

Rapport annuel et états financiers audités

iShares II PLC

iSHARES II PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	3
Déclaration de la Présidence	5
Historique	8
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	11
Gouvernance	
Conseil d'administration	22
Déclaration de gouvernance d'entreprise	24
Rapport du Comité d'audit	35
Rapport des Administrateurs	38
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	42
Rapport des Commissaires aux comptes	43
États financiers	
Compte de résultat	51
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	64
Bilan	77
Notes aux états financiers	90
Tableaux des investissements	201
Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités)	631
Rapport du gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité)	691
Certification du conseil de la Charia (non auditée)	694
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	696
Informations pour les investisseurs en France (non auditées)	698
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	698
Frais de transaction (non audités)	698
Commissions indirectes (non auditées)	699
Investissements croisés (non audités)	699

iSHARES II PLC

SOMMAIRE (suite)

Page

Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées) (suite)

Exposition globale (non auditée)	699
Effet de levier (non audité)	699
Rapport sur la rémunération (non audité)	700
Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	705
Informations en matière de durabilité (non auditées)	754
Avertissements (non audités)	907

Ce rapport annuel et les états financiers audités (le « Rapport et les États financiers ») sont susceptibles d'être traduits dans d'autres langues. Ces traductions présenteront exactement les mêmes informations et répondront à la même interprétation que le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise. En cas de contradiction entre le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise et le Rapport et les États financiers traduits dans une autre langue, la version originale en anglais prévaudra, sauf dans la mesure où (et uniquement dans la mesure où) la législation en vigueur d'une juridiction dans laquelle les actions sont vendues impose que, pour toute action intentée sur la base des informations communiquées dans le Rapport et les États financiers publiés dans une langue autre que l'anglais, la langue de publication du Rapport et des États financiers sur la base desquels l'action est intentée, soit déterminante. Les litiges quant aux termes du Rapport et des États financiers, quelle que soit la langue dans laquelle ces derniers sont rédigés, seront régis et interprétés conformément à la législation irlandaise.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration

William McKechnie (Président) (irlandais)¹
Jessica Irschick (britannique)^{1/2}
Padraig Kenny (irlandais)¹
Ros O'Shea (irlandaise)¹
Deirdre Somers (irlandaise)¹
Peter Vivian (britannique)^{1/2}

¹ Administrateur non exécutif.

² Employés par le Groupe BlackRock.

Membres du Comité d'audit

Deirdre Somers (Présidente)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Membres du Comité de nomination

William McKechnie (Président)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Gestionnaire

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

Gestionnaire des opérations de couverture du risque de change³

State Street Bank & Trust Company
London Branch
20 Churchill Place
London E14 SHJ
Angleterre

Agent administratif et d'enregistrement

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

Dépositaire

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

Secrétaire

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

Siège social de l'Entité

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

Promoteur, Gestionnaire d'investissement et Agent de prêt de titres

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

Gestionnaires d'investissement délégués⁴

BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
États-Unis

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

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

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

iSHARES II PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Commissaire aux comptes

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

Conseillers juridiques en droit irlandais

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlande

Agent payeur

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

³ Eu égard aux catégories d'actions couvertes contre le risque de change de certains compartiments uniquement.

⁴ Eu égard à certains compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 317171

Pour les investisseurs suisses : Le prospectus de l'Entité, les Statuts, les Documents d'informations clés de l'investisseur (« DIC »), les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (« PRIIP »), les derniers rapport annuel et états financiers audités et rapport intermédiaire et états financiers non audités le cas échéant, ainsi qu'une liste détaillée des investissements achetés et vendus pour chaque Compartiment au cours de l'exercice financier peuvent être obtenus sur demande, gratuitement, auprès du représentant en Suisse.

Pour les investisseurs allemands : Le prospectus et les DIC sont disponibles, sans frais, auprès du Gestionnaire.

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 802.

Agent payeur en Suisse

State Street Bank International GmbH
Munich
Zurich Branch
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zurich
Suisse

Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE

Le Conseil d'administration d'iShares II public limited company (le « Conseil d'administration ») accorde la plus grande importance aux questions de gouvernance d'entreprise ainsi qu'au respect des codes des meilleures pratiques. En qualité de Président du Conseil d'administration, j'estime que celui-ci s'est acquitté efficacement de la tâche lui incombant durant l'exercice financier et que son rôle et sa composition sont bien définis, appropriés et concourent au développement durable et à long terme de l'Entité.

Présentation de l'Entité

iShares II public limited company (l'« Entité ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 16 décembre 1999 avec une responsabilité limitée (*Public Limited Company* ou « plc ») et séparée entre ses Compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) (le « *Companies Act* ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle que modifiée) (la « Réglementation OPCVM ») et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

L'Entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples et est constituée de Compartiments distincts (les « Compartiments ») de l'Entité.

Le terme « Compartiment » sera réputé désigner un Compartiment de l'Entité. Le nom « BlackRock Group » représente l'ensemble des entités économiques du groupe BlackRock dont la société mère est BlackRock, Inc, une société enregistrée dans le Delaware, États-Unis. Le terme « BlackRock » est utilisé pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited. Les objectifs et politiques d'investissement de chaque Compartiment sont détaillés dans le prospectus.

Les Compartiments font appel à des stratégies soit de suivi, soit de réplique de la performance d'un indice de référence en vue d'atteindre leurs objectifs respectifs.

Gestion et administration

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué la gestion d'investissement, la distribution et l'administration de l'Entité et de ses Compartiments à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »).

Le Gestionnaire a délégué la gestion du portefeuille d'investissement et la distribution des actions de l'Entité à BlackRock Advisors (UK) Limited (le « Gestionnaire d'investissement »). Le Gestionnaire d'investissement opère selon les directives établies par le Gestionnaire et détaillées dans le prospectus de l'Entité ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments de cette dernière. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions relatives à l'exploitation quotidienne des Compartiments de l'Entité et doit rendre compte de la performance d'investissement des Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

Le Gestionnaire a par ailleurs désigné le Gestionnaire d'investissement en qualité de distributeur et aux fins de gérer activement la relation entre l'Entité et ses actionnaires, sous sa supervision et celle du Conseil d'administration.

Le Gestionnaire a confié à State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent administratif ») la responsabilité de l'administration de l'Entité et de ses Compartiments, notamment le calcul de la valeur liquidative (« VL ») quotidienne et la préparation des états financiers de l'Entité, sous sa supervision générale et celle du Conseil d'administration. State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent d'enregistrement ») a également été nommée agent d'enregistrement de l'Entité. L'Entité a nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire ») comme Dépositaire de ses actifs ayant la responsabilité de la garde desdits actifs, conformément à la Réglementation OPCVM. Dans le cadre de sa responsabilité fiduciaire vis-à-vis de l'Entité, le Dépositaire assure, dans une certaine mesure, une surveillance continue de l'Entité et rend compte de la gestion des activités de l'Entité au cours de chaque exercice comptable annuel, comme indiqué dans la Déclaration de responsabilité du Dépositaire.

Conformément à la Note d'orientation 4/07 sur l'organisation des sociétés de gestion publiée par la BCI, le Conseil du Gestionnaire a identifié le personnel en charge du contrôle et du suivi des fonctions de gestion décrites aux présentes. Ledit personnel rend régulièrement compte au Conseil du Gestionnaire et au Conseil d'administration. Les fonctions de gestion déléguées par le Gestionnaire sont soumises à des procédures de reporting et de ratification appropriées conçues pour veiller à la réception dans les délais des rapports adéquats de façon à ce que le Gestionnaire et le Conseil d'administration puissent s'acquitter de leurs obligations dans le cadre du dispositif de gouvernance mis en place par le Gestionnaire et l'Entité. Le Conseil d'administration passe régulièrement en revue les rapports sur le risque et procède à un examen annuel des contrôles internes et de la gestion du risque effectuée par le Gestionnaire.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE (suite)

Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se compose actuellement de six Administrateurs, dont quatre sont indépendants. Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs. Les membres du Conseil d'administration ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur expérience. Jessica Irschick et Peter Vivian ont une expérience non négligeable des Fonds négociés en Bourse (ETF), des investissements en indices, de la négociation, du financement, du prêt de titres et des opérations de change. Ros O'Shea détient également une expérience considérable dans le domaine de la gouvernance et de la comptabilité et Deirdre Somers a, pour sa part, une longue expérience de la réglementation des marchés, des cotations et des services financiers, ainsi qu'en matière de fiscalité. Pdraig Kenny, quant à lui, possède une expérience significative dans la gestion d'actifs et le secteur des services liés aux valeurs mobilières, notamment ceux concernant les cadres communs de gouvernance d'entreprise eu égard aux fonds de placement OPCVM et fonds d'investissement. Pour ma part, je suis spécialisé dans les questions de gouvernance d'entreprise, droit des sociétés, droit des investissements et droit de l'Union européenne.

J'ai été nommé administrateur non exécutif le 30 décembre 2021 et président du Conseil d'administration le 27 juillet 2022 lors du départ à la retraite de Paul McNaughton. Paul McNaughton et Paul McGowan ont abandonné leur poste d'Administrateur pour départ à la retraite le 27 juillet 2022 après neuf années de services et Pdraig Kenny a été nommé en tant qu'Administrateur non exécutif, membre du Comité d'audit et Administrateur référent. Deirdre Somers a été nommée présidente du Comité d'audit lors du départ de Paul McGowan. M. Barry O'Dwyer a démissionné du Conseil d'administration le 27 juillet 2022 et a, par la suite, cessé ses fonctions auprès du BlackRock Group. Peter Vivian a été nommé Administrateur non exécutif le 21 novembre 2022.

En tant que Président du Conseil d'administration, j'assume la responsabilité de mener la direction de l'Entité de manière efficace. Chaque Administrateur continue de contribuer au fonctionnement du Conseil d'administration et à la gestion de l'Entité. Vous trouverez d'autres informations sur chacun des Administrateurs et sur le processus d'évaluation annuelle de leurs performances ci-après dans le présent rapport.

Chaque nomination d'Administrateur au Conseil d'administration fait l'objet d'une approbation préalable de la part de la BCI, en tant qu'Autorité de régulation. En plus du formulaire de demande, la BCI examine les informations reçues eu égard au profil, aux connaissances et à l'expérience du futur Administrateur ainsi que les renseignements concernant le temps consacré à ses autres engagements afin de vérifier que ce dernier bénéficie de la disponibilité requise pour s'acquitter pleinement de ses fonctions. Afin d'évaluer cette disponibilité, la BCI tient compte des heures que l'Administrateur consacre à ses différents engagements plutôt que du nombre de mandats qu'il exerce et ce, en raison de la nature des activités des fonds irlandais et des fonds à capital variable. Cette évaluation prend chaque rendez-vous, mandat ou engagement en considération et permet de donner une vision d'ensemble de la disponibilité dont un Administrateur dispose pour remplir ses fonctions.

La BCI demande aux Administrateurs de se tenir à sa disposition au cas où elle devrait organiser un entretien avec eux et s'attend à ce que la majorité des membres du Conseil d'administration réside en Irlande. Par conséquent, la majorité des Administrateurs et tous les Administrateurs indépendants résidant en Irlande.

Questions relatives à l'Entité au cours de l'exercice financier

Quarante-huit Compartiments étaient en activité au 31 octobre 2022.

Le Conseil d'administration considère que tous les Compartiments ont affiché une performance conforme à leurs objectifs et que tout écart de performance a été expliqué dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. Des informations supplémentaires sur la performance des Compartiments sont disponibles dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement.

L'épidémie de coronavirus a profondément impacté tous les aspects de notre société. Dans les économies développées, les conséquences les plus dramatiques font désormais clairement partie du passé. Toutefois, des pics de contagion saisonniers pourraient se produire et de nouveaux variants pourraient faire leur apparition et entraîner la mise en place de nouvelles restrictions en matière de déplacements, une augmentation des contrôles aux points d'entrée et autres lieux des différents pays, une désorganisation et des retards dans les services de santé et des perturbations au sein de la chaîne d'approvisionnement et au niveau des livraisons, créant alors de nouvelles difficultés. Des programmes de vaccination complets ont été lancés à grande échelle dans de nombreux pays avec des résultats concluants. Néanmoins, la COVID-19 continue d'avoir un effet négatif sur les économies de nombreux pays à travers le monde, ce qui affecte encore défavorablement les investissements détenus par chacun des Fonds.

Au cours de l'année, la réglementation relative aux informations en matière de durabilité a continué d'évoluer avec le Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable (« SFDR ») et le Règlement Taxinomie. Tous les rapports annuels publiés à compter du 1er janvier 2023 doivent obligatoirement comprendre de nouvelles informations, conformément au Niveau 2 du SFDR et, du fait qu'elles concernent les Fonds, ces informations supplémentaires sont communiquées à la section Informations complémentaires et réglementaires (non auditées) du présent rapport. Le Conseil d'administration continue, avec l'assistance du Gestionnaire et l'aide de consultants externes, à suivre l'élaboration et l'évolution de la réglementation en matière de durabilité.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE (suite)

Questions relatives à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)

Certains marchés financiers ont chuté, principalement sous l'effet des tensions géopolitiques résultant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de l'impact de la batterie de sanctions qui a suivi, de réglementations et autres mesures qui ont compromis les conditions normales de négociation des titres russes. Le Conseil d'administration et le Gestionnaire d'investissement continuent de suivre de près la performance des Compartiments par rapport aux objectifs d'investissement établis, tandis que les opérations des Compartiments et la publication des VL se poursuivent. Le Rapport du Gestionnaire d'investissement fournit des informations supplémentaires sur la performance des Compartiments ainsi qu'un aperçu de l'économie mondiale pour les principaux marchés financiers.

William McKechnie

Président

27 février 2023

iSHARES II PLC

HISTORIQUE

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 16 décembre 1999 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la BCI comme société ouverte à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* et de la Réglementation OPCVM.

L'Entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples et constituée de compartiments distincts (chacun un « Compartiment ») de l'Entité. Les actions de chaque Compartiment peuvent être groupées en différentes catégories d'actions (chacune une « catégorie d'actions »). Chaque Compartiment représentera un portefeuille d'actifs distinct et peut comprendre une ou plusieurs catégories d'actions. Chaque catégorie d'actions peut appliquer des dispositions différentes en matière de souscription et de rachat, de frais, commissions ou accords de courtage. La création d'une catégorie d'actions additionnelle sera notifiée à l'avance à la BCI. Le portefeuille d'actifs exploité pour chaque Compartiment sera investi conformément aux objectifs et politiques d'investissement applicables au Compartiment concerné, tels que définis dans le prospectus.

Bien que les actifs et les passifs spécifiques à une catégorie d'actions dans un Compartiment soient attribuables (et doivent être imputés) uniquement à cette catégorie d'actions, le droit irlandais ne prévoit pas de séparation des passifs entre catégories d'actions. La législation applicable ne prévoyant pas la séparation des passifs, le risque existe que les créanciers d'une catégorie d'actions fassent valoir une créance sur des actifs du Compartiment théoriquement alloués à d'autres catégories d'actions.

Le terme « Compartiment » ou « Produit financier » sera réputé désigner un ou des Compartiments de l'Entité ou, selon le contexte, le Gestionnaire ou son délégué agissant pour le compte du Compartiment concerné. Les termes « BlackRock » et « Gestionnaire d'investissement » sont employés pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited, le cas échéant. Toutes les références aux « actions rachetables » sont réputées désigner des actions de participation rachetables lorsque les actions du Compartiment sont classées en tant que passifs financiers. Le terme « Administrateurs » désigne les administrateurs de l'Entité.

Des détails complémentaires, dont les objectifs d'investissement et les exigences de souscription minimales, sont énoncés dans le prospectus de l'Entité.

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité détenait 48 Compartiments en activité au 31 octobre 2022.

Ces Compartiments sont des ETF. Ils allient la souplesse d'une action à la diversification d'un Compartiment. Ils peuvent s'acheter et se vendre comme n'importe quelles autres actions cotées en Bourse, mais offrent une exposition instantanée à de nombreuses sociétés ou à divers instruments financiers en rapport avec le Compartiment et son indice de référence.

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier

Le 15 novembre 2021, les réductions de totaux de frais sur encours (« TFE ») ont été appliquées pour les Compartiments énumérés dans le tableau suivant :

Compartiment/ Catégorie d'actions	TFE précédent	TFE actualisé
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)	0,50 %	0,25 %
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)	0,50 %	0,25 %
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	0,55 %	0,27 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)	0,50 %	0,25 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,50 %	0,25 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	0,55 %	0,27 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,55 %	0,27 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	0,55 %	0,27 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	0,55 %	0,27 %

À effet du 1^{er} décembre 2021, le nom du Compartiment iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF a été modifié pour iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF. L'indice de référence Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index a été remplacé par l'indice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index.

Le 14 décembre 2021, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour inclure le Règlement Taxinomie de l'UE.

iSHARES II PLC

HISTORIQUE (suite)

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)

Le 30 décembre 2021, M. William McKechnie a été nommé en qualité d'Administrateur non exécutif.

Le contrat avec State Street Bank International GmbH, agissant en qualité d'Agent d'information en Allemagne a été résilié le 3 février 2022.

Le contrat avec UniCredit Bank Austria AG, agissant en qualité d'Agent payeur et d'information en Autriche a été résilié le 5 avril 2022.

Le 1^{er} juin 2022, les noms des Compartiments et des indices de référence ont été modifiés au titre des Compartiments ci-dessous :

Nom précédent du Compartiment	Nom du Compartiment actualisé	Nom précédent de l'indice de référence	Nom actualisé de l'indice de référence
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index	MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield Index	MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield Index	MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index

Le 25 juillet 2022, une version actualisée du prospectus a été publiée afin de faciliter les modifications apportées aux informations à communiquer en vertu du Règlement SFDR.

Le 27 juillet 2022, MM. Paul McNaughton, Paul McGowan et Barry O'Dwyer ont démissionné de leur poste d'Administrateur non exécutif. M. Padraig Kenny a été nommé Administrateur non exécutif. M. Paul McNaughton a démissionné de son poste de Président du Conseil d'administration et M. William McKechnie a été nommé en tant que nouveau Président. M. Paul McGowan a démissionné de son poste de Président du Comité d'audit et Mme Deirdre Somers a été nommée en tant que nouvelle Présidente. M. Paul McNaughton a démissionné de son poste de Président du Comité de nomination et M. William McKechnie a été nommé en tant que nouveau Président.

Le 1^{er} août 2022, les réductions de TFE ont été appliquées pour les Compartiments énumérés dans le tableau suivant :

Compartiment/ Catégorie d'actions	TFE précédent	TFE actualisé
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	0,17 %	0,14 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	0,17 %	0,14 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,17 %	0,14 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Acc)	0,15 %	0,12 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,15 %	0,12 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	0,17 %	0,14 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc)	0,15 %	0,12 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)	0,15 %	0,12 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	0,17 %	0,14 %
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)	0,85 %	0,35 %
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)	0,50 %	0,30 %
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	0,60 %	0,30 %

Le 3 octobre 2022, un prospectus actualisé a été publié afin de refléter les réductions des TER de certains Compartiments, ainsi que le changement de nom et d'indice de référence des Compartiments iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF, iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF et iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF.

iSHARES II PLC

HISTORIQUE (suite)

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)

Le 24 octobre 2022, un prospectus actualisé a été publié pour refléter le changement de classification SFDR du Compartiment iShares Global Water UCITS ETF, ainsi que les changements de composition du Conseil d'administration.

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées au cours de l'exercice financier :

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Acc)	1 ^{er} novembre 2021
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Acc)	25 janvier 2022
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Acc)	21 février 2022
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Dist)	22 février 2022
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	5 avril 2022
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	26 avril 2022
iShares UK Property UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	17 mai 2022
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	24 mai 2022
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	27 juin 2022
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	AUD Hedged (Dist)	27 juin 2022
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Acc)	27 juin 2022
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	2 août 2022
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	4 octobre 2022
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	4 octobre 2022

COVID-19

L'épidémie de coronavirus a profondément impacté tous les aspects de notre société. Dans les économies développées, les conséquences les plus dramatiques font désormais clairement partie du passé. Toutefois, des pics de contagion saisonniers pourraient se produire et de nouveaux variants pourraient faire leur apparition et entraîner la mise en place de nouvelles restrictions en matière de déplacements, une augmentation des contrôles aux points d'entrée et autres lieux des différents pays, une désorganisation et des retards dans les services de santé et des perturbations au sein de la chaîne d'approvisionnement et au niveau des livraisons, créant alors de nouvelles difficultés. Des programmes de vaccination complets ont été lancés à grande échelle dans de nombreux pays avec des résultats concluants. Néanmoins, la COVID-19 continue d'avoir un effet négatif sur les économies de nombreux pays à travers le monde, ce qui affecte encore défavorablement les investissements détenus par chacun des Fonds.

Conflit Russie-Ukraine

Une évaluation des implications potentielles du conflit russo-ukrainien survenu au cours de l'exercice est incluse dans la Déclaration du Président.

Cotations en Bourse

Les actions de chaque Compartiment seront cotées et admises à la négociation sur plusieurs places boursières. Pour en savoir plus sur le lieu de cotation ou d'admission à la négociation des Actions, veuillez consulter le site internet officiel d'iShares (www.ishares.com).

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, prenant en considération l'appréciation du capital et des revenus, qui reflète le rendement total des indices de référence respectifs présentés dans le tableau ci-dessous.

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »)

Le tableau suivant présente l'approche de gestion des investissements adoptée pour chaque Compartiment. Il identifie également les Compartiments qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (« Compartiments relevant de l'Article 8 ») ou dont l'objectif porte sur les investissements durables (« Compartiments relevant de l'Article 9 ») au sens du Règlement SFDR. Les détails complémentaires concernant la manière dont les Compartiments qui relèvent de l'Article 8 ont réalisé ces caractéristiques et objectifs, sont inclus sous la section supplémentaire du Rapport annuel concernant les informations publiées au titre du SFDR.

Eu égard à tout autre Compartiment qui ne satisfait pas aux critères des Articles 8 ou 9 du SFDR, les investissements sous-jacents de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Le Gestionnaire d'investissement dispose d'une série de sources de données, dont les indicateurs de Principales incidences négatives (Principal Adverse Impacts, « PAI »), pour ses prises de décision en matière de sélection des investissements. Cependant, bien que BlackRock tienne compte des risques ESG pour tous les portefeuilles et que ces risques puissent coïncider avec les thèmes environnementaux ou sociaux associés aux PAI, les Compartiments ne s'engagent pas à prendre en considération ces PAI pour orienter la sélection de leurs investissements, sauf indication contraire stipulée dans le prospectus.

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Green Bond UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 9
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares BRIC 50 UCITS ETF	FTSE BRIC 50 Net of Tax Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Global Clean Energy UCITS ETF ¹	S&P Global Clean Energy Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 9
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 9
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Aggregate Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Suivi de l'indice - à réplication	Autres

¹ Le 1er décembre 2022, ces Compartiments catégorisés sous l'Article 9 ont fait l'objet d'une reclassification en Compartiments relevant de l'Article 8 au sens du SFDR.

Des informations complémentaires relatives aux stratégies d'investissement indicelles utilisées sont indiquées ci-dessous :

Pour les Compartiments à réplication physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille composé, dans la mesure du possible, des titres constituant l'indice de référence, dans des proportions semblables aux pondérations représentées dans l'indice de référence sur une période donnée.

Concernant les Compartiments sans réplication, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille majoritairement constitué de titres qui représentent l'indice de référence en question. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice de référence, net des frais de transaction et avant déduction des commissions et autres charges.

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi

Le tableau suivant compare la performance réalisée par les Compartiments à celle de l'indice de référence correspondant durant l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base ex ante) par rapport à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 31 octobre 2022.

De plus amples informations sur ces mesures de performance et les méthodes de calcul utilisées sont détaillées ci-dessous :

- Les rendements des Compartiments communiqués concernent les rendements de performance, nets de frais, de la catégorie d'actions principale de chaque Compartiment, laquelle est considérée comme une catégorie d'actions représentative. La catégorie d'actions principale représente la catégorie d'actions investie par la majorité des investisseurs d'un Compartiment donné ; elle prend également en compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués concernant les références comparatives sont libellés dans la même devise que la catégorie d'actions principale, sauf mention contraire. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments qui ont commencé leurs opérations et/ou ont été intégralement rachetés au cours de l'exercice financier, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté, et le TFE correspond au TFE effectif de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. Dès lors qu'une date correspondant à la détermination des rendements du fonds ne tombe pas un jour de négociation en raison d'un jour férié (de sorte qu'une VL ne pourrait sinon être calculée ce jour-là), une VL peut néanmoins être déterminée et calculée conformément au prospectus aux fins de ces publications. De plus, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 102 (« FRS 102 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance se définit comme la différence de rendement entre un Compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de suivi en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. Le degré et l'étendue de cet impact sur la mesure de la performance sont fonction de la performance du marché par rapport à la période de performance du Compartiment et peuvent être supérieurs au TFE principal dans un marché positif et inférieurs au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors coûts de négociation directe, imputés aux actifs de chaque Compartiment sous la forme d'un pourcentage de la moyenne des actifs du Compartiment sur la période de douze mois clôturée le 31 octobre 2022.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un compartiment et son indice de référence.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les performances mensuelles d'un Compartiment et celles de son indice de référence. L'écart de suivi montre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé à partir des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsque l'activité d'un Compartiment est inférieure à 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis sa création.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Le tableau et les notes de bas de page correspondantes indiquent également les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance, brute du TFE, et lorsque l'écart de suivi réalisé est supérieur à l'écart de suivi anticipé. Les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance sont la gestion de la trésorerie, les techniques de gestion efficace de portefeuille, notamment le prêt de titres, les frais de transaction liés au rééquilibrage et les techniques de couverture des devises et d'échantillonnage. La fiscalité peut également impacter l'écart de performance et l'écart de suivi en raison de la retenue à la source appliquée au Compartiment sur tout revenu reçu de ses investissements. Le niveau et le quantum de l'écart de performance découlant des retenues d'impôt à la source dépendent de divers facteurs tels que les demandes de recouvrement déposées pour le compte du Compartiment auprès de différentes autorités fiscales, les avantages obtenus par le Compartiment en vertu d'une convention fiscale ou les activités de prêt de titres réalisées par le Compartiment. Plus important encore, ces incidences peuvent s'avérer positives ou négatives en fonction des circonstances sous-jacentes.

