642	0,54
USD	186.311 CubeSmart (REIT) [^]	6.322	0,94
USD	113.060 CyrusOne Inc (REIT) [^]	8.033	1,20
USD	199.617 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	986	0,15
USD	258.411 Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	37.289	5,57
USD	234.219 Diversified Healthcare Trust (REIT)	678	0,10
USD	160.635 Douglas Emmett Inc (REIT) [^]	3.791	0,57
USD	355.741 Duke Realty Corp (REIT)	13.515	2,02
USD	77.316 Easterly Government Properties Inc (REIT)	1.616	0,24
USD	37.345 EastGroup Properties Inc (REIT)	4.970	0,74
USD	137.775 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	741	0,11
USD	71.725 EPR Properties (REIT) [^]	1.710	0,26
USD	168.370 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	9.966	1,49
USD	355.694 Equity Residential (REIT)	16.711	2,50
USD	89.287 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) [^]	1.475	0,22
USD	63.083 Essex Property Trust Inc (REIT)	12.906	1,93
USD	121.771 Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	14.119	2,11
USD	73.090 Federal Realty Investment Trust (REIT) [^]	5.027	0,75
USD	121.807 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	4.849	0,72
USD	67.261 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	1.704	0,25
USD	96.651 Franklin Street Properties Corp (REIT) [^]	406	0,06
USD	198.387 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	7.211	1,08
USD	33.491 Getty Realty Corp (REIT)	880	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	131.002 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	3.642	0,54
USD	209.694 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	5.096	0,76
USD	520.662 Healthpeak Properties Inc (REIT) [^]	14.042	2,10
USD	99.402 Highwoods Properties Inc (REIT)	2.959	0,44
USD	678.941 Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	7.115	1,06
USD	145.179 Hudson Pacific Properties Inc (REIT) [^]	2.796	0,42
USD	92.218 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1.120	0,17
USD	62.896 Industrial Logistics Properties Trust (REIT) [^]	1.206	0,18
USD	20.473 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) [^]	2.388	0,36
USD	12.917 Investors Real Estate Trust (REIT) [^]	871	0,13
USD	542.730 Invitation Homes Inc (REIT) [^]	14.795	2,21
USD	117.782 JBG SMITH Properties (REIT) [^]	2.750	0,41
USD	111.806 Kilroy Realty Corp (REIT) [^]	5.264	0,79
USD	398.577 Kimco Realty Corp (REIT)	4.089	0,61
USD	79.378 Kite Realty Group Trust (REIT) [^]	822	0,12
USD	261.673 Lexington Realty Trust (REIT)	2.598	0,39
USD	45.319 Life Storage Inc (REIT)	5.173	0,77
USD	37.122 LTC Properties Inc (REIT)	1.225	0,18
USD	150.318 Macerich Co (REIT) [^]	1.046	0,16
USD	84.319 Mack-Cali Realty Corp (REIT) [^]	927	0,14
USD	504.176 Medical Properties Trust Inc (REIT)	8.984	1,34
USD	110.161 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	12.848	1,92
USD	92.085 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	1.275	0,19
USD	41.427 National Health Investors Inc (REIT) [^]	2.322	0,35
USD	165.142 National Retail Properties Inc (REIT) [^]	5.286	0,79
USD	59.798 National Storage Affiliates Trust (REIT)	2.027	0,30
USD	21.164 NexPoint Residential Trust Inc (REIT) [^]	938	0,14
USD	45.710 Office Properties Income Trust (REIT) [^]	842	0,13
USD	218.612 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^]	6.298	0,94
USD	184.335 Paramount Group Inc (REIT)	1.066	0,16
USD	227.662 Park Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	2.261	0,34
USD	124.405 Pebblebrook Hotel Trust (REIT) [^]	1.490	0,22
USD	202.635 Physicians Realty Trust (REIT) [^]	3.416	0,51
USD	121.911 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.392	0,21
USD	711.972 Prologis Inc (REIT) [^]	70.628	10,55
USD	19.371 PS Business Parks Inc (REIT)	2.209	0,33
USD	145.704 Public Storage (REIT)	33.376	4,99
USD	58.827 QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A' [^]	3.619	0,54
USD	332.294 Realty Income Corp (REIT) [^]	19.227	2,87
USD	163.868 Regency Centers Corp (REIT) [^]	5.832	0,87
USD	113.355 Retail Opportunity Investments Corp (REIT) [^]	1.103	0,16
USD	204.485 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A' [^]	1.072	0,16
USD	158.769 RLJ Lodging Trust (REIT) [^]	1.299	0,19
USD	77.013 RPT Realty (REIT)	377	0,06
USD	48.232 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) [^]	1.922	0,29
USD	197.584 Sabra Health Care REIT Inc (REIT)	2.600	0,39
USD	158.892 Service Properties Trust (REIT) [^]	1.146	0,17
USD	294.036 Simon Property Group Inc (REIT)	18.468	2,76
USD	146.378 SITE Centers Corp (REIT) [^]	997	0,15
USD	71.367 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	3.055	0,46
USD	99.401 Spirit Realty Capital Inc (REIT) [^]	2.987	0,45

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2019: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	143.874	STAG Industrial Inc (REIT) [^]	4.477	0,67
USD	225.734	STORE Capital Corp (REIT) [^]	5.801	0,87
USD	96.984	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	512	0,08
USD	93.462	Sun Communities Inc (REIT) [^]	12.863	1,92
USD	207.700	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1.541	0,23
USD	92.111	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	570	0,08
USD	58.206	Taubman Centers Inc (REIT) [^]	1.945	0,29
USD	283.894	UDR Inc (REIT)	8.869	1,32
USD	12.220	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	653	0,10
USD	110.927	Urban Edge Properties (REIT)	1.043	0,16
USD	360.294	Ventas Inc (REIT)	14.221	2,12
USD	1.040.871	VEREIT Inc (REIT) [^]	6.453	0,96
USD	517.232	VICI Properties Inc (REIT) [^]	11.871	1,77
USD	169.201	Vornado Realty Trust (REIT) [^]	5.200	0,78
USD	78.623	Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.374	0,20
USD	117.634	Weingarten Realty Investors (REIT)	1.866	0,28
USD	403.881	Welltower Inc (REIT) [^]	21.717	3,24
USD	165.644	WP Carey Inc (REIT) [^]	10.371	1,55
USD	111.525	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	919	0,14
Vereinigte Staaten - insgesamt			667.619	99,74
Aktien - insgesamt			667.619	99,74

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
USD	45	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2020	1.410	(45) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(45)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(45)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			667.574	99,73
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2019: 0,00 %)				
USD	735.920	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	736	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			833	0,12
Sonstiges Nettovermögen			228	0,04
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			669.371	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 641.905 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 191.050 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	667.619	99,67
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	736	0,11
Sonstige Vermögenswerte	1.442	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	669.797	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
465.000	CVS Health Corp 3.7% 09/03/2023	492	350.000	Barclays Plc 2.875% 08/06/2020	350
450.000	Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023	462	325.000	Santander UK Plc 2.125% 03/11/2020	325
420.000	Citigroup Inc 2.75% 25/04/2022	432	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8% 15/09/2022	259
360.000	RELX Capital Inc 3.5% 16/03/2023	383	250.000	Kraft Heinz Foods Co 3.5% 06/06/2022	258
370.000	AbbVie Inc 2.3% 21/11/2022	371	250.000	National Australia Bank Ltd 2.5% 22/05/2022	256
350.000	Citigroup Inc 2.7% 30/03/2021	355	250.000	PNC Bank NA 2.15% 29/04/2021	252
314.000	Natwest Group Plc 6.125% 15/12/2022	343	200.000	Barclays Plc 4.61% 15/02/2023	207
300.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.4% 15/10/2022	318	200.000	HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	205
300.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	317	200.000	Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	204
300.000	Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	314	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.953% 28/02/2022	204
275.000	Verizon Communications Inc 2.45% 01/11/2022	285	200.000	Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	201
270.000	Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	284	200.000	CVS Health Corp 2.8% 20/07/2020	200
275.000	Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	284	200.000	IBM Corporation 1.625% 15/05/2020	200
275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	282	200.000	Ovintiv Inc 3.9% 15/11/2021	196
275.000	Chevron Corp 2.411% 03/03/2022	279	200.000	Amgen Inc 3.875% 15/11/2021	184
260.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.85% 08/05/2022	268	150.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.6% 16/05/2022	155
250.000	KeyBank NA 3.375% 07/03/2023	263	150.000	Westpac Banking Corp 2.65% 25/01/2021	151
250.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.95% 09/11/2022	260	150.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 25/02/2021	151
255.000	Truist Financial Corp 2.2% 16/03/2023	259	130.000	Goldman Sachs Group Inc 5.25% 27/07/2021	136
250.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	258	135.000	Nordstrom Inc 4% 15/10/2021	134

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2020

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.129.000	Barclays Plc 5.2% 12/05/2026	1.273	555.000	Natwest Group Plc 6% 19/12/2023	625
1.120.000	PepsiCo Inc 2.75% 30/04/2025	1.223	400.000	ING Groep NV 4.1% 02/10/2023	439
1.134.000	American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	1.144	400.000	Norfolk Southern Corp 3.05% 15/05/2050	426
1.020.000	PNC Financial Services Group Inc 2.55% 22/01/2030	1.103	400.000	Southwest Gas Corp 2.2% 15/06/2030	419
910.000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025	1.005	400.000	American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	404
907.000	Toyota Motor Credit Corp 3.45% 20/09/2023	982	350.000	Western Union Co 2.85% 10/01/2025	370
900.000	Natwest Group Plc 3.073% 22/05/2028	963	350.000	Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	360
850.000	Home Depot Inc 3.35% 15/09/2025	956	326.000	Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	346
864.000	Fiserv Inc 3.8% 01/10/2023	944	300.000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	343
797.000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	943	300.000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	330
845.000	ING Groep NV 4.1% 02/10/2023	930	300.000	PNC Financial Services Group Inc 2.55% 22/01/2030	327
845.000	Apple Inc 2.5% 09/02/2025	915	269.000	Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026	314
799.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.65% 01/10/2024	899	295.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	308
825.000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	885	250.000	Brookfield Finance Inc 4.35% 15/04/2030	291
815.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	863	265.000	Morgan Stanley 2.72% 22/07/2025	283
728.000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	829	230.000	Sysco Corp 5.65% 01/04/2025	272
660.000	AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049	814	250.000	American Express Co 3.4% 22/02/2024	272
739.000	Norfolk Southern Corp 3.05% 15/05/2050	797	200.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 15/07/2036	271
737.000	Apple Inc 2.05% 11/09/2026	789	235.000	Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	270
770.000	CNH Industrial Capital LLC 1.95% 02/07/2023	779	250.000	Intel Corp 2.875% 11/05/2024	270

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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
25.000.000	Pacific Gas & Electric Co FRN 16/06/2022	25.000	21.575.000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	21.108
22.546.000	Toronto-Dominion Bank FRN 17/03/2021	22.573	20.900.000	Inter-American Development Bank FRN 09/10/2020	20.856
21.175.000	Asian Development Bank FRN 15/12/2021	21.174	15.000.000	Asian Development Bank FRN 16/06/2021	15.004
19.740.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2021	19.778	13.900.000	Citigroup Inc FRN 17/05/2024	13.755
18.571.000	AbbVie Inc FRN 21/05/2021	18.580	12.650.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	12.609
18.001.000	International Business Machines Corp FRN 13/05/2021	18.061	12.000.000	Wells Fargo & Co FRN 31/10/2023	11.511
17.475.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 25/05/2024	17.035	11.492.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/11/2021	11.292
16.185.000	Citigroup Inc FRN 17/05/2024	16.344	15.629.000	Occidental Petroleum Corp FRN 15/08/2022	11.060
15.779.000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	15.863	10.800.000	Province of Quebec Canada FRN 21/09/2020	10.796
14.325.000	Florida Power & Light Co FRN 28/07/2023	14.335	10.625.000	Citibank NA FRN 12/02/2021	10.409
13.578.000	Citigroup Inc FRN 25/04/2022	13.724	10.350.000	AT&T Inc FRN 15/07/2021	10.167
13.168.000	Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	13.436	10.350.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2021	10.102
13.355.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 13/08/2021	13.283	10.050.000	Wells Fargo & Co FRN 04/03/2021	9.948
13.095.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	13.243	9.900.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/10/2020	9.895
12.407.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/04/2022	12.505	9.918.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	9.680
12.355.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2022	12.473	9.580.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 05/04/2021	9.026
12.345.000	Wells Fargo & Co FRN 31/10/2023	12.448	9.356.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 31/10/2022	8.866
12.238.000	Morgan Stanley FRN 20/01/2022	12.312	10.084.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 25/05/2024	8.719
12.000.000	Morgan Stanley FRN 20/01/2023	12.017	8.500.000	Southern Power Co FRN 20/12/2020	8.451
11.600.000	National Australia Bank Ltd FRN 13/12/2022	11.611	8.568.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023	8.206

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2020

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.475.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	2.822	1.000.000	Altice France SA 7.375% 01/05/2026	1.068
2.675.000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	2.795	600.000	Sprint Corp 7.25% 15/09/2021	628
1.750.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	1.868	400.000	Altice France Holding SA 10.5% 15/05/2027	444
1.850.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	1.832	400.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	422
1.475.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	1.784	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	410
1.600.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1.769	400.000	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	409
1.225.000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	1.768	350.000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	400
1.500.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	1.706	250.000	Natwest Group Plc 7.648%#	381
1.550.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	1.687	575.000	Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 15/10/2024	346
1.575.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	1.640	250.000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	277
1.625.000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	1.634	250.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 6.75% 01/10/2026	252
1.400.000	Altice Financing SA 7.5% 15/05/2026	1.509			
1.505.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	1.496	225.000	TerraForm Power Operating LLC 5% 31/01/2028	250
1.375.000	Newell Brands Inc 4.7% 01/04/2026	1.459	220.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5% 15/08/2028	231
1.375.000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	1.449	200.000	Barclays Plc 5.2% 12/05/2026	225
1.225.000	Vodafone Group Plc 7% 04/04/2079	1.447	200.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	217
1.432.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4% 15/10/2030	1.438	200.000	Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	215
1.400.000	Centene Corp 3% 15/10/2030	1.435	200.000	Arconic Corp 6% 15/05/2025	214
1.700.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	1.388	200.000	Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	213
1.275.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	1.377	200.000	Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/07/2025	209
			200.000	Altice Financing SA 7.5% 15/05/2026	208
			200.000	IQVIA Inc 5% 15/10/2026	208
			200.000	Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	207
			200.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	207
			200.000	TerraForm Power Operating LLC 4.25% 31/01/2023	206
			200.000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	206
			200.000	Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/06/2021	206
			200.000	CenturyLink Inc 6.45% 15/06/2021	204
			200.000	NuStar Logistics LP 6.75% 01/02/2021	204
			200.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/01/2031	204
			200.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	203
			200.000	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/02/2024	202
			200.000	Xerox Corp 4.5% 15/05/2021	202
			200.000	Toll Brothers Finance Corp 3.8% 01/11/2029	201
			175.000	Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	185
			175.000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	185

#Ewige Anleihe.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2020

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

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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
47.715.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	51.960	27.660.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2%	
43.035.000	Vodafone Group Plc 7% 04/04/2079	50.351		21/07/2021	27.013
50.139.000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	49.516	22.500.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25%	
46.690.000	Ford Motor Co 8.5% 21/04/2023	47.119		15/02/2024	24.331
46.170.000	Ford Motor Co 9% 22/04/2025	45.734	23.597.000	DISH DBS Corp 6.75% 01/06/2021	24.108
39.959.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	45.466	18.950.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	21.072
36.398.000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	38.095	17.272.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875%	
38.200.000	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/08/2024	33.630		31/03/2025	19.374
31.375.000	Newell Brands Inc 4.7% 01/04/2026	32.812	28.663.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% 01/08/2023	18.327
33.358.000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	32.023	17.350.000	Sprint Corp 7.25% 15/09/2021	18.201
28.185.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 01/06/2026	28.382	16.440.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	17.858
27.315.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	28.272	16.121.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125%	
25.950.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	26.387		30/06/2027	17.525
28.000.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25%		16.780.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.25%	
	15/02/2024	25.418		31/03/2023	16.352
22.352.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	25.258	47.206.000	Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	14.883
23.146.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	25.223	13.487.000	Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	14.636
28.316.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15%		12.178.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	14.017
	01/10/2026	25.027	13.560.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	13.744
23.200.000	Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/07/2025	24.773	12.319.000	Vodafone Group Plc 7% 04/04/2079	13.588
23.160.000	Newell Brands Inc 4.35% 01/04/2023	23.944	16.440.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	
22.658.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	23.849		3.15% 01/10/2026	13.518
			11.769.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	12.997
			12.485.000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	12.831
			13.530.000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	12.628
			12.660.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	12.596

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
34.750.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	38.868	17.658.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	19.095
31.129.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	31.663	16.688.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	18.906
24.643.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	28.950	16.121.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	18.146
17.389.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	26.885	16.788.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	17.833
24.693.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	25.636	14.902.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	17.639
11.125.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	12.698	16.031.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	17.584
10.789.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	11.498	16.355.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	17.375
9.622.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	11.083	14.937.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	17.017
10.168.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	11.056	14.464.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	16.049
9.505.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	10.778	13.760.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	15.673
9.574.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	10.727	12.936.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	14.566
9.381.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	10.672	13.495.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	14.282
9.208.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	10.560	11.073.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	12.778
9.590.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	10.249	9.427.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	10.591
7.823.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	9.285	9.546.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	9.871
7.982.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	9.243	7.714.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	9.097
7.302.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	7.753	5.560.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	8.634
4.810.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	5.272	3.973.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	4.138
3.850.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	4.565	1.563.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	1.852
1.161.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	1.380	970.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	1.154

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
103.842.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	109.694	96.840.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	104.194
105.262.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	107.858	89.612.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	103.559
101.040.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	105.393	60.181.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	71.290
75.633.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	80.724	46.261.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	52.919
68.399.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	77.571	39.947.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	44.522
65.288.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	74.746	39.355.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	44.201
63.810.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	71.496	39.105.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	41.410
61.668.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	69.563	26.578.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	40.699
61.949.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	66.102	36.296.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	40.378
54.750.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	62.533	34.455.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	38.451
39.997.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	61.922	33.512.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	37.210
53.660.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	60.706	33.600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	35.632
53.037.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	59.763	31.571.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	35.068
52.220.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	58.923	30.633.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	34.884
50.557.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	58.463	20.482.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	34.441
49.992.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	57.476	29.812.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	33.991
49.463.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	56.606	30.086.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	33.753
49.331.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	55.796	31.102.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	33.348
52.346.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	55.767	15.654.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	33.217
32.093.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	55.280	22.602.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	32.717
48.872.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	54.679	15.297.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	32.622

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
24.527.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	53.402	28.154.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	32.123
24.926.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	53.116	28.172.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	31.850
34.898.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	51.858	29.841.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	30.830
44.472.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	49.964	27.610.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	30.596
43.662.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	49.666	25.035.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	27.752
43.162.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	49.390	24.331.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	27.432
33.763.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	45.721	20.804.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	27.363
40.063.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/02/2050	45.237	23.566.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	25.089
37.905.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	40.224	18.997.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	23.627
30.746.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	39.425	18.551.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	23.492
29.516.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	38.403	21.433.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	22.543
27.031.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	37.341	16.879.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	21.938
30.811.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	35.482	16.229.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	21.717
26.346.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	35.238	15.225.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2049	19.933
23.522.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	34.982	13.287.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	19.520
18.987.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	32.737	13.592.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	19.226
23.652.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	31.760	11.330.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	19.143
20.812.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	29.959	17.466.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	18.697
22.309.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2049	29.846	13.890.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	17.984
19.458.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	29.763	11.018.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	16.630
			9.890.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	14.782

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
17.524.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	26.579
23.220.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	25.028

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
651.925.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	651.267	571.214.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	633.983
625.844.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	648.798	476.882.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	533.879
501.748.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	534.847	355.087.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	382.560
457.721.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	473.959	323.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	375.507
406.869.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	470.960	331.812.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	373.457
375.096.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	432.060	310.516.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	358.774
349.591.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	410.750	301.319.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	355.224
389.909.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	387.273	293.272.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	335.634
335.743.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	381.847	278.582.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	298.064
326.163.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	363.585	280.350.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	285.412
287.128.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	325.443	255.619.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	278.495
283.730.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	310.386	238.051.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	262.197
276.133.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	300.966	228.440.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	259.623
192.442.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	209.495	118.402.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	126.992
85.599.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	89.386	124.507.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	123.934
55.501.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	85.680	52.664.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	73.362
39.788.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	55.112	37.125.500	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	52.151
29.184.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	39.551	22.006.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	30.056
28.368.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	38.764	21.857.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	29.726
20.343.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	29.726	21.416.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	29.355

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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.100.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	4.227	2.200.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	2.268
3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.5% 16/11/2022	3.543	1.850.000	Innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	1.974
3.000.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	3.032	1.800.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	1.855
2.900.000	Nordea Bank Abp 1% 22/02/2023	2.968	1.700.000	E.ON International Finance BV 0.75% 30/11/2022	1.720
2.900.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	2.914	1.700.000	Sanofi 0% 13/01/2020	1.700
2.800.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	2.913	1.500.000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	1.636
2.815.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	2.890	1.600.000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	1.603
2.850.000	UBS AG 0.75% 21/04/2023	2.869	1.500.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	1.546
2.757.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2.785	1.500.000	HSBC France SA 0.625% 03/12/2020	1.510
2.700.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	2.780	1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	1.505
2.700.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	2.733	1.400.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	1.404
2.700.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	2.708	1.350.000	NatWest Markets Plc 5.5% 23/03/2020	1.355
2.650.000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	2.683	1.300.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	1.325
2.625.000	Svenska Handelsbanken AB 0.5% 21/03/2023	2.657	1.300.000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	1.318
2.600.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	2.634	1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.75% 20/03/2020	1.304
2.550.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	2.606	1.300.000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	1.301
2.465.000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	2.523	1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	1.294
2.300.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	2.516	1.250.000	UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021	1.286
2.450.000	Commerzbank AG 0.5% 28/08/2023	2.481	1.200.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	1.285
2.200.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	2.429	1.300.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	1.273

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.300.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2.280	1.400.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	1.443
1.875.000	BP Capital Markets Plc 3.25%#	1.901	1.300.000	HSBC France SA 0.2% 04/09/2021	1.304
1.825.000	BP Capital Markets Plc 3.625%#	1.853	1.250.000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	1.281
1.575.000	Credit Suisse Group AG 3.25% 02/04/2026	1.708	1.200.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	1.255
1.625.000	UBS AG 0.75% 21/04/2023	1.643	1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	1.252
1.600.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1.601	1.150.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	1.200
1.600.000	Societe Generale SA 0.75% 25/01/2027	1.596	1.050.000	E.ON International Finance BV 1.25% 19/10/2027	1.123
1.450.000	Lloyds Banking Group Plc 3.5% 01/04/2026	1.592	1.100.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	1.115
1.550.000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	1.564	1.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	1.104
1.550.000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	1.550	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	1.029
1.525.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	1.524	1.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	1.005
1.425.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	1.491	1.000.000	Daimler International Finance BV 0.25% 09/08/2021	999
1.470.000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	1.446	950.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	980
1.450.000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	1.441	950.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	972
1.350.000	Citigroup Inc 1.75% 28/01/2025	1.415	950.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	966
1.285.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	1.348	950.000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	965
1.300.000	Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026	1.331	950.000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	956
1.200.000	Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032	1.330	950.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	953
1.300.000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	1.324	900.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	949
1.325.000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	1.316	850.000	E.ON International Finance BV 1.5% 31/07/2029	934

Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
800.000	UBS Group AG FRN 20/09/2022	804	400.000	UBS Group AG FRN 20/09/2022	401
750.000	Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024	749	300.000	Toronto-Dominion Bank FRN 08/09/2020	300
575.000	Credit Suisse AG FRN 18/05/2022	579	250.000	Wells Fargo & Co FRN 26/04/2021	250
550.000	Credit Suisse AG FRN 27/08/2021	553	250.000	Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024	249
550.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	538	200.000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	201
500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/02/2022	502	200.000	ING Bank NV FRN 26/11/2021	201
500.000	ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	502	200.000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	201
500.000	Banco Santander SA FRN 28/03/2023	502	200.000	BMW Finance NV FRN 16/08/2021	200
500.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	502	200.000	Nordea Bank Abp FRN 27/09/2021	200
450.000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	450	200.000	Royal Bank of Canada FRN 06/08/2020	200
450.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	446	200.000	Scania CV AB FRN 19/10/2020	200
400.000	KBC Group NV FRN 24/11/2022	402	200.000	BNP Paribas SA FRN 22/09/2022	200
400.000	Nordea Bank Abp FRN 27/09/2021	402	200.000	Volkswagen Leasing GmbH FRN 06/07/2021	200
400.000	NatWest Markets Plc FRN 18/06/2021	402	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 17/12/2021	200
400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	400	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 12/04/2022	199
400.000	General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021	399	200.000	Credit Suisse AG FRN 27/08/2021	199
400.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 14/10/2022	398	200.000	UBS AG FRN 23/04/2021	197
350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 23/09/2021	352	200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	196
350.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/09/2022	352	200.000	Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	196
300.000	BPCE SA FRN 09/03/2022	304	200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023	196
			200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 27/07/2021	195
			200.000	General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021	193
			200.000	Daimler AG FRN 03/07/2024	191
			175.000	Morgan Stanley FRN 08/11/2022	175
			200.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2021	175
			175.000	Macquarie Bank Ltd FRN 19/07/2021	175
			200.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 07/12/2022	155
			150.000	Citigroup Inc FRN 24/05/2021	151
			150.000	John Deere Capital Corp FRN 15/09/2020	150
			150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 26/05/2020	150
			150.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/05/2020	150
			150.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 01/12/2022	149
			150.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/09/2023	149

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
423.759.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	431.894	462.843.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	470.313
234.464.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	233.593	280.291.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	285.556
180.954.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	184.937	258.235.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	276.228
178.451.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	179.538	254.893.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	261.307
164.520.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	170.610	244.902.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	249.885
143.892.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	152.367	229.496.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	234.796
134.761.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	138.552	225.055.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 14/04/2023	230.051
129.610.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	135.015	208.538.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	214.408
96.111.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	97.972	118.925.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	122.572
85.271.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	87.873	147.867.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	154.365
80.070.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	81.350	108.725.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	111.167
71.161.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	73.016	99.347.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	100.543
67.071.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	70.598	93.279.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	90.771
57.667.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	61.934	26.828.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	27.757
56.299.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	57.350	27.134.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	27.162
46.496.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	47.534	13.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	14.175
29.611.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/07/2024	30.296			
1.904.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 07/10/2022	2.017			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
86.878.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	87.943	79.079.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	86.067
57.562.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	62.162	69.672.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	75.087
51.701.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	55.918	50.783.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	54.721
50.913.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	53.761	48.908.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	52.246
44.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	44.084	48.274.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	50.081
39.532.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	41.238	40.141.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	43.199
37.449.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	41.011	39.576.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	42.028
39.094.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	40.886	38.540.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	41.979
38.093.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	40.818	33.173.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	35.784
40.927.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	40.450	33.061.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	33.819
36.006.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	38.991	30.768.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	33.088
36.675.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	38.864	27.495.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	28.987
35.761.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	38.271	26.780.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	28.972
32.823.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	35.702	22.967.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	26.199
32.241.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	35.209	23.793.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	25.789
33.542.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	34.203	23.756.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	25.346
28.253.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	32.630	22.367.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	24.215
28.703.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	31.314	21.220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	22.600
29.701.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	29.567	21.926.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	22.133
27.305.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	29.252	20.144.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	21.453
25.486.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	27.804	20.628.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	20.944
25.443.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	27.201	18.277.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	19.831
23.721.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	26.027	17.518.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	19.073
22.245.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	25.273	17.893.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	18.654
23.782.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	24.759	15.293.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	17.160
18.630.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	20.256	12.723.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	13.363
18.522.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	19.503	10.904.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	11.897
16.951.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	18.320	9.810.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	10.253
15.887.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	17.389			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
14.689.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	16.069
14.880.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	15.670

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
11.868.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	22.116	14.853.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	24.769
10.076.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	17.388	8.717.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	15.667
9.417.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	16.551	6.441.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	10.717
12.339.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	15.568	6.081.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	10.463
9.024.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	15.144	6.419.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	10.420
8.847.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	14.989	6.291.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	10.152
7.017.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	14.443	5.966.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	9.756
8.450.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	14.222	8.263.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	9.408
11.257.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	13.244	6.743.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	9.074
6.611.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	12.615	6.874.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	8.758
6.826.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	12.329	5.599.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	8.042
9.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	12.317	4.798.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	7.914
8.664.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	12.188	3.946.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	7.908
6.997.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	11.882	5.205.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	7.757
6.791.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	11.730	4.094.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	7.370
7.658.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	11.666	5.086.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	7.366
8.089.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	11.367	3.825.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	7.125
7.456.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	11.304	4.053.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	7.100
8.716.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	11.219	3.997.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	6.692
6.856.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	10.596	3.474.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	6.235
5.258.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	9.764	4.321.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	5.833
5.434.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	9.560	4.677.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	5.777
5.210.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	8.926	3.400.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	5.761
4.601.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	8.713	4.211.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	5.625
5.697.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	8.704	3.737.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	5.375
5.751.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	8.136	4.295.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	5.076
5.415.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	7.469	4.042.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	4.887
			3.535.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	4.589

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.445.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	7.034	4.111.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	4.406
5.056.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	6.984	3.982.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	4.175
5.374.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	6.680	3.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	3.895
5.786.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	6.585	3.306.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	3.703
6.147.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	6.356			
5.037.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	5.960			
4.985.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	5.519			
4.773.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	5.186			
4.301.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	5.181			
4.589.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	4.762			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2020

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.650.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	3.753	2.600.000	Intrum AB 2.75% 15/07/2022	1.868
2.850.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	3.087	925.000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	952
2.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	3.013	954.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	874
2.954.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	2.970	950.000	YPSO Finance Bis SA 8% 15/05/2027	796
2.535.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	2.746	900.000	Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023	762
2.575.000	IQVIA Inc 3.25% 15/03/2025	2.613	750.000	Berry Global Inc 1% 15/01/2025	697
2.325.000	SoftBank Group Corp 5% 15/04/2028	2.477	700.000	Repsol International Finance BV 3.875%#	694
2.550.000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	2.461	600.000	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	664
2.300.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	2.400	600.000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	610
2.350.000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	2.389	590.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	575
2.075.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	2.261	575.000	Ziggo BV 4.25% 15/01/2027	559
2.225.000	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	2.244	550.000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	552
2.150.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	2.183	1.000.000	Selecta Group BV 5.875% 01/02/2024	523
2.100.000	Telefonica Europe BV 3%#	2.115	500.000	Unione di Banche Italiane SpA 4.25% 05/05/2026	503
2.050.000	DKT Finance ApS 7% 17/06/2023	2.111	550.000	K+S AG 2.625% 06/04/2023	499
2.000.000	Bankia SA 3.75% 15/02/2029	2.090	514.000	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/01/2027	482
2.025.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	2.055	475.000	Webuild SpA 3.75% 24/06/2021	470
2.003.000	ArcelorMittal SA 2.25% 17/01/2024	2.006	450.000	Deutsche Lufthansa AG 5.125% 12/08/2075	464
1.825.000	Repsol International Finance BV 4.5% 25/03/2075	1.989	450.000	Solvay Finance SACA 5.118%#	463
1.900.000	SoftBank Group Corp 4% 20/04/2023	1.960	500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	460
#	Ewige Anleihe.		#	Ewige Anleihe.	

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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
11.261.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	14.935	2.982.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	12.086
2.371.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	10.043	3.779.300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	11.588
2.927.300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	9.640	3.702.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	11.281
5.565.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	9.572	6.444.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	10.224
2.891.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	9.316	4.947.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	10.109
5.169.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	8.209	3.718.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	9.468
2.838.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	8.202	3.386.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	9.413
4.088.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	8.191	3.719.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	9.273
2.723.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	8.112	3.204.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	9.177
4.107.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	8.099	3.778.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	9.041
3.095.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	8.072	4.628.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	8.922
3.879.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	7.834	3.743.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	8.633
3.294.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	7.829	3.879.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	8.157
3.651.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	7.705	4.079.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	8.028
2.961.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	7.619	3.229.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	7.882
4.296.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	7.366	3.944.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	7.882
2.894.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	7.292	2.101.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	7.570
3.379.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	7.256	2.451.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	7.261
3.266.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	6.686	4.844.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	6.444
2.530.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	6.557	4.021.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	6.311
2.138.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	6.443	2.106.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	5.864
4.048.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	6.437	2.854.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	5.475
1.625.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	5.874	2.858.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	4.832
1.687.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	5.009	1.197.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	4.560
3.432.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	4.592	3.285.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	4.354
			2.477.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	4.193
			1.762.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	4.030
			2.669.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	3.519

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
1.148.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	4.426
3.156.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	4.215
1.524.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	3.736

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.339.500	Mitsui Fudosan Co Ltd	25.615	1.224.200	Link REIT (REIT)	11.000
1.014.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	13.219	794.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	10.671
1.476.900	Link REIT (REIT)	12.611	1.513.000	CK Asset Holdings Ltd	8.679
1.926.500	CK Asset Holdings Ltd	10.945	2.988.461	Scentre Group (REIT)	5.553
1.753.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	7.786	730	Nippon Building Fund Inc (REIT)	4.885
1.216	Nippon Building Fund Inc (REIT)	7.487	728	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	4.411
3.884.441	Scentre Group (REIT)	6.535	615.965	Dexus (REIT)	4.387
930	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	5.396	963.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	4.171
783.507	Dexus (REIT)	5.253	2.178.533	Mirvac Group (REIT)	3.845
2.072.900	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	4.710	1.626.000	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	3.664
1.605	Nippon Prologis Inc (REIT)	4.632	1.327.915	Stockland (REIT)	3.617
2.809.646	Mirvac Group (REIT)	4.575	1.062.509	GPT Group (REIT)	3.477
3.333	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	4.273	2.454	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	3.428
1.371.746	GPT Group (REIT)	4.149	1.149	Nippon Prologis Inc (REIT)	3.365
1.685.882	Stockland (REIT)	4.085	1.399.000	CapitaLand Ltd	3.156
1.788.200	CapitaLand Ltd	3.886	627.600	Hongkong Land Holdings Ltd	2.760
1.531	Daiwa House Investment Corp (REIT)	3.847	1.032	Daiwa House Investment Corp (REIT)	2.601
2.601	GLP J-Reit (REIT)	3.601	2.096.000	New World Development Co Ltd	2.566
3.273.753	Vicinity Centres (REIT)	3.593	1.094.000	Hang Lung Properties Ltd	2.508
811.400	Hongkong Land Holdings Ltd	3.406	1.455	Orix JREIT Inc (REIT)	2.442
1.412.000	Hang Lung Properties Ltd	3.216	1.829	GLP J-Reit (REIT)	2.436
589	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	3.034	1.469	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	2.431
2.396.000	Sino Land Co Ltd	2.988	1.896.372	Vicinity Centres (REIT)	2.285
963	Advance Residence Investment Corp (REIT)	2.882	1.758.000	Sino Land Co Ltd	2.260
1.841	Orix JREIT Inc (REIT)	2.790	1.601	United Urban Investment Corp (REIT)	2.165
1.876	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	2.744	1.397.300	CapitaLand Mall Trust (REIT)	2.162
			732	Advance Residence Investment Corp (REIT)	2.128
			193.800	Hulic Co Ltd	1.991
			1.384.100	Mapletree Logistics Trust (REIT)	1.869
			1.348.600	CapitaLand Commercial Trust (REIT)	1.755
			1.169.200	Mapletree Commercial Trust (REIT)	1.739
			2.551.018	Cromwell Property Group (REIT)	1.683

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
683.200	Meituan 'B'	9.799	86.510	Alibaba Group Holding Ltd ADR	19.011
66.013	TAL Education Group ADR	4.500	332.200	Tencent Holdings Ltd	17.415
14.396	Alibaba Group Holding Ltd ADR	3.254	805.261	Banco Bradesco SA	3.623
51.900	Tencent Holdings Ltd	3.097	1.391.058	China Life Insurance Co Ltd	2.940
162.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	3.054	3.489.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.765
30.576	Pinduoduo Inc ADR	2.613	4.492.966	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.644
708.500	Semiconductor Manufacturing International Corp	1.885	46.144	Tatneft PJSC	2.408
32.537	JD.com Inc ADR	1.884	204.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2.248
2.194.000	China Construction Bank Corp 'H'	1.705	81.503	Trip.com Group Ltd	2.174
128.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.331	23.852	LUKOIL PJSC ADR	2.011
726.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	1.298	2.910.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.951
736.400	Xiaomi Corp 'B'	1.282	102.100	Meituan 'B'	1.678
1.930.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.225	975.000	Geely Automobile Holdings Ltd	1.602
106.292	Petroleo Brasileiro SA ADR	1.224	147.283	Vale SA ADR	1.567
106.208	ICICI Bank Ltd ADR	1.051	197.000	China Mobile Ltd	1.490
2.522	NetEase Inc ADR	1.006	484.400	China Gas Holdings Ltd	1.415
142.000	Haidilao International Holding Ltd	910	30.126	JD.com Inc ADR	1.395
123.500	China Mobile Ltd	878	11.285	Baidu Inc ADR	1.367
162.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	827	96.303	Sberbank of Russia PJSC ADR	1.309
9.354	Polyus PJSC RegS GDR	768	197.194	Gazprom PJSC ADR	1.236
79.107	Vale SA ADR	743	178.101	Itau Unibanco Holding SA ADR	1.167
6.628	Baidu Inc ADR	732	2.849.000	Bank of China Ltd 'H'	1.099
60.634	Sberbank of Russia PJSC ADR	671	1.652.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd	1.067
1.794.000	Bank of China Ltd 'H'	659	4.306	NetEase Inc ADR	988
128.081	Itau Unibanco Holding SA ADR	601			
124.309	Gazprom PJSC ADR	600			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
46.561	Adyen NV	71.063	600.722	SAP SE	76.171
561.149	SAP SE	62.992	234.633	ASML Holding NV	67.006
742.808	Prosus NV	58.474	149.962	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	59.635
214.550	ASML Holding NV	57.259	304.681	Linde Plc	59.463
857.529	Vonovia SE	51.996	1.469.580	TOTAL SE	59.081
677.385	Kone Oyj 'B'	49.448	515.409	Siemens AG RegS	57.456
580.020	Sanofi	49.136	622.670	Sanofi	54.984
133.938	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	49.021	243.729	Allianz SE RegS	49.425
278.431	Linde Plc	48.762	912.926	Unilever NV	45.840
334.422	Pernod Ricard SA	46.436	4.370.068	Orange SA	44.314
1.326.304	TOTAL SE	44.919	14.447.997	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	38.859
392.300	Siemens AG RegS	36.365	139.962	L'Oreal SA	37.445
210.555	Allianz SE RegS	35.956	9.993.103	Telefonica SA	36.057
707.589	Unilever NV	33.442	884.244	Fresenius SE & Co KGaA	35.964
565.110	Bayer AG RegS	32.521	525.550	Bayer AG RegS	35.086
124.632	L'Oreal SA	31.879	3.414.760	Iberdrola SA	34.633
3.102.549	Iberdrola SA	29.794	262.279	Air Liquide SA	34.621
242.075	Air Liquide SA	29.264	317.352	Airbus SE	33.087
3.904.436	Enel SpA	26.860	4.278.610	Enel SpA	32.568
282.339	Schneider Electric SE	24.694	505.357	BASF SE	29.546
467.371	BASF SE	23.232	302.147	Schneider Electric SE	29.177
304.626	Airbus SE	23.130	1.846.421	Societe Generale SA	28.081
9.128.236	Banco Santander SA	23.073	635.244	BNP Paribas SA	27.959
287.436	Vinci SA	22.731	304.110	Vinci SA	27.857
1.631.614	Deutsche Telekom AG RegS	22.115	463.081	Anheuser-Busch InBev SA	27.578
92.287	adidas AG	21.526	1.789.653	Deutsche Telekom AG RegS	26.873
337.891	Danone SA	20.894	97.132	adidas AG	26.724
579.769	BNP Paribas SA	20.477	9.162.238	Banco Santander SA	26.330
431.972	Anheuser-Busch InBev SA	20.272	210.047	Safran SA	25.294
11.529.058	Intesa Sanpaolo SpA	20.246	1.158.316	AXA SA	24.846
1.051.172	AXA SA	18.508	357.195	Danone SA	23.659
37.484	Kering SA	18.350	41.237	Kering SA	22.359
152.699	EssilorLuxottica SA	17.542	515.250	Koninklijke Philips NV	21.940
454.837	Koninklijke Philips NV	17.375	85.155	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	21.275
180.857	Safran SA	16.783			
427.252	Daimler AG	15.103	164.397	EssilorLuxottica SA	20.757
72.107	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	15.060	462.970	Daimler AG	20.182
496.984	Deutsche Post AG RegS	14.238	9.278.087	Intesa Sanpaolo SpA	19.255
			2.152.064	ING Groep NV	18.574
			537.990	Deutsche Post AG RegS	18.398
			612.881	Industria de Diseno Textil SA	16.833