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	(3,69)	(3,61)	0,14	0,06					Jusqu'à 0,400	0,10	d
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	(18,88)	(18,73)	0,15	0,00			√	√	Jusqu'à 0,200	0,14	
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,27	0,43	0,10	(0,06)					Jusqu'à 0,250	0,20	c, d
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	(12,49)	(12,44)	0,26	0,21					Jusqu'à 0,150	0,31	e
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	(9,50)	(9,17)	0,50	0,17		√			Jusqu'à 0,350	0,28	c, d
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	(2,63)	(2,54)	0,10	0,01		√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,09	
iShares \$ TIPS UCITS ETF	(12,28)	(12,19)	0,10	0,01		√	√	√	Jusqu'à 0,050	0,02	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	(16,28)	(16,27)	0,07	0,06		√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	(4,32)	(4,11)	0,14	(0,07)					Jusqu'à 0,400	0,05	d
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	(14,36)	(14,20)	0,15	(0,01)			√	√	Jusqu'à 0,400	0,08	
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	(0,71)	(0,51)	0,10	(0,10)		√			Jusqu'à 0,250	0,09	g
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	(8,57)	(8,39)	0,20	0,02		√	√	√	Jusqu'à 0,080	0,02	

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Comp.	Rendement de l'indice de référence	TFE	Écart de performance brut du TFE	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
	%	%	%	%					%	%	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	(17,05)	(16,90)	0,20	0,05		√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,05	
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	(32,10)	(31,98)	0,20	0,08		√			Jusqu'à 0,080	0,13	c, d, k
iShares € Green Bond UCITS ETF	(20,76)	(20,60)	0,20	0,04			√	√	Jusqu'à 0,050	0,06	l
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	(13,58)	(13,33)	0,26	0,01		√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,32	e
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	(33,59)	(33,50)	0,10	0,01			√	√	Jusqu'à 0,050	0,01	
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	(22,74)	(22,43)	0,59	0,28	√	√	√	√	Jusqu'à 0,600	0,15	a, c
iShares BRIC 50 UCITS ETF	(52,79)	(52,40)	0,74	0,35	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,46	a, c, i
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	(12,36)	(12,76)	0,10	0,50	√	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,22	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	(9,45)	(9,71)	0,12	0,38	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,12	
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	(22,57)	(22,56)	0,07	0,06		√	√	√	Jusqu'à 0,080	0,03	
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	(24,30)	(24,11)	0,59	0,40	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,14	a, c
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	(19,99)	(19,65)	0,60	0,26	√		√	√	Jusqu'à 0,150	0,07	a, c
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	(17,64)	(16,87)	0,74	(0,03)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,400	2,50	f
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	(12,32)	(12,88)	0,35	0,91	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,29	
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	(24,53)	(24,04)	0,65	0,16		√	√	√	Jusqu'à 1,150	0,35	c

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Comp.	Rendement de l'indice de référence	TFE	Écart de performance brut du TFE	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
	%	%	%	%					%	%	
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	(8,27)	(8,00)	0,65	0,38	√	√		√	Jusqu'à 0,200	0,13	
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	(14,73)	(14,43)	0,65	0,35	√	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,19	c
iShares Global Water UCITS ETF	(21,36)	(20,97)	0,65	0,26	√	√	√		Jusqu'à 0,200	0,11	a, c
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	(24,40)	(24,72)	0,45	0,77		√			Jusqu'à 0,250	0,54	f
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	(24,79)	(25,16)	0,45	0,82		√			Jusqu'à 0,500	0,59	f
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	(31,26)	(31,26)	0,75	0,75	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,73	a, c, j
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	(33,28)	(33,56)	0,74	1,02	√	√	√	√	Jusqu'à 0,800	0,41	a, c
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	(25,87)	(25,29)	0,73	0,15	√		√	√	Jusqu'à 0,500	1,24	c, f
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	15,78	16,73	0,74	(0,21)	√		√	√	Jusqu'à 0,400	0,13	h
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	(14,42)	(14,59)	0,15	0,32	√		√		Jusqu'à 0,350	0,18	a, b, c
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	3,00	3,16	0,28	0,12	√	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,23	a
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	(15,54)	(15,70)	0,20	0,36	√		√	√	Jusqu'à 0,300	0,18	a, c
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	27,31	28,13	0,74	(0,08)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,06	a, c
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	(7,73)	(7,69)	0,45	0,41	√				Jusqu'à 0,150	0,13	b, c
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	(2,71)	(2,74)	0,35	0,38	√			√	Jusqu'à 0,150	0,04	
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	(12,24)	(12,06)	0,53	0,35	√		√	√	Jusqu'à 0,200	0,09	b, c

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Comp.	Rendement de l'indice de référence	TFE	Écart de performance brut du TFE	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
	%	%	%	%					%	%	
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	(9,16)	(9,08)	0,38	0,30	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,06	
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	(1,42)	(1,35)	0,35	0,28	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,10	
iShares UK Property UCITS ETF	(28,30)	(28,45)	0,40	0,55	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,15	a, c
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	(15,82)	(15,68)	0,25	0,11		√			Jusqu'à 0,250	0,08	c, d
iShares US Property Yield UCITS ETF	(18,63)	(18,82)	0,40	0,59	√		√	√	Jusqu'à 0,300	0,23	c

¹ Comprend le différentiel du taux d'imposition à la source, les récupérations d'impôt et les différences temporelles de revenu entre le Compartiment et l'indice de référence.

^a L'écart de performance était aussi conditionné par la différence de performance entre l'indice de référence et les contrats à terme sur indices détenus à des fins de gestion efficace de portefeuille.

^b L'écart de performance était aussi conditionné par la différence de performance entre l'indice de référence et la trésorerie/équivalents de trésorerie détenus par le Compartiment pour des besoins de liquidité.

^c L'écart de performance était aussi conditionné par l'effet cumulatif du TFE encouru chaque jour sur les actifs sous gestion du Compartiment.

^d L'écart de performance est également attribuable aux techniques d'échantillonnage employées en raison des restrictions applicables aux OPCVM.

^e L'écart de performance et/ou l'écart de suivi réalisé résulte de l'illiquidité et de la volatilité exceptionnelles du marché auxquelles le Compartiment a été confronté en mars 2020.

^f L'écart de performance et/ou l'écart de suivi réalisé résultent également du retrait de la Russie de l'indice au mois de mars 2022. Le retrait de la Russie de l'indice, avec une valorisation à zéro, a entraîné une surperformance du Fonds par rapport à ce dernier.

^g L'écart de performance est principalement dû à l'exposition du Compartiment à un seul émetteur, et aux changements de méthodologie de l'indice.

^h L'écart de performance résulte aussi de l'impôt sur les plus-values supporté par le Compartiment.

ⁱ L'écart de suivi réalisé est attribuable aux produits reçus par le Compartiment sur opération de rachat.

^j L'écart de suivi est attribuable à la différence entre le taux d'imposition appliqué aux dividendes perçus par le Compartiment et le taux d'imposition servant d'hypothèses dans le calcul du rendement total de l'indice.

^k L'écart de suivi réalisé résulte d'un traitement différent des vacances entre le Compartiment et l'indice.

^l L'historique de suivi est trop court pour fournir un écart de suivi statistiquement significatif.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement et le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, dont le rapport annuel, les états financiers audités et le rapport intermédiaire, les états financiers non audités ainsi que les DIC les plus récents font partie intégrante. Des exemplaires de ces documents sont disponibles auprès des Services aux investisseurs, de l'Agent de transfert, de la Société de gestion ou de l'un quelconque des Représentants ou des Distributeurs.

ISHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales représentées par l'indice MSCI All Country World Index (« ACWI ») ont enregistré une performance de (19,96) % (en dollars américains) sur la période de douze mois clôturée le 31 octobre 2022. Dans un contexte de ralentissement économique mondial, les obligations comme les actions ont été mises sous pression du fait de la persistance d'une inflation élevée (pourcentage d'augmentation des prix des biens et des services) et d'un resserrement de la politique monétaire mis précipitamment en œuvre par les principales banques centrales dans le monde. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a engendré davantage d'incertitudes et de perturbations sur les marchés financiers. Les sanctions à l'encontre de la Russie ont eu des répercussions négatives pour les entreprises ayant des liens dans la région. Elles ont, par ailleurs, conditionné une volatilité significative des cours de certaines matières premières (fluctuations haussières et baissières du marché).

Étant donné le creusement du déficit commercial et la baisse des investissements des entreprises, le produit intérieur brut américain s'est contracté au premier semestre 2022 et a soulevé des craintes de récession chez les investisseurs. Néanmoins, l'économie américaine a renoué avec la croissance au troisième trimestre comme en témoignent le redressement de la balance commerciale et le maintien d'un faible taux de chômage. L'économie japonaise a progressé, stimulée par la levée des restrictions liées à la Covid-19 et par l'augmentation des dépenses publiques. La croissance économique a fléchi au Royaume-Uni sur fond de repli du secteur des services et de l'industrie manufacturière. La croissance soutenue de la zone euro était en partie alimentée par les dépenses des ménages et l'activité touristique dans une conjoncture d'assouplissement des restrictions liées à la Covid-19, bien qu'elle ait considérablement ralenti au troisième trimestre 2022.

La plupart des économies des marchés émergents ont poursuivi leur expansion, même si la fluctuation des cours des produits de base et le renforcement du dollar américain ont représenté des enjeux économiques significatifs. L'économie chinoise a continué de progresser en dépit des évolutions de réglementation, des craintes suscitées par l'endettement lourd du secteur immobilier et du rétablissement des mesures de confinement pour cause de Covid-19 tout au long de 2022. La cadence de croissance annuelle de l'économie indienne s'est montrée soutenue, en partie grâce à la vigueur du secteur des services.

Alors que les effets des restrictions contre la pandémie de Covid-19 continuaient de s'estomper et que l'inflation augmentait, les principales banques centrales mondiales ont enclenché diverses mesures de resserrement de politique monétaire. La Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a relevé ses taux d'intérêt à cinq reprises pour tenter de juguler l'inflation, avec notamment trois hausses successives de 75 points de base en juin, juillet et septembre 2022. La Fed a également clôturé ses programmes de rachat d'actifs obligataires et commencé de réduire une partie des obligations accumulées en juin 2022.

La Banque d'Angleterre (« BoE ») a relevé ses taux d'intérêt à sept reprises alors que l'inflation touchait son plus haut sur quatre décennies. L'inflation s'est aussi accélérée en zone euro et la Banque centrale européenne (« BCE ») a relevé ses taux d'intérêt à deux reprises. Par ailleurs, l'organisme a expliqué qu'il adopterait des mesures pour empêcher des écarts significatifs entre les rendements obligataires (inversement corrélés aux prix) d'États membres de la zone euro face à la hausse des taux.

La performance des actions mondiales s'est avérée nettement négative durant la période considérée, tandis que les investisseurs évaluaient l'incidence d'une évolution rapide des conditions économiques et de crédit. Les pressions inflationnistes liées aux contraintes sur la chaîne d'approvisionnement et au resserrement monétaire de nombreuses banques centrales ont plombé les actions et entraîné de nets reculs à compter de janvier 2022. À l'échelle mondiale, les actions et les obligations qui intègrent des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») ont suscité le vif intérêt des investisseurs sur la majeure partie de la période considérée, bien que ces derniers aient été vendeurs nets de produits ESG pour la première fois en mai 2022. Les émissions obligataires pour les projets liés aux considérations ESG ont atteint un record en 2021 dans un contexte de forte demande des investisseurs, avant de se modérer au premier semestre 2022.

Les rendements (qui évoluent en sens inverse des prix) sur les bons du Trésor américain à 10 ans, à savoir le taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, ont fortement augmenté au cours de la période considérée alors que les banques centrales durcissaient leur politique monétaire. La courbe des rendements, qui mesure l'écart entre les rendements à différents niveaux d'échéance, s'est renversée. Les marchés sont de plus en plus inquiets quant au ralentissement de la croissance économique. Les rendements des Gilts britanniques se sont substantiellement redressés, dans la mesure où les réductions d'impôts proposées vers la fin de la période ont accru la probabilité d'une augmentation des emprunts d'État. Une volatilité substantielle du marché des Gilts britanniques a suivi, poussant la BoE à intervenir en injectant des liquidités supplémentaires pour stabiliser les cours des obligations au Royaume-Uni. Par la suite, le gouvernement a abandonné sa proposition, faisant baisser davantage encore la pression sur les gilts. Les obligations d'État européennes ont également sensiblement reculé au cours de la période de douze mois, tandis que les obligations d'État japonaises ont décliné plus lentement.

Les performances des obligations d'entreprise mondiales se sont avérées globalement négatives, les rendements affichant une hausse significative. Face aux préoccupations croissantes concernant l'inflation, la plupart des grandes banques centrales ont relevé les taux d'intérêt, réduisant ainsi la valeur des obligations existantes. Les prix des obligations d'entreprise ont globalement fléchi au vu de l'élargissement des écarts de rendement (à savoir la différence de rendement entre les obligations d'État et d'entreprise assorties d'échéances similaires) et les investisseurs ont réévalué les conditions de crédit dans un contexte d'incertitude accrue.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Les actions des marchés émergents ont subi un repli sévère du fait de l'appréciation du dollar américain et de la hausse des taux d'intérêt. Les banques centrales de plusieurs pays émergents, comme l'Inde, le Brésil et le Mexique, ont relevé leurs taux d'intérêt à maintes reprises en réponse aux craintes inflationnistes. Les cours des obligations émergentes se sont brutalement repliés, en particulier après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022.

Le marché des matières premières a été volatil. Les cours ont fortement monté après l'invasion de l'Ukraine par la Russie avant de se modérer, la croissance suscitant des inquiétudes. Les cours du pétrole brut Brent ont progressé en réponse à une reprise de la demande. De même, les prix du gaz naturel en Europe ont augmenté de manière significative sous l'effet des perturbations d'approvisionnement en provenance de Russie. Le cours de l'or a marqué un recul. Les investissements non porteurs d'intérêts ont, en effet, perdu de leur attrait du fait de la hausse des taux d'intérêt, malgré la progression de l'inflation.

Sur les marchés des changes, avec le resserrement monétaire amorcé par la Fed début 2022, le dollar américain s'est apprécié par rapport à la plupart des autres devises mondiales. Le yen japonais a touché son plus bas sur 24 ans face au dollar américain. L'inflation est restée relativement modérée au Japon si on la compare aux autres marchés et la Banque centrale du pays a donc maintenu des taux d'intérêt bas. L'euro, la livre sterling et le yuan chinois se sont eux aussi dépréciés par rapport au dollar américain, les investisseurs estimant que le billet vert était moins tributaire de l'instabilité géopolitique.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Novembre 2022

ISHARES II PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION

William McKechnie (irlandais) – Président du Conseil d'administration, Administrateur indépendant non exécutif et Président du Comité de nomination (nommé le 30 décembre 2021) : En sa qualité de juge irlandais, M. McKechnie a exercé en tant que membre de la Haute Cour irlandaise et membre senior de la Cour suprême d'Irlande jusqu'en avril 2021. Il a également présidé le Valuation Tribunal of Ireland, le Barreau général d'Irlande, le Judicial Studies Institute Journal et a été membre du Court Services Board pendant plusieurs années. Il a en outre présidé l'Association of European Competition Law Judges.

À l'heure actuelle, M. McKechnie est également Professeur invité du College of Europe (Bruges) et donne des conférences sur une gamme étendue de sujets auprès de différent(e)s universités, tribunaux et institutions, comme l'European University Institute de Florence, la Florence School of Regulation (Énergie, Climat, Communications et Médias), la Commission européenne et les universités du groupe NUI (National University of Ireland). Il est membre du Comité de conseil de l'Institut de droit européen (European Law Institute) en matière d'intelligence artificielle et d'administration publique. Il est également membre de l'équipe de projet dédiée à la technologie blockchain et aux contrats intelligents.

M. McKechnie est titulaire d'une licence (*Bachelor*) de droit civil, diplômé en tant qu'avocat (Barrister of Law Degree), et conseiller juridique (Senior Counsel), titulaire d'un master en droit européen et médiateur agréé du CEDR (Center for Effective Dispute Resolution).

Jessica Irschick (britannique) – Administratrice non exécutive (nommée le

20 novembre 2017) : Mme Irschick est Directrice générale chez BlackRock et la Responsable mondiale de l'équipe de Gestion de la transition (l'équipe TRIM) au sein des investissements dans les ETF et les Indices (« EII » pour *ETF and Index Investments*) du groupe. L'équipe de Gestion de la transition est chargée de fournir des solutions et des transactions avec gestion du risque, aux investisseurs institutionnels ayant entrepris une réorganisation de leur portefeuille composé de multiples classes d'actifs. Jessica est basée à Londres. Avant d'occuper cette fonction dans la TRIM, Jessica était Directrice mondiale des activités Indices institutionnels au sein des EII, responsable de l'offre de produits institutionnels, des prix et de la stratégie d'investissement relative à l'indexation des actions et de la coordination avec le Revenu fixe mondial ; l'objectif étant d'appliquer une stratégie pour clients institutionnels cohérente au plan mondial concernant l'indexation des titres à revenu fixe. Elle était en outre Directrice mondiale de la Stratégie produit pour les indices d'actions, travaillant avec l'ensemble des équipes de distribution des services aux clients institutionnels. Mme Irschick a rejoint BlackRock en novembre 2016 après son départ de Bank of America Merrill Lynch, où elle était la Directrice mondiale de la Stratégie des ventes de la Division des actions, basée à Londres. Auparavant, Mme Irschick a occupé la fonction de Directrice mondiale du Trésor et de la Négociation pour Norges Bank Investment Management (« NBIM ») où elle était responsable de la négociation, du financement, du prêt de titres et du change dans le département Revenu fixe et actions. Avant d'occuper ce poste chez NBIM, elle a travaillé chez UBS, Morgan Stanley et Goldman Sachs pendant plus de 13 ans et a occupé divers postes dans la négociation d'actions, les ventes et

la gestion de la relation client. Avant d'exercer ces fonctions, Mme Irschick a travaillé en tant que Directrice mondiale de la négociation des actions et des titres à revenu fixe chez Wells Fargo Nikko Investment Advisors à San Francisco, l'un des prédécesseurs de BlackRock. Mme Irschick a débuté sa carrière chez Salomon Brothers, où elle a travaillé à Tokyo dans le développement d'algorithmes pour les bureaux de négociation Titres à revenu fixe et Actions. Elle a terminé ses études à l'Université de Cornell à New York, en obtenant une licence (*Bachelor of Arts*) en Recherche opérationnelle et sciences économiques.

Ros O'Shea (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination (nommée le 3 mai 2019) : Mme O'Shea est administratrice indépendante non exécutive, associée d'un cabinet de conseil en gouvernance de premier plan et chargée de cours à la Smurfit Graduate Business School de l'UCD.

Outre ses fonctions au sein du conseil d'administration d'iShares, les postes non exécutifs actuels qu'elle occupe incluent la Bank of Montreal Europe plc, chez qui elle préside également les comités d'audit et de nomination. Elle a précédemment siégé aux conseils d'administration et présidé les sous-comités de Pieta House, de la Food Safety Authority of Ireland et du Royal Victoria Eye & Ear Hospital. Ros est également associée chez Board Excellence, un cabinet international de conseil en gouvernance de premier plan, et chargée de conférences sur des sujets connexes à la Smurfit Graduate Business School ainsi qu'à l'Institute of Banking de l'UCD.

Ros a auparavant mené une brillante carrière, occupant des postes à responsabilité au sein de deux des plus grandes du FTSE 100 : CRH plc, pour laquelle elle était responsable du département Éthique et conformité du groupe, et Smurfit Kappa Group plc., pour laquelle elle a exercé diverses fonctions de direction, notamment en tant que responsable du département Fiscalité du groupe, vice-présidente du département E-commerce, et adjointe de direction du président-directeur général, le Dr Michael Smurfit.

Ros est titulaire d'une licence (bachelor) et d'une maîtrise en commerce avec mention très bien de l'UCD, ainsi que d'un diplôme professionnel en gouvernance d'entreprise de la Smurfit Graduate Business School de l'UCD. Formée chez PwC, elle est collaboratrice de l'Institute of Tax et membre de l'Institute of Chartered Accountants. Elle est également diplômée du Programme *Value Creation through Effective Boards* (Création de Valeur par le biais de conseils d'administration efficaces) de la Harvard Business School et Directrice de Banque certifiée. Par ailleurs, Mme O'Shea est l'auteure du livre, « *Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics* » et publie régulièrement des articles sur ce thème dans la presse écrite.

Deirdre Somers (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, Présidente du Comité d'audit et membre du Comité de nominations (nommée le 3 mai 2019) : Mme Somers est une Administratrice indépendante non exécutive ayant occupé cette position de nombreuses fois au cours de sa carrière. Elle a été Directrice générale et administratrice exécutive de la Bourse irlandaise (« ISE ») de

iSHARES II PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

2007 jusqu'à son rachat par Euronext NV début 2018. Elle a ensuite occupé le poste de Directrice générale d'Euronext Dublin et été nommée Responsable du département Dette, fonds et ETF du groupe jusqu'à la fin 2018. Elle est administratrice non exécutive indépendante de Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc, Enfusion Inc et Kenmare Resources plc. où elle préside également le Comité d'audit. Elle a rejoint l'ISE en 1995 et occupé plusieurs postes de direction, dont celui de Directrice des cotations (2000-2007) et de Responsable de la politique générale (1995-2000), fonctions dans le cadre desquelles elle a construit des positions mondiales relatives aux cotations de fonds et d'obligations. Elle a été membre du Conseil national de l'IBEC de 2013 à 2018, Gouverneur de l'University College Cork de 2008 à 2012 et membre du Taoiseach's Clearing House Group de 2007 à 2015. Elle est membre (*Fellow*) de l'Institute of Chartered Accountants en Irlande et a obtenu un *Bachelor of Commerce* en 1987.

Padraig Kenny (irlandais) – Administrateur indépendant non exécutif, membre du Comité d'audit et Administrateur référent (nommé le 27 juillet 2022) : M. Kenny a acquis 35 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers, dont 30 ans à des postes de direction de départements ou de direction générale. Après avoir débuté dans la finance pour le secteur de l'aviation, M. Kenny s'est spécialisé dans la gestion d'actifs et les services liés aux valeurs mobilières pour plusieurs banques internationales de premier rang domiciliées en Irlande, Amérique du Nord et Europe. Parmi ses fonctions les plus importantes, l'on retiendra : la gestion de portefeuilles pour clients institutionnels ; l'implantation sur les marchés internationaux chez Bank of Ireland Asset Management ; l'établissement ou la transformation des activités mondiales de services liés aux valeurs mobilières en Irlande chez Bankers Trust (États-Unis) et Royal Bank of Canada, eu égard aux fonds d'investissement réglementés du marché OPCVM ; et l'établissement et l'expansion organique et externe en Europe et aux États-Unis de la division Gestion d'actifs d'Unicredit Group. Tout au long de sa carrière, M. Kenny a occupé des fonctions largement soumises à la supervision et à la réglementation internationales et locales ainsi qu'à des cadres communs de gouvernance d'entreprise et de fonds d'investissement. M. Kenny est désormais spécialisé dans la Direction d'opérations de transformation d'entreprise (*Business Transformation Leadership*).

Il est titulaire d'un diplôme de droit de l'University College Dublin, détenteur du titre officiel d'avocat en Irlande. Il est également titulaire d'un diplôme en gouvernance d'entreprise et d'un MS de la UCD Smurfit Business School. Il a en outre occupé précédemment le poste de Président de l'Irish Funds Industry Association.

Peter Vivian (britannique) – Administrateur non exécutif (nommé le 21 novembre 2022) :

21 novembre 2022) : M. Vivian, Chartered Financial Analyst, Administrateur, est membre de l'équipe ETF and Index Investments (« EII ») de BlackRock. Il dirige les équipes Product Delivery et Product Integrity au sein de la branche Ingénierie produits pour la région EMOA (EMEA Product Engineering) et est responsable du lancement de nouveaux produits ETF et de l'amélioration de la qualité des produits de la gamme sur l'intégralité du cycle de vie. Peter officie chez BlackRock depuis 2004, en tenant compte de ses années chez Barclays Global Investors, fusionnée avec BlackRock en 2009.