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
100.792	Volkswagen AG (Pref)	15.814
1.436.017	Eni SpA	15.710
104.867	Deutsche Boerse AG	15.690

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
530.264	Nestle SA RegS	48.177	544.094	Nestle SA RegS	52.082
126.130	Roche Holding AG	35.626	114.722	Roche Holding AG	33.935
443.235	Novartis AG RegS	31.946	351.711	Novartis AG RegS	27.693
225.562	SAP SE	22.760	263.943	NXP Semiconductors NV	23.231
3.737.693	HSBC Holdings Plc	21.118	69.511	ASML Holding NV	19.597
231.389	AstraZeneca Plc	17.728	162.616	SAP SE	19.487
76.915	ASML Holding NV	17.313	209.685	AstraZeneca Plc	19.112
50.321	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16.615	45.785	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	18.073
204.733	Sanofi	16.157	323.663	Novo Nordisk A/S 'B'	17.944
322.989	Novo Nordisk A/S 'B'	16.135	3.340.876	HSBC Holdings Plc	17.442
904.514	GlaxoSmithKline Plc	15.439	843.982	Royal Dutch Shell Plc 'A'	16.175
495.471	TOTAL SE	15.026	389.756	TOTAL SE	15.695
418.216	British American Tobacco Plc	13.071	180.001	Sanofi	15.683
3.590.234	BP Plc	12.118	797.707	GlaxoSmithKline Plc	15.154
214.452	Bayer AG RegS	12.039	3.375.938	BP Plc	14.845
268.366	Unilever NV	12.010	73.161	Allianz SE RegS	14.015
415.908	Diageo Plc	11.840	411.693	Diageo Plc	13.720
249.028	Unilever Plc	11.543	122.277	Siemens AG RegS	13.279
73.897	Allianz SE RegS	11.071	379.305	British American Tobacco Plc	13.218
742.914	Royal Dutch Shell Plc 'A'	10.738	1.318.641	Iberdrola SA	12.710

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
40.243.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	41.070	16.209.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	33.918
34.747.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	36.308	18.433.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	32.512
31.570.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	31.917	14.819.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	31.341
21.887.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	31.832	20.092.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	30.799
27.590.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	29.929	19.134.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	30.568
27.006.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	27.943	19.192.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	29.569
17.896.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	27.543	19.970.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	28.698
22.190.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	27.283	15.469.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	28.055
24.040.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	26.489	16.296.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	26.989
12.112.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	25.139	14.596.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	26.755
16.203.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	24.958	15.657.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	26.637
14.055.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	24.818	20.282.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	26.441
22.318.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	24.069	18.170.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	26.421
11.155.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	23.639	25.022.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	25.209
16.464.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	23.617	23.258.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	24.131
20.808.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	23.241	15.780.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	23.926
14.396.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	22.963	11.022.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	23.638
20.502.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	22.681	19.531.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	21.729
12.708.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	21.091	13.038.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	21.308
21.060.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	20.469	19.618.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	20.985
11.333.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	20.379	10.856.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	20.635
11.048.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	20.271	16.524.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	20.364
19.999.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	20.050	11.716.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	19.667
15.752.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	19.403	19.305.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	19.659
14.078.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	18.842	17.796.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	18.686
18.614.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	18.656	16.914.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	18.623
10.824.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	18.333	16.682.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	18.048
12.154.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	18.332	14.695.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	17.099
13.944.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	18.131	13.590.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	15.885
17.755.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	18.102	14.661.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	15.759
16.156.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	17.963	13.910.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	15.504
8.447.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	17.819	13.612.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	14.792
13.722.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	17.528	9.975.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	14.790
16.195.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	17.334	14.484.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	14.575
15.943.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	17.057	13.604.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	14.554
16.190.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	16.780	14.243.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	14.428
16.569.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	16.708	10.662.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	14.151
8.552.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	16.127	12.904.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	13.617
9.889.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	16.032	13.491.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	13.580
13.458.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	15.477	9.188.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	13.216
8.795.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	14.580	10.077.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	12.604

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
14.894.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061	14.379
10.085.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	14.062
13.608.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	13.709
12.763.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	12.857
10.875.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	12.492
11.605.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	12.157
8.156.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	12.095
10.839.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	11.762

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
10.732.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	11.009
9.686.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	10.014

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.511.100	Mitsui Fudosan Co Ltd	28.946	555.922	Prologis Inc (REIT)	49.955
914.336	Invitation Homes Inc (REIT)	25.908	187.100	Digital Realty Trust Inc (REIT)	25.274
186.489	Digital Realty Trust Inc (REIT)	25.349	116.181	Public Storage (REIT)	23.940
241.515	Prologis Inc (REIT)	22.504	422.489	Vonovia SE	23.872
283.305	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	17.520	250.867	Simon Property Group Inc (REIT)	23.559
211.588	Vonovia SE	12.379	318.325	Welltower Inc (REIT)	20.133
104.927	Simon Property Group Inc (REIT)	11.334	296.650	Equity Residential (REIT)	20.128
52.714	Public Storage (REIT)	11.136	111.531	AvalonBay Communities Inc (REIT)	19.917
153.840	Welltower Inc (REIT)	10.651	1.810.900	Link REIT (REIT)	16.481
146.172	Realty Income Corp (REIT)	9.904	251.724	Realty Income Corp (REIT)	16.192
132.160	Equity Residential (REIT)	9.609	2.761.218	Aroundtown SA	15.617
50.161	AvalonBay Communities Inc (REIT)	9.573	1.118.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	15.241
59.259	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	9.147	89.749	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	14.058
757.200	Link REIT (REIT)	7.091	53.486	Essex Property Trust Inc (REIT)	13.744
1.482.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	7.051	122.547	Boston Properties Inc (REIT)	13.355
230.127	Healthpeak Properties Inc (REIT)	6.747	296.493	Deutsche Wohnen SE	12.975
473.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	6.615	2.145.000	CK Asset Holdings Ltd	12.974
430.819	Fabege AB	6.496	291.608	Ventas Inc (REIT)	12.878
22.973	Essex Property Trust Inc (REIT)	6.360	382.443	Healthpeak Properties Inc (REIT)	11.133
52.481	Boston Properties Inc (REIT)	6.303	86.843	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	10.512

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
49.563	Microsoft Corp	8.473	5.479	Microsoft Corp	1.162
1.722	Alphabet Inc 'C'	2.320	11.639	Bank of America Corp	333
17.783	Nestle SA RegS	1.918	2.009	Nestle SA RegS	239
9.937	Visa Inc 'A'	1.836	121	Alphabet Inc 'C'	172
5.605	UnitedHealth Group Inc	1.566	2.718	Citigroup Inc	172
5.089	Mastercard Inc 'A'	1.488	1.350	Novartis AG RegS	123
23.938	Bristol-Myers Squibb Co	1.393	452	Biogen Inc	123
4.146	Roche Holding AG	1.359	3.828	Ingersoll Rand Inc	112
46.072	Bank of America Corp	1.351	7.561	Iberdrola SA	94
14.688	Novartis AG RegS	1.326	483	Visa Inc 'A'	92
14.536	AbbVie Inc	1.258	1.449	Bristol-Myers Squibb Co	82
113.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.189	1.200	Toyota Motor Corp	81
25.218	Cisco Systems Inc	1.116	3.100	ITOCHU Corp	80
3.718	NVIDIA Corp	1.027	1.275	Unilever NV	73
15.400	Toyota Motor Corp	1.026	3.100	Mitsubishi Corp	72
5.665	salesforce.com Inc	980	5.753	Infosys Ltd ADR	71
2.789	Adobe Inc	949	970	Novo Nordisk A/S 'B'	65
10.638	Abbott Laboratories	944	1.068	Rio Tinto Plc	61
8.025	Medtronic Plc	846	1.099	OSRAM Licht AG	53
6.436	SAP SE	846	2.000	Honda Motor Co Ltd	50
			200	Tokyo Electron Ltd	46
			300	Daikin Industries Ltd	46
			222	Goldman Sachs Group Inc	45
			495	Akzo Nobel NV	44

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
544.400	Airports of Thailand PCL NVDR	1.007	635.700	Airports of Thailand PCL NVDR	1.279
305.300	Tenaga Nasional Bhd	832	494	Transneft PJSC (Pref)	1.045
682.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	802	235.075	Ultrapar Participacoes SA ADR	974
139.850	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	783	121.181	Enel Americas SA ADR	927
364	Transneft PJSC (Pref)	760	296.100	Tenaga Nasional Bhd	842
195.852	Enel Chile SA	734	389.567	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	832
192.232	Ultrapar Participacoes SA ADR	700	223.000	China Gas Holdings Ltd	712
211.800	China Gas Holdings Ltd	688	227.878	CCR SA	700
222.166	CCR SA	639	195.852	Enel Chile SA	675
7.866	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	623	108.667	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	640
308.000	Guangdong Investment Ltd	548	298.000	Guangdong Investment Ltd	547
9.800	SK Discovery Co Ltd	536	5.977	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	527
56.626	Korea Electric Power Corp ADR	496	566.000	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	522
1.120.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	496	54.946	Korea Electric Power Corp ADR	512
65.413	Enel Americas SA ADR	484	3.743	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	495
3.921	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	481	534.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	483
98.000	China Resources Gas Group Ltd	480	84.000	China Resources Gas Group Ltd	424
279.000	Shenzhen International Holdings Ltd	475	37.490	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	399
86.000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	470			
1.062.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd	406	1.062.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd	377
398.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	381	828.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	345
38.609	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	374	7.687	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	329
8.444	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	338	436.000	Kunlun Energy Co Ltd	309
256.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	313	152.500	Shenzhen International Holdings Ltd	282
450.000	Kunlun Energy Co Ltd	305	10.876.500	Sapura Energy Bhd	278
456.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	297	210.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	274
236.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	258	1.125.000	CGN Power Co Ltd 'H'	258
1.159.000	CGN Power Co Ltd 'H'	258	214.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	246
536.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	227	344.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	220
288.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	213	268.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	205
336.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	191	262.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	203

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
556	Adyen NV	847	46.587	Orange SA	450
6.745	SAP SE	731	3.190	SAP SE	366
8.908	Prosus NV	702	9.406	Fresenius SE & Co KGaA	365
2.589	ASML Holding NV	662	106.676	Telefonica SA	338
10.291	Vonovia SE	625	1.242	ASML Holding NV	331
8.129	Kone Oyj 'B'	593	3.184	Siemens AG RegS	302
3.360	Linde Plc	569	796	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	290
6.995	Sanofi	568	1.614	Linde Plc	287
4.016	Pernod Ricard SA	558	3.269	Sanofi	272
1.602	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	548	5.627	Unilever NV	261
15.856	TOTAL SE	438	7.692	TOTAL SE	253
8.553	Unilever NV	396	760	L'Oreal SA	192
4.699	Siemens AG RegS	387	19.378	Iberdrola SA	186
1.493	L'Oreal SA	370	1.386	Air Liquide SA	173
6.855	Bayer AG RegS	365	7.460	Siemens Energy AG	157
37.382	Iberdrola SA	356	2.889	Bayer AG RegS	157
2.916	Air Liquide SA	345	22.815	Enel SpA	154
47.423	Enel SpA	312	1.616	Schneider Electric SE	143
3.386	Schneider Electric SE	275	2.704	BASF SE	127
19.838	Deutsche Telekom AG RegS	256	9.535	Deutsche Telekom AG RegS	124
5.623	BASF SE	256	1.538	Vinci SA	116
3.444	Vinci SA	248	494	adidas AG	113
3.679	Airbus SE	239	218	Kering SA	113
4.006	Danone SA	238	1.913	Danone SA	111
1.127	adidas AG	227	2.884	Koninklijke Philips NV	108
5.224	Anheuser-Busch InBev SA	215	2.492	Anheuser-Busch InBev SA	108
5.467	Koninklijke Philips NV	202	1.715	Airbus SE	108
454	Kering SA	198	1.208	Safran SA	103
1.818	EssilorLuxottica SA	197	861	EssilorLuxottica SA	89
2.160	Safran SA	168	2.933	Deutsche Post AG RegS	89
6.074	Deutsche Post AG RegS	160	2.513	Daimler AG	86
5.193	Daimler AG	156	3.382	Industria de Diseno Textil SA	82
6.838	Industria de Diseno Textil SA	150	3.210	Koninklijke Ahold Delhaize NV	73
6.600	Koninklijke Ahold Delhaize NV	140	2.530	CRH Plc	70
			8.044	Eni SpA	68