Chez BGI, Peter a initialement rejoint iShares en tant que consultant en 2004, puis en tant que Project Manager principalement chargé de la structuration et du lancement de nouveaux produits dans les segments Gestion de trésorerie, Revenu fixe et Actions. Avant de rejoindre BGI, Peter a occupé des fonctions de gestion du changement dans un certain nombre de grandes organisations du secteur des services financiers, en ce compris les pensions, la banque et l'assurance, et mené à bien une série de projets complexes axés sur la technologie et les affaires. Peter est titulaire d'un Bsc (Hons) en informatique.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Introduction

Le Conseil d'administration s'est engagé à établir les normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise et à rendre compte de la gouvernance des activités de l'Entité aux actionnaires. L'Entité est assujettie aux Règles de cotation de la Financial Conduct Authority britannique (les « Règles de cotation de la FCA ») qui sont applicables aux fonds d'investissement à capital variable étrangers en vertu du Chapitre 16 des Règles de cotation de la FCA et des chapitres applicables des Règles relatives aux informations à fournir et des Règles relatives à la transparence de la FCA, consultables sur le site <http://www.fca.org.uk> (*Disclosure Guidance et Transparency Rules*, ou « Règles DTR »). L'Entité est soumise aux normes de gouvernance définies dans le Code britannique de gouvernance d'entreprise de 2018 (le « Code ») publié par le Financial Reporting Council (« FRC ») et applicable pour les exercices comptables à compter du 1^{er} janvier 2019.

Le Code britannique est publié par le FRC et disponible au téléchargement sur le site <http://www.frc.org.uk>. L'Entité a également opté pour le rattachement volontaire au Code de gouvernance d'entreprise de l'Irish Funds Industry Association pour les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion (décembre 2011) (l'« *Irish Funds Code* ») et, en outre, se fondera sur ce Code pour l'exercice financier considéré. Ledit *Irish Funds Code* peut être obtenu sur le site Internet de l'organisme à l'adresse <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf>.

L'Entité est également assujettie aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par la Réglementation OPCVM, lesquelles peuvent être obtenues sur le site Internet de la BCI à l'adresse <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> et sont consultables au siège social de l'Entité.

Le Conseil d'administration a pris en compte les principes et les recommandations du Code britannique et mis en place un cadre de gouvernance d'entreprise qu'il juge adhérer aux meilleures pratiques et approprié pour l'Entité compte tenu de la nature de sa structure en tant que société d'investissement.

L'Entité a pour seul objectif le placement collectif en valeurs mobilières, et/ou dans d'autres actifs financiers liquides visés par le Règlement 68 de la Réglementation OPCVM, des capitaux levés auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques. L'Acte constitutif prévoit que l'Entité peut offrir des catégories d'actions séparées, chacune représentant des intérêts dans un Compartiment comprenant un portefeuille d'investissements distinct. Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Compartiment sont formulés par le Conseil d'administration au moment de la création du Compartiment et toute modification apportée à l'objectif d'investissement d'un Compartiment et/ou tout changement important de la politique d'investissement d'un Compartiment sont soumis à l'approbation préalable des actionnaires, soit à la majorité des votes en assemblée des actionnaires d'un Compartiment, soit par consentement écrit de l'ensemble des actionnaires.

La présente déclaration synthétise la structure de gouvernance d'entreprise et les processus en place pour l'Entité sur l'exercice considéré.

Conformité avec le Code britannique et l'*Irish Funds Code*

Le Conseil d'administration a procédé aux déclarations appropriées dans le présent rapport afin de garantir que l'Entité satisfait à ses obligations en vertu du Code britannique. L'Entité n'a pas d'employés et les Administrateurs n'occupent pas de fonctions de direction. Le Conseil d'administration reconnaît que les actionnaires de l'Entité investissent dans une société d'investissement réglementée et estime que la structure de gouvernance et les processus opérationnels en place pour l'Entité sont adaptés à une société d'investissement.

Le Conseil d'administration estime que l'Entité s'est conformée aux dispositions correspondantes du Code britannique durant tout cet exercice financier, excepté comme expliqué ci-après, quand un écart du Code britannique est estimé approprié compte tenu du statut de société d'investissement de l'Entité. Cette Déclaration de gouvernance d'entreprise et la Déclaration de responsabilité des Administrateurs décrivent les modalités d'application des principes fondamentaux du Code britannique pour l'Entité.

L'Entité confirme avoir appliqué les principes et observé l'ensemble des dispositions du Code britannique tout au long de l'exercice, excepté concernant ce qui suit :

- (i) la nomination et le rôle du Directeur général (disposition 14 du Code britannique) ;
- (ii) la rémunération des Administrateurs exécutifs (partie 5 du Code britannique relative à la rémunération) ;
- (iii) l'équilibre entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et leurs subordonnés directs (disposition 23 du Code britannique), compte tenu de l'absence d'employés et de la désignation d'une société externe en tant que secrétaire général ;
- (iv) la nécessité d'une fonction d'audit interne (dispositions 25 et 26 du Code britannique) ;

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité avec le Code britannique et l' *Irish Funds Code* (suite)

- (v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code britannique). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 700 pour tous détails sur la gouvernance du groupe BlackRock en matière de rémunération ;
- (vi) la nécessité d'évaluer et de contrôler la culture et l'approche pour investir dans la main-d'œuvre et la valoriser (disposition 2 du Code britannique) ; et
- (vii) une méthode pour fidéliser la « main-d'œuvre » (principe E du Code britannique).

En raison de la nature de sa structure en tant que société d'investissement dépourvue de personnel, le Conseil d'administration considère que les dispositions ci-dessus relatives aux employés ne sont pas adaptées à l'Entité. S'agissant des dispositions du Code britannique sur la rémunération des Administrateurs exécutifs, le Conseil ne compte aucun Administrateur exécutif et les employés de BlackRock qui sont également Administrateurs ne reçoivent aucune rémunération au titre de cette fonction. L'Entité ne s'est donc pas conformée à ces dispositions pendant ou après l'exercice financier considéré.

La gestion et l'administration de l'Entité étant déléguées au Gestionnaire, au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire, le Conseil d'administration estime qu'il n'est pas nécessaire de doter l'Entité d'une fonction d'audit interne propre.

Le Code britannique comporte également des dispositions sur la réélection des Administrateurs par les actionnaires, lesquelles ont été observées par l'Entité durant l'exercice financier considéré. En outre, l'Acte constitutif prévoit que les Administrateurs sortants sont éligibles au renouvellement de leur mandat par les autres Administrateurs tous les trois ans.

Le Conseil d'administration estime que l'Entité s'est pleinement conformée à l' *Irish Funds Code* durant l'exercice financier considéré.

Composition du Conseil d'administration

Actuellement, le Conseil d'administration se compose de six Administrateurs non exécutifs, dont quatre sont indépendants. Le Conseil d'administration s'engage à maintenir un équilibre adéquat de compétences, d'expérience, d'indépendance et de connaissances parmi ses membres.

Conformément au Code britannique, le Conseil d'administration a réalisé une évaluation sur la base des critères d'indépendance qui y sont définis et a jugé et arrêté que M. William McKechnie, Mme Deirdre Somers, Mme Ros O'Shea et M. Pdraig Kenny sont indépendants au sens de ces critères.

M. Paul McGowan et M. Paul McNaughton étaient Administrateurs indépendants durant l'exercice financier considéré. M. Paul McGowan et M. Paul McNaughton ont été nommés au Conseil d'administration le 30 mars 2013 et siègent donc au Conseil depuis neuf ans à la date du présent rapport. Conformément à la section 2.10 du Code britannique, le Conseil d'administration a dûment pris en considération l'indépendance de MM. McGowan et McNaughton et déterminé que chacun d'entre eux continuait de remplir les exigences d'indépendance requises durant l'exercice de leur mandat et ce, nonobstant la durée de leurs mandats au sein du Conseil. M. Paul McNaughton et M. Paul McGowan ont cessé leurs activités professionnelles et se sont retirés de leurs fonctions d'Administrateurs le 27 juillet 2022.

M. Barry O'Dwyer, employé de BlackRock Group, était également Administrateur non exécutif durant l'exercice financier considéré et a démissionné de ses fonctions le 27 juillet 2022.

Tous les Administrateurs indépendants sont indépendants du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et autres prestataires de services tiers tels que l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Conseil d'administration a également considéré et convient que la présence de quatre Administrateurs non exécutifs indépendants (en ce compris, le Président) est appropriée. Le Conseil d'administration a nommé M. Pdraig Kenny au poste d'Administrateur référent.

Le Conseil d'administration a adopté une politique en matière de conflit d'intérêts afin d'identifier et de gérer les conflits d'intérêts réels, potentiels ou appréhendés. Cela inclut la gestion de toute influence de tiers tels que le Gestionnaire, le Gestionnaire d'investissement, l'Agent administratif et le Dépositaire. Aucun Administrateur ne détient de participation dans l'Entité.

Les biographies des Administrateurs ci-dessus font état, pour tous et chacun d'entre eux, d'une connaissance approfondie du secteur des investissements et de compétences commerciales et financières qui leur permettent d'assurer un leadership stratégique efficace, un contrôle et une gouvernance adéquate de l'Entité. En conséquence, le Conseil d'administration recommande le renouvellement des mandats respectifs de chaque Administrateur.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Délégation de responsabilités

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué les domaines de responsabilité suivants :

Gestion et administration

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué la gestion d'investissement, la distribution et l'administration de l'Entité et de ses Compartiments à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »).

Le Gestionnaire a délégué la gestion du portefeuille d'investissement et la distribution des actions de l'Entité au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement opère selon les directives établies par le Gestionnaire et détaillées dans le prospectus de l'Entité ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments de cette dernière. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions relatives à l'exploitation quotidienne des Compartiments de l'Entité et doit rendre compte de la performance d'investissement des Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

Le Conseil d'administration a créé un Comité de nomination et un Comité d'audit. Les Administrateurs ont délégué certaines fonctions à ces comités. Veuillez vous reporter à la section « Comités du Conseil d'administration » de la présente Déclaration de gouvernance d'entreprise pour plus de détails.

Assurance

L'Entité a souscrit une couverture d'assurance-responsabilité annuelle pour les Administrateurs et les membres de la direction.

Culture d'entreprise

Le Conseil d'administration cultive l'ouverture et encourage la communication et les débats réguliers. Étant donné que l'Entité est une société d'investissement sans employés et opère en appliquant un modèle de délégation de ses activités, l'approche de la culture d'entreprise est différente de celle d'une société regroupant des employés : il s'agit davantage d'un modèle de surveillance que d'un modèle d'implication directe. Dans un modèle de délégation, le rôle de surveillance et de contrôle constitue un élément essentiel de la gouvernance de la culture d'entreprise et le Conseil d'administration reçoit des présentations des principaux prestataires de service, tels que le Gestionnaire, sur la manière de gérer et de contrôler la culture de leurs organisations, afin de veiller à ce que leur approche soit conforme à la sienne. Le Conseil d'administration assume la responsabilité spécifique de veiller à ce que les Compartiments soient gérés au mieux des intérêts des investisseurs, et ses décisions sont axées sur cette responsabilité. Il incombe également au Conseil d'administration d'établir la ligne de conduite de la direction et de montrer l'exemple dans les discussions et les échanges en réunion, conformément à ses valeurs fondamentales. Ces qualités et engagements se reflètent dans la procédure de recrutement des administrateurs, tout comme les principes de diversité et d'inclusion. Une présentation sur la culture d'entreprise est fournie chaque année au Conseil d'administration. Ce thème est également abordé lors de l'évaluation dudit Conseil d'administration.

Responsabilités du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit tous les mois, ainsi que ponctuellement le cas échéant. Tous les Administrateurs sont tenus de participer à chacune des réunions et la présence aux réunions du Conseil d'administration et des Comités pour l'exercice financier est indiquée à la page suivante. Les Administrateurs reçoivent par avance les documents nécessaires à chaque réunion du Conseil d'administration. Par ailleurs, les copies électroniques des documents de réunion et autres informations pertinentes sont mises à disposition des Administrateurs. Les Administrateurs recevront les documents même s'ils ne peuvent participer à une réunion donnée. Des réunions ponctuelles du Conseil d'administration sont susceptibles d'être organisées en urgence, auquel cas la présence de tous les Administrateurs pourrait ne pas être systématiquement assurée.

Le Conseil d'administration se réserve les décisions relatives à la détermination de la politique et des objectifs d'investissement des Compartiments et à toute modification des stratégies d'investissement des Compartiments, à la nomination ainsi qu'à la révocation du Secrétaire général de l'Entité et à la conclusion de tous contrats importants. Le Conseil d'administration approuve également le prospectus, les circulaires à l'intention des actionnaires, les détails de cotation et autres documents juridiques ou relatifs au fonds pertinents. Les questions spécifiques à soumettre au Conseil d'administration sont dûment enregistrées.

Tout Administrateur qui démissionne de ses fonctions est tenu de certifier au Conseil d'administration et à la BCI que sa décision est étrangère à toutes éventuelles difficultés rencontrées avec l'Entité ou réclamations à l'encontre de l'Entité. En outre, tout Administrateur ayant des inquiétudes quant à l'exploitation de l'Entité ou tout plan d'action proposé est invité à en faire état sous la forme d'une déclaration écrite adressée au Président ou à l'Administrateur référent afin qu'elle soit communiquée au Conseil d'administration ou, sinon, à demander à ce que ses préoccupations soient formellement enregistrées dans le procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration (suite)

Le Conseil d'administration est chargé de veiller à ce que les livres et registres comptables de l'Entité soient adéquatement tenus, qu'ils reflètent avec précision et à tout moment la situation financière de l'Entité et lui permettent de garantir que les états financiers sont conformes au *Companies Act* et aux normes comptables correspondantes. Le Conseil d'administration est chargé d'établir le rapport annuel et les comptes et de présenter une évaluation juste, claire et pondérée de la situation financière de l'Entité, en ce compris les états financiers intermédiaires et autres rapports, qui offre aux actionnaires les informations nécessaires pour évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Conseil d'administration est également responsable de la conservation des actifs de l'Entité et de la mise en œuvre des contrôles nécessaires à la prévention et à la détection de toute fraude et autres irrégularités.

Si nécessaire, les Administrateurs peuvent bénéficier des conseils et services du Secrétaire général, de consultants externes et des ressources du Gestionnaire d'investissement. Le Conseil d'administration et les Administrateurs à titre individuel peuvent, le cas échéant et dans l'exercice de leurs fonctions, consulter des professionnels indépendants.

Intégration et formation des Administrateurs

Avant d'être nommé, tout nouvel Administrateur reçoit les informations d'intégration complètes, officielles et personnalisées relatives à l'Entité ainsi qu'aux obligations qui lui incombent en sa qualité d'Administrateur. En outre, un nouvel Administrateur est tenu d'être formé par les représentants du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement afin de se familiariser avec les différents processus que le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement estiment indispensables à l'exécution de ses obligations envers l'Entité.

La politique est d'encourager les Administrateurs à se tenir informés des évolutions pertinentes pour l'Entité. Les Administrateurs ont pris part et continueront de prendre part aux exposés et séances d'information du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement qui sont utiles pour l'Entité. Les Administrateurs bénéficient également de briefings réguliers, entre autres des commissaires aux comptes, de stratégestes d'investissement, de dépositaires et de conseillers juridiques, relativement à toutes évolutions des produits proposés ou modifications législatives ou réglementaires susceptibles d'avoir une incidence sur l'Entité. Les informations sont fournies au Conseil d'administration en temps utile, sous format adéquat et de qualité appropriée pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions. Les besoins en formation des Administrateurs sont mesurés dans le cadre de l'évaluation annuelle des performances du Conseil d'administration. De plus amples informations sur l'évaluation de la performance sont présentées ci-dessous.

Évaluation annuelle de la performance du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration examine officiellement ses performances chaque année, selon un système d'appréciation instauré pour ledit Conseil d'administration, ses Comités de support et les Administrateurs à titre individuel, en ce compris le Président. Ce processus d'évaluation contribue à l'identification des besoins de formation et de perfectionnement de chaque Administrateur. Le Conseil d'administration est satisfait de la fiabilité du système d'appréciation et considère que les processus d'analyse et d'évaluation actuels sont adaptés. Le rapport d'évaluation des membres du Conseil d'administration établi pour l'année 2021 ne signale aucune problématique significative.

Cette évaluation des performances tient également compte de l'exactitude, de l'actualité et de la clarté des informations remises au Conseil d'administration lui permettant de remplir ses fonctions et obligations.

Le Conseil d'administration a également examiné le temps que chaque Administrateur consacrait à ses autres engagements afin de vérifier que leur disponibilité restait suffisante pour s'acquitter pleinement de leurs fonctions auprès de l'Entité. Chaque Administrateur informe le Conseil d'administration à chaque réunion de tout changement dans son emploi du temps eu égard à ses autres engagements et l'Entité confirme annuellement à la BCI que chaque Administrateur conserve la disponibilité suffisante pour s'acquitter pleinement de ses obligations et responsabilités. Le Conseil d'administration n'est nullement inquiet quant à la capacité de chaque Administrateur à consacrer le temps nécessaire à ses fonctions. Les informations concernant la participation des Administrateurs aux réunions du Conseil et des Comités sont détaillées dans la présente Déclaration de gouvernance d'entreprise.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rapport sur la diversité

Le Comité de nomination, avec le Conseil d'administration, reconnaît l'importance de la diversité pour améliorer l'efficacité de ses activités. Durant le processus de sélection, le Conseil d'administration et le Comité de nomination s'engagent à sélectionner des personnes qui offrent une diversité de compétences professionnelles, d'expérience et de genre, et les candidats sont considérés sur la base de ces caractéristiques. Selon le principe du Conseil d'administration, chaque membre doit avoir les compétences, l'expérience, les connaissances et l'aptitude générale qui lui permettront de contribuer individuellement, et en tant que membre de l'équipe du Conseil, à l'efficacité dudit Conseil. Sous réserve de ce principe absolu, le Conseil d'administration estime que la diversité en matière d'expérience et d'approche, en ce compris le niveau de formation et le parcours professionnel, le genre, l'âge et l'origine géographique de ses membres, est d'une grande valeur lorsqu'il s'agit de considérer l'équilibre global du Conseil et de procéder à de nouvelles nominations. La priorité du Conseil d'administration est de veiller à perpétuer un leadership efficace et les compétences adéquates pour la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise. La mise en œuvre de la politique de diversité est contrôlée par le Comité de nomination qui examine l'équilibre des compétences, des connaissances, des expériences et la diversité au sein du Conseil d'administration et dirige la planification de la succession pour les nominations au Conseil. Le Comité de nomination veillera à ce que l'ensemble des décisions de sélection repose sur le mérite et que le recrutement soit équitable et non discriminatoire. La politique du Conseil d'administration prévoit que les femmes représentent au moins 30 % des membres du Conseil, la représentation féminine étant actuellement de 50 %. La composition actuelle du Conseil d'administration reflète une diversité d'âges, de genre, de formations et de parcours professionnels.

Le Conseil d'administration prend note de l'introduction d'objectifs de diversité spécifiques aux conseils d'administration dans les Règles de cotation de la FCA et applicables aux exercices financiers ouverts à compter du 1^{er} avril 2022. Ces objectifs et mises à jour associées des Règles de cotation de la FCA ne sont pas applicables à l'Entité, du fait de son statut de société d'investissement à capital variable.

Conscient des avantages qu'offre la diversité, le Conseil d'administration continue d'attacher de l'importance à tous les aspects dans ce domaine, lors de l'évaluation annuelle de ses membres.

Comités du Conseil d'administration

Comité de nomination

Le Conseil d'administration a établi un Comité de nomination composé d'Administrateurs indépendants. Le Comité de nomination se compose de M. William McKechnie (président), Mme Deirdre Somers et Mme Ros O'Shea. Le principal objectif du Comité de nomination est de veiller à ce que le Conseil d'administration soit composé de personnes qui présentent un équilibre approprié de compétences, d'expériences, d'indépendance et de connaissances adaptées à l'Entité afin de garantir qu'il s'acquitte efficacement de ses responsabilités et du contrôle de toutes les questions relatives à la gouvernance d'entreprise.

Le Comité de nomination est responsable de l'évaluation et de la nomination, pour approbation par le Conseil d'administration, des candidats aux postes vacants du Conseil dès lors qu'ils se présentent. Avant qu'une proposition ne soit faite au Conseil d'administration, les membres du Comité s'assureront que les compétences requises pour un poste donné ont été prises en compte. Ils s'assureront également que, lors d'une nomination au Conseil d'administration, les Administrateurs non exécutifs reçoivent une lettre de nomination officielle définissant clairement leurs attributions en termes de durée d'engagement, de siège et d'implication hors réunions dudit Conseil d'administration.

L'accent est maintenu sur la planification de la relève, en s'appuyant sur les travaux entrepris les années précédentes. Le Comité continue d'examiner régulièrement la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration et de ses Comités, en émettant des recommandations au Conseil le cas échéant. La question du mandat du Conseil d'administration et des départs à la retraite prévus au cours des prochaines années est abordée, ainsi que la nécessité de garantir une combinaison appropriée de connaissances, de compétences et d'expérience, et de diversité. Le Comité a également examiné la politique de diversité de l'Entité ainsi que la politique de sélection, de renouvellement de mandat et de révocation des Administrateurs, toutes deux recommandées au Conseil d'administration puis approuvées par celui-ci.

Le processus d'identification de candidats potentiels tient dûment compte de la Politique de diversité de l'Entité, de la Politique de sélection, de renouvellement de mandat ou de révocation des administrateurs de l'Entité et de la nécessité de veiller à l'équilibre adéquat du Conseil d'administration et de ses Comités en termes de connaissances, de compétences et d'expérience. Après réunions et examen formel des nouveaux candidats aux postes d'Administrateurs, le Comité de nomination fait part de ses recommandations au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est responsable en dernier ressort de l'approbation et de la nomination de tout nouvel Administrateur et de la composition du Comité de nomination et du Comité d'audit. Toute nomination approuvée par le Conseil d'administration est soumise à l'agrément de la BCI.

Lors de la préparation du programme de renouvellement et de nomination des administrateurs, le Comité de nomination tient dûment compte de la réglementation et de la législation applicables à l'Entité, notamment des exigences du Code britannique. Ces considérations incluent le fait de contrôler les durées de mandat des Administrateurs et de vérifier, le cas échéant, le maintien de leur statut d'administrateur indépendant.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

Compte tenu de son évaluation pour 2021, le Comité est convaincu que tous les administrateurs indépendants non exécutifs ont conservé leur indépendance tout au long de l'année, tant en termes d'individualité que de jugement. Le Comité et le Conseil d'administration se sont penchés particulièrement sur le cas des administrateurs qui sont en fonction depuis plus de 6 ans. Lorsqu'il recommande la réélection d'Administrateurs, le Comité examine les performances de chaque Administrateur non exécutif et sa capacité à conserver la disponibilité requise pour s'acquitter de ses obligations, en tenant compte des capacités, des compétences et des expériences, et de toutes les relations qui ont été communiquées. Tous les Administrateurs ont été considérés comme exerçant des fonctions appropriées.

Le Conseil d'administration a mené une évaluation annuelle de son efficacité pendant l'année. Cette évaluation a été réalisée en interne et les conclusions ne font état d'aucune question problématique. Le Conseil d'administration estime que le processus d'évaluation actuel est efficace et suffisamment solide. Par conséquent et pour l'heure, il ne considère pas nécessaire de recourir à un comité d'évaluation externe.

Chaque année, dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité du Conseil d'administration, le Comité entreprend également une analyse de sa propre efficacité. Les Administrateurs ont discuté des résultats d'évaluation, de la culture et de la planification de la relève du Conseil d'administration, et les conclusions de cet examen ont été prises en considération lors de la réunion du Conseil tenue en août 2022.

Le Comité de nomination s'est réuni le 20 décembre 2021, le 26 mai 2022 et le 27 juillet 2022 pour dresser un bilan de son mandat de référence et de sa performance, de même que pour réexaminer la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration.

Le mandat du Comité de nomination est disponible sur demande.

Comité d'audit

L'Entité a établi un Comité d'audit qui rend directement compte au Conseil d'administration et se réunit tous les mois pour exercer ses fonctions. De plus amples informations relatives à l'exécution de ces attributions durant l'exercice financier considéré sont présentées dans le Rapport du Comité d'audit.

Le Conseil d'administration a estimé que tous les membres du Comité d'audit étaient suffisamment qualifiés et expérimentés pour s'acquitter effectivement de leurs responsabilités. Par ailleurs, Ros O'Shea et Deirdre Somers sont des expertes-comptables se prévalant d'une expérience sur les questions financières se rapportant aux sociétés d'investissement. Padraig Kenny possède une expérience significative dans les industries de gestion d'actifs et de services titres, en ce compris les prestations de fonds d'investissement OPCVM et de cadres de gouvernance des fonds d'investissement.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité d'audit (suite)

Le nombre de réunions du Conseil d'administration et du Comité ainsi que les participations des membres sont indiqués dans le tableau ci-après :

Registre de présence

	Conseil ¹		Comité d'audit ² de l'Entité		Comité de nominations de l'Entité	
	Du 1 ^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022		Du 1 ^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022		Du 1 ^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	10	10	s/o	s/o	3	3
Paul McNaughton	10	10	s/o	s/o	3	3
Paul McGowan	10	10	12	12	3	3
Jessica Irschick	14	8	s/o	s/o	s/o	s/o
Ros O'Shea	14	13	12	12	3	3
Deirdre Somers	14	14	12	12	3	3
William McKechnie	10	10	s/o	s/o	2	2
Padraig Kenny	3	3	3	3	s/o	s/o

* La colonne A indique le nombre de réunions tenues pendant l'exercice financier durant lequel l'Administrateur était membre du Conseil d'administration ou du Comité et habilité à participer. La colonne B indique le nombre de participations aux réunions.

¹ Douze réunions planifiées et deux réunions ad hoc du Conseil d'administration se sont tenues durant l'exercice financier.

² Douze réunions planifiées du Comité d'audit se sont tenues au cours de l'exercice financier. Il n'y a pas eu de réunion ad hoc.

Contrôle interne et gestion du risque

Le Conseil d'administration est responsable des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque de l'Entité et de leur efficacité, de la fiabilité des informations financières publiées ou utilisées dans le cadre des activités, et du contrôle régulier de la conformité aux réglementations qui régissent l'exploitation de l'Entité. Des responsabilités spécifiques ont été déléguées au Comité d'audit comme indiqué dans le rapport du Comité d'audit. Le système est conçu pour gérer et réduire plutôt que pour éliminer le risque de ne pas atteindre les objectifs de l'Entité et ne peut que fournir une garantie raisonnable, et non absolue, contre les inexactitudes ou les pertes significatives, et repose sur les contrôles opérationnels établis par les prestataires de services. Le Conseil d'administration est également tenu de superviser la gestion des risques les plus importants dans le cadre de l'examen régulier des expositions au risque et des contrôles clés y afférents.

Le Conseil d'administration passe en revue les risques principaux et émergents de l'Entité et les processus de contrôle des risques identifiés. Les processus de contrôle couvrent la gestion financière, opérationnelle, de conformité et des risques et sont intégrés dans les procédures opérationnelles du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et des autres prestataires de services tiers, dont l'Agent administratif et le Dépositaire. Un processus de contrôle et de reporting a été mis en place afin de vérifier ces contrôles tout au long de l'exercice financier et jusqu'à la date du présent rapport. Le Conseil d'administration confirme avoir procédé à une évaluation rigoureuse des risques principaux et émergents rencontrés par l'Entité, en ce compris ceux qui pourraient menacer son modèle opérationnel, ses performances futures, sa solvabilité et sa liquidité. Les principaux risques sont identifiés et examinés en détail sous la section « Instruments financiers et risques » qui fait partie intégrante des états financiers. Cette section explique également comment ces risques sont gérés et limités. Les risques émergents sont détaillés plus loin sous la section.

Le Gestionnaire examine les risques émergents dans de nombreux forums et l'équipe chargée des risques et des analyses quantitatives produit une étude de risque annuelle. Tous les risques importants pertinents pour l'Entité selon l'étude de risque annuelle seront communiqués au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration continuera d'évaluer ces risques en continu. En ce qui concerne le Code britannique, le Conseil est convaincu que les procédures en place de l'Entité sont suffisantes pour garantir que la surveillance nécessaire des risques et des contrôles a été effectuée tout au long de l'exercice financier.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Contrôle interne et gestion du risque (suite)

Le Conseil d'administration est chargé de l'établissement et du maintien des systèmes adéquats de contrôle interne et de gestion des risques de l'Entité concernant le processus de reporting financier. L'Entité dispose de procédures permettant d'assurer les mises à jour et à disposition de l'ensemble des documents comptables pertinents, en ce compris la présentation d'états financiers annuels et semestriels. Ces procédures incluent la nomination du Gestionnaire chargé de la tenue des registres comptables de l'Entité, indépendamment du Gestionnaire d'investissement et du Dépositaire. Le Gestionnaire a mandaté l'Agent administratif pour tenir lesdits registres comptables de l'Entité. Les états financiers annuels et semestriels de l'Entité doivent être approuvés par le Conseil d'administration de l'Entité et déposés auprès de la BCI et du LSE. Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues en Irlande, au *Companies Act* et aux dispositions de la Réglementation OPCVM. Les états financiers doivent faire l'objet d'un audit. Le rapport des Commissaires aux comptes, en ce compris les éventuelles réserves, est reproduit dans son intégralité dans le rapport annuel de l'Entité.

Activités de contrôle et de révision

Il existe des procédures conçues pour surveiller le système de contrôle interne et la gestion du risque et pour saisir et évaluer toute défaillance ou faiblesse. Dès lors que le Conseil d'administration considère qu'un cas est significatif, des procédures garantissent que les mesures nécessaires sont prises pour remédier aux anomalies.

Durant l'exercice financier considéré, le Dépositaire a rendu compte au Conseil d'administration sur une base trimestrielle.

Le Dépositaire et l'Agent administratif produisent un Rapport annuel sur le Contrôle organisationnel des services qui fournit au Gestionnaire un aperçu du cadre de contrôle adopté et appliqué par le Dépositaire et l'Agent administratif. Le Gestionnaire en fait un compte rendu annuel au Comité d'audit de l'Entité. Le Gestionnaire reçoit un rapport de l'Agent administratif sur les contrôles internes des activités administratives de l'Entité et l'Agent administratif rend compte au Conseil d'administration sur une base annuelle.

Examen d'efficacité

Le Conseil d'administration a examiné l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque (y compris les contrôles financiers, opérationnels et de conformité) conformément au Code britannique pour l'exercice financier considéré et jusqu'à la date d'approbation des états financiers. Le Conseil d'administration n'a pas connaissance de défaillances ou de faiblesses significatives du contrôle interne survenues au cours de cet examen. Si de telles défaillances ou faiblesses avaient été observées, le Conseil d'administration confirme que les mesures nécessaires auraient été prises pour y remédier.

Risques émergents

Impact des catastrophes naturelles ou d'origine humaine : épidémies

Certaines régions courent le risque d'être touchées par des catastrophes naturelles ou des phénomènes cataclysmiques. Étant donné que le développement des infrastructures, les agences de planification pour la gestion des catastrophes, les sources de secours et d'intervention en cas de catastrophe, le financement public organisé pour les urgences d'origine naturelle et les technologies d'alerte précoce de catastrophes naturelles peuvent ne pas être assez évolués et équilibrés dans certains pays, le tribut payé par une société de portefeuille individuelle ou le marché économique local dans son ensemble, suite à une catastrophe naturelle, peut être considérable. Des périodes prolongées peuvent s'écouler avant le rétablissement des services de base (communication, électricité et autres sources d'énergie) et la reprise des activités de la société de portefeuille. Les investissements des Compartiments peuvent aussi se trouver menacés en cas de catastrophe de ce type. En outre, l'ampleur des répercussions économiques futures des catastrophes naturelles peut être inconnue, retarder la capacité des Compartiments à investir dans certaines entreprises et, en fin de compte, empêcher complètement ces investissements.

Les investissements peuvent aussi souffrir de catastrophes d'origine humaine. L'annonce de catastrophes d'origine humaine peut avoir un impact négatif considérable sur la confiance générale des consommateurs, ce qui peut ensuite affecter défavorablement et de manière importante la performance des investissements du Compartiment, que ces investissements aient un lien ou non avec une telle catastrophe d'origine humaine.

Les implications potentielles de l'épidémie de Covid-19 et du conflit Russie-Ukraine qui pourraient avoir une incidence sur les activités de l'Entité sont incluses sous la section « Historique ».

Principe de continuité de l'exploitation et déclaration de viabilité

Les déclarations relatives au principe de continuité de l'exploitation et à la viabilité sont présentées dans le Rapport des Administrateurs.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rémunération

L'Entité est une société d'investissement et n'a ni employés ni Administrateurs exécutifs. Le Conseil d'administration estime que les principes de la section 5 du Code britannique relatifs à la rémunération ne s'appliquent pas à l'Entité, excepté comme indiqué ci-après, l'Entité n'ayant aucun Administrateur exécutif. Aucun Administrateur passé ou actuel n'était ni n'est éligible à bénéficier d'une retraite, et l'Entité ne leur a attribué aucune option sur action ou prime de performance de long terme. Aucune composante de la rémunération des Administrateurs n'est liée à la performance ni n'inclut d'options sur actions.

Les Administrateurs qui sont également employés du Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des honoraires d'Administrateur. Tous les autres Administrateurs perçoivent des honoraires définis dans les contrats de service avec l'Entité. Le Conseil d'administration estime que le niveau de rémunération des Administrateurs qui perçoivent des honoraires reflète correctement les durées d'engagement et les responsabilités liées à leurs fonctions. Le montant de rémunération maximal payable aux Administrateurs est déterminé par le Conseil d'administration et indiqué dans le prospectus de l'Entité.

Le niveau de rémunération du Président et de tous les Administrateurs indépendants non exécutifs reflète le temps qu'ils consacrent à cette fonction et les responsabilités qui leur sont confiées. Les termes des mandats susmentionnés prévoient une durée correspondant à celle d'un exercice financier et incluent une évaluation du temps que chaque Administrateur devrait consacrer à sa fonction. Les Administrateurs sont également tenus à tout moment de veiller à disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Les détails des autres nominations et engagements de chaque Administrateur (y compris le Président) sont consultables par le Conseil d'administration, et toutes les nouvelles nominations ou tous les nouveaux engagements importants requièrent l'approbation préalable du Gestionnaire d'investissement. Les Administrateurs qui sont des employés du groupe BlackRock ont signé des lettres de nomination incluant une évaluation de la durée d'engagement attendue de chacun d'eux. Des extraits des contrats de services de l'Entité et des lettres de nomination sont consultables sur demande et lors de chaque Assemblée générale annuelle (l'« AGA »).

Aucun conseiller en rémunération n'a été nommé par l'Entité.

Communication avec les actionnaires

L'Entité est une société d'investissement et les actionnaires investissent dans une gamme de Compartiments, entre autres, afin de développer une exposition à l'expertise du Gestionnaire d'investissement et à ses stratégies d'investissement. Compte tenu de la nature de l'Entité, il n'est ni nécessaire ni souhaitable pour le Président ni aucun autre Administrateur de débattre des stratégies d'investissement avec les actionnaires. En outre, le Gestionnaire a désigné le Gestionnaire d'investissement en qualité de distributeur ; c'est cette entité qui est chargée de gérer activement la relation entre l'Entité et ses actionnaires.

Le Conseil d'administration passe en revue les rapports mensuels sur les communications aux actionnaires et examine, en plus, les rapports relatifs à la fonction de conformité du Gestionnaire, lesquels incluent les mises à jour des plaintes d'actionnaires.

La manière dont le Conseil d'administration appréhende les opinions et les intérêts des principaux actionnaires de l'Entité, et la manière dont ces opinions et intérêts ont été pris en compte dans les discussions et les décisions du Conseil sont décrites dans la section « Implication des actionnaires ». L'Entité réexamine régulièrement les mécanismes d'implication des actionnaires afin qu'ils demeurent efficaces.

Le Conseil d'administration est tenu de convoquer l'AGA ainsi que toutes autres assemblées générales de l'Entité. Les actionnaires ont tous la possibilité de participer et de voter aux assemblées générales. Les convocations aux assemblées générales sont émises conformément aux exigences du *Companies Act* et aux dispositions de l'Acte constitutif de l'Entité et la convocation à l'assemblée générale annuelle est envoyée au moins 20 jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, et tout élément inhabituel est expliqué dans une circulaire d'information. La convocation à toutes les autres assemblées générales est envoyée au moins 14 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée. Toutes les questions d'importance présentées en assemblée générale sont traitées par voie de résolution distincte, conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité. Le nombre de votes par procuration est consigné par le président de l'assemblée générale et les résultats de chaque assemblée générale sont annoncés et mis à disposition sur le site Internet d'iShares peu après la levée de la réunion. Lorsqu'il est d'avis qu'un pourcentage important de voix a été exprimé contre une résolution lors d'une assemblée générale, le Conseil d'administration expliquera lors de l'annonce des résultats quelles sont les mesures qu'il entend adopter pour rechercher et comprendre les raisons de ce résultat.

Les assemblées générales sont organisées et dirigées par le Secrétaire général de l'Entité avec l'aide des représentants du Gestionnaire. Les questions stratégiques et l'ensemble des thématiques opérationnelles de nature importante sont déterminées par le Conseil d'administration. Si les actionnaires désirent s'impliquer relativement à la gestion de l'Entité, ils devront débattre de ces questions avec le Gestionnaire d'investissement ou le rencontrer.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Communication avec les actionnaires (suite)

Le Conseil d'administration acceptera des demandes et les Administrateurs seront individuellement à la disposition des actionnaires. L'un des Administrateurs indépendants est toujours disponible pour assister aux assemblées générales. La Présidente du Comité d'audit et le Président du Comité de nomination se tiendront à disposition pour participer aux assemblées générales et répondre aux questions, si nécessaire, tandis que l'Administrateur référent se tiendra également à disposition pour assurer la liaison avec les actionnaires, le cas échéant.

Chaque porteur d'actions de participation, présent en personne ou par procuration qui vote à main levée, a droit à une voix. Lors d'un scrutin, chaque porteur d'actions de participation présent en personne ou par procuration a droit à une voix au titre de chaque action qu'il détient. Le scrutin devra se tenir conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif.

Implication des actionnaires – déclaration au titre de la section 172 (de la Loi du Royaume-Uni sur les sociétés)

Il est important pour l'Entité d'établir des relations positives avec les actionnaires. Cette collaboration menée dans un objectif commun contribue à une réussite durable. Tout au long de l'année, le Conseil d'administration a examiné l'impact général des décisions stratégiques et opérationnelles pour les actionnaires de l'Entité. Pour développer une culture et une stratégie de réussite durable à long terme, il est crucial de s'impliquer, de mener des consultations et des actions concernant les besoins des différents actionnaires. Ces besoins sont toujours pris en compte, tout comme les conséquences de toute décision à long terme et l'importance de la réputation de l'Entité et du BlackRock Group quant au respect de normes élevées en matière d'éthique commerciale. Il n'est pas toujours possible d'offrir des résultats qui soient positifs pour l'ensemble des actionnaires, et le Conseil d'administration doit fréquemment prendre des décisions difficiles lorsqu'il s'agit de gérer les priorités concurrentes. Toutefois, notre implication sur l'ensemble des domaines permet de prendre des décisions éclairées, en tenant compte des conséquences pour les différents actionnaires. Pour permettre et garantir que les considérations des actionnaires soient au cœur de toutes les décisions d'entreprise, une grande variété de sujets concernant différents groupes d'actionnaires sont présentés et débattus régulièrement au sein du Conseil d'administration. L'Entité s'implique de différentes manières, et la présente section décrit les principaux groupes de parties prenantes, la manière dont elle interagit avec eux et la manière dont les groupes influencent la prise de décision stratégique. Cette section fournit également des exemples de décisions stratégiques clés prises au cours de l'année, et la manière dont le Conseil d'administration s'implique. La présente section constitue la déclaration au titre de la section 172(1), conformément au *Companies Act* britannique de 2006 applicable aux entreprises non britanniques qui rendent compte de leur conformité avec le Code britannique.

- Notre personnel : l'Entité n'a pas d'employés, mais encourage le maintien d'un dialogue ouvert et honnête au sein du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration fait l'objet d'une évaluation annuelle, laquelle reprend les commentaires de l'ensemble des Administrateurs concernant l'ensemble des améliorations et des perfectionnements nécessaires et donne lieu à la mise en œuvre d'un plan d'action.
- Nos actionnaires : la réussite future de l'activité passe inévitablement par le soutien et l'implication de nos actionnaires. L'activité de l'Entité dépend fondamentalement de l'actionnaire, dont les intérêts sont primordiaux dans toute prise de décision. Le Conseil d'administration a veillé à agir équitablement à l'égard des actionnaires à tout moment. Le Gestionnaire d'investissement entretient un dialogue productif et constant avec nos actionnaires, et toute réclamation importante de leur part est signalée au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a également assisté à une présentation de l'Équipe de gestion de l'expérience client aux fins d'une meilleure compréhension des besoins et du degré de satisfaction des actionnaires de l'Entité. Le Conseil d'administration s'efforce de bien cerner les attentes de ses actionnaires et de toujours agir au mieux de leurs intérêts. Nous fournissons à nos actionnaires, via notre site Internet, un accès facile aux renseignements concernant l'AGA de l'Entité, ses résultats et les informations destinées aux investisseurs. Toutes les annonces relatives à l'Entité sont disponibles à la Bourse de Londres.
- Nos prestataires de services : nous établissons de solides relations avec nos prestataires de services afin de construire des partenariats durables pour un bénéfice mutuel. La gestion quotidienne de l'Entité est déléguée au Gestionnaire, qui facilite l'implication des autres prestataires de services. En outre, les prestataires de service rendent compte régulièrement au Conseil d'administration. Celui-ci reconnaît que les relations avec les prestataires de service sont importantes pour la réussite à long terme de l'Entité.
- Autorités de régulation : nous entretenons une communication permanente avec l'Autorité de régulation irlandaise, la BCI, facilitée par le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement. Tous les engagements réglementaires sont signalés au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est régulièrement informé des évolutions juridiques et réglementaires, dont il tient compte pour envisager ses futures actions.
- Questions communautaires, environnementales et relatives aux droits de l'homme : n'ayant pas d'employés, l'Entité n'a aucune responsabilité directe sociale ou communautaire ni aucun impact sur l'environnement. Les Compartiments de l'Entité suivent ou répliquent les composants d'un Indice de référence.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Implication des actionnaires - Déclaration au titre de la section 172 (suite)

BlackRock, en tant que groupe, était membre fondateur du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (« TCFD », *Task Force on Climate-related Financial Disclosures*) du Financial Accounting Standards Board (« FASB », Comité des normes comptables et financières) et membre du Sustainability Accounting Standards Board (« SASB », Comité des normes de comptabilité durable). Le groupe est également signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations unies et a signé la déclaration de 2019 du Vatican préconisant des régimes de tarification du carbone que BlackRock juge essentiels pour lutter contre le changement climatique. BlackRock estime primordial de fournir des informations toujours plus précises et pertinentes afin de mieux appréhender l'impact des risques climatiques sur les entreprises individuelles, les secteurs et les stratégies d'investissement. Étant donné le caractère systémique du risque climatique, nous recommandons l'élaboration et la mise en œuvre de normes de communication des informations au niveau du marché. Par conséquent, BlackRock est convaincue de la nécessité d'une plus grande transparence et d'une meilleure communication sur les questions liées au climat.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

Le Conseil d'administration a établi un Comité d'audit dont les rôles et responsabilités sont détaillés ci-dessous.

Rôles et responsabilités

Les principales responsabilités du Comité d'audit couvrent notamment l'examen du contenu des états financiers intermédiaires et annuels, leur recommandation au Conseil d'administration pour approbation et l'expression d'une opinion quant à savoir si les états financiers annuels pris dans leur ensemble donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation financière, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit passe également en revue les informations présentées dans les états financiers, y compris les déclarations concernant les contrôles internes et la gestion du risque. Par ailleurs, le Comité d'audit est chargé d'approuver les honoraires d'audit des Commissaires aux comptes, d'examiner le rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels et de vérifier et se forger une opinion sur l'efficacité du processus d'audit externe et la qualité de l'audit. Parmi ses autres obligations figurent l'examen de l'adéquation de la comptabilité de l'Entité et de la présentation de l'information financière au Conseil d'administration et la manière dont il s'est acquitté de ses responsabilités.

Des mandats formels sont en place pour le Comité d'audit. Le mandat de référence du Comité d'audit est mis à la disposition des actionnaires sur demande.

Le Comité d'audit s'est réuni douze fois au cours de l'exercice financier. Ces réunions avaient pour objet d'aborder plusieurs sujets dont l'actualité de l'environnement réglementaire d'intérêt pour les états financiers de l'Entité, l'actualité des conventions comptables et les états d'avancement de l'Entité en matière d'audit. Les questions importantes étudiées par le Comité d'audit eu égard aux états financiers sont traitées ci-après et ci-contre.

États financiers

Le Comité d'audit a passé en revue les états financiers intermédiaires, les états financiers annuels et la présentation des résultats de l'audit des Commissaires aux comptes.

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers

Au cours de l'exercice financier, le Comité d'audit a étudié un certain nombre de problèmes et de domaines significatifs des risques d'audit pour les besoins du rapport annuel et des états financiers. Le Comité a examiné en amont le plan d'audit externe et a conclu que les domaines à risque de l'audit de l'Entité avaient été correctement mis en évidence dans le programme d'audit, et que des procédures appropriées avaient été mises en place afin d'obtenir des garanties raisonnables sur l'absence d'anomalies significatives. Les principaux domaines à risque mis en évidence et les solutions proposées par le Comité sont présentés dans les pages suivantes.

1. Évaluation

Le Conseil d'administration possède une structure hiérarchique applicable à la valorisation de chaque classe d'actifs de l'Entité qui détaille les sources de valorisation primaires, secondaires et tertiaires (la « Hiérarchie de valorisation »). L'Agent administratif a été désigné aux fins de valoriser chaque classe d'actifs de l'Entité. L'Agent administratif adopte à ce titre la Hiérarchie de valorisation. Au cours de l'exercice considéré, le Gestionnaire d'investissement était en charge du reporting mensuel, dans lequel toute exception à cette procédure a été mise en évidence, examinée et soumise au Conseil d'administration. Le Comité d'audit considère que les procédures mises en place par le Conseil d'administration pour surveiller l'Agent administratif et le Gestionnaire d'investissement sont adaptées et appropriées. Le Comité d'audit a discuté avec les Commissaires aux comptes des résultats des procédures d'audit de clôture d'exercice portant sur la valorisation des investissements. Aucune exception significative à la valorisation des actifs n'a été relevée durant l'exercice considéré.

2. Existence

Afin de s'assurer de l'existence des actifs de l'Entité, un rapprochement quotidien de l'ensemble des classes d'actifs est réalisé par l'Agent administratif entre ses livres et les livres distincts conservés par les contreparties, le Dépositaire et le Gestionnaire d'investissement. Durant l'exercice financier considéré, toutes exceptions importantes identifiées par ces rapprochements ont été communiquées chaque mois par le Gestionnaire d'investissement et chaque trimestre par l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Dépositaire a également remis un rapport en relation à la supervision de son réseau mondial de dépositaires délégués et de teneurs de compte-conservateurs et tous éléments exceptionnels concernant l'existence des actifs de l'Entité ont été portés à la connaissance du Comité d'audit. Le Comité d'audit considère que les procédures mises en place par le Conseil d'administration pour surveiller l'Agent administratif et le Gestionnaire d'investissement sont adaptées et appropriées. Le Comité d'audit a discuté avec les Commissaires aux comptes des résultats des procédures d'audit de clôture d'exercice portant sur l'existence des investissements. Aucune exception significative à l'existence des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Rôles et responsabilités (suite)

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers (suite)

3. Risque de contournement de la direction

Le Dépositaire et l'Agent administratif ont remis chaque année des rapports au Gestionnaire sur les contrôles en place afin de minimiser le risque de contournement de la direction. En outre, le Gestionnaire a passé en revue la Déclaration sur le Contrôle organisationnel des services (la « SOC1 ») préparée par le Dépositaire et l'Agent administratif pour vérifier que les procédures de contrôle concernées étaient en place afin de minimiser le risque de contournement de la direction. La SOC1 du Gestionnaire d'investissement est également présentée annuellement pour examen. Toutes les exceptions identifiées ont été signalées au Comité d'audit pour examen plus poussé. Aucune exception significative concernant le risque de contournement de la direction n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

L'établissement et l'audit des états financiers constituent un processus exhaustif nécessitant la contribution de plusieurs personnes. Suite à l'adoption du Code britannique par l'Entité, le Conseil d'administration a demandé au Comité d'audit d'indiquer s'il considère que les états financiers, pris dans leur ensemble, sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance, le modèle de gestion et la stratégie de l'Entité. Pour ce faire, le Comité d'audit a tenu compte de ce qui suit :

- les examens complets réalisés à différents niveaux du processus de production des états financiers par le Gestionnaire et l'Agent administratif ;
- l'examen complet également réalisé durant le processus de production par le Gestionnaire d'investissement ;
- l'examen complet réalisé par le Comité d'audit visant à garantir l'homogénéité, l'équilibre global et une communication adéquate ;
- les contrôles en place au niveau du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire, destinés à garantir l'exhaustivité et l'exactitude des dossiers financiers de l'Entité et de la sécurité de ses actifs ;
- l'existence de rapports de contrôle SOC1 satisfaisants, analysant l'efficacité des contrôles internes du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire ; et
- l'identification et la résolution dans les délais de tous les risques significatifs d'audit, erreurs des processus ou failles dans les contrôles susceptibles d'avoir impacté la VL de l'Entité et les livres comptables et l'identification et la résolution efficace de problèmes dans les domaines comptables.

En conséquence des travaux réalisés, le Comité d'audit a conclu que les états financiers pour l'exercice financier clos le 31 octobre 2022, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit a communiqué ses conclusions au Conseil d'administration et lui a présenté les états financiers pour approbation. Les conclusions du Conseil d'administration à cet égard figurent dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs.

Commissaires aux comptes

Afin de juger de l'efficacité de l'audit externe, les membres du Comité d'audit travaillent en étroite collaboration avec le Gestionnaire d'investissement et le Gestionnaire pour parvenir à une connaissance approfondie de la progression et de l'efficacité de l'audit externe.

Les parties impliquées, notamment le partenaire d'audit et l'équipe d'audit, sont invitées à transmettre leurs commentaires et remarques sur la procédure d'audit et les rôles du Gestionnaire d'investissement et du Gestionnaire. Les Commissaires aux comptes sont invités à assister aux réunions du Comité d'audit au cours desquelles les états financiers annuels sont examinés.

Deloitte Ireland LLP (« Deloitte ») a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 12 avril 2019 et une rotation de la société chargée de l'audit principale a lieu tous les cinq ans de manière à en garantir l'indépendance. Afin de parvenir à une conclusion sur l'indépendance des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit juge si leurs compétences et expériences en font un prestataire adéquat de services hors audit et si des mesures de protection sont en place pour veiller à ce que rien ne menace leur objectivité et leur indépendance dans la réalisation de l'audit externe issu de la prestation de ces services. Les frais relatifs aux services d'audit externe et d'assurance sont communiqués à la Note 18 des états financiers de l'Entité.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)

Chaque année, les Commissaires aux comptes passent en revue l'indépendance de leur relation avec l'Entité et communiquent leurs résultats au Conseil d'administration. Le Comité d'audit reçoit également des informations concernant les politiques et les procédures visant au maintien de l'indépendance et à la surveillance de la conformité aux exigences pertinentes des Commissaires aux comptes de l'Entité, en ce compris des informations sur la rotation des partenaires de l'audit externe et du personnel, des renseignements sur toute relation entre la société d'audit externe et son personnel et l'Entité, ainsi qu'une confirmation globale des Commissaires aux comptes concernant leur indépendance et objectivité.