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
1.662.652	Enel SpA	12.306	3.944.115	Enel SpA	29.646
3.762.430	Intesa Sanpaolo SpA	7.526	7.011.793	Intesa Sanpaolo SpA	15.470
602.332	Eni SpA	6.426	1.139.446	Eni SpA	13.885
539.135	UniCredit SpA	5.876	1.033.916	UniCredit SpA	12.250
315.411	Assicurazioni Generali SpA	4.855	587.889	Assicurazioni Generali SpA	10.036
30.208	Ferrari NV	4.442	57.034	Ferrari NV	8.576
160.853	STMicroelectronics NV	3.777	297.858	STMicroelectronics NV	7.521
282.036	Fiat Chrysler Automobiles NV	2.743	509.196	Fiat Chrysler Automobiles NV	5.809
563.375	Snam SpA	2.564	252.927	Atlantia SpA	5.177
127.806	Atlantia SpA	2.237	1.075.861	Snam SpA	5.056
359.651	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.186	678.575	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	4.224
145.513	Nexi SpA	2.003	478.194	CNH Industrial NV	4.012
260.414	CNH Industrial NV	1.865	50.949	EXOR NV	3.384
51.355	Moncler SpA	1.835	90.117	Moncler SpA	3.318
226.963	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.800	375.668	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.264
27.235	EXOR NV	1.607	127.324	Prysmian SpA	2.627
64.214	Prysmian SpA	1.284	5.136.502	Telecom Italia SpA	2.533
2.834.918	Telecom Italia SpA	1.251	228.493	Poste Italiane SpA	2.348
42.504	Banca Generali SpA	1.183	156.048	Nexi SpA	2.203
123.159	Poste Italiane SpA	1.148	261.770	Davide Campari-Milano SpA	2.136
134.138	Davide Campari-Milano SpA	1.073	220.386	Tenaris SA	1.961
108.731	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	996	548.100	Unione di Banche Italiane SpA	1.834
24.880	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	984	45.263	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.774
91.108	FinecoBank Banca Fineco SpA	954			
119.615	Tenaris SA	892			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
746.318	Orsted A/S	120.667	467.144	SolarEdge Technologies Inc	99.283
31.789.944	Meridian Energy Ltd	108.978	1.419.589	Enphase Energy Inc	94.211
22.961.639	Contact Energy Ltd	104.404	1.668.591	Sunrun Inc	91.179
5.189.143	EDP Renovaveis SA	103.351	1.266.445	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	82.565
1.878.508	Verbund AG	101.884	5.466.071	Plug Power Inc	77.676
664.731	SolarEdge Technologies Inc	99.565	52.400.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	62.057
1.909.623	Enphase Energy Inc	97.091	3.377.483	SunPower Corp	55.030
1.344.911	Ormat Technologies Inc	95.545	2.376.733	TerraForm Power Inc 'A'	45.454
95.306.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	93.138	30.643.566	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	36.556
4.386.090	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	88.679	4.625.090	Falck Renewables SpA	29.040
725.387	Vestas Wind Systems A/S	85.170	6.275.996	Energix-Renewable Energies Ltd	26.573
2.581.135	Sunrun Inc	84.139	62.730.000	Huaneng Renewables Corp Ltd	25.336
1.401.843	First Solar Inc	81.628	1.666.577	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	24.984
10.099.586	Plug Power Inc	79.052	537.436.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	23.144
33.278.467	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	77.964	259.625	Vestas Wind Systems A/S	23.087
340.837	Daqo New Energy Corp ADR	68.235	206.342	First Solar Inc	12.064
2.637.911	Boralex Inc 'A'	63.065	431.434	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	12.039
3.906.007	Innergex Renewable Energy Inc	60.963	164.752	Ormat Technologies Inc	11.027
1.982.918	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	56.036	1.270.935	Nordex SE	11.027
3.125.213	Scatec Solar ASA	55.438	219.772	Verbund AG	10.201
1.214.947	Neoen SA	53.604	647.998	TPI Composites Inc	10.113
1.317.852	Doosan Fuel Cell Co Ltd	53.398	672.626	Innergex Renewable Energy Inc	9.847
3.267.400	Encavis AG	48.305			
1.618.971	Sunnova Energy International Inc	46.988			
3.427.155	Cia Paranaense de Energia ADR 'P'	45.977			
1.470.418	PowerCell Sweden AB	41.903			
1.553.613	Canadian Solar Inc	38.004			
2.463.698	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	34.040			
1.836.329	TerraForm Power Inc 'A'	33.568			
1.026.402	Renewable Energy Group Inc	28.845			
2.909.825	SunPower Corp	27.295			
13.326.061	Enlight Renewable Energy Ltd	25.527			
24.932.200	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	24.525			
6.275.996	Energix-Renewable Energies Ltd	23.863			
1.035.757	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	23.846			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
57.960	NextEra Energy Inc	14.500	81.095	Union Pacific Corp	12.873
78.223	Union Pacific Corp	13.577	49.613	NextEra Energy Inc	12.042
49.610	American Tower Corp (REIT)	11.830	44.668	American Tower Corp (REIT)	10.495
103.649	Dominion Energy Inc	8.537	83.363	Dominion Energy Inc	6.607
236.151	Enbridge Inc	8.331	78.069	Canadian National Railway Co	6.558
82.174	Duke Energy Corp	7.430	199.677	Enbridge Inc	6.448
121.033	Southern Co	7.350	42.357	Crown Castle International Corp (REIT)	6.411
80.597	Canadian National Railway Co	7.331	73.622	Duke Energy Corp	6.284
46.731	Crown Castle International Corp (REIT)	7.144	105.628	Southern Co	5.945
90.794	CSX Corp	6.549	82.734	CSX Corp	5.334
29.016	Norfolk Southern Corp	5.489	29.754	Norfolk Southern Corp	5.049
111.791	TC Energy Corp	5.481	49.907	American Electric Power Co Inc	4.352
37.462	Sempra Energy	5.165	94.047	TC Energy Corp	4.311
56.030	American Electric Power Co Inc	5.052	346.845	National Grid Plc	3.978
389.694	National Grid Plc	4.747	15.370	Canadian Pacific Railway Ltd	3.666
429.638	PG&E Corp	4.101	29.654	Sempra Energy	3.595
62.783	Xcel Energy Inc	4.049	54.146	Xcel Energy Inc	3.509
218.488	Kinder Morgan Inc	3.980	11.710	SBA Communications Corp (REIT)	3.283
15.380	Canadian Pacific Railway Ltd	3.910	203.446	Kinder Morgan Inc	3.161
21.200	Central Japan Railway Co	3.808	1.086.400	China Gas Holdings Ltd	3.159
41.206	Eversource Energy	3.514	32.225	WEC Energy Group Inc	3.046
12.431	SBA Communications Corp (REIT)	3.376	19.400	Central Japan Railway Co	3.040
35.408	WEC Energy Group Inc	3.303	33.493	Consolidated Edison Inc	2.773
40.000	East Japan Railway Co	3.269	32.148	Eversource Energy	2.742
38.084	Consolidated Edison Inc	3.161	36.200	East Japan Railway Co	2.679
56.643	Public Service Enterprise Group Inc	3.160	51.606	Public Service Enterprise Group Inc	2.578
85.931	Cheniere Energy Inc	3.144	18.308	American Water Works Co Inc	2.395
297.645	Transurban Group	3.005	264.120	Transurban Group	2.318
57.523	ONEOK Inc	2.954			
96.786	PPL Corp	2.876			
63.669	FirstEnergy Corp	2.840			
136.955	Williams Cos Inc	2.833			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
208.671	BillerudKorsnas AB	3.060	355.514	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	3.978
96.933	Rayonier Inc (REIT)	2.747	51.207	Holmen AB 'B'	1.550
93.787	Weyerhaeuser Co (REIT)	2.549	66.769	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.484
175.906	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	2.053	57.431	Rayonier Inc (REIT)	1.445
43.094	PotlatchDeltic Corp (REIT)	1.901	39.733	PotlatchDeltic Corp (REIT)	1.365
32.514	West Fraser Timber Co Ltd	1.535	101.668	Stora Enso Oyj 'R'	1.289
39.824	Westrock Co	1.320	35.199	Smurfit Kappa Group Plc	1.122
259.500	Oji Holdings Corp	1.278	35.369	West Fraser Timber Co Ltd	1.095
59.857	Mondi Plc	1.255	291.521	Klabin SA	1.065
37.237	UPM-Kymmene Oyj	1.172	207.500	Oji Holdings Corp	1.063
28.314	International Paper Co	1.133	30.675	Westrock Co	972
111.399	Suzano SA	1.001	33.631	UPM-Kymmene Oyj	965
28.616	Holmen AB 'B'	942	121.838	Suzano SA	949
25.684	Smurfit Kappa Group Plc	936	398.052	Duratex SA	915
207.677	Klabin SA	923	22.449	International Paper Co	800
63.595	Stora Enso Oyj 'R'	897	40.072	Mondi Plc	715
55.800	Sumitomo Forestry Co Ltd	830	55.300	Sumitomo Forestry Co Ltd	708
17.760	Domtar Corp	601	93.304	Metsa Board Oyj	667
40.000	Daio Paper Corp	550	26.154	Domtar Corp	624
44.489	Interfor Corp	529	42.200	Daio Paper Corp	578
33.700	Nippon Paper Industries Co Ltd	507	36.400	Nippon Paper Industries Co Ltd	531
64.259	Metsa Board Oyj	472	41.780	Canfor Corp	328
38.956	Canfor Corp	469	44.426	Interfor Corp	324
171.567	Sappi Ltd	361	171.391	Sappi Ltd	287
31.189	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	325	31.706	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
795.637	Xylem Inc	66.427	482.116	Danaher Corp	103.855
377.522	American Water Works Co Inc	48.602	432.153	IDEX Corp	81.388
1.681.571	Veolia Environnement SA	39.681	2.069.911	Alfa Laval AB	45.818
726.001	Pentair Plc	32.678	158.905	American Water Works Co Inc	21.062
679.705	Essential Utilities Inc	30.377	4.925.481	Hera SpA	16.934
2.036.476	Algonquin Power & Utilities Corp	30.164	27.417	Geberit AG RegS	15.484
1.034.962	Rexnord Corp	28.325	324.669	Halma Plc	9.161
677.111	Interpump Group SpA	27.625	118.999	Xylem Inc	8.732
53.628	Geberit AG RegS	27.565	225.990	Veolia Environnement SA	5.240
163.933	Danaher Corp	25.736	110.471	Essential Utilities Inc	4.665
935.142	Halma Plc	25.448	111.618	Pentair Plc	4.360
148.446	IDEX Corp	23.954	351.139	United Utilities Group Plc	3.930
1.999.444	United Utilities Group Plc	23.711	123.753	Severn Trent Plc	3.730
704.316	Severn Trent Plc	22.314	250.034	Algonquin Power & Utilities Corp	3.566
18.139	Georg Fischer AG RegS	17.907	218.945	Suez SA	3.111
262.505	Coway Co Ltd	17.806	25.772.436	Sembcorp Marine Ltd	3.034
1.240.902	Pennon Group Plc	16.836	204.989	Pennon Group Plc	2.682
1.121.762	Suez SA	16.798	1.392.000	Guangdong Investment Ltd	2.609
426.526	Aalberts NV	16.538	28.653	Tetra Tech Inc	2.408
714.754	Alfa Laval AB	16.390	2.713	Georg Fischer AG RegS	2.290
8.370.000	Guangdong Investment Ltd	15.869			
474.000	Kurita Water Industries Ltd	14.087			
155.778	Tetra Tech Inc	14.043			
121.543	Watts Water Technologies Inc 'A'	12.407			
319.817	ANDRITZ AG	11.680			
493.178	Evoqua Water Technologies Corp	11.050			
995.197	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	10.936			
202.662	Advanced Drainage Systems Inc	10.702			
170.476	Franklin Electric Co Inc	10.034			
109.345	American States Water Co	9.030			
128.274	Badger Meter Inc	8.977			
566.404	Olin Corp	8.906			
708.653	Mueller Water Products Inc 'A'	7.764			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
49.750.000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	60.170	52.951.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	56.513
47.986.000	Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	53.111	41.010.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	44.140
44.666.000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	52.733	35.950.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	41.694
54.734.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	52.648	38.926.000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/01/2022	40.533
43.810.000	Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	50.514	94.623.193	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.5% 31/03/2030	40.527
44.895.000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	45.950	36.060.000	Romanian Government International Bond 6.75% 07/02/2022	39.344
41.776.000	Petronas Capital Ltd 3.5% 21/04/2030	45.656	37.450.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.5% 11/10/2022	38.234
33.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	43.896	44.543.000	Ecuador Government International Bond 0.5% 31/07/2040	36.278
45.703.000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029	43.612	33.619.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	35.126
39.565.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	41.459	26.665.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.95% 10/07/2042	34.505
43.307.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	40.223	26.575.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	32.916
39.698.556	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.5% 31/03/2030	38.227	22.451.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	32.696
34.770.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	38.118	26.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	32.318
33.548.000	Romanian Government International Bond 4% 14/02/2051	34.884	30.131.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2022	30.887
31.842.000	Chile Government International Bond 3.5% 25/01/2050	34.483	26.838.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	28.772
34.704.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.7% 30/01/2050	34.422	23.570.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	28.203
28.036.226	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	34.331	26.709.000	Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022	28.152
35.100.000	Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050	34.312	17.067.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	27.457
30.558.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	33.865	24.450.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	27.414
27.819.350	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	33.566	24.000.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	27.358

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.910.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	7.530	2.850.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	3.519
5.471.435	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	6.848	2.700.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	3.396
4.200.000	Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	4.911	3.050.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	3.169
4.525.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	4.253	2.850.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	3.112
3.545.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	4.124	2.800.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	2.929
3.758.000	Romanian Government International Bond 4% 14/02/2051	3.901	2.200.000	Southern Gas Corridor CJSK 6.875% 24/03/2026	2.622
3.200.000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	3.884	2.350.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	2.467
2.800.000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	3.772	2.300.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	2.454
3.150.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	3.635	2.300.000	Lithuania Government International Bond 6.125% 09/03/2021	2.406
3.250.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	3.479	2.050.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	2.334
3.000.000	Petronas Capital Ltd 3.5% 21/04/2030	3.395	1.950.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	2.074
3.175.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	3.356	1.800.000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	2.009
2.900.000	Chile Government International Bond 3.5% 25/01/2050	3.217	1.750.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	1.949
2.650.000	Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	3.162	1.750.000	Croatia Government International Bond 5.5% 04/04/2023	1.925
3.160.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	3.131	1.650.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	1.876
2.700.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	3.108	1.600.000	Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029	1.841
2.400.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	3.092	1.700.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	1.821
2.650.000	Qatar Government International Bond 3.75% 16/04/2030	3.014	1.650.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	1.811
1.900.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	2.968	1.400.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	1.795
2.800.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	2.948	1.550.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	1.771

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
507.667	Blackstone Group Inc 'A'	28.015	28.783	Partners Group Holding AG	25.097
31.200	Partners Group Holding AG	26.839	426.593	Blackstone Group Inc 'A'	22.416
560.201	Brookfield Asset Management Inc 'A'	26.398	870.699	KKR & Co Inc	21.215
759.317	KKR & Co Inc	23.994	1.129.071	Ares Capital Corp	16.113
1.323.514	Ares Capital Corp	21.907	306.573	Brookfield Asset Management Inc 'A'	16.026
1.755.710	Owl Rock Capital Corp	21.730	369.360	Apollo Global Management Inc	15.067
1.516.719	3i Group Plc	20.225	215.694	Eurazeo SE	12.847
644.423	Carlyle Group Inc	19.209	1.064.788	3i Group Plc	12.556
907.231	Intermediate Capital Group Plc	17.876	772.654	Intermediate Capital Group Plc	11.975
350.929	Apollo Global Management Inc	16.351	178.799	Onex Corp	9.171
272.384	Onex Corp	14.736	73.054	Wendel SE	7.961
204.372	Eurazeo SE	12.762	208.935	Cannae Holdings Inc	7.403
877.429	Golub Capital BDC Inc	12.424	1.556.908	FS KKR Capital Corp	7.399
319.939	Cannae Holdings Inc	12.067	1.206.154	Prospect Capital Corp	6.435
102.588	Wendel SE	11.913	172.975	Main Street Capital Corp	5.917
268.830	Main Street Capital Corp	10.168	221.913	Carlyle Group Inc	5.509
1.760.653	FS KKR Capital Corp	9.792	1.495.730	3i Infrastructure Plc	5.459
126.767	Hamilton Lane Inc 'A'	7.708	63.011	Hamilton Lane Inc 'A'	3.846
1.246.152	Prospect Capital Corp	7.430	303.403	Hercules Capital Inc	3.796
580.168	Hercules Capital Inc	7.361	169.656	HarbourVest Global Private Equity Ltd	3.481
1.817.063	3i Infrastructure Plc	6.423	303.286	New Mountain Finance Corp	3.365
410.639	Apollo Investment Corp	5.179	93.100	JAFCO Group Co Ltd	3.261
219.593	Bure Equity AB	5.094	120.513	Pantheon International Plc	3.243
125.100	JAFCO Group Co Ltd	4.945			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
101.000	Hysan Development Co Ltd	372	430.460	Mapletree Logistics Trust (REIT)	612
80.000	Vitasoy International Holdings Ltd	297	12.595	Silergy Corp	586
232.300	ComfortDelGro Corp Ltd	238	305.832	Mapletree Commercial Trust (REIT)	543
28.000	Oneness Biotech Co Ltd	185	147.230	Supermax Corp Bhd	440
176.000	Shangri-La Asia Ltd	180	2.952	Seegene Inc	440
166.900	Singapore Press Holdings Ltd	161	125.000	Microport Scientific Corp	434
1.028.000	Golden Agri-Resources Ltd	157	73.000	Accton Technology Corp	406
167.000	NWS Holdings Ltd	141	2.308	Alteogen Inc	365
158.000	Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	141	5.752	Hanjin Kal Corp	341
72.300	SATS Ltd	138	2.854	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	327
9.664	SillaJen Inc	135	5.704	Zai Lab Ltd	318
132.000	Weimob Inc	135	143.712	Srisawad Corp PCL	302
611.500	Alliance Global Group Inc	129	6.156	ASMedia Technology Inc	278
30.000	TaiMed Biologics Inc	127	3.134	Douzone Bizon Co Ltd	275
87.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	127	93.200	Kossan Rubber Industries	263
5.204	21Vianet Group Inc ADR	110	109.500	Mapletree Industrial Trust (REIT)	228
2.582	Helixmith Co Ltd	106	144.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	204
105.700	Sembcorp Industries Ltd	104	25.200	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	198
564.000	China Youzan Ltd	99	195.000	China Overseas Property Holdings Ltd	198
70.000	CStone Pharmaceuticals	97	56.000	Minth Group Ltd	189

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
542.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Taiwan listed)	5.683	74.460	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.018
74.460	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.019	5.283	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.083
9.727	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.005	21.042	Samsung Electronics Co Ltd	951
47.812	Saudi Arabian Oil Co	439	49.455	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	349
23.590	HCL Technologies Ltd	223	20.700	Shenzhou International Group Holdings Ltd	323
2.793	JD.com Inc ADR	174	123.000	Uni-President Enterprises Corp	296
20.324	Impala Platinum Holdings Ltd	160	12.352	Reliance Industries Ltd	244
13.011	Vale SA	130	193.161	Country Garden Holdings Co Ltd	242
4.473	Saudi Telecom Co	119	32.050	Anhui Conch Cement Co Ltd	229
2.626	Samsung Electronics Co Ltd	118	28.000	China Mobile Ltd	224
56.047	Sibanye Gold Ltd	109	2.406	SK Hynix Inc	179
34.000	Top Glove Corp Bhd	108	124.852	Taiwan Cement Corp	174
428	SK Telecom Co Ltd	89	1.411	SK Innovation Co Ltd	167
16.300	Supermax Corp Bhd	87	46.117	Gazprom PJSC	157
30.799	Gazprom PJSC	85	1.730	LUKOIL PJSC	157
3.497	Saudi Basic Industries Corp	78	5.864	Raia Drogasil SA	154
11.797	Harmony Gold Mining Co Ltd	77	292.665	United Microelectronics Corp	149
35.000	Wharf Holdings Ltd	67	13.754	Vale SA	141
26.000	Nanya Technology Corp	66	3.700	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	141
704	LUKOIL PJSC	66	79.228	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	119

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
331.376	Vale SA	3.384	554.131	Vale SA	4.888
497.589	Petroleo Brasileiro SA	3.017	854.311	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	4.738
3.258.637	America Movil SAB de CV 'L'	2.061	6.158.617	America Movil SAB de CV 'L'	4.073
215.517	Natura & Co Holding SA	1.989	714.904	Banco Bradesco SA (Pref)	3.673
422.674	Via Varejo S/A	1.581	361.819	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.887
114.698	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1.502	730.092	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2.597
387.142	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.479	356.643	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.432
85.292	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	1.250	934.729	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.350
487.200	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.237	827.455	Ambev SA	2.332
189.594	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.126	622.639	Petroleo Brasileiro SA	2.206
245.964	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1.113	12.053	Credicorp Ltd	1.961
91.828	Magazine Luiza SA	1.106	480.150	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.910
103.256	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.035	784.172	Itausa SA (Pref)	1.695
255.627	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	904	738.742	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.523
218.622	Banco Bradesco SA (Pref)	856	8.395.811	Enel Americas SA	1.247
97.578	Suzano SA	839	140.388	Lojas Renner SA	1.231
6.315	Credicorp Ltd	826	150.270	Banco do Brasil SA	1.076
295.200	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	759	148.897	WEG SA	1.022
4.755	Globant SA	756	126.769	Magazine Luiza SA	1.003
4.756	Ambev SA	565	212.967	Banco Bradesco SA	985
			45.533	Raia Drogasil SA	970