Compte tenu des vérifications effectuées, le Comité d'audit a conclu que Deloitte est, en sa qualité de Commissaires aux comptes, indépendante de l'Entité. Le Comité d'audit a réalisé un examen sur l'indépendance des Commissaires aux comptes et dispose d'une politique d'approbation préalable de l'engagement des Commissaires aux comptes en faveur de services autres que des services d'audit.

Audit interne

La gestion et l'administration de l'Entité étant déléguées au Gestionnaire, au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire, le Conseil d'administration estime qu'il n'est pas nécessaire de doter l'Entité d'une fonction d'audit interne propre.

Efficacité du Comité d'audit

La performance du Comité d'audit sera révisée au moins une fois par an. L'évaluation du Comité d'audit pour 2021 s'est tenue sans qu'aucune problématique significative ne soit identifiée.

Deirdre Somers

Présidente du Comité d'audit

27 février 2023

iSHARES II PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs

Les Administrateurs sont responsables de la préparation du rapport annuel et des états financiers audités conformément à la législation irlandaise applicable, la Norme d'information financière FRS 102, « La Norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande » établie par le Financial Reporting Council, le *Companies Act* irlandais (tel qu'amendé), la Réglementation OPCVM et les Règles de cotation du London Stock Exchange (« LSE »).

En vertu du droit irlandais, les Administrateurs ne sauraient approuver les états financiers audités sous réserve qu'ils répondent à l'obligation de donner une image exacte et fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de l'Entité à la clôture de l'exercice financier, ainsi que de la situation bénéficiaire de l'Entité au titre de l'exercice.

Lors de la préparation de ces états financiers, les Administrateurs sont tenus :

- de sélectionner des conventions comptables adaptées et de les appliquer de manière systématique ;
- de présenter des jugements et estimations raisonnables et prudents ;
- d'indiquer si les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables en vigueur et de définir les normes en question, tout écart important par rapport auxdites normes étant publié et expliqué dans les notes aux états financiers ; et
- d'établir les états financiers en appliquant le principe de continuité de l'exploitation, à moins qu'il soit inapproprié de présumer que l'Entité poursuivra ses activités.

Les Administrateurs confirment qu'ils se sont conformés aux conditions susvisées lors de la préparation des états financiers audités.

Les Administrateurs sont responsables de la tenue de registres comptables appropriés qui soient suffisants pour :

- correctement enregistrer et justifier les transactions de l'Entité ;
- permettre de déterminer, à tout moment et avec une précision raisonnable, les actifs, les passifs, la situation financière ainsi que les profits et pertes de l'Entité ; et
- permettre aux Administrateurs de garantir que les états financiers et le Rapport des Administrateurs soient conformes au *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et que lesdits états financiers puissent faire l'objet d'un audit.

Les mesures adoptées par les Administrateurs pour assurer le respect de l'obligation faite à l'Entité de tenir des registres comptables correspondent à la nomination de BlackRock Asset Management Ireland Limited qui a désigné State Street Fund Services (Ireland) Limited aux fins de tenir des registres comptables appropriés. En conséquence, les registres comptables sont conservés à l'adresse suivante pour le compte de l'Agent administratif :

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

Les Administrateurs sont également responsables de la sauvegarde des actifs de l'Entité afin de prévenir et de détecter les fraudes et autres irrégularités. Les Administrateurs ont confié la conservation des actifs de l'Entité au Dépositaire conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité. À ce titre, les Administrateurs ont nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited en tant que Dépositaire de ses actifs en vertu des dispositions prévues par le Contrat de Dépositaire. L'adresse à laquelle l'activité est exercée est la suivante :

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

Les états financiers audités sont publiés sur le site Internet suivant : www.iShares.com. Les Administrateurs, ainsi que le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement, auront la responsabilité du suivi et de l'intégrité des informations financières publiées sur ce site Internet. La législation de la République d'Irlande applicable à la préparation et à la diffusion des états financiers est susceptible de différer des législations en vigueur dans d'autres juridictions.

iSHARES II PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

Le Code britannique exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers audités sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et qu'ils fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance de l'Entité, ainsi que son modèle économique et sa stratégie. Afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet, les Administrateurs ont demandé au Comité d'audit d'estimer s'il considère que les états financiers remplissent ces exigences. Le processus qui a permis au Comité d'audit de parvenir à ces conclusions est présenté dans le rapport du Comité d'audit. Suite à un examen exhaustif, les Administrateurs ont conclu que les états financiers de l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la position, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

Déclaration de conformité des Administrateurs

Conformément à l'article 225 du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), les Administrateurs reconnaissent qu'il leur incombe d'assurer la conformité de l'Entité vis-à-vis de ses obligations et confirment que :

1. une politique de conformité a été préparée pour définir les procédures de l'Entité (qui, de l'avis des Administrateurs, sont appropriées pour l'Entité) visant à garantir le respect des obligations correspondantes de la part de l'Entité ;
2. une structure adaptée et conçue, de l'avis des Administrateurs, pour garantir que l'Entité respecte concrètement les obligations qui lui incombent, a été mise en place ; et
3. une procédure de révision annuelle est en place aux fins d'examiner les obligations correspondantes de l'Entité et de veiller à ce qu'une structure existe pour garantir le respect de ces obligations.

Résultats et dividendes

Les résultats et dividendes de l'Entité pour l'exercice financier sont présentés dans le compte de résultat.

Le Gestionnaire a soumis une demande qui a été approuvée pour l'application du statut de « Fonds déclarant » (« Reporting Fund ») à certaines catégories d'actions en vertu de l'Instrument statutaire 2009/3001 (*The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009*, la législation fiscale du Royaume-Uni régissant les fonds offshore de 2009). Une liste des catégories d'actions ayant actuellement le statut de « fonds déclarant » est disponible à l'adresse <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Évaluation de l'activité et évolutions futures

Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Compartiment, tels que décrits dans le prospectus de l'Entité, sont formulés par les Administrateurs au moment de la création du Compartiment. Les investisseurs d'un Compartiment doivent être des investisseurs éclairés ayant obtenu des conseils professionnels, être capables de supporter le risque de capital et de revenu encouru et envisager l'investissement dans un Compartiment comme un placement sur le moyen à long terme. Une description du Compartiment, une analyse de sa performance et une analyse de marché figurent à la section « Historique » et dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. L'analyse de performance comporte des informations sur l'écart de suivi et l'écart de performance qui sont des indicateurs clés de la qualité de la gestion du Compartiment par rapport à ses indices de référence.

Une évaluation des implications potentielles du conflit russo-ukrainien, qui pourrait affecter les activités de l'Entité, est incluse dans la Déclaration du Président. Une évaluation des implications potentielles de l'épidémie de Covid-19, qui pourraient affecter les activités de l'Entité, est incluse dans la section « Historique » ainsi que dans la note consacrée aux risques financiers.

Objectifs et politiques de gestion des risques

Les risques auxquels l'Entité est exposée concernent les instruments financiers qu'elle détient et sont décrits dans la section « Risques financiers » des états financiers. La déclaration de gouvernance d'entreprise de l'Entité est présentée dans la section « Gouvernance » des états financiers.

Événements postérieurs à la date de clôture de l'exercice financier

Les événements subséquents qui se sont produits depuis la date de clôture sont présentés dans la note 19 aux états financiers de l'Entité.

Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022, autres que celles publiées dans la note sur les transactions avec les parties liées, figurant dans les états financiers de l'Entité.

iSHARES II PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général (suite)

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les obligations de l'Entité pendant ou à la fin de l'exercice financier (2021 : néant).

Aucun Administrateur n'a détenu, à un quelconque moment de l'exercice financier, un intérêt matériel dans un quelconque contrat significatif relatif aux activités de l'Entité réalisées au cours ou à la fin de l'exercice financier (2021 : néant).

L'ensemble des transactions avec les parties liées sont indiquées dans la Note 16 des états financiers de l'Entité.

Continuité de l'exploitation

Les états financiers de l'Entité ont été préparés sur le principe de la continuité de l'exploitation. L'Entité est en mesure de s'acquitter de l'ensemble de ses passifs à partir de ses actifs. La performance, le potentiel commercial et les risques du Compartiment sont passés en revue régulièrement durant l'exercice financier. En conséquence, les Administrateurs estiment que l'Entité conservera son existence opérationnelle dans un futur proche et qu'elle est financièrement solide. Les Administrateurs se satisfont du fait que lors de l'approbation des états financiers, il est approprié d'adopter le principe de la continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers de l'Entité.

Déclaration de viabilité

Le Code britannique intègre une disposition pour les entreprises afin d'inclure une « Déclaration de viabilité » adressée aux actionnaires dont le dessein est de fournir une évaluation tant approfondie qu'élargie de la solvabilité et de la liquidité à long terme. Le Code britannique ne définit pas l'expression « long terme », mais prévoit que la période soit supérieure à 12 mois et que chaque entreprise choisisse une période financière appropriée à la nature spécifique de ses activités. Les Administrateurs ont procédé à cette analyse pour la période financière allant jusqu'à l'AGA de 2025, à savoir une période de trois ans à compter de la date d'approbation du présent rapport annuel par les Actionnaires. Les Administrateurs considèrent que trois exercices constituent une période financière adaptée pour évaluer les perspectives de l'Entité, étant donné qu'ils n'anticipent pas de modification significative des principaux risques de l'Entité ni de la pertinence des contrôles qui visent à les réduire au cours de cette période. En outre, les Administrateurs n'envisagent aucune modification de l'objectif de l'Entité, tel que stipulé à la section « Historique » du rapport annuel et des états financiers audités, ni aucun autre événement susceptible d'empêcher la poursuite de l'exploitation de l'Entité sur la période financière étant donné que les actifs de l'Entité sont suffisamment liquides et que l'Entité prévoit de poursuivre ses activités en tant que société d'investissement. Cette période comptable a été choisie, car une période comptable supérieure à trois exercices fait naître un degré d'incertitude sur l'avenir et les Administrateurs sont d'avis qu'une Déclaration de viabilité ne saurait être réalisée de manière valable. Pour procéder à cette évaluation, les Administrateurs ont tenu compte des facteurs suivants :

- les principaux risques de l'Entité, décrits dans la section « Risques financiers » des états financiers ;
- la pertinence dans le temps des objectifs de l'Entité dans l'environnement actuel ; et
- le niveau de demande des investisseurs pour les Compartiments proposés par l'Entité.

Le Conseil d'administration a également tenu compte de différentes mesures financières lors de son évaluation, incluant :

- le niveau des frais courants, tant actuels qu'historiques ;
- le niveau de l'activité d'investissement, tant actuelle qu'historique ;
- le niveau de revenu généré ; et
- la liquidité, l'écart de suivi et l'écart de performance de chaque Compartiment.

iSHARES II PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de viabilité (suite)

Le Conseil d'administration a conclu que l'Entité aurait la capacité de répondre à ses coûts d'exploitation courants lorsqu'ils parviennent à échéance du fait :

- d'une offre de produits divers qui répond aux besoins des investisseurs ; et
- de frais généraux qui comportent un faible pourcentage des actifs nets.

Compte tenu des résultats de leur analyse, les Administrateurs prévoient de manière raisonnable que l'Entité sera en mesure de poursuivre son exploitation et d'honorer ses engagements à échéance sur la période financière évaluée.

Commissaires aux comptes

Pour autant que le Conseil d'administration le sache, il n'existe pas d'informations d'audit pertinentes dont les Commissaires aux comptes de l'Entité n'ont connaissance. Les Administrateurs ont pris toutes les mesures devant être adoptées dans le cadre de leurs fonctions, afin que toutes les informations d'audit pertinentes leur soient soumises et d'établir que les Commissaires aux comptes de l'Entité ont connaissance de ces informations.

Deloitte a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 12 avril 2019 et a expressément manifesté sa volonté de poursuivre son mandat en tant que commissaires aux comptes indépendants de l'Entité. Les Administrateurs recommandent le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes conformément à la section 383 du *Companies Act*.

Au nom du Conseil d'administration

Deirdre Somers
Administratrice

27 février 2023

Padraig Kenny
Administratrice

27 février 2023

iSHARES II PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

En notre qualité de Dépositaire de l'Entité, nous avons étudié la gestion des activités de BlackRock Asset Management Ireland Limited en tant que Gestionnaire de iShares II plc (l'« Entité ») ainsi que la gestion des activités de l'Entité en tant que telle pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022.

Le présent rapport, y compris l'avis qu'il contient, a été préparé à la seule attention des actionnaires de l'Entité, conformément au Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM, à l'exclusion de toute autre fin. En exprimant cette opinion, nous nous exonérons de toute responsabilité pour tout autre objet ou envers toute autre personne à qui ce rapport est présenté.

Responsabilités du Dépositaire

Nos obligations et responsabilités figurent dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM. L'une de ces responsabilités consiste à enquêter sur la conduite du Gestionnaire et de l'Entité lors de chaque exercice comptable et d'en informer les actionnaires.

Notre rapport doit établir si, au cours de ladite période et selon nous, la gestion de l'Entité a été conforme aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité (l'« Acte constitutif ») et par la Réglementation OPCVM. Il relève de la responsabilité générale du Gestionnaire et de l'Entité de se conformer à ces dispositions. Dans le cas où le Gestionnaire ou l'Entité n'auraient pas satisfait aux exigences légales, nous sommes tenus, en qualité de Dépositaire, d'en établir les raisons et de définir les mesures adoptées pour rectifier la situation.

Fondement de l'opinion du Dépositaire

Le Dépositaire mène les révisions qu'il considère raisonnablement nécessaires pour honorer ses obligations, telles que définies dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM et afin de garantir que, à tous égards significatifs, l'Entité a été gérée :

- (i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt, prévues par les dispositions de l'Acte constitutif et de la Réglementation OPCVM de l'Entité ; et
- (ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de l'Entité et aux réglementations correspondantes.

Opinion

À notre avis, l'Entité a, au cours de l'exercice financier, été gérée à tous égards significatifs :

- (i) conformément aux restrictions imposées aux capacités d'investissement et d'emprunt de l'Entité par l'Acte constitutif, par la Réglementation OPCVM ainsi que par la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale ») ; et
- (ii) par ailleurs, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, de la Réglementation OPCVM et de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

Au nom et pour le compte de

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

27 février 2023

Rapport des commissaires aux comptes aux actionnaires

d'iShares II PLC

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion sur les états financiers d'iShares II PLC (l'« entité »)

Il est de notre avis que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de l'entité pour l'exercice annuel clôturé au 31 octobre 2022 ainsi que du rendement de l'exercice considéré ; et
- ont été dûment préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière, à la réglementation en vigueur et, en particulier, aux dispositions du *Companies Act* de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

- le compte de résultat ;
- l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables ;
- le bilan ; et
- les notes y afférentes 1 à 20, qui contiennent une synthèse des principales conventions comptables telles que stipulées à la note 2.

Le cadre de présentation de l'information financière appliqué lors de la préparation des états financiers, est composé du *Companies Act* de 2014 et de la Norme FRS 102 « Norme de reporting financier applicable au R.-U. et en République d'Irlande » publiée par le Financial Reporting Council (le « cadre de présentation de l'information financière »).

La réglementation en vigueur appliquée lors de cette préparation se compose de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 ainsi que de la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (la « Réglementation applicable »).

Fondement de notre opinion

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (Irlande) [*International Standards on Auditing (Ireland)*], (« *ISAs (Ireland)* ») et au droit applicable. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites ci-dessous dans la partie de notre rapport intitulée « *Responsabilités des Commissaires aux comptes concernant l'audit des états financiers* ».

Nous sommes indépendants de l'entité conformément aux prescriptions déontologiques applicables à notre audit des états financiers en Irlande, parmi lesquelles la norme déontologique promulguée par l'Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) applicable aux entités d'intérêt public, et nous avons satisfait à nos autres responsabilités déontologiques conformément à ces exigences.

Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants pertinents pour fonder notre opinion.

Récapitulatif de notre approche d'audit

Points clés de l'audit	Les points clés de l'audit que nous avons identifiés lors de l'exercice considéré sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat • Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Importance relative	L'importance relative que nous avons utilisée pour l'exercice considéré a été fixée à 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment.

Périmètre	L'entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, est organisée sous la forme d'une société anonyme de type <i>public limited company</i> de droit irlandais régie par le <i>Companies Act</i> de 2014. L'entité a délégué certaines fonctions et responsabilités d'administration quotidienne de l'entité à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité.
Changements importants dans notre approche	Il n'y a pas eu de changements significatifs dans notre approche par rapport à l'année précédente.

Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation

Lors de l'audit des états financiers, nous avons conclu que le principe comptable de la continuité d'exploitation utilisé par les Administrateurs lors de la préparation des états financiers est approprié.

Notre évaluation de l'examen conduit par les Administrateurs quant à la capacité de l'entité à continuer d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation comprenait les travaux décrits ci-dessous :

- Dans le cadre de nos procédures d'évaluation du risque, nous avons veillé à bien comprendre le fonctionnement des contrôles mis en place eu égard à la continuité d'exploitation.
- Nous avons remis en question le caractère raisonnable des hypothèses clés appliquées par les Administrateurs dans leur évaluation.
- Nous avons échangé avec la direction sur les résultats de cette évaluation, les futurs plans de l'entité et leur faisabilité.
- Nous avons examiné l'ensemble des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration tenues au cours de la période jusqu'à la date d'approbation des états financiers dans le but de relever toute indication de discussions et/ou de décisions susceptibles d'influencer la capacité de l'entité à poursuivre son activité.
- Nous avons revu l'activité d'investissement du capital et les variations de la valeur liquidative survenues après la clôture de l'exercice financier.
- Nous avons examiné le caractère adéquat des informations communiquées dans les états financiers eu égard à la question de la continuité d'exploitation.

Au cours de nos travaux, nous n'avons pas identifié d'incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son activité pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers a été autorisée.




Concernant le rapport détaillant la manière dont le Groupe a appliqué le Code britannique de gouvernance d'entreprise, nous n'avons pas de remarques significatives à faire eu égard à la déclaration des Administrateurs portant sur le caractère approprié de leur décision d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation, incluse dans les états financiers.

Nos responsabilités ainsi que celles des Administrateurs eu égard à la question de la continuité d'exploitation sont décrites dans les sections pertinentes de ce rapport.

Points clés de l'audit

Les points clés de l'audit sont les sujets qui, de notre avis professionnel, étaient les plus importants dans le cadre de l'audit des états financiers de l'exercice financier en cours et qui incluent les risques les plus substantiels d'anomalie significative évalués (qu'elle soit de nature intentionnelle ou non) que nous avons identifiés, en ce compris ceux qui ont eu l'incidence la plus forte sur la stratégie d'audit globale, l'affectation des ressources dans le cadre de l'audit et l'orientation des efforts de notre équipe chargée de la mission d'audit.

Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble, et en établissant notre opinion y relativement, et nous n'émettons pas d'opinion séparée sur ces questions.

Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 78 966 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 79 722 millions d'EUR. L'évaluation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit car ils représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Des méthodologies d'évaluation inappropriées ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives.</p> <p>Veuillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p> 	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; • Nous avons valorisé de manière indépendante les actions, obligations, droits et contrats à terme standardisés en nous appuyant sur des sources de données de marché indépendantes. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et • Nous avons évalué de manière indépendante les contrats de change à terme en obtenant des cours à terme auprès de fournisseurs tiers, et en comparant ces cours aux cours à terme enregistrés dans le portefeuille d'investissement.
Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 78 966 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 79 722 millions d'EUR. L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est indispensable pour s'assurer que les états financiers sont exempts d'erreurs importantes.</p> <p>Veuillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p>	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; et • Nous avons obtenu la confirmation indépendante du dépositaire et des contreparties en fin d'exercice, et avons approuvé les montants détenus dans le portefeuille d'investissement.

Nos procédures d'audit relatives à ces points ont été conçues dans le contexte de notre contrôle légal des états financiers dans leur ensemble, et non pour exprimer une opinion sur des comptes ou publications individuels. Notre opinion sur les états financiers reste inchangée au regard de l'un quelconque des risques susmentionnés, et nous n'exprimons aucune opinion sur ces points individuels.

Notre application de l'importance relative

Nous définissons l'importance relative comme l'ampleur de toute anomalie susceptible de modifier ou d'influencer les décisions économiques prises par une personne raisonnablement bien informée sur la base des états financiers. Nous utilisons la notion d'importance relative à la fois pour planifier le périmètre de notre audit et pour évaluer les résultats de notre travail.

Nous avons déterminé que l'importance relative représentait 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment. Nous avons considéré que l'actif net moyen constituait le critère essentiel pour établir l'importance relative, le principal objectif de chaque Compartiment étant d'offrir

un rendement total aux investisseurs. Nous avons tenu compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs, parmi lesquels la compréhension de l'entité et de son environnement, l'historique des erreurs, la complexité de l'entité et la fiabilité de l'environnement de contrôle.

Nous avons établi le caractère significatif de la performance à un niveau inférieur à l'importance relative et ce, afin de réduire la probabilité que, dans l'ensemble, les inexactitudes non corrigées et omises n'excèdent l'importance relative pour les états financiers en tant que tout. Le caractère significatif de la performance a été fixé à 90 % de l'importance relative pour l'audit 2022 (2021 : 90 %). Pour déterminer le caractère significatif de la performance, nous avons analysé les facteurs suivants :

- notre compréhension de l'entité et du secteur dans lequel elle exerce ;
- la qualité de l'environnement de contrôle et si nous pouvions nous fier aux contrôles ;
- l'évaluation des risques d'inexactitudes significatives, dont les risques de fraude ; et
- la nature, le volume et l'ampleur des inexactitudes (le cas échéant) identifiées dans l'audit en cours et l'audit précédent.

Nous avons convenu avec le Comité d'audit de lui signaler tout écart d'audit représentant plus de 10 % d'importance relative, ainsi que tout écart en deçà de ce seuil qui, de notre avis, mériterait d'être signalé pour motifs d'ordre qualitatif. Nous signalons également au Comité d'audit les questions de publication que nous avons relevées lors de l'évaluation de la présentation générale des états financiers.

Présentation du périmètre de notre audit

Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité. L'entité est constituée comme une société d'investissement à capital variable de droit irlandais et est organisée sous la forme d'une société anonyme de type *public limited company* de droit irlandais régie par le *Companies Act* de 2014. L'entité est agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») en tant qu'OPCVM (Organisme de placement en valeurs mobilières), conformément à la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement en valeurs mobilières) de 2011. L'entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples avec une responsabilité séparée entre chaque Compartiment. Nous évaluons séparément les risques associés à chaque Compartiment. Nous avons mené notre audit sur la base des livres et registres comptables tenus par l'agent administratif State Street Fund Services (Ireland) Limited sis 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande.

Autres informations

Les autres informations comprennent les informations figurant dans le rapport annuel et les états financiers audités, autres que les états financiers et notre rapport de commissaires aux comptes. Les administrateurs sont responsables des autres informations présentées dans le Rapport annuel ainsi que dans les états financiers audités.

Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les autres informations et, sauf si cela est expressément indiqué dans notre rapport, nous n'exprimons aucune conclusion à leur propos.

Notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à évaluer si les autres informations présentent des incohérences majeures par rapport aux états financiers ou aux informations que nous avons obtenues lors de l'audit ou bien si elles semblent comporter des anomalies significatives. Si nous identifions des incohérences majeures ou des anomalies significatives apparentes, nous sommes tenus de déterminer s'il s'agit d'anomalies significatives dans les états financiers ou dans les autres informations. Si, sur la base du travail que nous avons réalisé, nous concluons que ces autres informations contiennent des anomalies significatives, nous avons l'obligation de le signaler.

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.

Responsabilités des Administrateurs

Comme cela est expliqué plus en détail dans la Déclaration de responsabilité des administrateurs, les Administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers, et ils sont tenus de vérifier que ces derniers donnent une image fidèle et exacte et qu'ils sont par ailleurs conformes au *Companies Act* de 2014. Ils sont également responsables de tout contrôle qu'ils estiment nécessaire à la préparation d'états financiers exempts de toute anomalie significative qui résulterait d'une fraude ou d'une erreur.

Lors de la préparation des états financiers, les Administrateurs sont responsables de l'évaluation de la capacité de l'entité à exercer ses activités sur le principe de la continuité de l'exploitation en publiant, le cas échéant, les faits relatifs au principe de la continuité de l'exploitation et de l'application du principe comptable de la continuité d'exploitation, à moins que les Administrateurs n'envisagent soit de liquider l'entité, soit de cesser les opérations ou qu'ils n'aient d'autre alternative réaliste que d'y procéder.

Responsabilités des commissaires aux comptes concernant l'audit des états financiers

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont dans leur ensemble exempts d'anomalie significative résultant d'une erreur ou d'une fraude, et à émettre un rapport des commissaires aux comptes qui contienne notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un haut niveau d'assurance, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux ISA (Irlande) détectera dans tous les cas une anomalie significative, le cas échéant. Les anomalies peuvent être de nature intentionnelle ou non et sont considérées comme significatives si, au cas par cas ou dans leur ensemble, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influencent les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base des présents états financiers.

Une description plus détaillée de nos missions concernant l'audit des états financiers est disponible sur le site Web de l'IAASA :

http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Cette description fait partie intégrante de notre rapport d'audit.

Mesure dans laquelle l'audit était jugé propre à détecter des irrégularités, fraude incluse

Les irrégularités, fraude incluse, sont des cas de non-respect des lois et réglementations. Nous concevons des procédures conformément à nos missions, décrites ci-dessus, afin de déceler les inexactitudes significatives connexes aux irrégularités, fraude incluse. La mesure dans laquelle nos procédures sont propres à détecter les erreurs, fraude incluse, est détaillée ci-après.

Identification et évaluation des risques potentiels liés aux irrégularités

Aux fins d'identifier et d'évaluer les risques d'inexactitudes significatives en matière d'irrégularités, incluant fraude et non-respect des lois et règlements, nous avons tenu compte des éléments suivants, à savoir :

- de la nature de l'industrie et de l'environnement de contrôle de l'entreprise,
- des documents de la société sur ses politiques et procédures en matière de fraude et de respect des lois et règlements ;
- des résultats de nos recherches auprès de la direction et du comité d'audit concernant leur propre processus d'identification et d'évaluation des risques d'irrégularités ;
- de toute question que nous avons identifiée après obtention et examen des documents de la société sur ses politiques et procédures concernant :
 - l'identification, l'évaluation et le respect des lois et règlements et s'ils avaient connaissance de cas de non-conformité ;
 - la détection et la réponse apportée aux risques de fraude et s'ils ont connaissance de toute fraude réelle, suspectée ou alléguée ;
 - les contrôles internes établis pour atténuer les risques de fraude ou de non-respect des lois et règlements ;
- des sujets discutés entre l'équipe en charge de la mission d'audit et les spécialistes internes concernés, y compris concernant comment et où la fraude pourrait intervenir dans les états financiers ainsi que les indicateurs potentiels de fraude.

À la suite de ces procédures, nous avons examiné les possibilités et les incitations de fraude qui peuvent exister au sein de l'organisation, et identifié le principal potentiel de fraude dans la comptabilisation des revenus afférents aux plus-values et moins-values latentes. De même que pour tous les audits réalisés sous le régime des normes ISA (Irlande), nous sommes tenus de suivre des procédures spécifiques pour répondre au risque de contournement des contrôles par la direction.

Nous avons également appréhendé le cadre juridique et réglementaire dans lequel la société opère, en nous concentrant sur les dispositions de ces lois et règlements qui ont eu un effet direct pour déterminer les montants et les informations d'importance qui sont communiqués dans les états financiers. Les lois et réglementations clés que nous avons prises en compte dans ce contexte incluent le Companies Act de 2014, les règles de cotation de la Bourse et les exigences OPCVM.

En outre, nous avons tenu compte des dispositions d'autres lois et règlements qui n'ont pas d'incidence directe sur les états financiers, mais dont le respect peut s'avérer fondamental quant à la capacité de l'entreprise à fonctionner ou à éviter une sanction importante.

Commentaires sur l'audit des risques identifiés

Suite à l'exécution des procédures qui précèdent, nous n'avons pas identifié de point clé en matière de risque potentiel de fraude ou de non-respect des lois et règlements.

Nos procédures de réponse aux risques identifiés incluent :

- d'examiner les informations communiquées dans les états financiers et de vérifier les documents justificatifs, afin d'évaluer la conformité aux dispositions des lois et réglementations pertinentes définies comme ayant un effet direct sur les états financiers ;
- de s'informer des litiges et réclamations existants et potentiels auprès de la direction, du comité d'audit et du conseiller juridique ;
- d'appliquer des procédures analytiques pour identifier toute relation inhabituelle ou inattendue qui pourrait indiquer des risques d'anomalies significatives de nature intentionnelle ;
- de prendre connaissance des procès-verbaux de réunion des chargés de la gouvernance ; et
- concernant le traitement du risque de fraude via le contournement des contrôles par la direction, de tester le caractère approprié des écritures comptables et autres ajustements ; d'évaluer si les jugements portés lors de la réalisation des estimations comptables sont indicatifs d'une potentielle partialité ; et d'évaluer la justification opérationnelle de toutes transactions significatives qui sont inhabituelles ou sortent du cadre des activités courantes.

Nous avons également communiqué les lois et règlements pertinents identifiés ainsi que les risques de fraude potentiels à tous les membres de l'équipe de mission, incluant les spécialistes internes, et sommes restés attentifs à toute indication de fraude ou de non-respect des lois et règlements tout au long de l'audit.

Rapport sur les autres exigences légales et réglementaires

Opinion sur les autres questions prescrites par le *Companies Act* de 2014

Sur la seule base du travail mené lors de notre mission d'audit, nous déclarons que :

- Nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications jugées nécessaires à la réalisation de notre audit.
- À notre avis, les registres comptables de l'entité sont suffisants pour permettre un audit immédiat et approfondi des états financiers.
- Les états financiers sont conformes aux registres comptables.
- À notre avis, les informations présentées dans le rapport des Administrateurs sont cohérentes avec les états financiers, et le rapport des Administrateurs a été préparé en accord avec le *Companies Act* de 2014.

Déclaration de gouvernance d'entreprise requise par le *Companies Act* de 2014

En ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise aux pages 23 à 33, nous déclarons ce qui suit :

- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise en vertu des alinéas 2(c) de la Section 1373 du *Companies Act* de 2014 sont cohérentes par rapport aux états financiers statutaires de l'entité pour l'exercice considéré, et ces informations ont été préparées conformément au *Companies Act* de 2014. Sur la base de notre connaissance et de notre compréhension de l'entité et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative importante parmi ces informations.
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, la Déclaration de gouvernance d'entreprise contient les informations requises en vertu de l'article 6(2) du règlement de l'Union européenne (Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) de 2017 (tel qu'amendé) ; et
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations requises en vertu de l'article 1373(2), alinéas (a), (b), (e) et (f) du *Companies Act* de 2014 figurent dans la déclaration de gouvernance d'entreprise.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

Les Règles de cotation ou les ISA (Irlande) nous imposent d'examiner la déclaration des Administrateurs relative à la continuité d'exploitation de l'entité, à sa viabilité à long terme, et à la partie de la Déclaration de gouvernance d'entreprise concernant la conformité du groupe quant aux dispositions du Code britannique de gouvernance d'entreprise.

À la lumière des travaux que nous avons menés, nous avons conclu que chacun des éléments de la Déclaration de gouvernance d'entreprise décrits ci-après était fondamentalement cohérent avec les états financiers et les renseignements obtenus au cours de notre audit, à savoir :

- la déclaration des Administrateurs en page 39 quant au caractère approprié de l'adoption du principe comptable de la continuité d'exploitation et des incertitudes significatives identifiées ;
- les explications fournies par les Administrateurs en page 38 quant aux perspectives de l'entité, à la période couverte par cette évaluation et au caractère approprié de la période d'évaluation choisie ;
- la déclaration des administrateurs en page 38 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation selon laquelle le conseil d'administration atteste avoir conduit une rigoureuse évaluation des risques émergents et principaux auxquels l'Entité se trouve confrontée et des informations publiées dans le rapport annuel qui décrivent les principaux risques et les procédures en place pour identifier les risques émergents et expliquent la manière dont ceux-ci sont gérés ou atténués, publiées en pages 26 à 28 ;
- la section du rapport annuel en pages 29 à 30 qui décrit l'examen mené pour évaluer le niveau d'efficacité de la gestion des risques et des systèmes de contrôle internes ; et
- la section aux pages 34 à 36 qui présente les travaux effectués par le comité d'audit.

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

Sur la base des informations et de la compréhension de l'entité et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons pas identifié d'anomalie significative quelconque dans le rapport des Administrateurs.

Nous n'avons aucun élément particulier à signaler eu égard aux dispositions du *Companies Act* de 2014 qui exigent de vous soumettre un rapport si, d'après nous, la rémunération et les opérations des Administrateurs n'ont pas été divulguées conformément à la loi.

Autres éléments que nous sommes tenus de couvrir

Nous avons été mandatés par les administrateurs en date du 12 avril 2019 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période clôturée le 31 octobre 2019 ainsi que les périodes financières postérieures. La période d'activité totale ininterrompue, y compris les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 4 ans, couvrant les exercices clôturés du 31 octobre 2019 au 31 octobre 2022.

Nous n'avons pas offert de services en dehors du périmètre de notre audit, conformément à la norme éthique de l'IAASA qui proscrit toute prestation autres que l'audit, et nous avons mené notre mission en toute indépendance par rapport à l'entité.

Notre opinion d'audit concorde avec le rapport aux administrateurs que nous sommes tenus de soumettre en vertu de l'ISA (Irlande) 260.

Utilisation de notre rapport

Ce rapport est préparé à l'attention exclusive des actionnaires de l'entité en qualité d'organisme, conformément à la Section 391 du *Companies Act* de 2014. Nous avons mené notre mission d'audit de manière à pouvoir déclarer aux actionnaires de l'entité les points que nous sommes tenus de leur signaler dans notre rapport de commissaires aux comptes, et à aucune autre fin. Dans la mesure autorisée par la loi, nous n'acceptons ou n'endossons aucune responsabilité envers quiconque, en dehors de l'entité et des actionnaires de l'entité en qualité d'organisme, eu égard à notre mission d'audit, au présent rapport, ou aux opinions que nous avons formulées.

Brian Jackson

Pour le compte de Deloitte Ireland LLP,
cabinet d'expertise comptable et de contrôle légal
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2,

date : 27 février 2023

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	2 265 692	1 820 187	10 494	1 544	31 052	13 329	55 227	17 542
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(16 866 053)	7 874 678	(76 179)	(3 487)	(311 975)	(14 661)	3 856	44 721
Total produits/(pertes) sur investissements		(14 600 361)	9 694 865	(65 685)	(1 943)	(280 923)	(1 332)	59 083	62 263
Charges d'exploitation	6	(247 771)	(229 499)	(867)	(287)	(1 743)	(1 067)	(4 102)	(2 910)
Rendement négatif sur actifs financiers		(15 928)	(14 424)	-	-	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(14 864 060)	9 450 942	(66 552)	(2 230)	(282 666)	(2 399)	54 981	59 353
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(844)	(668)	-	-	(2)	-	(2)	(3)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(1 279 110)	(1 097 066)	(883)	(587)	(7 223)	(2 801)	(4 989)	(2 781)
Total des charges financières		(1 279 954)	(1 097 734)	(883)	(587)	(7 225)	(2 801)	(4 991)	(2 784)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(16 144 014)	8 353 208	(67 435)	(2 817)	(289 891)	(5 200)	49 990	56 569
Fiscalité	10	(94 033)	(68 810)	-	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(16 238 047)	8 284 398	(67 435)	(2 817)	(289 891)	(5 200)	49 990	56 569
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(16 238 047)	8 284 398	(67 435)	(2 817)	(289 891)	(5 200)	49 990	56 569

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Note	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	53 915	59 500	312 950	368 034	10 997	3 749	61 326	59 000
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(273 091)	958	(1 121 728)	324 948	(95 596)	42 210	(1 000 011)	283 120
Total produits/(pertes) sur investissements		(219 176)	60 458	(808 778)	692 982	(84 599)	45 959	(938 685)	342 120
Charges d'exploitation	6	(2 946)	(6 598)	(32 434)	(38 770)	(1 228)	(749)	(5 471)	(5 663)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	(4 940)	(1 619)	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(222 122)	53 860	(841 212)	654 212	(90 767)	43 591	(944 156)	336 457
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(1)	-	(39)	(42)	(1)	-	(13)	(8)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(11 218)	(8 721)	(234 715)	(274 431)	200	(7 839)	(13 209)	(13 048)
Total des charges financières		(11 219)	(8 721)	(234 754)	(274 473)	199	(7 839)	(13 222)	(13 056)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(233 341)	45 139	(1 075 966)	379 739	(90 568)	35 752	(957 378)	323 401
Fiscalité	10	(8)	-	(87)	(78)	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(233 349)	45 139	(1 076 053)	379 661	(90 568)	35 752	(957 378)	323 401
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(233 349)	45 139	(1 076 053)	379 661	(90 568)	35 752	(957 378)	323 401

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Note	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	109 308	56 666	13 933	5 770	25 400	12 711	369	40
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(1 418 529)	(239 004)	(123 695)	(4 504)	(450 555)	(18 913)	(1 018)	88
Total produits/(pertes) sur investissements		(1 309 221)	(182 338)	(109 762)	1 266	(425 155)	(6 202)	(649)	128
Charges d'exploitation	6	(4 564)	(3 572)	(3 632)	(2 466)	(4 034)	(3 144)	(155)	(49)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	(1 516)	(1 525)	-	-	(57)	(72)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(1 313 785)	(185 910)	(114 910)	(2 725)	(429 189)	(9 346)	(861)	7
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(22)	(42)	(8)	(10)	(12)	(10)	(1)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(54 290)	(57 517)	(95)	(2 630)	(10 111)	(8 885)	(554)	(24)
Total des charges financières		(54 312)	(57 559)	(103)	(2 640)	(10 123)	(8 895)	(555)	(25)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(1 368 097)	(243 469)	(115 013)	(5 365)	(439 312)	(18 241)	(1 416)	(18)
Fiscalité	10	-	-	(8)	-	(19)	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(1 368 097)	(243 469)	(115 021)	(5 365)	(439 331)	(18 241)	(1 416)	(18)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(1 368 097)	(243 469)	(115 021)	(5 365)	(439 331)	(18 241)	(1 416)	(18)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Note	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'exploitation	5	5 195	2 043	2 557	2 011	4 114	2 213	399	68
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(157 669)	(23 701)	(105 518)	(24 908)	(126 773)	(24 103)	(13 058)	(604)
Total produits/(pertes) sur investissements		(152 474)	(21 658)	(102 961)	(22 897)	(122 659)	(21 890)	(12 659)	(536)
Charges d'exploitation	6	(3 549)	(3 521)	(1 059)	(1 366)	(611)	(615)	(101)	(43)
Rendement négatif sur actifs financiers		(3 076)	(6 527)	(448)	(1 176)	-	-	-	(20)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(159 099)	(31 706)	(104 468)	(25 439)	(123 270)	(22 505)	(12 760)	(599)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(55)	(14)	(13)	(7)	(1)	(5)	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(2 198)	672	(85)	(22)	(250)	(2 338)	6	(1)
Total des charges financières		(2 253)	658	(98)	(29)	(251)	(2 343)	6	(2)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(161 352)	(31 048)	(104 566)	(25 468)	(123 521)	(24 848)	(12 754)	(601)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(161 352)	(31 048)	(104 566)	(25 468)	(123 521)	(24 848)	(12 754)	(601)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(161 352)	(31 048)	(104 566)	(25 468)	(123 521)	(24 848)	(12 754)	(601)

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de constitution au 31 octobre 2021.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Note	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	43 178	26 145	819	857	31 103	22 979	6 088	5 236
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(216 222)	12 671	(299 024)	45 814	(201 341)	80 618	(117 312)	(17 443)
Total produits/(pertes) sur investissements		(173 044)	38 816	(298 205)	46 671	(170 238)	103 597	(111 224)	(12 207)
Charges d'exploitation	6	(3 242)	(4 446)	(850)	(945)	(4 174)	(3 437)	(1 171)	(1 845)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	(5 276)	(3 256)	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(176 286)	34 370	(304 331)	42 470	(174 412)	100 160	(112 395)	(14 052)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(13)	(37)	-	-	(1)	(2)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(6 889)	(4 383)	(1 467)	(2 356)	(15 889)	(13 760)	(4 146)	(3 504)
Total des charges financières		(6 902)	(4 420)	(1 467)	(2 356)	(15 890)	(13 762)	(4 146)	(3 504)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(183 188)	29 950	(305 798)	40 114	(190 302)	86 398	(116 541)	(17 556)
Fiscalité	10	(7)	-	-	-	(2 619)	(2 128)	(273)	(314)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(183 195)	29 950	(305 798)	40 114	(192 921)	84 270	(116 814)	(17 870)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(183 195)	29 950	(305 798)	40 114	(192 921)	84 270	(116 814)	(17 870)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Note	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	124 483	104 134	213 629	179 427	15 189	12 860	89 665	83 622
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(606 077)	1 491 398	(830 465)	1 976 001	(329 490)	(85 820)	(637 531)	737 246
Total produits/(pertes) sur investissements		(481 594)	1 595 532	(616 836)	2 155 428	(314 301)	(72 960)	(547 866)	820 868
Charges d'exploitation	6	(3 905)	(4 251)	(7 912)	(7 544)	(892)	(1 054)	(12 742)	(14 096)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(485 499)	1 591 281	(624 748)	2 147 884	(315 193)	(74 014)	(560 608)	806 772
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(51)	(62)	(145)	(163)	(4)	(1)	(11)	(15)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(118 406)	(90 088)	(191 352)	(144 454)	(10 746)	(13 628)	(57 773)	(55 872)
Total des charges financières		(118 457)	(90 150)	(191 497)	(144 617)	(10 750)	(13 629)	(57 784)	(55 887)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(603 956)	1 501 131	(816 245)	2 003 267	(325 943)	(87 643)	(618 392)	750 885
Fiscalité	10	(7 880)	(6 013)	(16 965)	(13 472)	-	-	(11 534)	(10 653)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(611 836)	1 495 118	(833 210)	1 989 795	(325 943)	(87 643)	(629 926)	740 232
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(611 836)	1 495 118	(833 210)	1 989 795	(325 943)	(87 643)	(629 926)	740 232

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Note	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	17 269	10 716	1 726	2 223	-	208	5 428	5 409
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(171 780)	138 481	(11 342)	7 830	-	10 338	(26 225)	47 231
Total produits/(pertes) sur investissements		(154 511)	149 197	(9 616)	10 053	-	10 546	(20 797)	52 640
Charges d'exploitation	6	(4 291)	(2 926)	(379)	(369)	-	(33)	(451)	(501)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(158 802)	146 271	(9 995)	9 684	-	10 513	(21 248)	52 139
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(2)	(2)	-	-	-	(1)	(6)	(3)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	(1 782)	(1 013)	-	-	(6 110)	(2 720)
Total des charges financières		(2)	(2)	(1 782)	(1 013)	-	(1)	(6 116)	(2 723)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(158 804)	146 269	(11 777)	8 671	-	10 512	(27 364)	49 416
Fiscalité	10	(2 109)	(1 439)	(119)	(81)	-	(9)	(104)	(22)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(160 913)	144 830	(11 896)	8 590	-	10 503	(27 468)	49 394
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(160 913)	144 830	(11 896)	8 590	-	10 503	(27 468)	49 394

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Note	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	76 986	80 731	51 185	36 031	9 427	4 519	41 251	57 994
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(1 728 555)	601 921	(206 027)	171 882	(39 422)	12 716	(604 166)	646 937
Total produits/(pertes) sur investissements		(1 651 569)	682 652	(154 842)	207 913	(29 995)	17 235	(562 915)	704 931
Charges d'exploitation	6	(37 637)	(34 886)	(10 988)	(7 450)	(1 672)	(1 213)	(14 698)	(13 380)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(1 689 206)	647 766	(165 830)	200 463	(31 667)	16 022	(577 613)	691 551
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(185)	(119)	(4)	(4)	(3)	(1)	(16)	(20)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(36 570)	(24 425)	(29 984)	(21 751)	(7 421)	(1 466)	(43 909)	(14 772)
Total des charges financières		(36 755)	(24 544)	(29 988)	(21 755)	(7 424)	(1 467)	(43 925)	(14 792)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(1 725 961)	623 222	(195 818)	178 708	(39 091)	14 555	(621 538)	676 759
Fiscalité	10	(10 082)	(8 515)	(6 910)	(4 575)	(808)	(578)	(3 774)	(3 408)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(1 736 043)	614 707	(202 728)	174 133	(39 899)	13 977	(625 312)	673 351
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(1 736 043)	614 707	(202 728)	174 133	(39 899)	13 977	(625 312)	673 351

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Note	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	449 098	468 551	97 388	62 850	43 457	34 596	3 875	2 848
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(2 929 730)	(6 251)	(765 798)	(49 614)	(366 038)	429 508	(36 532)	17 215
Total produits/(pertes) sur investissements		(2 480 632)	462 300	(668 410)	13 236	(322 581)	464 104	(32 657)	20 063
Charges d'exploitation	6	(37 998)	(49 460)	(9 035)	(7 484)	(6 979)	(6 299)	(660)	(625)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(2 518 630)	412 840	(677 445)	5 752	(329 560)	457 805	(33 317)	19 438
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	-	-	(15)	-	(98)	(48)	(1)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(288 154)	(338 798)	(12 953)	(5 620)	(27 979)	(21 180)	(2 498)	(1 210)
Total des charges financières		(288 154)	(338 798)	(12 968)	(5 620)	(28 077)	(21 228)	(2 499)	(1 211)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(2 806 784)	74 042	(690 413)	132	(357 637)	436 577	(35 816)	18 227
Fiscalité	10	-	-	-	-	(3 740)	(3 476)	(383)	(266)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(2 806 784)	74 042	(690 413)	132	(361 377)	433 101	(36 199)	17 961
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(2 806 784)	74 042	(690 413)	132	(361 377)	433 101	(36 199)	17 961

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Note	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'exploitation	5	3 880	2 807	14 568	14 947	190	42	9 697	3 882
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(40 494)	5 884	5 438	33 397	(738)	352	(16 690)	14 760
Total produits/(pertes) sur investissements		(36 614)	8 691	20 006	48 344	(548)	394	(6 993)	18 642
Charges d'exploitation	6	(944)	(778)	(1 353)	(2 929)	(13)	(4)	(612)	(202)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(37 558)	7 913	18 653	45 415	(561)	390	(7 605)	18 440
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(4)	(1)	(2)	(7)	-	-	(10)	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(1 946)	(758)	(9 939)	(7 773)	192	1	(2 633)	(2 302)
Total des charges financières		(1 950)	(759)	(9 941)	(7 780)	192	1	(2 643)	(2 304)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(39 508)	7 154	8 712	37 635	(369)	391	(10 248)	16 136
Fiscalité	10	(626)	(327)	(1 006)	(1 610)	(15)	(1)	(695)	(238)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(40 134)	6 827	7 706	36 025	(384)	390	(10 943)	15 898
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(40 134)	6 827	7 706	36 025	(384)	390	(10 943)	15 898

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de constitution au 31 octobre 2021.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Note	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	125 985	85 981	5 376	5 277	4 085	2 306	13 212	9 615
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(881 881)	1 037 736	23 542	16 022	(21 299)	35 027	(27 560)	66 421
Total produits/(pertes) sur investissements		(755 896)	1 123 717	28 918	21 299	(17 214)	37 333	(14 348)	76 036
Charges d'exploitation	6	(8 735)	(7 052)	(857)	(920)	(844)	(611)	(1 562)	(1 090)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(764 631)	1 116 665	28 061	20 379	(18 058)	36 722	(15 910)	74 946
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(91)	(71)	-	-	-	-	(2)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(13 914)	(8 705)	(4 429)	(3 168)	(2 126)	(917)	(7 688)	(6 818)
Total des charges financières		(14 005)	(8 776)	(4 429)	(3 168)	(2 126)	(917)	(7 690)	(6 818)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(778 636)	1 107 889	23 632	17 211	(20 184)	35 805	(23 600)	68 128
Fiscalité	10	(12 256)	(7 735)	(542)	(778)	(571)	(316)	(1 855)	(1 351)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(790 892)	1 100 154	23 090	16 433	(20 755)	35 489	(25 455)	66 777
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(790 892)	1 100 154	23 090	16 433	(20 755)	35 489	(25 455)	66 777

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Note	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	9 681	6 277	24 948	10 189	21 302	16 694	18 669	18 757
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(52 130)	63 740	(128 295)	39 211	(28 030)	161 542	(160 573)	182 500
Total produits/(pertes) sur investissements		(42 449)	70 017	(103 347)	49 400	(6 728)	178 236	(141 904)	201 257
Charges d'exploitation	6	(1 851)	(1 497)	(2 518)	(1 018)	(2 178)	(1 879)	(2 125)	(2 483)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(44 300)	68 520	(105 865)	48 382	(8 906)	176 357	(144 029)	198 774
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(1)	(2)	(13)	(2)	(11)	(9)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(5 184)	(2 564)	(9 914)	(5 541)	(17 621)	(12 002)	(13 721)	(14 744)
Total des charges financières		(5 185)	(2 566)	(9 927)	(5 543)	(17 632)	(12 011)	(13 721)	(14 744)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(49 485)	65 954	(115 792)	42 839	(26 538)	164 346	(157 750)	184 030
Fiscalité	10	(1 117)	(719)	(2 972)	(1 275)	(2 165)	(1 479)	(2 064)	(1 496)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(50 602)	65 235	(118 764)	41 564	(28 703)	162 867	(159 814)	182 534
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(50 602)	65 235	(118 764)	41 564	(28 703)	162 867	(159 814)	182 534

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Note	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	73 999	67 051	29 326	24 571
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(695 961)	(92 098)	(169 993)	270 719
Total produits/(pertes) sur investissements		(621 962)	(25 047)	(140 667)	295 290
Charges d'exploitation	6	(8 619)	(8 830)	(2 893)	(2 798)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(630 581)	(33 877)	(143 560)	292 492
Charges financières :					
Charges d'intérêts ou charges similaires	8	(14)	(4)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(20 165)	(18 578)	(23 183)	(18 708)
Total des charges financières		(20 179)	(18 582)	(23 183)	(18 708)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(650 760)	(52 459)	(166 743)	273 784
Fiscalité	10	-	-	(3 952)	(3 630)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(650 760)	(52 459)	(170 695)	270 154
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(650 760)	(52 459)	(170 695)	270 154