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
21.147	Siemens AG RegS	2.126	30.742	BASF SE	1.504
44.205	Unilever NV	2.083	86.582	AXA SA	1.446
82.480	Industria de Diseno Textil SA	2.034	41.017	Daimler AG	1.367
57.596	British American Tobacco Plc	1.978	22.929	Bayerische Motoren Werke AG	1.240
94.522	Anglo American Plc	1.823	30.670	Sampo Oyj 'A'	994
28.390	Rio Tinto Plc	1.395	412.498	Legal & General Group Plc	941
35.856	TOTAL SE	1.374	47.772	Imperial Brands Plc	929
6.973	Allianz SE RegS	1.335	50.898	Telenor ASA	707
3.892	Zurich Insurance Group AG	1.317	51.606	Hennes & Mauritz AB 'B'	699
133.944	Iberdrola SA	1.316	251.403	Aviva Plc	692
79.843	Imperial Brands Plc	1.307	7.699	Sanofi	673
115.487	National Grid Plc	1.254	67.882	Iberdrola SA	648
14.355	Sanofi	1.240	87.471	WPP Plc	624
77.843	Equinor ASA	1.233	22.227	Persimmon Plc	574
61.776	GlaxoSmithKline Plc	1.165	51.909	National Grid Plc	538
251.403	Aviva Plc	1.160	2.997	Hannover Rueck SE	499
470	SGS SA RegS	999	9.877	Rio Tinto Plc	470
51.606	Hennes & Mauritz AB 'B'	886	23.868	GlaxoSmithKline Plc	454
109.166	Repsol SA	877	39.979	Stora Enso Oyj 'R'	443
18.951	Daimler AG	844	15.431	Bouygues SA	435
33.914	AXA SA	785	12.000	Covestro AG	409
2.451	Swiss Life Holding AG RegS	774	225.201	Taylor Wimpey Plc	367
12.302	BASF SE	752	34.465	St James's Place Plc	353
5.064	Hannover Rueck SE	738	7.314	Orion Oyj 'B'	346
75.250	3i Group Plc	709	8.394	Randstad NV	328
44.116	Assicurazioni Generali SpA	695	135.159	Kingfisher Plc	291
42.690	SSE Plc	684	94.831	Direct Line Insurance Group Plc	284
22.750	NN Group NV	648	4.191	Amundi SA	281
16.916	Publicis Groupe SA	629	11.120	SCOR SE	263
378.134	BT Group Plc	627	736	Zurich Insurance Group AG	255
20.010	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	620	250.004	ITV Plc	237
8.797	Bayerische Motoren Werke AG	584	13.896	Gjensidige Forsikring ASA	227
21.304	UPM-Kymmene Oyj	580	96.760	Marks & Spencer Group Plc	226
15.690	Coca-Cola European Partners Plc	531			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.824.047	Unilever NV	92.081	202.833	Roche Holding AG	58.854
1.506.127	Novo Nordisk A/S 'B'	84.480	968.119	TOTAL SE	46.582
272.961	Roche Holding AG	82.497	270.778	EssilorLuxottica SA	31.404
238.731	ASML Holding NV	67.212	300.410	London Stock Exchange Group Plc	26.779
353.536	Allianz SE RegS	65.358	944.260	Deutsche Post AG RegS	26.417
646.252	Siemens AG RegS	64.959	449.376	Unilever Plc	23.887
546.246	SAP SE	64.580	177.862	SAP SE	22.700
213.988	L'Oreal SA	56.411	81.065	ASML Holding NV	22.593
473.581	Schneider Electric SE	43.812	364.901	Novo Nordisk A/S 'B'	20.838
165.819	adidas AG	41.101	1.380.395	National Grid Plc	14.639
1.620.858	RELX Plc	34.068	56.067	Teleperformance	12.084
529.602	Danone SA	33.730	2.594.689	Standard Chartered Plc	10.685
1.630.665	AXA SA	31.484	154.171	Intertek Group Plc	9.434
944.260	Deutsche Post AG RegS	29.241	414.113	Siemens Energy AG	8.752
2.179.509	Compass Group Plc	28.709	100.773	Chr Hansen Holding A/S	8.732
122.268	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	27.926	584.033	Repsol SA	8.519
14.612.495	Intesa Sanpaolo SpA	27.254	72.138	Siemens AG RegS	7.782
63.776	Lonza Group AG RegS	26.408	68.204	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7.586
235.038	Orsted A/S	25.350	405.451	Equinor ASA	6.939
940.964	Industria de Diseno Textil SA	24.301	216.045	UPM-Kymmene Oyj	6.591
7.821	Givaudan SA RegS	24.270	415.517	SSE Plc	6.393
333.568	Wolters Kluwer NV	23.703	76.162	Orsted A/S	6.324
448.601	Alcon Inc	23.676	43.717	Vifor Pharma AG	5.989
160.955	Deutsche Boerse AG	23.458	199.133	Ferrovial SA	5.299
667.683	CRH Plc	20.883	70.860	Solvay SA	4.849
5.643.900	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	20.170			
158.864	EssilorLuxottica SA	19.724			
1.684.374	Orange SA	19.505			
209.081	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	19.201			
244.771	Swiss Re AG	18.953			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.356.782	BIM Birlesik Magazalar AS	11.523	1.974.938	BIM Birlesik Magazalar AS	16.798
9.527.798	Akbank T.A.S.	9.942	11.037.211	Turkiye Garanti Bankasi AS	15.567
6.783.677	Turkiye Garanti Bankasi AS	9.931	13.384.658	Akbank T.A.S.	13.501
7.837.882	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	7.362	5.261.317	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	11.636
3.236.505	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	7.210	3.639.298	KOC Holding AS	9.686
21.277.139	Yapi ve Kredi Bankasi AS	7.134	598.246	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	8.908
2.239.469	KOC Holding AS	6.306	6.700.162	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	8.724
367.845	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	6.068	1.896.660	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	7.149
4.124.455	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	5.476	7.541.024	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	6.602
4.645.256	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	4.234	4.400.457	Haci Omer Sabanci Holding AS	5.961
1.239.903	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	3.911	2.649.246	Turk Hava Yollari AO	4.986
2.712.747	Haci Omer Sabanci Holding AS	3.769	1.876.544	Arcelik AS	4.739
1.635.529	Turk Hava Yollari AO	3.127	1.747.243	TAV Havalimanlari Holding AS	4.639
206.703	Ford Otomotiv Sanayi AS	2.289	5.258.572	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	4.423
612.207	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	2.051	335.410	Ford Otomotiv Sanayi AS	3.729
429.139	TAV Havalimanlari Holding AS	1.714	995.423	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	3.264
405.923	Arcelik AS	1.267	5.247.680	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1.645

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
29.604	Johnson & Johnson	4.302	16.735	Johnson & Johnson	2.410
27.782	Procter & Gamble Co	3.470	15.816	Procter & Gamble Co	1.988
46.166	Intel Corp	2.636	10.850	Danaher Corp	1.764
47.995	Exxon Mobil Corp	2.311	27.779	Intel Corp	1.520
28.171	Merck & Co Inc	2.303	25.933	Bristol-Myers Squibb Co	1.471
62.941	Pfizer Inc	2.262	16.168	Merck & Co Inc	1.299
10.604	salesforce.com Inc	2.166	35.228	Pfizer Inc	1.276
5.400	Adobe Inc	2.144	10.446	Texas Instruments Inc	1.244
21.732	Chevron Corp	2.001	26.898	Exxon Mobil Corp	1.221
20.120	Abbott Laboratories	1.850	8.312	Automatic Data Processing Inc	1.182
15.187	Medtronic Plc	1.579	3.081	Adobe Inc	1.176
13.888	NIKE Inc 'B'	1.402	1.848	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.104
5.810	Linde Plc	1.228	5.564	Allergan Plc	1.068
9.725	Fiserv Inc	1.058	11.991	Chevron Corp	1.063
2.275	Roper Technologies Inc	936	9.725	Fiserv Inc	1.035
9.580	Prologis Inc (REIT)	895	11.267	Abbott Laboratories	1.006
16.100	Mondelez International Inc 'A'	881	5.346	salesforce.com Inc	978
2.522	Air Products & Chemicals Inc	634	13.065	Activision Blizzard Inc	906
12.680	Micron Technology Inc	623	15.692	Applied Materials Inc	876
3.678	Danaher Corp	560	8.549	Medtronic Plc	844
			13.552	TJX Cos Inc	817
			11.766	Emerson Electric Co	795
			4.426	Norfolk Southern Corp	782
			7.880	NIKE Inc 'B'	759
			8.253	Baxter International Inc	738
			3.413	Linde Plc	705
			3.501	Estee Lauder Cos Inc	643
			1.735	Roper Technologies Inc	615
			2.509	Workday Inc	592
			12.936	Walgreens Boots Alliance Inc	572

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
35.299	Johnson & Johnson	4.978	94.312	Johnson & Johnson	13.578
30.102	Honeywell International Inc	4.419	82.173	Walmart Inc	9.795
33.156	Procter & Gamble Co	4.113	76.647	Procter & Gamble Co	9.171
64.184	Raytheon Technologies Corp	4.103	139.194	Intel Corp	8.211
70.603	Bristol-Myers Squibb Co	4.087	226.320	AT&T Inc	7.627
56.017	Verizon Communications Inc	3.245	26.139	Broadcom Inc	7.496
96.715	AT&T Inc	3.243	33.418	Home Depot Inc	7.443
13.927	Home Depot Inc	3.201	125.496	Verizon Communications Inc	7.168
54.266	Intel Corp	3.061	128.350	Exxon Mobil Corp	6.559
57.071	Exxon Mobil Corp	2.932	35.199	Boeing Co	6.519
56.121	Coca-Cola Co	2.864	77.941	Merck & Co Inc	6.355
32.629	AbbVie Inc	2.853	123.215	Coca-Cola Co	6.312
74.715	Pfizer Inc	2.692	168.047	Pfizer Inc	6.036
18.227	Automatic Data Processing Inc	2.681	42.559	PepsiCo Inc	5.714
32.630	Merck & Co Inc	2.662	130.422	Cisco Systems Inc	5.676
18.378	PepsiCo Inc	2.484	23.460	McDonald's Corp	4.519
56.040	Cisco Systems Inc	2.406	73.017	Bristol-Myers Squibb Co	4.414
19.289	Chubb Ltd	2.363	18.565	Amgen Inc	4.122
24.774	Progressive Corp	1.945	46.322	AbbVie Inc	3.966
9.781	McDonald's Corp	1.921	47.691	Philip Morris International Inc	3.750
9.848	NextEra Energy Inc	1.781	14.573	NextEra Energy Inc	3.588
21.424	Philip Morris International Inc	1.690	26.963	International Business Machines Corp	3.459
7.376	Amgen Inc	1.662	28.899	Texas Instruments Inc	3.430
3.091	BlackRock Inc~	1.598	7.664	Lockheed Martin Corp	2.948
12.042	International Business Machines Corp	1.520	43.020	DuPont de Nemours Inc	2.801
12.206	Texas Instruments Inc	1.509	38.227	Gilead Sciences Inc	2.693
10.307	General Dynamics Corp	1.505	17.343	3M Co	2.647
13.760	Northern Trust Corp	1.428	39.211	CVS Health Corp	2.544
5.033	Boeing Co	1.398			
8.578	M&T Bank Corp	1.369			
11.435	Royal Caribbean Cruises Ltd	1.315			

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
23.972	Johnson & Johnson	3.484	10.713	Johnson & Johnson	1.600
26.139	Nestle SA RegS	2.932	27.810	Bristol-Myers Squibb Co	1.577
22.323	Procter & Gamble Co	2.804	12.034	Nestle SA RegS	1.380
6.413	Roche Holding AG	2.196	8.291	Danaher Corp	1.371
36.899	Intel Corp	2.079	11.201	Texas Instruments Inc	1.334
22.729	Merck & Co Inc	1.862	10.138	Procter & Gamble Co	1.248
50.809	Pfizer Inc	1.860	12.109	Canadian National Railway Co	1.240
8.756	salesforce.com Inc	1.821	1.704	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.054
20.858	Novartis AG RegS	1.811	17.950	Intel Corp	1.051
38.955	Exxon Mobil Corp	1.808	7.407	Automatic Data Processing Inc	1.037
4.331	Adobe Inc	1.796	2.828	Roche Holding AG	1.018
17.711	Chevron Corp	1.588	14.570	TJX Cos Inc	879
16.269	Abbott Laboratories	1.561	22.299	Pfizer Inc	846
10.086	SAP SE	1.399	1.967	Adobe Inc	830
3.919	ASML Holding NV	1.334	10.415	Merck & Co Inc	829
12.379	Medtronic Plc	1.257	4.252	Allergan Plc	820
11.244	NIKE Inc 'B'	1.185	7.434	Fiserv Inc	790
10.385	Sanofi	1.034	21.300	Recruit Holdings Co Ltd	786
4.705	Linde Plc	1.029	17.309	Exxon Mobil Corp	766
23.530	TOTAL SE	942	8.723	Novartis AG RegS	751

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
23.522	Procter & Gamble Co	2.893	19.188	AstraZeneca Plc	2.042
37.700	Toyota Motor Corp	2.388	5.757	Broadcom Inc	1.676
6.659	Roche Holding AG	2.244	13.333	BASF SE	724
39.025	Verizon Communications Inc	2.232	17.907	Bank of Nova Scotia	716
67.980	AT&T Inc	2.192	6.030	Procter & Gamble Co	696
16.505	Texas Instruments Inc	2.017	7.467	Vinci SA	688
38.630	Coca-Cola Co	1.917	3.141	CME Group Inc	647
23.597	Merck & Co Inc	1.906	4.527	Target Corp	573
21.559	Novartis AG RegS	1.871	1.613	Roche Holding AG	563
39.974	Exxon Mobil Corp	1.856	18.162	AT&T Inc	538
52.463	Pfizer Inc	1.856	13.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	537
26.858	Raytheon Technologies Corp	1.718	28.145	AXA SA	516
13.103	PepsiCo Inc	1.718	9.164	Verizon Communications Inc	494
39.685	Cisco Systems Inc	1.656	37.476	Prudential Plc	485
19.208	AbbVie Inc	1.648	18.524	General Motors Co	479
28.132	Bristol-Myers Squibb Co	1.638	235.354	Vodafone Group Plc	476
41.004	British American Tobacco Plc	1.598	8.007	Daimler AG	463
5.502	Amgen Inc	1.252	9.919	Cisco Systems Inc	457
14.808	Philip Morris International Inc	1.146	5.846	Merck & Co Inc	447
10.723	Sanofi	1.045	14.307	Deutsche Post AG RegS	447
8.385	International Business Machines Corp	1.028	4.974	Novartis AG RegS	435
			9.608	Exxon Mobil Corp	431
			6.615	DuPont de Nemours Inc	430
			3.237	PepsiCo Inc	420
			12.523	Pfizer Inc	416
			9.130	Coca-Cola 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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
28.210	adidas AG	7.430	149.473	Nestle SA RegS	14.727
4.053	Adyen NV	6.174	32.201	Roche Holding AG	9.845
13.531	Kering SA	6.015	111.208	Novartis AG RegS	8.520
325.527	BHP Group Plc	6.014	50.323	SAP SE	6.096
51.573	Nestle SA RegS	4.842	19.649	ASML Holding NV	5.942
52.678	Novartis AG RegS	4.078	3.128.668	Banco Santander SA	5.727
12.294	Roche Holding AG	3.554	60.523	AstraZeneca Plc	5.567
20.310	SAP SE	2.172	12.580	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.830
381.676	HSBC Holdings Plc	2.157	83.759	Novo Nordisk A/S 'B'	4.825
23.503	AstraZeneca Plc	1.924	25.625	Linde Plc	4.805
53.555	TOTAL SE	1.911	52.477	Sanofi	4.668
7.531	ASML Holding NV	1.847	131.080	TOTAL SE	4.504
21.343	Sanofi	1.760	42.590	Siemens AG RegS	4.416
4.729	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.700	13.393.263	Lloyds Banking Group Plc	4.275
93.870	GlaxoSmithKline Plc	1.686	474.679	Eni SpA	4.226
31.879	Novo Nordisk A/S 'B'	1.657	231.907	GlaxoSmithKline Plc	4.141
9.912	Linde Plc	1.646	945.301	HSBC Holdings Plc	4.106
365.620	BP Plc	1.503	20.473	Allianz SE RegS	3.762
25.582	Bayer AG RegS	1.445	77.860	Unilever NV	3.735
42.354	British American Tobacco Plc	1.427	728.049	ING Groep NV	3.645
72.327	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.322	223.242	Royal Dutch Shell Plc 'A'	3.577
7.394	Allianz SE RegS	1.273	113.667	Diageo Plc	3.523
40.706	Diageo Plc	1.270	106.855	British American Tobacco Plc	3.509
24.610	Unilever NV	1.152	960.113	BP Plc	3.447
12.861	Siemens AG RegS	1.150	11.757	L'Oreal SA	3.160
120.770	Iberdrola SA	1.091	289.301	Iberdrola SA	2.907
4.428	L'Oreal SA	1.090	45.045	Bayer AG RegS	2.851
348.343	Banco Santander SA	1.015	21.394	Air Liquide SA	2.743
20.785	Unilever Plc	987	363.406	Enel SpA	2.700
8.196	Air Liquide SA	964	34.333	Reckitt Benckiser Group Plc	2.683
49.246	ABB Ltd RegS	957	53.700	Unilever Plc	2.660
531.318	Intesa Sanpaolo SpA	955	50.048	Rio Tinto Plc	2.486
143.466	Enel SpA	938	26.079	Schneider Electric SE	2.460
10.957	Airbus SE	935	43.037	BASF SE	2.283
13.469	Reckitt Benckiser Group Plc	929	152.192	Deutsche Telekom AG RegS	2.250
11.491	Vinci SA	922	6.950	Zurich Insurance Group AG	2.183
			26.189	Vinci SA	2.166
			96.035	RELX Plc	1.939
			26.236	Airbus SE	1.938
			40.826	Anheuser-Busch InBev SA	1.918
			52.303	BNP Paribas SA	1.898

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
4.353.745	Segro Plc (REIT)	38.272	4.281.460	Segro Plc (REIT)	35.657
2.251.788	Land Securities Group Plc (REIT)	17.976	2.988.703	Land Securities Group Plc (REIT)	17.711
2.930.896	British Land Co Plc (REIT)	14.815	3.954.677	British Land Co Plc (REIT)	14.907
1.272.600	UNITE Group Plc (REIT)	13.009	415.986	Derwent London Plc (REIT)	12.328
315.428	Derwent London Plc (REIT)	10.998	1.182.462	UNITE Group Plc (REIT)	9.970
5.812.261	Primary Health Properties Plc (REIT)	8.853	7.132.935	Tritax Big Box Plc (REIT)	9.450
10.210.201	Assura Plc (REIT)	8.056	1.193.935	Great Portland Estates Plc (REIT)	7.963
5.365.920	Tritax Big Box Plc (REIT)	7.763	4.834.533	Primary Health Properties Plc (REIT)	7.367
2.524.200	Grainger Plc	7.223	9.594.462	Assura Plc (REIT)	7.312
3.192.257	LondonMetric Property Plc (REIT)	7.091	2.419.131	Grainger Plc	6.488
801.537	Great Portland Estates Plc (REIT)	6.210	3.224.996	LondonMetric Property Plc (REIT)	6.413
552.803	Big Yellow Group Plc (REIT)	6.118	613.704	Big Yellow Group Plc (REIT)	5.976
6.641.512	Tritax EuroBox Plc	5.741	851.835	Safestore Holdings Plc (REIT)	5.854
702.859	Shaftesbury Plc (REIT)	5.454	927.150	Shaftesbury Plc (REIT)	5.259
640.141	Safestore Holdings Plc (REIT)	4.896	3.147.962	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	4.805
2.336.983	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	4.759	557.657	Workspace Group Plc (REIT)	3.836
1.877.830	Hammerson Plc (REIT)	4.437	3.827.845	Sirius Real Estate Ltd	2.740
421.412	Workspace Group Plc (REIT)	4.028	2.681.939	Civitas Social Housing Plc (REIT)	2.696
1.886.618	CLS Holdings Plc	3.939	3.024.328	Hammerson Plc (REIT)	2.500
2.953.646	Aberdeen Standard European Logistics Income Plc	3.211	1.861.598	GCP Student Living Plc (REIT)	2.374
1.953.699	GCP Student Living Plc (REIT)	2.875	2.155.438	LXI Plc (REIT)	2.268
2.360.873	Target Healthcare Plc (REIT)	2.682			
3.087.491	Sirius Real Estate Ltd	2.421			
3.069.234	UK Commercial Property Ltd (REIT)	2.291			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
147.132.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	154.645	147.132.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	154.816
133.912.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	141.286	133.912.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	141.194
129.468.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	136.252	129.468.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	136.190
127.009.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	133.916	127.009.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	134.213
124.226.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	130.580	124.226.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	130.843
122.932.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	129.024	122.932.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	128.818
109.290.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	115.017	109.290.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	114.918
104.327.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	109.335	104.327.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	109.771
104.155.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	108.641	99.843.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	103.094
96.470.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	102.735	96.470.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	102.709
93.617.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	99.712	100.674.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	102.222
90.242.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	96.305	93.617.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	99.868
87.252.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	90.754	90.242.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	96.276
85.736.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	90.175	87.252.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	91.062
85.139.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	89.669	85.736.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	90.570
83.020.000	Ginnie Mae 3% TBA	87.793	85.139.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	89.670
81.106.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	82.743	83.020.000	Ginnie Mae 3% TBA	87.649
77.749.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	81.816	81.106.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	82.836
74.790.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	78.706	81.106.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	81.950
75.749.100	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	78.652	77.749.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	79.270
			74.790.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	78.925
			76.452.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	77.683
			73.267.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	77.258
			71.795.000	Ginnie Mae 3% TBA	76.169