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	78 899 165	59 703 534	295 652	52 557	891 839	323 201	3 269 598	2 205 053
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(16 238 047)	8 284 398	(67 435)	(2 817)	(289 891)	(5 200)	49 990	56 569
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	58 074 818	46 608 159	1 698 671	551 220	1 463 481	1 185 465	2 987 378	3 215 902
Rachats d'actions rachetables	(49 001 357)	(36 549 498)	(1 162 297)	(305 308)	(818 747)	(611 627)	(3 169 640)	(2 207 926)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	9 073 461	10 058 661	536 374	245 912	644 734	573 838	(182 262)	1 007 976
Ajustement de change notionnel*	7 987 341	852 572	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	79 721 920	78 899 165	764 591	295 652	1 246 682	891 839	3 137 326	3 269 598

* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de l'exercice financier au taux de change en vigueur au 31 octobre 2022, que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de la période clôturée au 31 octobre 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 508 343	484 277	7 729 342	7 241 886	933 576	440 995	5 450 351	3 379 238
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(233 349)	45 139	(1 076 053)	379 661	(90 568)	35 752	(957 378)	323 401
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 177 177	2 422 345	5 735 656	9 170 103	1 411 614	697 195	2 800 297	3 249 286
Rachats d'actions rachetables	(1 698 789)	(1 443 418)	(7 535 534)	(9 062 308)	(785 557)	(240 366)	(3 221 498)	(1 501 574)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(521 612)	978 927	(1 799 878)	107 795	626 057	456 829	(421 201)	1 747 712
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	753 382	1 508 343	4 853 411	7 729 342	1 469 065	933 576	4 071 772	5 450 351

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	4 926 788	5 458 301	2 320 074	872 951	2 579 793	1 514 912	67 722	40 077
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(1 368 097)	(243 469)	(115 021)	(5 365)	(439 331)	(18 241)	(1 416)	(18)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	7 939 116	3 284 594	2 203 120	1 595 193	2 754 333	1 982 161	210 672	33 982
Rachats d'actions rachetables	(4 740 275)	(3 572 638)	(888 102)	(142 705)	(1 895 593)	(899 039)	(27 527)	(6 319)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	3 198 841	(288 044)	1 315 018	1 452 488	858 740	1 083 122	183 145	27 663
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	6 757 532	4 926 788	3 520 071	2 320 074	2 999 202	2 579 793	249 451	67 722

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 713 680	1 918 755	493 871	1 026 924	235 835	434 177	39 724	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(161 352)	(31 048)	(104 566)	(25 468)	(123 521)	(24 848)	(12 754)	(601)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 029 408	360 275	468 858	214 743	499 353	186 749	68 014	40 325
Rachats d'actions rachetables	(817 631)	(534 302)	(455 927)	(722 328)	(127 958)	(360 243)	(32 308)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	211 777	(174 027)	12 931	(507 585)	371 395	(173 494)	35 706	40 325
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 764 105	1 713 680	402 236	493 871	483 709	235 835	62 676	39 724

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de constitution au 31 octobre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 175 918	366 345	994 448	979 036	765 280	425 667	216 992	237 665
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(183 195)	29 950	(305 798)	40 114	(192 921)	84 270	(116 814)	(17 870)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 528 106	1 332 056	272 782	225 587	166 296	530 726	14 492	31 637
Rachats d'actions rachetables	(1 037 924)	(552 433)	(205 790)	(250 289)	(150 649)	(275 383)	(19 060)	(34 440)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	490 182	779 623	66 992	(24 702)	15 647	255 343	(4 568)	(2 803)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 482 905	1 175 918	755 642	994 448	588 006	765 280	95 610	216 992

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	4 283 052	3 677 819	6 687 515	5 321 657	1 410 672	1 713 284	2 406 273	1 998 812
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(611 836)	1 495 118	(833 210)	1 989 795	(325 943)	(87 643)	(629 926)	740 232
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	678 191	330 276	1 139 193	241 637	648 905	319 508	557 966	670 025
Rachats d'actions rachetables	(927 616)	(1 220 161)	(662 711)	(865 574)	(508 846)	(534 477)	(760 949)	(1 002 796)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(249 425)	(889 885)	476 482	(623 937)	140 059	(214 969)	(202 983)	(332 771)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	3 421 791	4 283 052	6 330 787	6 687 515	1 224 788	1 410 672	1 573 364	2 406 273

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	656 404	318 260	53 708	35 450	-	38 893	162 794	89 192
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(160 913)	144 830	(11 896)	8 590	-	10 503	(27 468)	49 394
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	198 139	214 477	10 680	11 377	-	-	101 701	82 490
Rachats d'actions rachetables	-	(21 163)	(1 603)	(1 709)	-	(49 396)	(142 789)	(58 282)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	198 139	193 314	9 077	9 668	-	(49 396)	(41 088)	24 208
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	693 630	656 404	50 889	53 708	-	-	94 238	162 794

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	6 484 040	2 423 722	1 416 218	725 626	299 895	82 357	2 587 249	1 384 806
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(1 736 043)	614 707	(202 728)	174 133	(39 899)	13 977	(625 312)	673 351
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 665 223	5 008 871	939 667	632 142	107 637	215 915	463 661	815 399
Rachats d'actions rachetables	(741 324)	(1 563 260)	(231 663)	(115 683)	(180 263)	(12 354)	(486 693)	(286 307)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	923 899	3 445 611	708 004	516 459	(72 626)	203 561	(23 032)	529 092
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	5 671 896	6 484 040	1 921 494	1 416 218	187 370	299 895	1 938 905	2 587 249

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	9 257 621	10 555 643	1 874 360	851 589	1 209 473	490 462	103 390	52 432
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(2 806 784)	74 042	(690 413)	132	(361 377)	433 101	(36 199)	17 961
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	10 411 418	7 070 112	3 191 312	2 623 308	441 708	357 394	-	32 997
Rachats d'actions rachetables	(9 900 610)	(8 442 176)	(2 629 103)	(1 600 669)	(482 637)	(71 484)	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	510 808	(1 372 064)	562 209	1 022 639	(40 929)	285 910	-	32 997
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	6 961 645	9 257 621	1 746 156	1 874 360	807 167	1 209 473	67 191	103 390

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	116 347	54 602	210 183	174 570	15 655	-	99 320	47 621
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(40 134)	6 827	7 706	36 025	(384)	390	(10 943)	15 898
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	78 774	54 918	66 719	245 288	24 498	15 780	337 610	35 801
Rachats d'actions rachetables	(17 234)	-	(96 093)	(245 700)	(13 364)	(515)	(72 915)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	61 540	54 918	(29 374)	(412)	11 134	15 265	264 695	35 801
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	137 753	116 347	188 515	210 183	26 405	15 655	353 072	99 320

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de constitution au 31 octobre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	4 634 709	2 139 639	126 455	109 402	182 402	70 062	367 924	275 089
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(790 892)	1 100 154	23 090	16 433	(20 755)	35 489	(25 455)	66 777
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 197 587	1 920 179	14 194	41 584	141 070	100 172	250 409	103 516
Rachats d'actions rachetables	(1 386 377)	(525 263)	(44 504)	(40 964)	(130 872)	(23 321)	(74 618)	(77 458)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(188 790)	1 394 916	(30 310)	620	10 198	76 851	175 791	26 058
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	3 655 027	4 634 709	119 235	126 455	171 845	182 402	518 260	367 924

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	349 812	147 694	297 352	132 375	594 946	470 306	573 703	599 456
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(50 602)	65 235	(118 764)	41 564	(28 703)	162 867	(159 814)	182 534
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	117 011	161 138	1 090 120	292 063	179 991	121 137	70 179	30 748
Rachats d'actions rachetables	(58 600)	(24 255)	(467 432)	(168 650)	(244 302)	(159 364)	(93 997)	(239 035)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	58 411	136 883	622 688	123 413	(64 311)	(38 227)	(23 818)	(208 287)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	357 621	349 812	801 276	297 352	501 932	594 946	390 071	573 703

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 385 362	3 568 355	798 270	669 371
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(650 760)	(52 459)	(170 695)	270 154
Opérations sur actions :				
Émissions d'actions rachetables	2 194 706	1 494 735	261 055	236 771
Rachats d'actions rachetables	(2 058 247)	(1 625 269)	(399 686)	(378 026)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	136 459	(130 534)	(138 631)	(141 255)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	2 871 061	3 385 362	488 944	798 270

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN

Au 31 octobre 2022

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		404 354	161 522	21 215	1 962	10 444	446	155 154	13 787
Équivalents de trésorerie		428 030	567 320	-	-	14 235	7 214	-	-
Marges de trésorerie		12 895	8 587	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire		789	179 880	-	-	-	-	-	2 280
Montants à recevoir	11	1 680 545	680 860	106 035	2 138	43 991	9 388	17 162	3 382
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	78 994 611	78 164 442	755 659	294 259	1 238 552	877 781	3 023 868	3 263 205
Total des actifs circulants		81 521 224	79 762 611	882 909	298 359	1 307 222	894 829	3 196 184	3 282 654
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(14 604)	(133)	-	-	(107)	-	-	-
Marges de trésorerie exigibles		-	(112)	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(263)	(180 398)	-	-	-	-	-	(2 280)
Montants exigibles	12	(1 758 172)	(670 592)	(117 951)	(2 600)	(60 266)	(2 606)	(58 295)	(10 313)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(26 265)	(12 211)	(367)	(107)	(167)	(384)	(563)	(463)
Total des passifs circulants		(1 799 304)	(863 446)	(118 318)	(2 707)	(60 540)	(2 990)	(58 858)	(13 056)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		79 721 920	78 899 165	764 591	295 652	1 246 682	891 839	3 137 326	3 269 598

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

Deirdre Somers
Administratrice
27 février 2023

William McKechnie
Administratrice
27 février 2023

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2022

	Note	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		758	855	11 455	16 967	68	567	17 233	6 733
Équivalents de trésorerie		17 596	27 419	101 975	220 227	4 653	3 143	-	-
Garanties en numéraire		-	-	-	8 782	-	-	-	-
Montants à recevoir	11	26 905	19 942	309 770	115 073	30 082	4 858	150 705	9 303
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	740 565	1 470 464	4 738 562	7 486 851	1 475 335	931 249	4 089 590	5 436 956
Total des actifs circulants		785 824	1 518 680	5 161 762	7 847 900	1 510 138	939 817	4 257 528	5 452 992
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	(11)	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	-	-	(8 782)	-	-	-	-
Montants exigibles	12	(32 124)	(9 235)	(306 557)	(106 843)	(40 887)	(6 113)	(184 595)	(471)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(318)	(1 102)	(1 794)	(2 933)	(175)	(128)	(1 161)	(2 170)
Total des passifs circulants		(32 442)	(10 337)	(308 351)	(118 558)	(41 073)	(6 241)	(185 756)	(2 641)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		753 382	1 508 343	4 853 411	7 729 342	1 469 065	933 576	4 071 772	5 450 351

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2022

	Note	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		12 063	43 422	22	638	29	1 236	12	12
Équivalents de trésorerie		-	-	61 101	16 472	42 148	14 096	11 063	380
Marges de trésorerie		-	-	-	240	-	267	-	-
Montants à recevoir	11	187 313	66 432	28 960	16 879	37 453	16 496	4 168	16
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	6 739 190	4 890 785	3 446 786	2 286 123	2 977 269	2 555 007	242 472	67 320
Total des actifs circulants		6 938 566	5 000 639	3 536 869	2 320 352	3 056 899	2 587 102	257 715	67 728
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	(31)	-	-	-
Montants exigibles	12	(177 044)	(71 685)	(15 964)	(278)	(55 668)	(7 192)	(8 264)	(6)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(3 990)	(2 166)	(834)	-	(1 998)	(117)	-	-
Total des passifs circulants		(181 034)	(73 851)	(16 798)	(278)	(57 697)	(7 309)	(8 264)	(6)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		6 757 532	4 926 788	3 520 071	2 320 074	2 999 202	2 579 793	249 451	67 722

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2022

	Note	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		5	858	8	258	31	150	9	21
Équivalents de trésorerie		1 293	610	688	126	2 199	234	927	161
Garanties en numéraire		-	-	-	412	-	1 322	-	-
Montants à recevoir	11	242 818	123 074	17 189	1 388	18 324	2 036	1 155	151
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 761 868	1 711 063	401 459	492 178	479 388	233 452	61 449	39 398
Total des actifs circulants		2 005 984	1 835 605	419 344	494 362	499 942	237 194	63 540	39 731
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(12)	-	(929)	-	(4)	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	-	-	(412)	-	(1 322)	-	-
Montants exigibles	12	(241 867)	(121 925)	(16 179)	(79)	(16 229)	(37)	(864)	(7)
Total des passifs circulants		(241 879)	(121 925)	(17 108)	(491)	(16 233)	(1 359)	(864)	(7)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 764 105	1 713 680	402 236	493 871	483 709	235 835	62 676	39 724

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2022

	Note	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1	467	13	509	782	832	324	393
Équivalents de trésorerie		7 877	23 523	515	193	-	-	11	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	168	230	41	15
Montants à recevoir	11	69 047	15 512	7 560	7 845	2 702	3 215	27	138
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 445 272	1 147 141	753 780	992 423	584 660	761 422	95 304	216 575
Total des actifs circulants		1 522 197	1 186 643	761 868	1 000 970	588 312	765 699	95 707	217 121
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(5 726)	-	-	-	-	-	-	-
Montants exigibles	12	(33 514)	(10 725)	(6 226)	(6 522)	(301)	(353)	(71)	(129)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(52)	-	-	-	(5)	(66)	(26)	-
Total des passifs circulants		(39 292)	(10 725)	(6 226)	(6 522)	(306)	(419)	(97)	(129)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 482 905	1 175 918	755 642	994 448	588 006	765 280	95 610	216 992

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2022

	Note	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		8 342	10 235	23 216	8 128	28	484	5 243	8 145
Équivalents de trésorerie		6 710	18 064	36 112	-	5 432	559	2 999	1 019
Marges de trésorerie		1 957	1 562	3 240	2 290	-	-	2 520	217
Garanties en numéraire		-	-	-	-	-	10 420	-	-
Montants à recevoir	11	6 492	5 039	31 359	18 240	10 752	17 215	3 492	9 970
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	3 398 568	4 248 489	6 294 720	6 660 075	1 215 748	1 402 400	1 565 955	2 399 857
Total des actifs circulants		3 422 069	4 283 389	6 388 647	6 688 733	1 231 960	1 431 078	1 580 209	2 419 208
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	(120)	(367)	-	-	-
Marges de trésorerie exigibles		-	-	-	(1)	-	-	-	(117)
Garanties en numéraire exigibles		-	-	-	-	-	(10 420)	-	-
Montants exigibles	12	(278)	(337)	(57 048)	(634)	(6 781)	(9 986)	(5 370)	(12 447)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(812)	(463)	(24)	-	(1 475)	(371)
Total des passifs circulants		(278)	(337)	(57 860)	(1 218)	(7 172)	(20 406)	(6 845)	(12 935)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 421 791	4 283 052	6 330 787	6 687 515	1 224 788	1 410 672	1 573 364	2 406 273

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2022

	Note	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		2 300	2 091	189	88	-	60	77	308
Équivalents de trésorerie		65	538	1 357	96	-	-	-	-
Marges de trésorerie		146	63	47	11	-	-	5	24
Montants à recevoir	11	1 006	796	142	149	-	11	4	4
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	690 481	653 216	50 604	53 396	-	-	94 180	162 503
Total des actifs circulants		693 998	656 704	52 339	53 740	-	71	94 266	162 839
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants exigibles	12	(337)	(300)	(1 418)	(32)	-	(71)	(28)	(45)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(31)	-	(32)	-	-	-	-	-
Total des passifs circulants		(368)	(300)	(1 450)	(32)	-	(71)	(28)	(45)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		693 630	656 404	50 889	53 708	-	-	94 238	162 794

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2022

	Note	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		10 411	5 975	6 957	4 777	500	1 190	7 489	9 750
Équivalents de trésorerie		2 463	11 457	63	26	-	3 040	1	1
Marges de trésorerie		907	257	379	283	42	18	199	165
Garanties en numéraire		290	-	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	11	15 589	5 891	2 017	1 625	258	254	6 265	713
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	5 661 671	6 464 182	1 913 161	1 410 245	186 686	298 589	1 931 400	2 577 907
Total des actifs circulants		5 691 331	6 487 762	1 922 577	1 416 956	187 486	303 091	1 945 354	2 588 536
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(4 201)	(6)	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	(600)	-	-	-	-	-	-
Montants exigibles	12	(14 852)	(3 065)	(1 011)	(720)	(100)	(3 196)	(6 395)	(1 287)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(382)	(51)	(72)	(18)	(16)	-	(54)	-
Total des passifs circulants		(19 435)	(3 722)	(1 083)	(738)	(116)	(3 196)	(6 449)	(1 287)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		5 671 896	6 484 040	1 921 494	1 416 218	187 370	299 895	1 938 905	2 587 249

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2022

	Note	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		72 281	10 569	3 409	1 016	5 386	5 764	182	390
Équivalents de trésorerie		-	-	8 362	8 118	1 471	-	-	168
Marges de trésorerie		-	-	-	-	60	-	32	47
Garanties en numéraire		-	180 615	-	-	490	-	-	-
Montants à recevoir	11	166 888	101 114	29 446	19 586	1 463	1 794	123	204
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	6 846 117	9 161 143	1 726 475	1 849 307	799 763	1 202 677	66 913	102 697
Total des actifs circulants		7 085 286	9 453 441	1 767 692	1 878 027	808 633	1 210 235	67 250	103 506
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	(2 520)	-	-	(6)	-	(3)
Garanties en numéraire exigibles		-	(180 615)	-	-	(260)	-	-	-
Montants exigibles	12	(121 095)	(13 855)	(11 337)	(2 772)	(1 206)	(742)	(49)	(105)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(2 546)	(1 350)	(7 679)	(895)	-	(14)	(10)	(8)
Total des passifs circulants		(123 641)	(195 820)	(21 536)	(3 667)	(1 466)	(762)	(59)	(116)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		6 961 645	9 257 621	1 746 156	1 874 360	807 167	1 209 473	67 191	103 390

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2022

	Note	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		383	279	305	895	82	39	1 407	464
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	73	43	1 763	273
Marges de trésorerie		-	-	53	154	11	9	403	67
Montants à recevoir	11	179	127	268	393	17	40	363	198
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	137 301	116 019	188 029	208 934	26 224	15 559	349 308	98 338
Total des actifs circulants		137 863	116 425	188 655	210 376	26 407	15 690	353 244	99 340
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants exigibles	12	(110)	(78)	(121)	(135)	(2)	(35)	(80)	(20)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(19)	(58)	-	-	(92)	-
Total des passifs circulants		(110)	(78)	(140)	(193)	(2)	(35)	(172)	(20)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		137 753	116 347	188 515	210 183	26 405	15 655	353 072	99 320

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2022

	Note	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		14 306	10 998	167	93	219	340	671	767
Équivalents de trésorerie		3 474	551	-	-	-	-	-	933
Marges de trésorerie		1 832	2 467	23	35	-	-	18	43
Montants à recevoir	11	8 147	21 913	50	1 459	11 175	94	731	608
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	3 631 286	4 599 941	119 065	126 131	171 582	182 037	516 979	365 673
Total des actifs circulants		3 659 045	4 635 870	119 305	127 718	182 976	182 471	518 399	368 024
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants exigibles	12	(3 562)	(772)	(70)	(1 263)	(11 131)	(69)	(139)	(100)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(456)	(389)	-	-	-	-	-	-
Total des passifs circulants		(4 018)	(1 161)	(70)	(1 263)	(11 131)	(69)	(139)	(100)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 655 027	4 634 709	119 235	126 455	171 845	182 402	518 260	367 924

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2022

	Note	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 036	519	1 765	616	835	851	1 060	780
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-	843	1 651	-
Marges de trésorerie		-	-	119	46	120	90	389	171
Montants à recevoir	11	349	9 035	2 623	1 004	593	618	3 678	9 353
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	356 321	349 153	797 823	295 784	500 528	592 712	386 640	571 333
Total des actifs circulants		357 706	358 707	802 330	297 450	502 076	595 114	393 418	581 637
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants exigibles	12	(85)	(8 895)	(1 054)	(97)	(144)	(168)	(2 823)	(7 934)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	(1)	-	-	(524)	-
Total des passifs circulants		(85)	(8 895)	(1 054)	(98)	(144)	(168)	(3 347)	(7 934)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		357 621	349 812	801 276	297 352	501 932	594 946	390 071	573 703

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2022

	Note	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS					
Trésorerie		1 396	3 999	772	1 081
Équivalents de trésorerie		85 533	284 872	127	-
Marges de trésorerie		-	-	63	-
Garanties en numéraire		-	199	-	-
Montants à recevoir	11	52 516	95 197	5 719	408
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 847 872	3 320 087	487 848	797 043
Total des actifs circulants		2 987 317	3 704 354	494 529	798 532
PASSIFS CIRCULANTS					
Découvert bancaire		(548)	-	-	-
Marges de trésorerie exigibles		-	-	-	(12)
Garanties en numéraire exigibles		-	(199)	-	-
Montants exigibles	12	(115 456)	(318 068)	(5 585)	(250)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(252)	(725)	-	-
Total des passifs circulants		(116 256)	(318 992)	(5 585)	(262)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 871 061	3 385 362	488 944	798 270

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de droit irlandais, domiciliée en Irlande en tant que société anonyme. L'Entité est agréée par la BCI et régie par les dispositions de la Réglementation OPCVM. Son siège social est sis J.P. Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irlande.

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

Les états financiers sont préparés conformément à la Norme de présentation financière FRS 102 (la « Norme FRS 102 ») applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande et publiée par le Financial Reporting Council.

Les états financiers sont établis selon le principe de continuité de l'exploitation sous convention du coût historique modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers détenus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat.

L'Entité a pu bénéficier de la dérogation offerte aux fonds d'investissement à capital variable qui détiennent une proportion substantielle de placements très liquides et valorisés à la juste valeur, au titre de la section 7 de la Norme FRS 102, et ne présente donc pas de tableau des flux de trésorerie.

La présentation des états financiers et certaines formulations y incluses sont adaptées des dispositions prévues par la section 3 de la Norme FRS 102, de manière à mieux refléter, de l'avis des Administrateurs, la nature des activités de l'Entité en tant que fonds d'investissement.

Tous les montants ont été arrondis au millier le plus proche, sauf mention contraire.

2.2 Instruments financiers

L'Entité a choisi d'adopter les dispositions de comptabilisation et d'évaluation prévues par la Norme IAS 39, ainsi que les seules exigences de déclaration prévues sous les sections 11 et 12 de la Norme FRS 102 concernant les instruments financiers.

2.2.1 Classification

L'Entité classe ses investissements en instruments de créance, instruments de capital et dérivés comme actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces actifs et passifs financiers sont répertoriés comme détenus à des fins de transaction ou désignés par les Administrateurs à la juste valeur par le biais du compte de résultat au moment de leur création. Tous les placements dans des dérivés sont détenus à des fins de transaction. Tous les autres actifs et passifs financiers, dont la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les montants à payer et les montants à recevoir sont mesurés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

2.2.2 Comptabilisation et sortie du bilan

L'Entité comptabilise un actif ou un passif financier à la date à laquelle elle devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. Les achats et les ventes de titres sont comptabilisés à la date de réalisation de la transaction.

Les plus-values et moins-values réalisées sur les cessions d'instruments financiers sont calculées selon la méthode du coût moyen pondéré. Pour les instruments détenus en position acheteur, elles représentent la différence entre la valeur comptable initiale et le montant de la cession. Pour les instruments détenus en position vendeur, elles représentent la différence entre les produits reçus et la valeur à l'ouverture. Pour les contrats sur dérivés, elles représentent les montants de trésorerie payés ou reçus sur les contrats de dérivés (hormis ceux payés ou reçus au titre des garanties ou des comptes de marge pour ces instruments).

Les actifs financiers sont sortis du bilan dès lors que les droits à recevoir des flux de trésorerie sur l'actif ont expiré ou lorsque la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété a été transférée. Un passif financier est éliminé du bilan lorsque l'obligation liée au passif est libérée, annulée ou lorsqu'elle a expiré.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation

Tous les instruments financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur.

Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués à leur juste valeur. Les coûts de transaction sur achats et ventes d'investissements ainsi que les plus-values et moins-values nées des variations de la juste valeur des actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat sont présentés au compte de résultat, au poste « Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers » pour la période au cours de laquelle ils surviennent.

Les actifs et passifs financiers autres que ceux classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués au coût amorti.

2.2.4 Estimation de la juste valeur

La juste valeur correspond au montant auquel un actif pourrait être échangé, un passif réglé, ou auquel un instrument de capital concédé pourrait être échangé entre parties bien informées et consentantes dans le cadre d'une transaction conclue en conditions de concurrence normales. L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

- Les investissements en instruments de créance et de capital, les instruments dérivés négociés en Bourse et les contrats TBA qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont évalués sur la base des prix cotés, ce qui, aux fins de présentation des états financiers, est conforme à la méthodologie de valorisation prescrite dans le prospectus de l'Entité. En fonction de la nature de l'investissement sous-jacent, la valeur retenue peut correspondre au cours de clôture, au cours moyen de clôture du marché, ou au cours acheteur sur le marché concerné.
- Les investissements dans des fonds négociés en Bourse (« ETF ») qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont valorisés sur la base des prix cotés, sauf dans les cas où le Compartiment négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL de cet ETF. Dans ces cas précis, un investissement dans un ETF est valorisé sur la base de la dernière VL de l'ETF en question.
- Les investissements dans des instruments dérivés de gré à gré (« OTC ») à compensation centralisée et des organismes de placement collectif (« OPC ») émetteurs sont mesurés au moyen de techniques de valorisation.