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
430.778	Prologis Inc (REIT)	39.240	519.703	Prologis Inc (REIT)	45.033
205.668	Digital Realty Trust Inc (REIT)	28.161	174.248	Digital Realty Trust Inc (REIT)	23.714
89.726	Public Storage (REIT)	18.259	105.810	Public Storage (REIT)	21.431
185.639	Simon Property Group Inc (REIT)	17.008	227.591	Simon Property Group Inc (REIT)	18.975
250.928	Welltower Inc (REIT)	15.597	264.982	Equity Residential (REIT)	17.689
546.470	Invitation Homes Inc (REIT)	15.487	100.087	AvalonBay Communities Inc (REIT)	17.278
220.673	Equity Residential (REIT)	15.188	289.843	Welltower Inc (REIT)	16.648
83.929	AvalonBay Communities Inc (REIT)	14.942	235.475	Realty Income Corp (REIT)	14.467
219.284	Realty Income Corp (REIT)	14.159	84.044	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	12.819
83.043	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	13.035	48.238	Essex Property Trust Inc (REIT)	12.096
169.530	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	10.485	113.085	Boston Properties Inc (REIT)	11.841
39.869	Essex Property Trust Inc (REIT)	10.411	273.930	Ventas Inc (REIT)	10.581
94.497	Boston Properties Inc (REIT)	10.253	363.020	Healthpeak Properties Inc (REIT)	10.049
346.319	Healthpeak Properties Inc (REIT)	9.962	83.218	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	9.834
226.727	Ventas Inc (REIT)	9.800	269.668	Duke Realty Corp (REIT)	9.117
62.081	Sun Communities Inc (REIT)	9.012	65.461	Sun Communities Inc (REIT)	9.092
69.214	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	8.494	92.111	Extra Space Storage Inc (REIT)	9.075
231.974	Duke Realty Corp (REIT)	8.156	125.053	WP Carey Inc (REIT)	8.521
78.475	Extra Space Storage Inc (REIT)	7.828	212.660	UDR Inc (REIT)	8.501
105.910	WP Carey Inc (REIT)	7.732	555.845	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	7.076
382.077	Medical Properties Trust Inc (REIT)	7.537	363.457	Medical Properties Trust Inc (REIT)	6.725
179.277	UDR Inc (REIT)	7.421	321.463	VICI Properties Inc (REIT)	6.331
332.939	VICI Properties Inc (REIT)	7.306	64.494	Camden Property Trust (REIT)	5.980
442.636	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	5.900	109.700	Terreno Realty Corp (REIT)	5.880
78.316	Kilroy Realty Corp (REIT)	5.348	122.443	Regency Centers Corp (REIT)	5.840
54.429	Camden Property Trust (REIT)	5.334	126.913	Vornado Realty Trust (REIT)	5.658
104.232	Regency Centers Corp (REIT)	5.319	79.376	CyrusOne Inc (REIT)	5.184
			161.423	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	5.124

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS FÜR SCHARIAKONFORME INVESTMENTS (UNGEPRÜFT)

SCHARIAKONFORME FONDS

Die iShares II plc hat 3 schariakonforme Fonds, nämlich:

- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Diese Fonds werden zusätzlichen Kontrollen und Verfahren unterzogen, die sie in die Lage versetzen, ihr weiter unten beschriebenes Anlageziel zu erreichen. Ziel der Fonds ist es, die Wertentwicklung von Schwellenländeraktien, bzw. US-Aktien und globalen Aktien abzubilden, wobei die Komponenten der jeweiligen Indizes auf Konformität mit den Anlagegrundsätzen der Scharia geprüft werden.

RISIKOFAKTOREN

Das Scharia-Board von MSCI stellt rückwirkend fest, ob der Referenzindex und dessen Indexbestandteile schariakonform sind. Die Wertentwicklung der Fonds wird an einem speziellen Referenzindex gemessen, der von diesem Indexanbieter als schariakonform bezeichnet wird. Die Scharia-Fonds investieren in die im Referenzindex vertretenen Wertpapiere nach Anleitung und Empfehlungen des Scharia-Gremiums. Dies kann bedeuten, dass die Fonds eine niedrigere Wertentwicklung erzielen als andere Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht um die Einhaltung islamischer Anlagekriterien bemüht sind (z. B. weil sie nicht in verzinsliche Wertpapiere investieren oder sich nicht an Wertpapierleihgeschäften beteiligen dürfen).

Weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen bezüglich der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Zweckmäßigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung ab. Für den Fall, dass sich der Status der Scharia-Konformität ändert, übernehmen weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter die Haftung für eine solche Änderung. Sie werden sich jedoch bemühen, nach einer solchen Änderung alle Anleger so schnell wie vernünftigerweise möglich zu informieren.

Auch wenn die Fonds beabsichtigen, jederzeit die Gesetze der Scharia einzuhalten, kann dies nicht gewährleistet werden, da es Situationen geben kann, in denen die Anlagen der Fonds aufgrund von Faktoren, welche die Scharia-Fonds nicht beeinflussen können, nicht uneingeschränkt diese Kriterien erfüllen.

Die Scharia-Konformität kann dazu führen, dass der Referenzindex seine Indexbestandteile kurzfristig ändert. In diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter ungünstigeren Umständen zu verkaufen, als es anderweitig der Fall wäre. Ähnlich können Barbestände, welche die Scharia-Fonds von Zeit zu Zeit halten, zu Konditionen angelegt werden, die keine Rendite des angelegten Betrages zugunsten der Fonds abwerfen.

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN

Die Scharia-Anlagegrundsätze erlauben keine Anlage in Unternehmen, die sich unmittelbar mit den folgenden Aktivitäten befassen oder (kumulativ) mehr als 5 % ihrer Erlöse daraus beziehen:

- (a) Alkohol: Branntweinbrenner, Winzer und Hersteller von alkoholischen Getränken, darunter Hersteller von Bier und Likören, Eigentümer und Betreiber von Bars und Lokalen;
- (b) Tabak: Hersteller und Einzelhändler von Zigaretten und anderen Tabakwaren;
- (c) Produkte im Zusammenhang mit Schweinefleisch: Unternehmen, die mit der Herstellung von und dem Einzelhandel mit Schweinefleischprodukten zu tun haben;
- (d) Finanzdienstleistungen: Handelsbanken, die mit dem Privatkundengeschäft, der Kreditvergabe an Unternehmen und dem Investment Banking zu tun haben; Unternehmen, die mit Hypotheken und hypothekenbezogenen Dienstleistungen zu tun haben; Erbringer von Finanzdienstleistungen, einschließlich Versicherungen, Kapitalmarkt- und Sonderfinanzierungen; Kreditagenturen; Börsen; spezialisierte Finanz-Boutiquen; Konsumentenfinanzierungsdienste, einschließlich Privatkredite, Kreditkarten, Leasing-Finanzierung, reisebezogene Gelddienste und Pfandhäuser; Finanzinstitute, die in erster Linie in der Anlageverwaltung sowie diesbezüglichen gebührenpflichtigen Depot- und Wertpapierdienstleistungen engagiert sind; Unternehmen, die Investmentgesellschaften sowie offene und geschlossene Investmentfonds betreiben; Finanzinstitute, die sich in erster Linie mit Investment Banking und Maklerdiensten befassen, darunter Emissionen von Aktien und Anleihen, Fusionen und Übernahmen; Institute für Wertpapierleihgeschäfte und Beratungsdienste sowie Versicherungs- und Rückversicherungs-Maklerfirmen, einschließlich Unternehmen, die Sach-, Unfall-, Lebens-, Arbeitsunfähigkeits-, Haftpflicht- oder Zusatzkrankenversicherungen anbieten;
- (e) Verteidigung/Waffen: Hersteller von militärischer Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungstechnik bzw. entsprechenden Teilen oder Produkten, einschließlich Verteidigungselektronik und Weltraumtechnik;

ISHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS FÜR SCHARIAKONFORME INVESTMENTS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN (Fortsetzung)

- (f) Glücksspiel/Spielkasinos: Eigentümer und Betreiber von Spielkasinos und Glücksspieleinrichtungen, einschließlich Unternehmen, die Lotterie- und Wettspielsdienste 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 entspricht.

Der Anlageverwalter sorgt entsprechend den Vorgaben des Scharia-Gremiums dafür, dass Bestimmungen oder Verweise auf Anlagemethoden im Prospekt, die ansonsten den Scharia-Fonds bei der Verfolgung ihrer Anlagepolitik zugänglich wären, insoweit keine Anwendung finden, wie sie nicht schariakonform sind. Das Scharia-Gremium berät über alternative Anlagetechniken für die Scharia-Fonds, die der Anlagepolitik der Scharia-Fonds entsprechen und schariakonform sind.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS FÜR SCHARIAKONFORME INVESTMENTS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

SCHARIA-GREMIUM (Fortsetzung)

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

24. Februar 2021

iSHARES II PLC

ZERTIFIZIERUNG DURCH DEN SCHARIA-RAT (UNGEPRÜFT)

Jährliche Scharia-Erklärung, die BlackRock Advisors (UK) Limited gegenüber vom Gremium der Scharia-Gelehrten bezüglich der iShares-Fonds abgegeben wird

*Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen, des Allgütigen
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten
Friede und Segen seien auf dem Gesandten Allahs, auf seiner Familie und auf seinen Gefährten.*

1. Einleitung

- 1.1 Das von BlackRock Advisors (UK) Limited eingesetzte Gremium aus unabhängigen Scharia-Gelehrten hat die jährliche Prüfung der iShares-Fonds (die „Produkte“) durchgeführt. Die Produkte wurden von den Scharia-Gelehrten erstmals am 14. November 2007 genehmigt und am 10. Dezember 2007 erstmals an der Londoner Börse notiert.
- 1.2 Die Produkte sollen für die Anleger eine langfristige Rendite durch enge Orientierung an folgenden Indizes erzielen: (i) der MSCI World Islamic Index; (ii) der MSCI EM (Emerging Markets) Index oder (iii) der MSCI USA Islamic Index (jeweils ein „Index“, zusammen „die Indizes“). Hierfür wird in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten investiert, das soweit praktikabel die Komponenten des jeweiligen Index widerspiegelt.

2. Die Produkte

Die Produkte spiegeln die Tatsache wider, dass sich die Komponenten der Indizes wahrscheinlich von Zeit zu Zeit ändern. Eine Aufstellung der in den Produkten enthaltenen Titel ist für potenzielle Anleger auf der offiziellen Website von iShares (www.ishares.net) oder von der BlackRock Advisors (UK) Limited (dem Anlageverwalter) erhältlich. Die von den Produkten gehaltenen Wertpapiere werden von Zeit zu Zeit zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zur kontinuierlichen Abbildung der jeweiligen Indizes gehandelt.

3. Beschränkungen

- 3.1 Diese jährliche Scharia-Erklärung wird lediglich abgegeben, um zu bestätigen, dass die Produkte weiterhin schariakonform sind. Die Namen dieser Produkte lauten:
- a. iShares MSCI World Islamic UCITS ETF,
 - b. iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF und
 - c. iShares USA Islamic UCITS ETF.
- 3.2 Diese jährliche Scharia-Erklärung stellt keine Genehmigung der Struktur eines anderen zugrunde liegenden Fonds als den in Abschnitt 3.1 genannten dar. Jeder Fonds, der das Produkt verwenden will, muss seine eigene Scharia-Erklärung bezüglich der allgemeinen Konformität seiner Auflegung und der Grundsätze und Methoden, nach denen er betrieben wird, einholen.

iSHARES II PLC

ZERTIFIZIERUNG DURCH DEN SCHARIA-RAT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

4. Erklärung

Das Scharia-Gremium hat die jährliche Prüfung der Produkte wie oben beschrieben durchgeführt und über die Punkte beraten, die das Scharia-Gremium für wesentlich erachtete, und befindet hiermit, dass die Produkte, die eine langfristige Rendite durch Orientierung an der Wertentwicklung der Indizes anstreben und hierfür in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten in einem schariakonformen Rahmen investieren, schariakonform sind.

Und Allah weiß es am besten.

Genehmigt am 24. Dezember 2020 durch:



DR. MOHAMMED ELGARI



SHEIKH NIZAM YACUBY

iSHARES II PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das betrachtete Kalenderjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Die angegebenen Renditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

Fondsname	Auf- legungs- datum	2019		2018		2017	
		Fonds- rendite %	Referenz- index %	Fonds- rendite %	Referenz- index %	Fonds- rendite %	Referenz- index %
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ¹	Juli 17	3,93	4,03	1,54	1,84	0,90	0,97
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Nov. 19	1,73	1,77	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 11	13,09	13,58	(1,51)	(1,14)	5,72	6,06
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ¹	Apr. 17	4,83	4,87	0,54	0,57	0,12	0,20
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Dez. 06	8,55	8,75	(1,62)	(1,48)	3,18	3,30
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	8,46	8,50	0,81	0,90	2,47	2,57
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan. 16	0,76	0,95	(0,53)	(0,23)	0,05	0,35
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Juni 18	5,83	5,92	(0,54)	(0,48)	k. A.	k. A.
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF ¹	Juni 18	1,08	1,17	(0,83)	(0,78)	k. A.	k. A.
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Dez. 06	1,71	1,90	0,63	0,87	0,50	0,68
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	6,64	6,76	1,17	1,33	1,05	1,18
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Dez. 06	15,55	15,62	3,11	3,24	(1,14)	(0,97)
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Nov. 19	1,13	1,18	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	16,67	17,16	(2,05)	(1,56)	17,91	18,07
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Apr. 07	22,73	22,78	(8,70)	(7,93)	36,09	37,27
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Apr. 00	28,86	28,20	(11,54)	(12,03)	9,68	9,15
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juli 07	26,42	26,05	(10,42)	(10,57)	10,29	10,24
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Dez. 06	6,80	6,90	0,40	0,57	1,70	1,83
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	21,95	21,97	(5,80)	(5,75)	10,59	10,53
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Feb. 11	26,28	26,75	(8,61)	(8,21)	22,45	22,79
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Feb. 08	14,96	16,42	(13,97)	(13,62)	20,07	21,04
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Dez. 13	29,72	29,33	(7,87)	(8,19)	8,86	8,43
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	32,67	32,43	(13,92)	(13,99)	16,45	16,33
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juli 07	43,65	44,35	(8,97)	(8,98)	20,21	20,45
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Okt. 06	24,96	25,28	(2,01)	(1,71)	14,75	14,89
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Okt. 07	19,01	19,16	(18,07)	(17,69)	33,84	34,38
iShares Global Water UCITS ETF	Mrz. 07	33,30	33,86	(10,07)	(9,82)	26,70	27,09
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Feb. 08	15,73	16,09	(5,48)	(5,17)	9,95	10,46
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ¹	Sep. 18	15,49	15,94	(0,65)	(0,38)	k. A.	k. A.
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ²	Apr. 15	8,83	9,78	(17,23)	(16,98)	19,30	19,66
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mrz. 07	44,73	44,57	(14,15)	(13,96)	24,38	24,30
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	9,99	9,96	(17,00)	(17,54)	30,56	29,35

iSHARES II PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fondsname	Auf- legungs- datum	2019		2018		2017	
		Fonds- rendite %	Referenz- index %	Fonds- rendite %	Referenz- index %	Fonds- rendite %	Referenz- index %
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Dez. 07	20,04	21,13	(17,37)	(16,65)	40,94	42,32
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Okt. 07	16,50	17,55	(7,27)	(6,48)	23,02	23,74
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Feb. 11	29,63	29,41	(7,21)	(7,29)	11,13	11,06
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov. 06	10,24	11,08	(41,78)	(41,40)	37,48	38,35
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Dez. 07	21,02	21,28	(5,15)	(4,98)	13,84	13,97
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Juni 14	21,50	21,26	(3,09)	(3,23)	18,61	18,45
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Dez. 07	22,00	22,50	(9,37)	(9,05)	19,09	19,46
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Apr. 00	27,29	27,36	(10,22)	(10,21)	9,05	9,00
iShares UK Property UCITS ETF	Mrz. 07	29,56	29,83	(13,65)	(13,59)	11,80	12,09
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sep. 11	8,39	8,72	(0,29)	0,01	3,26	3,54
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov. 06	22,73	22,39	(4,58)	(5,01)	2,92	2,53

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

² Alle Anteile des Fonds wurden im Kalenderjahr zurückgenommen. Die Renditeangaben verstehen sich vom Anfang des Kalenderjahres bis zu dem Datum, an dem alle Anteile des Fonds zurückgenommen wurden.

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

PEA-QUALIFIKATION (UNGEPRÜFT)

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen ermutigen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in für PEA geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Oktober 2020 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	82,67 %

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

iSHARES II PLC

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	2	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	2	iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	400
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	3	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	111
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	33
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	187	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	89
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	111	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR	106
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	1.172	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR	2.346
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	2.419	iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	106
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	539	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD	7
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	53	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	22
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	32	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD	59
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	17	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD	72
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	42	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	192
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	1.052	iShares UK Property UCITS ETF	GBP	996
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	159	iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	73
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	25			
iShares Global Water UCITS ETF	USD	812			

iSHARES II PLC

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 wurden vom Anlageverwalter im Namen der einzelnen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Oktober 2020 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“) genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Commitment-Ansatz

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als 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) der 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 (der „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
- Unterstützung der Verwaltungsräte für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Ausgestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange - NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten“ Verwaltungsratsmitglieds erfüllen muss.

Der MDCC hat 2019 acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist der MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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.

Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen 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 auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool ausgezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch den MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält der MDCC im Jahresverlauf aktuelle Finanzdaten und Prognosen sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die der MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft der MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Der 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 den MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Der MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt der 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.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Kontrollfunktionen (Fortsetzung)

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen 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.

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 gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb 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, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

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 von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Der 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 Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performancezeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Shareholder Value ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

¹Bereinigte 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.

²Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt beim Manager beschäftigt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen direkt für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. 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 der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, der dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 7,7 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 3,4 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 4,3 Mio. EUR. Die vorstehend beschriebene Vergütung erfolgte an insgesamt 67 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 0,6 Mio. EUR für leitende Mitarbeiter und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 7,1 Mio. EUR.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der Zentralbank zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs

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

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps und 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 einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps und CFDs.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnten Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen jedes Fonds und den NIW und den Wert der CFDs als Anteil des NIW jedes Fonds zum 31. Oktober 2020 sowie die zum 31. Oktober 2020 erzielten Erträge an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden. Der Wert der CFDs basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des Fonds angegeben.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere		CFDs	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW	% des NIW	Erzielte Rendite Tsd.
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	0,47	0,43	-	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	2,73	2,51	-	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	39,16	35,96	-	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	37,18	34,93	-	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	79,29	72,71	-	-

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere		CFDs	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW	% des NIW	Erzielte Rendite Tsd.
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	0,53	0,50	-	-
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	51,24	45,01	-	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	37,03	33,57	-	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	15,95	14,85	-	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	2,90	2,75	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	15,73	14,72	-	-
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	20,44	17,68	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	10,56	9,92	-	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	15,65	14,78	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	40,94	38,82	-	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	11,87	11,18	-	-
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	19,80	15,54	-	-
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	19,72	18,64	-	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	29,97	28,44	-	-
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	17,77	16,76	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	14,03	12,59	-	-
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	15,30	13,26	-	-
iShares Global Water UCITS ETF	USD	8,72	8,24	-	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	8,83	7,88	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	17,60	16,41	1,18	384
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	25,51	20,52	-	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR	8,26	7,77	-	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	8,77	4,16	-	-
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	0,94	0,85	-	-
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD	7,48	7,06	-	-
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	13,81	13,04	-	-
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	15,64	14,76	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	7,48	5,08	-	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	22,53	21,32	-	-

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler der Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe bestritten.

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.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach

Kontrahenten zum 31. Oktober 2020.

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	3.214	3.357
J.P. Morgan Securities Plc	2.765	2.916
BNP Paribas SA	1.526	1.597
Barclays Bank Plc	1.427	1.515
Deutsche Bank AG	507	533
Insgesamt	9.439	9.918

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	82.080	84.982
Barclays Bank Plc	37.761	40.071
UBS AG	12.357	13.619
J.P. Morgan Securities Plc	10.123	10.633
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	7.291	8.459
The Bank of Nova Scotia	5.961	6.565
Goldman Sachs International	5.911	6.226
Zürcher Kantonalbank	5.883	6.467
Nomura International Plc	4.096	4.307
Deutsche Bank AG	3.436	3.615
Sonstige	6.650	6.953
Insgesamt	181.549	191.897

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	123.511	134.471
Citigroup Global Markets Ltd	35.051	36.812
Insgesamt	158.562	171.283

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	485.621	528.712
Citigroup Global Markets Ltd	426.751	448.197
Societe Generale SA	267.952	296.875
Insgesamt	1.180.324	1.273.784

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	3.021.817	3.348.000
BNP Paribas Arbitrage SNC	654.557	712.639
The Bank of Nova Scotia	282.548	311.881
Natixis S.A.	9.801	10.703
Insgesamt	3.968.723	4.383.223

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	200	228
Insgesamt	200	228

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Natixis S.A.	617.273	650.392
Societe Generale SA	155.359	164.878
J.P. Morgan Securities Plc	51.893	54.193
Citigroup Global Markets Ltd	24.924	25.735
Barclays Bank Plc	14.106	14.969
Insgesamt	863.555	910.167

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	200.253	212.523
J.P. Morgan Securities Plc	102.705	109.571
UBS AG	20.526	22.344
The Bank of Nova Scotia	20.274	22.057
Morgan Stanley & Co. International Plc	941	971
Insgesamt	344.699	367.466

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	44.105	45.514
J.P. Morgan Securities Plc	9.174	9.581
BNP Paribas SA	6.248	6.460
Barclays Bank Plc	4.958	5.261
Insgesamt	64.485	66.816

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
J.P. Morgan Securities Plc	26.906	38.732
Insgesamt	26.906	38.732

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd.	15.518	17.155
J.P. Morgan Securities Plc	12.859	14.107
UBS AG	6.617	7.385
Citigroup Global Markets Ltd	4.727	5.019
Merrill Lynch International	4.499	4.799
Deutsche Bank AG	4.433	4.917
Macquarie Bank Limited	4.383	4.836
Societe Generale SA	2.515	2.733
Credit Suisse AG Dublin Branch	1.980	2.121
HSBC Bank Plc	1.781	1.932
Sonstige	3.332	3.502
Insgesamt	62.644	68.506

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Credit Suisse A.G., Singapore Branch	20.287	21.090
UBS AG	9.387	10.476
Merrill Lynch International	4.395	4.688
Societe Generale SA	2.895	3.147
Credit Suisse AG Dublin Branch	1.400	1.500
Deutsche Bank AG	1.304	1.447
HSBC Bank Plc	1.124	1.219
J.P. Morgan Securities Plc	766	840
Citigroup Global Markets Ltd	473	502
Insgesamt	42.031	44.909

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd.	121.180	133.951
Citigroup Global Markets Ltd	110.630	117.464
Societe Generale SA	62.887	68.356
HSBC Bank Plc	46.937	50.915
The Bank of Nova Scotia	14.656	16.249
Merrill Lynch International	6.410	6.837
J.P. Morgan Securities Plc	1.149	1.260
Credit Suisse AG Dublin Branch	1.022	1.095
Insgesamt	364.871	396.127

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	180.674	196.386
Citigroup Global Markets Ltd	121.122	128.604
Barclays Capital Securities Ltd.	61.625	68.119
Goldman Sachs International	61.073	66.753
Credit Suisse AG Dublin Branch	58.536	62.702
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	52.226	55.546
J.P. Morgan Securities Plc	49.521	54.325
Morgan Stanley & Co. International Plc	48.330	51.407
Merrill Lynch International	35.560	37.931
HSBC Bank Plc	22.323	24.215
Sonstige	95.371	104.997
Insgesamt	786.361	850.985

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	262.425	272.223
J.P. Morgan Securities Plc	221.216	233.389
Citigroup Global Markets Ltd	84.683	88.071
Barclays Bank Plc	50.102	53.166
BNP Paribas SA	41.962	43.655
Banco Santander, S.A.	4.709	5.193
Insgesamt	665.097	695.697

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	49.971	54.205
Citigroup Global Markets Ltd	35.273	37.451
UBS AG	25.447	28.399
Barclays Capital Securities Ltd.	24.673	27.274
Credit Suisse AG Dublin Branch	24.052	25.764
BNP Paribas Arbitrage SNC	14.699	16.095
J.P. Morgan Securities Plc	13.943	15.295
Societe Generale SA	6.513	7.080
Credit Suisse A.G., Singapore Branch	6.410	6.664
Deutsche Bank AG	5.473	6.070
Sonstige	17.006	18.430
Insgesamt	223.460	242.727

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	1.658	1.763
Merrill Lynch International	948	1.011
HSBC Bank Plc	868	941
Deutsche Bank AG	820	909
UBS AG	578	645
J.P. Morgan Securities Plc	368	403
Societe Generale SA	268	291
Insgesamt	5.508	5.963

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	2.059	2.257
HSBC Bank Plc	2.050	2.224
Citigroup Global Markets Ltd	1.805	1.917
Societe Generale SA	843	917
Goldman Sachs International	354	387
BNP Paribas Arbitrage SNC	138	151
Insgesamt	7.249	7.853

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Deutsche Bank AG	7.146	7.925
Societe Generale SA	6.401	6.956
J.P. Morgan Securities Plc	2.797	3.069
Barclays Capital Securities Ltd.	2.052	2.268
UBS AG	1.522	1.699
Credit Suisse AG Dublin Branch	1.383	1.482
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.102	1.172
The Bank of Nova Scotia	958	1.063
BNP Paribas Arbitrage SNC	456	499
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	439	467
Sonstige	1.110	1.200
Insgesamt	25.366	27.800

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	149.285	166.601
Deutsche Bank AG	81.226	90.093
HSBC Bank Plc	53.292	57.808
Credit Suisse AG Dublin Branch	48.127	51.552
Goldman Sachs International	14.106	15.418
Barclays Capital Securities Ltd.	13.909	15.375
Merrill Lynch International	12.792	13.644
The Bank of Nova Scotia	11.832	13.118
Societe Generale SA	7.553	8.209
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.077	4.337
Sonstige	10.010	10.904
Insgesamt	406.209	447.059

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		
UBS AG	18.087	20.184
Deutsche Bank AG	17.488	19.397
Societe Generale SA	10.923	11.873
Merrill Lynch International	10.707	11.421
J.P. Morgan Securities Plc	10.010	10.981
HSBC Bank Plc	4.012	4.352
Credit Suisse AG Dublin Branch	3.831	4.104
Citigroup Global Markets Ltd	3.586	3.808
Barclays Capital Securities Ltd.	3.518	3.889
Nomura International Plc	3.207	3.470
Sonstige	5.967	6.542
Insgesamt	91.336	100.021

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		
Citigroup Global Markets Ltd	2.796	2.969
J.P. Morgan Securities Plc	2.728	2.992
Goldman Sachs International	1.556	1.701
Nomura International Plc	1.305	1.412
Merrill Lynch International	551	588
Credit Suisse AG Dublin Branch	520	557
Deutsche Bank AG	503	558
Societe Generale SA	456	495
UBS AG	239	267
Morgan Stanley & Co. International Plc	184	196
HSBC Bank Plc	80	87
Insgesamt	10.918	11.822

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares Global Water UCITS ETF		
Morgan Stanley & Co. International Plc	54.624	58.103
Societe Generale SA	12.409	13.488
UBS AG	11.581	12.924
HSBC Bank Plc	10.673	11.578
Deutsche Bank AG	7.596	8.417
Credit Suisse AG Dublin Branch	5.684	6.088
J.P. Morgan Securities Plc	4.250	4.662
Barclays Capital Securities Ltd.	2.392	2.644
The Bank of Nova Scotia	1.271	1.409
Credit Suisse A.G., Singapore Branch	980	1.019
Sonstige	2.698	2.898
Insgesamt	114.158	123.230

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		
Zürcher Kantonalbank	220.669	242.568
BNP Paribas SA	129.217	135.253
J.P. Morgan Securities Plc	101.008	109.129
Nomura International Plc	90.994	95.695
Citigroup Global Markets Ltd	87.931	91.040
Barclays Bank Plc	73.045	77.513
Morgan Stanley & Co. International Plc	48.073	50.228
Merrill Lynch International	41.455	43.772
Deutsche Bank AG	16.490	17.555
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	8.148	9.453
Sonstige	15.139	16.224
Insgesamt	832.169	888.430

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Deutsche Bank AG	35.477	39.351
Credit Suisse AG Dublin Branch	11.307	12.112
Goldman Sachs International	9.083	9.928
The Bank of Nova Scotia	8.196	9.086
Morgan Stanley & Co. International Plc	6.002	6.384
Citigroup Global Markets Ltd	5.306	5.634
Barclays Capital Securities Ltd.	987	1.091
J.P. Morgan Securities Plc	987	1.082
UBS AG	914	1.020
Merrill Lynch International	908	969
Sonstige	1.333	1.439
Insgesamt	80.500	88.096

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	8.874	9.734
Merrill Lynch International	709	756
Ubs Europe Se	468	508
Morgan Stanley & Co. International Plc	355	378
Citigroup Global Markets Ltd	149	159
UBS AG	148	166
The Bank of Nova Scotia	57	63
Insgesamt	10.760	11.764

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	2.486	2.729
HSBC Bank Plc	493	535
The Bank of Nova Scotia	231	256
Barclays Capital Securities Ltd.	160	176
Citigroup Global Markets Ltd	141	149
Morgan Stanley & Co. International Plc	106	113
BNP Paribas Arbitrage SNC	76	83
Goldman Sachs International	9	9
Insgesamt	3.702	4.050

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	2.778	3.038
HSBC Bank Plc	984	1.067
UBS AG	704	785
J.P. Morgan Securities Plc	90	98
Insgesamt	4.556	4.988

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	1.960	2.188
The Bank of Nova Scotia	255	283
HSBC Bank Plc	123	133
Insgesamt	2.338	2.604

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	3.270	3.586
HSBC Bank Plc	1.990	2.159
UBS AG	1.983	2.214
Citigroup Global Markets Ltd	925	982
Barclays Capital Securities Ltd.	661	731
Goldman Sachs International	286	312
Macquarie Bank Limited	134	148
The Bank of Nova Scotia	73	81
Morgan Stanley & Co. International Plc	18	19
Insgesamt	9.340	10.232

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	11.250	12.229
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	9.341	9.940
HSBC Bank Plc	9.224	10.005
Deutsche Bank AG	6.152	6.824
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.895	6.270
Credit Suisse International	5.354	5.694
Citigroup Global Markets Ltd	4.206	4.466
Credit Suisse AG Dublin Branch	3.565	3.819
The Bank of Nova Scotia	2.934	3.252
J.P. Morgan Securities Plc	1.541	1.691
Sonstige	1.880	2.077
Insgesamt	61.342	66.267

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
The Bank of Nova Scotia	32.441	35.969
UBS AG	13.999	15.623
Citigroup Global Markets Ltd	10.180	10.809
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	7.127	7.484
HSBC Bank Plc	6.131	6.651
Goldman Sachs International	4.538	4.960
Nomura International Plc	3.971	4.298
Credit Suisse International	2.897	3.080
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.605	2.771
Barclays Capital Securities Ltd.	2.067	2.284
Sonstige	2.498	2.727
Insgesamt	88.454	96.656

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	52.660	58.125
Societe Generale SA	51.258	56.791
Zürcher Kantonalbank	34.173	37.143
Citigroup Global Markets Ltd	17.041	17.780
BNP Paribas Arbitrage SNC	13.013	14.167
Natixis S.A.	4.000	4.368
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.880	1.964
Macquarie Bank Limited	1.691	1.781
Nomura International Plc	1.528	1.607
UBS AG	1.391	1.542
Sonstige	2.480	2.617
Insgesamt	181.115	197.885

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Deutsche Bank AG	76.452	84.797
HSBC Bank Plc	29.828	32.356
Credit Suisse AG Dublin Branch	21.920	23.480
UBS AG	12.592	14.052
The Bank of Nova Scotia	1.765	1.957
Merrill Lynch International	147	157
Insgesamt	142.704	156.799

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis für CFDs an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2020.

Kontrahent	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD
Goldman Sachs International	2.322
HSBC Bank Plc	1.494
J.P. Morgan Securities Plc	1.973
Insgesamt	5.789

Alle CFDs haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Niederlassungsland der Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigt das Niederlassungsland der einzelnen Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften und OTC-DFI (einschließlich DFI).

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Banco Santander SA	Spanien
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
BNP Paribas SA	Frankreich
Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch	Vereinigtes Königreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG, Singapore Branch	Singapur
Credit Suisse AG, Dublin Branch	Irland
Credit Suisse International	Schweiz
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
Goldman Sachs & Co.	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Chase & Co.	Vereinigte Staaten
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Natixis SA	Frankreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz
UBS Europe SE	Deutschland
Zürcher Kantonalbank	Schweiz

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte und CFDs zum 31. Oktober 2020 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	34
CAD	-	-	656
CHF	-	-	37
DKK	-	-	495
EUR	-	-	5.016
GBP	17	-	1.679
JPY	-	-	90
NOK	-	-	406
SEK	-	-	160
USD	-	-	1.328
Insgesamt	17	-	9.901
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	263
CAD	-	-	2.227
CHF	-	-	2.107
DKK	-	-	1.481
EUR	-	-	123.654
GBP	67	-	10.721
JPY	-	-	5.279
NOK	-	-	2.149
SEK	-	-	645
USD	-	-	43.304
Insgesamt	67	-	191.830
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	393
CHF	-	-	5.667
EUR	-	-	43.285
GBP	-	-	7.649
JPY	-	-	96.344
NOK	-	-	131
SEK	-	-	3.196
USD	-	-	14.618
Insgesamt	-	-	171.283

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares \$ TIPS UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	3.330
CAD	-	-	71
CHF	-	-	26.227
DKK	-	-	320
EUR	-	-	455.835
GBP	-	-	102.583
JPY	-	-	438.447
NOK	-	-	2.065
SEK	-	-	27.383
USD	-	-	217.523
Insgesamt	-	-	1.273.784
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	23.794
CAD	-	-	40.541
CHF	-	-	75.134
DKK	-	-	3.564
EUR	-	-	989.060
GBP	-	-	791.716
JPY	-	-	1.126.966
NOK	-	-	5.224
SEK	-	-	36.215
USD	-	-	1.291.009
Insgesamt	-	-	4.383.223
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CHF	-	-	32
EUR	-	-	181
USD	-	-	15
Insgesamt	-	-	228

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.827
CHF	-	-	1.766
DKK	-	-	7.384
EUR	-	-	510.508
GBP	380	-	36.922
JPY	-	-	163.367
NOK	-	-	9.587
SEK	-	-	3.816
USD	-	-	174.610
Insgesamt	380	-	909.787
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	3.363
CAD	-	-	856
CHF	-	-	7.261
DKK	-	-	10.926
EUR	-	-	176.631
GBP	562	-	31.880
JPY	-	-	56.222
NOK	-	-	13.861
SEK	-	-	5.535
USD	-	-	60.369
Insgesamt	562	-	366.904
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CHF	-	-	31
DKK	-	-	1.306
EUR	-	-	51.025
GBP	67	-	1.667
JPY	-	-	8.414
NOK	-	-	1.738
SEK	-	-	571
USD	-	-	1.997
Insgesamt	67	-	66.749

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD	-	-	3.367
CHF	-	-	205
EUR	-	-	8.423
GBP	-	-	3.260
JPY	-	-	6.798
USD	-	-	16.679
Insgesamt	-	-	38.732
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	670
CAD	-	-	1.711
CHF	-	-	1.147
DKK	-	-	100
EUR	-	-	16.788
GBP	-	-	8.241
JPY	-	-	14.421
SEK	-	-	134
USD	-	-	25.294
Insgesamt	-	-	68.506
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	4.836
CAD	-	-	500
CHF	-	-	612
DKK	-	-	12
EUR	-	-	5.294
GBP	-	-	2.199
JPY	-	-	20.371
SEK	-	-	24
USD	-	-	11.061
Insgesamt	-	-	44.909

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	4.091
CAD	-	-	7.802
CHF	-	-	3.830
DKK	-	-	2.338
EUR	-	-	127.630
GBP	-	-	66.299
JPY	-	-	66.336
SEK	-	-	3.110
USD	-	-	114.691
Insgesamt	-	-	396.127
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	11.198
CAD	-	-	10.108
CHF	-	-	8.791
DKK	-	-	2.509
EUR	-	-	266.179
GBP	-	-	106.952
JPY	-	-	122.671
SEK	-	-	3.809
USD	-	-	318.768
Insgesamt	-	-	850.985
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD	-	-	749
CHF	-	-	780
DKK	-	-	30.627
EUR	-	-	428.564
GBP	1.575	-	82.958
JPY	-	-	51.379
NOK	-	-	32.706
SEK	-	-	13.639
USD	-	-	52.720
Insgesamt	1.575	-	694.122

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	3.703
CAD	-	-	2.923
CHF	-	-	2.838
DKK	-	-	807
EUR	-	-	49.687
GBP	-	-	32.595
JPY	-	-	55.047
SEK	-	-	955
USD	-	-	94.172
Insgesamt	-	-	242.727
iShares EM Infrastructure UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	46
CAD	-	-	86
CHF	-	-	62
DKK	-	-	35
EUR	-	-	1.869
GBP	-	-	682
JPY	-	-	900
SEK	-	-	44
USD	-	-	2.239
Insgesamt	-	-	5.963
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	105
CAD	-	-	61
CHF	-	-	85
DKK	-	-	40
EUR	-	-	1.993
GBP	-	-	1.100
JPY	-	-	1.612
SEK	-	-	50
USD	-	-	2.807
Insgesamt	-	-	7.853

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	329
CAD	-	-	364
CHF	-	-	370
DKK	-	-	8
EUR	-	-	5.855
GBP	-	-	2.209
JPY	-	-	4.614
SEK	-	-	34
USD	-	-	14.017
Insgesamt	-	-	27.800
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	3.698
CAD	-	-	6.204
CHF	-	-	8.278
DKK	-	-	152
EUR	-	-	51.598
GBP	-	-	48.094
JPY	-	-	80.128
SEK	-	-	132
USD	-	-	248.775
Insgesamt	-	-	447.059
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	844
CAD	-	-	1.719
CHF	-	-	1.722
DKK	-	-	80
EUR	-	-	21.349
GBP	-	-	10.200
JPY	-	-	17.819
SEK	-	-	136
USD	-	-	46.152
Insgesamt	-	-	100.021

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	32
CAD	-	-	125
CHF	-	-	117
DKK	-	-	57
EUR	-	-	3.621
GBP	-	-	2.163
JPY	-	-	1.435
SEK	-	-	73
USD	-	-	4.199
Insgesamt	-	-	11.822
iShares Global Water UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.253
CAD	-	-	717
CHF	-	-	1.184
DKK	-	-	21
EUR	-	-	47.209
GBP	-	-	16.066
JPY	-	-	25.943
SEK	-	-	56
USD	-	-	30.781
Insgesamt	-	-	123.230
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	4.397
CAD	-	-	17.229
CHF	-	-	70.714
DKK	-	-	14.121
EUR	-	-	480.061
GBP	329	-	48.036
JPY	-	-	24.195
NOK	-	-	12.029
SEK	-	-	4.399
USD	-	-	212.920
Insgesamt	329	-	888.101

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	66
CAD	-	-	898
CHF	-	-	269
DKK	-	-	109
EUR	-	-	16.025
GBP	-	-	6.739
JPY	-	-	7.696
SEK	-	-	136
USD	-	-	56.158
<i>OTC-DFI</i>			
USD	-	260	-
Insgesamt	-	260	88.096
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	25
CAD	-	-	315
CHF	-	-	301
DKK	-	-	3
EUR	-	-	3.221
GBP	-	-	1.212
JPY	-	-	2.825
SEK	-	-	4
USD	-	-	3.858
Insgesamt	-	-	11.764
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	22
CAD	-	-	92
CHF	-	-	81
DKK	-	-	4
EUR	-	-	901
GBP	-	-	441
JPY	-	-	1.021
SEK	-	-	4
USD	-	-	1.484
Insgesamt	-	-	4.050

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	39
CAD	-	-	17
CHF	-	-	37
DKK	-	-	2
EUR	-	-	456
GBP	-	-	843
JPY	-	-	569
USD	-	-	3.025
Insgesamt	-	-	4.988
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	25
CAD	-	-	51
CHF	-	-	93
EUR	-	-	172
GBP	-	-	362
JPY	-	-	556
USD	-	-	1.345
Insgesamt	-	-	2.604
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	93
CAD	-	-	179
CHF	-	-	207
DKK	-	-	22
EUR	-	-	1.845
GBP	-	-	1.439
JPY	-	-	2.380
SEK	-	-	25
USD	-	-	4.042
Insgesamt	-	-	10.232

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.242
CAD	-	-	615
CHF	-	-	568
DKK	-	-	102
EUR	-	-	18.014
GBP	-	-	10.193
JPY	-	-	11.172
SEK	-	-	156
USD	-	-	24.205
Insgesamt	-	-	66.267
iShares UK Property UCITS ETF			
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.017
CAD	-	-	1.667
CHF	-	-	918
DKK	-	-	218
EUR	-	-	19.663
GBP	-	-	15.266
JPY	-	-	12.120
SEK	-	-	268
USD	-	-	45.519
Insgesamt	-	-	96.656
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	416
CAD	-	-	13.774
CHF	-	-	15.020
DKK	-	-	240
EUR	-	-	44.763
GBP	8	-	19.092
JPY	-	-	27.760
NOK	-	-	366
SEK	-	-	1.179
USD	-	-	75.267
Insgesamt	8	-	197.877

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.131
CAD	-	-	1.246
CHF	-	-	893
DKK	-	-	52
EUR	-	-	13.356
GBP	-	-	10.724
JPY	-	-	23.700
SEK	-	-	15
USD	-	-	105.682
Insgesamt	-	-	156.799

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2020 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	40	92	944	8.365	-	9.441
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	460	460
Insgesamt	-	-	40	92	944	8.365	460	9.901
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.356	745	9.613	157.755	-	169.469
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.361	22.361
Insgesamt	-	-	1.356	745	9.613	157.755	22.361	191.830
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	9.171	59.374	-	68.545
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	100.587	100.587
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.151	2.151
Insgesamt	-	-	-	-	9.171	59.374	102.738	171.283
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	8.027	43.145	645.495	-	696.667
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	568.144	568.144
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	67	67
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.906	8.906
Insgesamt	-	-	-	8.027	43.145	645.495	577.117	1.273.784

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	91.250	128.674	1.356.545	-	1.576.469
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.787.571	2.787.571
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	758	758
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	18.425	18.425
Insgesamt	-	-	-	91.250	128.674	1.356.545	2.806.754	4.383.223
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	228	-	228
Insgesamt	-	-	-	-	-	228	-	228
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.889	8.825	166.212	494.214	-	671.140
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	199.737	199.737
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	38.910	38.910
Insgesamt	-	-	1.889	8.825	166.212	494.214	238.647	909.787
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.072	12.252	11.451	198.223	-	222.998
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	142.768	142.768
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.138	1.138
Insgesamt	-	-	1.072	12.252	11.451	198.223	143.906	366.904
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	106	304	4.179	62.160	-	66.749
Insgesamt	-	-	106	304	4.179	62.160	-	66.749

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS								
ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	3.367	-	3.367
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	35.365	35.365
Insgesamt	-	-	-	-	-	3.367	35.365	38.732
iShares Asia Property Yield UCITS								
ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	57	226	1.836	22.064	-	24.183
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	44.275	44.275
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	46	46
Insgesamt	-	-	57	226	1.836	22.064	44.323	68.506
iShares BRIC 50 UCITS ETF								
ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	40	177	740	8.945	-	9.902
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	34.873	34.873
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	132	132
Insgesamt	-	-	40	177	740	8.945	35.007	44.909
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)								
ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	29	1.569	12.575	201.342	-	215.515
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	180.500	180.500
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	21	21
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	91	91
Insgesamt	-	-	29	1.569	12.575	201.342	180.612	396.127

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.681	6.773	17.016	308.981	-	334.451
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	511.135	511.135
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	88	88
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.311	5.311
Insgesamt	-	-	1.681	6.773	17.016	308.981	516.534	850.985
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2.478	7.121	23.058	648.405	-	681.062
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.118	12.118
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	942	942
Insgesamt	-	-	2.478	7.121	23.058	648.405	13.060	694.122
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	691	1.591	4.563	86.688	-	93.533
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	145.315	145.315
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	14	14
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.865	3.865
Insgesamt	-	-	691	1.591	4.563	86.688	149.194	242.727
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	8	207	2.802	-	3.017
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.941	2.941
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5	5
Insgesamt	-	-	-	8	207	2.802	2.946	5.963

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	16	80	2.715	-	2.811
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.005	5.005
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	37	37
Insgesamt	-	-	-	16	80	2.715	5.042	7.853
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	40	209	234	5.152	-	5.635
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.023	22.023
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	139	139
Insgesamt	-	-	40	209	234	5.152	22.165	27.800
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.382	3.487	5.556	96.305	-	106.730
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	339.387	339.387
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	27	27
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	915	915
Insgesamt	-	-	1.382	3.487	5.556	96.305	340.329	447.059
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	110	513	2.108	24.654	-	27.385
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	72.257	72.257
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	374	374
Insgesamt	-	-	110	513	2.108	24.654	72.636	100.021

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	15	38	215	4.193	-	4.461
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.357	7.357
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Insgesamt	-	-	15	38	215	4.193	7.361	11.822
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	163	604	2.481	61.548	-	64.796
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	58.128	58.128
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	7	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	299	299
Insgesamt	-	-	163	604	2.481	61.548	58.434	123.230
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	3	1.796	3.232	25.719	589.987	-	620.737
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	266.747	266.747
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	617	617
Insgesamt	-	3	1.796	3.232	25.719	589.987	267.364	888.101
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	325	607	1.081	21.860	-	23.873
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	64.028	64.028
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	6	6
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	189	189
Insgesamt	-	-	325	607	1.081	21.860	64.223	88.096

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1	120	1.450	-	1.571
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.190	10.190
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	3	3
Insgesamt	-	-	-	1	120	1.450	10.193	11.764
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	24	609	-	633
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.398	3.398
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	19	19
Insgesamt	-	-	-	-	24	609	3.417	4.050
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	4	8	1.913	-	1.925
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.060	3.060
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3	3
Insgesamt	-	-	-	4	8	1.913	3.063	4.988
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	10	20	383	-	413
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.187	2.187
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Insgesamt	-	-	-	10	20	383	2.191	2.604

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	12	97	2.507	-	2.616
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.609	7.609
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7	7
Insgesamt	-	-	-	12	97	2.507	7.616	10.232
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	102	409	644	17.244	-	18.399
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	47.813	47.813
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	50	50
Insgesamt	-	-	102	409	644	17.244	47.868	66.267
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	101	1.375	23.159	-	24.636
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	71.982	71.982
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	38	38
Insgesamt	-	-	1	101	1.375	23.159	72.020	96.656
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	128	1.913	3.032	62.823	-	67.896
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	128.853	128.853
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	13	13
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.115	1.115
Insgesamt	-	-	128	1.913	3.032	62.823	129.981	197.877

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	630	1.226	799	23.362	-	26.017
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	130.382	130.382
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	11	11
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	389	389
Insgesamt	-	-	630	1.226	799	23.362	130.782	156.799

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die folgende Tabelle fasst die im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2020 von den einzelnen Fonds vereinnahmten Erträge aus der Reinvestition von für Geschäfte mit OTC-Derivaten erhaltenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds zusammen. Diese Erträge stellen die kumulierte Gesamtrendite des repräsentativen Geldmarktfonds für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2020 dar. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtrendite %
Institutional Cash Series plc	
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Agency (Dis) Shares	0,99

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Oktober 2020 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	9.440
Insgesamt	9.440
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	154.854
Insgesamt	154.854
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	36.812
Insgesamt	36.812
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	448.197
Insgesamt	448.197
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	228
Insgesamt	228
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	94.897
Insgesamt	94.897
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	80.188
Insgesamt	80.188
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	21.303
Insgesamt	21.303
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	409.665
Insgesamt	409.665
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	507.706
Insgesamt	507.706
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	22.073
Insgesamt	22.073

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Oktober 2020 auf.

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	1.297	French Republic	30.496
United Kingdom	1.094	United States Treasury	27.017
Republic of Austria	971	Republic of Austria	26.503
Kingdom of the Netherlands	864	Republic of Germany	21.151
Republic of Germany	831	Kingdom of Belgium	13.457
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	750	Kingdom of the Netherlands	13.236
Canada	656	Republic of Finland	8.576
Kingdom of Denmark	520	United Kingdom	7.897
United States Treasury	432	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	4.343
Republic of Norway	406	European Investment Bank	2.911

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	23.541	State of Japan	145.051
Fast Retailing Co Ltd	12.262	French Republic	112.888
Toyota Motor Corp	11.588	Republic of Germany	89.634
Republic of Germany	7.531	United States Treasury	84.160
French Republic	7.173	United Kingdom	81.384
United States Treasury	6.912	Republic of Austria	65.482
Republic of Austria	6.034	Kingdom of Belgium	54.351
Kingdom of Belgium	5.553	Fast Retailing Co Ltd	48.211
Alibaba Group Holding Ltd	4.571	Toyota Motor Corp	45.562
Kingdom of the Netherlands	4.473	Kingdom of The Netherlands	36.018

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	720.733	Kingdom of Belgium	43
United Kingdom	384.737	French Republic	43
Amazon.com Inc	341.382	Republic of Finland	40
French Republic	307.211	Swiss Confederation	38
Microsoft Corp	250.583	Republic of Germany	33
Republic of Germany	126.189	United States Treasury	16
Apple Inc	107.076	Kingdom of the Netherlands	14
Fast Retailing Co Ltd	64.982	United Kingdom	1
Nvidia Corp	63.440		
Toyota Motor Corp	61.412		

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	165.138	French Republic	53.631
State of Japan	147.381	Republic of Germany	40.841
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	113.415	State of Japan	40.611
Republic of Germany	83.773	Amazon.com Inc	23.575
Kingdom of the Netherlands	70.217	United Kingdom	23.128
Alibaba Group Holding Ltd	61.972	Linde Plc	12.276
Baidu Inc	36.251	Kingdom of Denmark	11.763
United Kingdom	32.945	Republic of Norway	11.668
SPDR Gold Shares	22.928	Willis Towers Watson Plc	10.924
Amazon.com Inc	15.597	United States Treasury	10.370

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
French Republic	12.415	Alibaba Group Holding Ltd	3.940
Kingdom of Belgium	10.757	Heidelbergcement AG	3.551
Kingdom of the Netherlands	10.281	Target Corp	3.545
Republic of Austria	10.157	Inpex Corp	3.445
State of Japan	8.414	Canada	3.367
Republic of Germany	5.070	AGCO Corp	3.264
Republic of Norway	1.738	Deutsche Telekom AG	3.164
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.728	Technopro Holdings Inc	2.545
United Kingdom	1.667	Encompass Health Corp	2.258
Kingdom of Denmark	1.406	Rightmove Plc	1.764

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	6.486	State of Japan	2.973
State of Japan	4.946	United States Treasury	2.763
French Republic	4.379	SoftBank Group Corp	1.916
United Kingdom	2.863	Keyence Corp	1.203
Alibaba Group Holding Ltd	2.603	French Republic	1.196
Republic of Germany	1.906	Seven & I Holdings Co Ltd	1.179
Kingdom of Belgium	1.363	Republic of Germany	1.070
Royal Dutch Shell Plc	1.070	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.028
Intesa Sanpaolo SpA	1.047	Commonwealth Bank of Australia	939
BHP Group Plc	929	Kingdom of Belgium	880

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR
United States Treasury	55.819
United Kingdom	40.352
French Republic	39.187
State of Japan	33.725
Republic of Germany	16.358
Republic of Austria	13.830
Kingdom of the Netherlands	11.547
Microsoft Corp	7.476
Apple Inc	6.596
Amazon.com Inc	6.564

Emittent	Wert
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
French Republic	99.667
Republic of Germany	87.234
Kingdom of Belgium	81.441
United Kingdom	81.127
Kingdom of the Netherlands	77.517
State of Japan	49.866
Republic of Austria	47.629
United States Treasury	36.609
Kingdom of Denmark	32.973
Republic of Norway	32.706

Emittent	Wert
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	748
French Republic	521
United Kingdom	478
Republic of Germany	341
State of Japan	263
Republic of Austria	207
Kingdom of the Netherlands	198
Kingdom of Belgium	183
Alibaba Group Holding Ltd	139
Canada	64

Emittent	Wert
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	59.657
State of Japan	59.003
French Republic	57.640
United Kingdom	55.004
Republic of Germany	34.317
Alibaba Group Holding Ltd	22.130
Apple Inc	21.554
Microsoft Corp	21.529
Amazon.com Inc	18.325
Kingdom of Belgium	18.050

Emittent	Wert
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	30.547
United Kingdom	20.312
French Republic	13.534
State of Japan	11.049
Alibaba Group Holding Ltd	5.847
Republic of Austria	5.382
Republic of Germany	5.001
Kingdom of the Netherlands	3.891
Microsoft Corp	2.286
Apple Inc	2.279

Emittent	Wert
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	798
United States Treasury	736
French Republic	410
Alibaba Group Holding Ltd	280
Republic of Austria	225
Microsoft Corp	213
Republic of Germany	201
Kingdom of the Netherlands	185
State of Japan	136
Keyence Corp	116

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	1.996	United States Treasury	47.052
Alibaba Group Holding Ltd	1.312	United Kingdom	17.790
United States Treasury	1.059	Alibaba Group Holding Ltd	17.060
Apple Inc	832	French Republic	12.739
Microsoft Corp	791	State of Japan	12.571
French Republic	687	SoftBank Group Corp	5.677
Amazon.com Inc	670	Apple Inc	5.248
United Kingdom	660	Kingdom of Belgium	4.471
Republic of Germany	558	Republic of Germany	4.287
Netflix Inc	370	Novartis AG	4.161

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	7.563	French Republic	897
State of Japan	5.526	United Kingdom	894
French Republic	4.005	United States Treasury	793
Alibaba Group Holding Ltd	3.884	Alibaba Group Holding Ltd	576
Republic of Germany	3.139	Republic of Germany	395
Kingdom of Belgium	2.280	Republic of Austria	370
United Kingdom	2.214	Kingdom of the Netherlands	315
Microsoft Corp	1.619	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	298
Apple Inc	1.554	State of Japan	235
Amazon.com Inc	1.255	Intesa Sanpaolo SpA	168

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	13.394	French Republic	91.146
United Kingdom	11.759	Republic of Austria	83.214
French Republic	11.490	Republic of Germany	57.540
Kingdom of Belgium	10.733	Kingdom of the Netherlands	42.893
Republic of Germany	7.793	Kingdom of Belgium	42.428
United States Treasury	5.466	Swiss Confederation	42.367
Safran SA	4.629	United States Treasury	40.200
Kingdom of the Netherlands	3.643	Republic of Finland	35.478
Alibaba Group Holding Ltd	2.070	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	33.722
Apple Inc	1.663	United Kingdom	33.350

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD
Alibaba Group Holding Ltd	6.304
United Kingdom	4.673
United States Treasury	4.106
French Republic	4.015
State of Japan	3.930
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.752
Kingdom of Belgium	1.588
Apple Inc	1.495
Republic of Germany	1.411
Republic of Austria	1.125

Emittent	Wert
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
Alibaba Group Holding Ltd	986
Intesa Sanpaolo SpA	490
Keyence Corp	432
Microsoft Corp	392
Iberdrola SA	282
Canada	269
Sap SE	266
Kingdom of Belgium	254
BHP Group Plc	244
State of Japan	242

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. EUR
Alibaba Group Holding Ltd	281
United Kingdom	161
United States Treasury	160
Intesa Sanpaolo SpA	139
Microsoft Corp	123
Keyence Corp	121
Iberdrola SA	82
State of Japan	75
Sap SE	74
French Republic	74

Emittent	Wert
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	720
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	532
French Republic	379
Alibaba Group Holding Ltd	297
United States Treasury	288
Iqiyi Inc	280
Sea Ltd	280
Tal Education Group	253
Itau Unibanco Holding SA	222
GSX Techedu Inc	100

Emittent	Wert
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	311
SoftBank Group Corp	73
Novartis AG	55
French Republic	43
Twitter Inc	42
Tiffany & Co	41
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	39
Astrazeneca Plc	35
Humana Inc	33
United Kingdom	32

Emittent	Wert
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	970
United Kingdom	668
Alibaba Group Holding Ltd	420
French Republic	367
Intesa Sanpaolo SpA	201
Microsoft Corp	183
Keyence Corp	159
SoftBank Group Corp	147
State of Japan	137
Republic of Austria	115

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP
United Kingdom	3.923	United States Treasury	6.690
State of Japan	3.871	United Kingdom	5.663
United States Treasury	3.672	French Republic	3.665
French Republic	2.341	State of Japan	2.518
Republic of Germany	1.745	Salesforce.com Inc	1.479
Microsoft Corp	1.548	Republic of Germany	1.340
Apple Inc	1.486	Apple Inc	1.286
Alibaba Group Holding Ltd	1.366	Republic of Austria	1.271
Kingdom of Belgium	1.224	Kingdom of the Netherlands	1.245
Amazon.com Inc	1.181	Norfolk Southern Corp	1.036

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	14.422	United States Treasury	11.897
Amazon.com Inc	10.819	Alibaba Group Holding Ltd	11.265
French Republic	10.182	United Kingdom	6.722
United Kingdom	9.610	State of Japan	4.515
Microsoft Corp	9.135	Apple Inc	2.493
Swiss Confederation	6.253	Visa Inc	1.946
Republic of Germany	5.680	Pegasystems Inc	1.939
Canada	5.508	Intesa Sanpaolo SpA	1.933
Astrazeneca Plc	4.858	Huazhu Group Ltd	1.876
United States Treasury	4.813	Kroger Co	1.592

Die von Einzelemitenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

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

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Regulatorische Informationen

Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, „FCA“). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Advisors (UK) Limited. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank 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 oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert 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

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 des Unternehmens enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt des Unternehmens 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.

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. 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 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 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.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

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 Liste der Indexbestandteile 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 Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT UK Index und der FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index werden von 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 FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Der hierin erwähnte Index 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 Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

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.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Dieses Produkt wird von IIC weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

EURO STOXX 50® Index, EURO STOXX 50 ex Financials Index und STOXX® Europe 50 Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES 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.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com