Dans le cas d'un investissement qui n'est pas coté, inscrit ou négocié sur un marché reconnu ou pour lequel un prix ou un cours coté, négocié ou traité n'est pas disponible au moment de la valorisation, la juste valeur de cet investissement sera estimée avec soin et de bonne foi par un professionnel compétent qu'il s'agisse d'une personne physique, d'un organisme, d'un cabinet ou d'une société (désigné à cette fin par les Administrateurs avec l'accord du Gestionnaire d'investissement et approuvé à cet effet par le Dépositaire), et cette juste valeur sera déterminée au moyen de techniques de valorisation. L'Entité utilise un certain nombre de méthodes et projette des hypothèses basées sur la conjoncture de marché existante à chaque date d'établissement des rapports.

Les techniques de valorisation utilisées pour les instruments financiers non standardisés tels que les dérivés OTC, incluent celles détaillées dans la note sur la hiérarchie des justes valeurs, ainsi que celles employées par les acteurs du marché qui utilisent au maximum les données de marché et reposent aussi peu que possible sur des données spécifiques à l'entité.

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques

2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

Un contrat à terme standardisé est un contrat, négocié sur un marché boursier, pour acheter ou vendre un instrument sous-jacent donné à une date future donnée, à un prix spécifié.

Les dépôts de marge initiaux sont effectués auprès des courtiers concernés au moment de la conclusion des contrats à terme standardisés et sont inclus dans les marges de trésorerie.

2.2.5.2 Contrats de change à terme

Un contrat de change à terme consiste en une convention entre deux parties, sur le marché de gré à gré, pour acheter ou vendre une devise sous-jacente donnée à une date future déterminée et à un prix spécifié.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques (suite)

2.2.5.3 Swaps

Au moment de la souscription d'un swap faisant l'objet d'une compensation centrale, le Compartiment a l'obligation de déposer une marge auprès de la maison de courtage, sous forme de numéraire pour un montant qui varie en fonction de la taille et du profil de risque du contrat de swap sous-jacent.

2.2.5.4 Contrats TBA

Les titres TBA sont achetés et vendus sur une base d'engagement à terme avec un montant principal et une date d'échéance approximatifs. Avec les opérations TBA, les titres spécifiques à livrer ne sont pas identifiés à la date de négociation. Toutefois, les titres livrés doivent respecter des conditions précises. Le montant principal réel et la date d'échéance réelle seront déterminés au règlement quand les pools hypothécaires spécifiques sont assignés. Pendant la période où un engagement de vente TBA est en cours, le Compartiment détient des titres livrables équivalents ou un engagement d'achat TBA compensatoire (livrable au plus tard à la date de l'engagement de vente), à titre de couverture de l'opération.

2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie inscrite au bilan inclut les dépôts à vue détenus auprès des banques. Les équivalents de trésorerie incluent les placements liquides à court terme qui sont aisément convertibles en montants numéraires connus et dont le risque de variations de valeur est négligeable, avec des échéances initiales équivalentes ou inférieures à trois mois.

Les découverts bancaires sont classés comme passifs au bilan.

2.2.7 Garanties et marges de trésorerie

Les garanties en numéraire fournies par le Compartiment sont identifiées en tant qu'actifs dans le bilan comme des « Garanties en numéraire » et ne sont pas incluses comme composante de trésorerie et équivalents de trésorerie. Pour les garanties autres qu'en numéraire fournies par le Compartiment, si la partie bénéficiaire de la garantie est habilitée, sur la base du contrat, à vendre ou réengager la garantie, le Compartiment classe cet actif au bilan séparément d'autres actifs et identifie l'actif en question en tant qu'investissement nanti. Lorsque la partie bénéficiaire de la garantie n'est pas habilitée à la vendre ou la réengager, la garantie en question est déclarée dans les notes annexes aux états financiers.

Les soldes de trésorerie détenus à la date du rapport à titre de marge auprès des courtiers respectifs, relativement à des investissements sur produits dérivés, sont inclus au bilan, au poste « Marges de trésorerie ».

Les garanties en numéraire fournies au Compartiment par les contreparties sont identifiées au bilan comme des « Garanties numéraires exigibles ». Le Compartiment peut réinvestir cette garantie en numéraire et les actifs achetés sont inclus au bilan, au poste « Équivalents de trésorerie ».

2.2.8 Actions rachetables

Chaque Compartiment classe les actions rachetables émises comme des passifs financiers conformément à la teneur des termes contractuels des instruments. Les actions rachetables sont mesurées à la valeur actuelle des montants de rachat.

Les actions de participation rachetables sont rachetables au gré des porteurs et ne répondent pas aux conditions énoncées à la section 22.4 de la Norme FRS 102, à savoir un classement en fonds propres. En conséquence, elles sont classées en tant que passifs financiers.

Les actions rachetables sont comptabilisées à la date de réalisation de la transaction. Les souscriptions et les rachats d'actions rachetables sont comptabilisés à la date de réalisation de la transaction commerciale. Les actions sont souscrites et remboursées selon la VL par action au dernier point d'évaluation.

Lorsque des droits et des charges sont imputés dans le contexte d'une souscription ou d'un rachat, ils ont un impact sur la valeur du placement d'un investisseur procédant à une souscription ou un rachat et sont, en conséquence, reflétés comme faisant partie de l'émission ou du rachat d'actions rachetables dans l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables. Les droits et frais éventuels sont déterminés à l'entière discrétion des Administrateurs.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.3 Devises étrangères

2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de présentation

Les éléments en devises étrangères inclus dans les états financiers de chaque Compartiment sont évalués dans la devise fonctionnelle de chaque Compartiment indiquée pour chaque Compartiment dans les intitulés des états financiers.

Les Administrateurs considèrent que ces devises sont celles qui représentent le plus précisément les effets économiques des transactions, des conditions et des événements relatifs à chaque Compartiment. La devise de présentation de chaque Compartiment est identique à la devise fonctionnelle.

La devise de présentation des états financiers de l'Entité est l'euro.

2.3.2 Transactions et soldes comptables

Les transactions en devises étrangères sont converties dans la devise fonctionnelle de chaque Compartiment au taux de change en vigueur à la date de transaction.

Les actifs et passifs en devise étrangère, dont les investissements, sont convertis au taux de change prévalant à la date de clôture des états financiers.

Les plus-values ou moins-values réalisées sur devises étrangères lors de la conversion des investissements, ainsi que les plus-values ou moins-values résultant de la conversion d'actifs et de passifs autres, sont incluses dans le compte de résultat.

2.4 Estimations et jugements comptables déterminants

La préparation des états financiers conformément à la Norme FRS 102 nécessite d'utiliser certaines estimations comptables déterminantes. L'appréciation des Administrateurs intervient également dans le processus d'application des conventions comptables de l'Entité. Les changements d'hypothèses effectués peuvent avoir un impact significatif sur les états financiers au cours de la période à laquelle elles se rapportent. Les Administrateurs estiment que les hypothèses sous-jacentes sont appropriées et que les états financiers de l'Entité offrent, par conséquent, une image fidèle de sa situation financière et de ses résultats. Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont révisées sur une base continue. Les révisions des estimations comptables sont constatées sur la période au cours de laquelle l'estimation est révisée si la révision n'affecte que cette période, ou sur la période de révision et les exercices futurs si la révision affecte à la fois l'exercice courant et les exercices futurs. Les domaines impliquant un degré plus important de jugement ou de complexité ou les domaines dans lesquels les hypothèses et les estimations sont significatives pour les états financiers, sont indiqués ci-dessous.

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations

2.4.1.1 Juste valeur des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré

Les instruments financiers dérivés négociés de gré à gré sont valorisés au moyen de techniques de valorisation, comme détaillé dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs. Lorsque des techniques d'évaluation (par exemple, des modèles) sont utilisées pour déterminer les justes valeurs, elles sont validées, régulièrement examinées et comparées au prix fourni par un prestataire de services de cotation indépendant, le cas échéant.

2.4.1.2 Juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif

La juste valeur de ces instruments non cotés sur un marché actif peut être déterminée par le Compartiment au moyen de sources de cotation réputées ou des prix indicatifs fournis par des teneurs de marchés des obligations/de la dette. Le Compartiment exerce son jugement et ses estimations sur la quantité et la qualité des sources de cotation utilisées. Les cotations des courtiers telles qu'elles sont fournies par les sources de cotation peuvent être utilisées à titre indicatif, mais elles ne sont ni exécutoires ni contraignantes.

2.4.1.3 Juste valeur des instruments financiers caractérisés par un nombre important de données non observables

La juste valeur de ces instruments financiers est déterminée à l'aide de techniques d'évaluation incluant des données non basées sur des statistiques de marché et auxquelles sont appliqués des ajustements et des hypothèses déterminés par une entité importante, tel que décrit dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs.

Les détails concernant la technique d'évaluation et les intrants non observables utilisés pour l'évaluation des instruments financiers sont présentés dans la note aux états financiers sur la hiérarchie des justes valeurs.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.4 Estimations et jugements comptables déterminants (suite)

2.4.2 Jugements

2.4.2.1 Évaluation en tant qu'entités d'investissement

Les Administrateurs estiment que l'Entité répond à la définition d'une société d'investissement. Les conditions suivantes sont réunies :

- a) l'Entité a obtenu des fonds dans le but de fournir aux investisseurs des services de gestion des investissements ; et
- b) les investissements détenus par l'Entité sont mesurés et évalués sur la base de la juste valeur et les informations sur ces investissements sont fournies aux actionnaires sur la base de la juste valeur par l'intermédiaire de l'Entité.

2.5 Produits de dividendes

Les produits de dividendes sont constatés au compte de résultat lorsque le droit du Compartiment à percevoir le paiement est établi. Pour les titres de capital cotés, il s'agit généralement de la date de détachement du coupon. Pour les titres de capital non cotés, il s'agit généralement de la date à laquelle les actionnaires approuvent le paiement d'un dividende. Les produits de dividendes sont indiqués bruts de toutes retenues à la source non récupérables, lesquelles sont présentées séparément dans le compte de résultat. Les revenus des OPC sont comptabilisés lorsque les distributions sont déclarées par l'OPC sous-jacent. Les revenus des ETF sont comptabilisés à la date de détachement du coupon.

2.6 Produits et charges d'intérêts

Les produits et charges d'intérêts pour tous les instruments financiers porteurs d'intérêts sont constatés au compte de résultat selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

2.7 Revenus sur prêt de titres

Les revenus sur prêt de titres sont obtenus grâce aux titres détenus par le Compartiment et prêtés à des emprunteurs tiers. Les revenus sur prêt de titres sont comptabilisés au compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice.

2.8 Commissions et frais

Les charges sont constatées au compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice à l'exception des frais de transaction liés à l'acquisition et à la réalisation d'investissements qui sont imputés lorsqu'ils sont supportés et présentés sous les « Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers » pour la période au cours de laquelle ils surviennent.

Les charges directement imputables à une catégorie d'actions spécifique sont directement et uniquement assumées par ladite catégorie.

2.9 Rendement négatif sur les actifs financiers

Le rendement négatif sur actifs financiers relatif aux intérêts qui résultent d'un taux d'intérêt effectif négatif sur un actif financier est ajusté chaque jour et constaté dans le compte de résultat pendant la durée de vie de l'instrument sous-jacent.

2.10 Distributions

Les distributions sont constatées au compte de résultat comme charges financières lorsque les actions du Compartiment ne répondent pas aux critères de classification en fonds propres et sont, de ce fait, classées en passifs financiers.

Les Administrateurs peuvent déclarer des distributions sur les actions de la catégorie et ce, pour chaque période financière. Les distributions versées peuvent être prélevées sur les produits nets du Compartiment.

Les Administrateurs ont mis en œuvre des accords de péréquation des produits aux fins de s'assurer que le niveau des produits résultant des investissements n'est pas affecté par l'émission, la conversion ou le rachat d'actions durant la période financière. Dans le cadre du paiement de distribution, le montant moyen de ladite péréquation est restitué aux actionnaires ayant réalisé une souscription ou un rachat auprès du Compartiment au cours de l'exercice. L'élément de péréquation de la distribution est traité en tant que remboursement de capital.

Aucune distribution ne sera effectuée auprès des actionnaires des catégories de parts de capitalisation. Les produits et autres bénéfices seront accumulés et réinvestis dans le Compartiment pour le compte de ces actionnaires.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.11 Fiscalité

2.11.1 Impôt exigible

L'impôt exigible constaté correspond au montant des impôts sur le revenu à payer au titre des bénéfices imposables réalisés à l'étranger pour les périodes de référence en cours ou passées sur la base des taux d'imposition et de la législation fiscale qui ont été adoptées ou qui étaient largement en vigueur à la date de clôture des états financiers.

2.11.2 Impôt différé

Une provision pour impôt différé à payer est constatée au titre des décalages temporels importants générés et non réintégrés à la date du bilan. Aucun actif d'impôt différé n'est constaté tant que le transfert des avantages économiques dans le futur est incertain. Les décalages temporels correspondent aux différences entre les bénéfices imposables du Compartiment réalisés à l'étranger et ses résultats stipulés dans les états financiers provenant de l'inclusion de produits et charges dans les évaluations fiscales sur des périodes différentes de celles au titre desquelles ils sont constatés dans les états financiers.

2.12 Modification des normes comptables

2.12.1 Amendements à la Norme d'information financière FRS 102 adoptés durant l'exercice financier

Réforme des taux d'intérêt de référence (Phase 2)

L'amendement à la norme FRS 102 vise à adopter et simplifier des exigences comptables dans le contexte de la réforme des taux d'intérêt de référence et à introduire de nouvelles exigences en matière d'informations à fournir sur la nature et l'ampleur des risques découlant de la réforme des taux d'intérêt de référence. Ces amendements n'ont pas eu de répercussions sur les états financiers de l'Entité, car cette dernière ne détient pas d'instruments financiers significatifs soumis à la Réforme IBOR à la date du bilan.

3. Risques financiers

Les activités d'investissement exercées exposent chacun des Compartiments aux différents types de risques associés aux instruments financiers et aux marchés sur lesquels ils investissent. Les informations suivantes ne sauraient constituer le récapitulatif exhaustif de l'ensemble des risques existants et les investisseurs sont invités à se référer au prospectus pour une analyse plus détaillée des risques inhérents aux placements qu'ils effectuent dans chaque Compartiment.

3.1 Cadre commun de gestion du risque

Les Administrateurs analysent les rapports de performance d'investissement sur une base trimestrielle et reçoivent les présentations semestrielles du Gestionnaire d'investissement couvrant la performance et le profil de risque de l'Entité sur l'exercice financier. Les Administrateurs ont délégué au Gestionnaire certaines fonctions et responsabilités relatives à l'administration quotidienne de l'Entité. Le Gestionnaire a de son côté délégué l'administration quotidienne du programme d'investissement au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement est également tenu d'assurer que l'Entité soit gérée conformément aux dispositions prévues par les directives d'investissement et selon les limites définies dans le prospectus. Les Administrateurs se réservent le contrôle et la surveillance du risque lié à la performance et au produit d'investissement ainsi que la responsabilité du contrôle et de la surveillance du risque de réglementation et d'exploitation pour l'Entité. Les Administrateurs ont nommé un gestionnaire des risques chargé du processus quotidien de gestion des risques avec l'aide du personnel clé de la gestion des risques du Gestionnaire d'investissement, y compris des membres du Groupe Analyse quantitative et du risque de BlackRock (le « Groupe RQA », *Risk and Quantitative Analysis Group*), groupe centralisé qui exerce une fonction indépendante de gestion du risque. Le Groupe RQA identifie, mesure et contrôle en toute indépendance le risque d'investissement, y compris le risque lié au climat. Il suit les pratiques de gestion du risque appliquées à chaque Compartiment. En détaillant les composantes du processus, le Groupe RQA est habilité à déterminer si des processus de gestion du risque adéquats sont en place pour chaque Compartiment. Le Groupe RQA identifie les outils de gestion du risque employés, le mode de contrôle des degrés de risque, en veillant à ce que le rapport rendement/risque soit pris en compte dans la construction du portefeuille et le passage en revue des résultats.

3.2 Risque de marché

Le risque de marché découle principalement des incertitudes liées aux futures valeurs des instruments financiers influencées par les fluctuations des devises, des taux d'intérêt et des cours. Il représente la perte potentielle que chaque Compartiment peut subir sur ses positions en cas de fluctuations du marché.

Les Compartiments sont exposés au risque de marché en raison de leurs investissements dans des actions et instruments dérivés.

L'une des mesures critiques utilisées par le Groupe RQA pour mesurer le risque de marché est la Valeur à risque (« VaR ») qui couvre les risques de change, de taux d'intérêt et de prix.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

La VaR est une mesure statistique du risque qui estime les pertes potentielles de portefeuilles résultant de variations défavorables des marchés dans une conjoncture de marché normale. L'analyse de la VaR reflète les interdépendances entre les variables du risque, à la différence d'une analyse de sensibilité classique.

Les calculs de la VaR sont réalisés sur la base d'un modèle de simulation historique ajusté avec un niveau de confiance de 99 %, d'une période de détention de 1 jour et d'une période d'observation historique d'au moins 1 an (250 jours). La VaR se définit par une probabilité et un horizon temporel donnés. Une VaR assortie d'un seuil de confiance de 99 % à 1 jour signifie qu'il y a 99 % de probabilité sur une période de 1 jour que la perte de chaque Compartiment n'excède pas ce nombre en termes de pourcentage. Plus la VaR augmente, plus le risque augmente.

Il convient de noter que le recours à la méthodologie de la VaR a ses limites, à savoir que l'utilisation de données de marché historiques servant de base aux estimations des événements futurs ne couvre pas tous les scénarios possibles, notamment ceux de nature extrême, et que le recours à un seuil de confiance donné (99 %) ne tient pas compte des pertes subies au-delà de ce niveau. Il existe une probabilité que la perte soit supérieure au montant de la VaR. En raison des limites et de la nature de l'indicateur VaR, aucun des Compartiments ne peut garantir que les pertes ne dépasseront pas la perte associée à la VaR, ni que les pertes qui dépassent la perte associée à la VaR ne surviendront pas plus fréquemment.

Les VaR à un jour sur la base d'un seuil de confiance de 99 % sont fournies dans le tableau ci-dessous :

Nom du Compartiment	2022 %	2021 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,36	0,06
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	1,41	0,71
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,13	0,03
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	1,15	0,37
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	1,02	0,33
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,73	0,32
iShares \$ TIPS UCITS ETF	1,52	0,72
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	1,85	0,78
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,33	0,05
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	1,03	0,30
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	0,13	0,01
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,95	0,22
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	1,83	0,59
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	3,23	1,19
iShares € Green Bond UCITS ETF	1,54	0,58
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	1,15	0,26
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	8,53	2,77
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	2,84	1,63
iShares BRIC 50 UCITS ETF	5,10	3,42
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	4,13	2,47
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	3,69	2,21
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	3,76	1,38
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	3,60	2,12
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	3,62	2,42
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	3,98	2,79
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	4,79	2,90

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3,2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2022 %	2021 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	4,84	3,15
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	3,30	2,14
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	4,71	2,91
iShares Global Water UCITS ETF	3,97	2,27
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	1,73	0,83
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	1,58	0,81
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	5,25	2,34
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	4,37	2,42
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	3,44	2,51
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	5,57	4,55
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,54	2,13
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	3,44	2,02
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	3,43	2,15
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	7,26	5,33
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	4,14	3,02
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	4,17	2,80
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	3,63	2,32
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	3,22	2,04
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	3,63	2,18
iShares UK Property UCITS ETF	3,78	2,01
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	1,38	0,58
iShares US Property Yield UCITS ETF	4,59	3,10

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change

Le risque de change est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison des variations des taux de change.

Exposition au risque de change

Chaque Compartiment pourra investir dans des instruments financiers libellés dans des devises autres que sa devise fonctionnelle. En conséquence, chaque Compartiment est exposé, directement et/ou indirectement, aux risques que les variations du taux de change entre sa devise fonctionnelle et d'autres monnaies aient une incidence défavorable sur la valeur de la part des actifs de chaque Compartiment libellés dans des monnaies autres que la sienne.

Les détails des contrats de change à terme ouverts mis en place pour couvrir le risque de change, à la date de clôture de l'exercice financier, figurent dans les tableaux des investissements.

Par ailleurs, certains Compartiments ont créé des catégories d'actions libellées dans des devises différentes de leur devise fonctionnelle.

Gestion du risque de change

Certains Compartiments effectuent des opérations de couverture de change afin de minimiser l'effet des fluctuations entre les devises des investissements qu'ils détiennent, la devise fonctionnelle du Compartiment et la devise de ses catégories d'actions couvertes.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change (suite)

Exposition au risque de change (suite)

Le Gestionnaire d'investissement surveille l'exposition de change par rapport à des tolérances prédéfinies et détermine les échéances des réactualisations de la couverture de change, ainsi que du réinvestissement ou du règlement de la plus-value ou moins-value découlant de ladite couverture de change. Il tient compte à cet égard de la fréquence et des coûts de transaction et de réinvestissement associés à la réactualisation de la couverture de change.

3.2.2 Risque de marché dû au risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison de l'évolution des taux d'intérêt du marché.

Exposition au risque de taux d'intérêt

Chaque Compartiment est exposé au risque de taux d'intérêt via ses avoirs de trésorerie et équivalents de trésorerie, lesquels incluent les marges de trésorerie détenues auprès des courtiers, et via ses investissements en instruments financiers porteurs d'intérêts tels que présentés dans le tableau des investissements.

Chaque Compartiment est également exposé indirectement au risque de taux d'intérêt par le biais de ses investissements en OPC, ETF et instruments financiers dérivés (« IFD ») sur taux d'intérêt, à l'égard desquels la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en fonction des variations des taux d'intérêt.

Chaque Compartiment investit dans des instruments de créance qui présentent une exposition aux taux interbancaires offerts (« IBOR ») qui seront remplacés ou réformés dans le cadre de cette initiative à l'échelle du marché. Les principaux risques auxquels chaque Compartiment est exposé en conséquence de la réforme IBOR sont des risques opérationnels, lesquels résultent de la mise à jour des systèmes fondés sur les courbes IBOR et de la révision des contrôles opérationnels liés à la réforme. Le risque financier se limite essentiellement au risque de taux d'intérêt.

Gestion du risque de taux d'intérêt

L'exposition au risque de taux d'intérêt est gérée grâce au contrôle permanent des positions en cas d'écarts et du respect du seuil de tolérance défini et aux ajustements requis lorsque celui-ci n'est plus respecté.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont investis dans des fonds du marché monétaire afin de générer un rendement visant à protéger le Compartiment contre les variations défavorables des taux d'intérêt.

Chaque Compartiment surveille la progression de la transition des IBOR vers de nouveaux taux de référence, en procédant à l'analyse du total des montants des contrats qui doivent encore passer à un autre taux de référence et des montants de ces contrats qui prévoient des mécanismes de repli (*fallback clause*) appropriés.

3.2.3 Risque de marché découlant du risque de prix

Le risque de prix est celui de la fluctuation de la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison de l'évolution des prix du marché (autres que celle liée au risque de taux d'intérêt ou au risque de change), que ladite évolution soit provoquée par des facteurs spécifiques aux instruments financiers individuels ou à leur émetteur, ou d'autres facteurs affectant des instruments financiers similaires négociés sur le marché. Les événements locaux, régionaux et mondiaux, comme les guerres, les actes terroristes, la propagation de maladies infectieuses ou d'autres problèmes de santé publique, les récessions ou d'autres événements, pourraient avoir un impact significatif sur chaque Compartiment et sur le prix du marché de leurs investissements.

Exposition au risque de prix

Chaque Compartiment est exposé au risque de prix découlant de ses investissements dans des instruments financiers. L'exposition de chaque Compartiment au risque de prix correspond à la juste valeur des investissements détenus, présentés dans les tableaux des investissements de chaque Compartiment.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.3 Risque de marché découlant du risque de prix (suite)

Gestion du risque de taux d'intérêt

Grâce à une diversification du portefeuille, lorsque cela s'avère approprié et cohérent avec les objectifs de chacun des Compartiments, le risque qu'une variation de prix d'un investissement spécifique puisse avoir une incidence significative sur la VL de chaque Compartiment est réduit au minimum.

Il existe un risque que la valorisation de chacun des Compartiments puisse ne pas refléter exactement la valeur des investissements détenus à un moment spécifique en raison d'événements hors du contrôle des Administrateurs, ce qui pourrait entraîner des pertes importantes ou un établissement de prix inexact pour ces Compartiments. Afin de limiter ce risque, les Administrateurs peuvent suspendre temporairement le calcul de la VL d'un Compartiment jusqu'à ce qu'une valorisation juste et raisonnable des investissements détenus puisse être effectuée.

Le Gestionnaire d'investissement contrôle les risques de prix inhérents aux participations dans des OPC à travers une bonne compréhension des objectifs d'investissement des compartiments sous-jacents, ainsi que de leurs règles de contrôle interne et des rapports réguliers sur les risques et la performance. Les investissements dans d'autres OPC sont tous des investissements effectués dans des compartiments de parties liées. Ces OPC sont soumis aux mêmes procédures de contrôle que celles employées par le Gestionnaire d'investissement pour chacun des Compartiments.

3.3 Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que chaque Compartiment rencontre des difficultés à honorer ses obligations liées aux passifs financiers.

Exposition au risque de liquidité

Le risque de liquidité principal de chacun des Compartiments émane du droit des investisseurs à effectuer des demandes de rachat et du niveau de liquidité des instruments sous-jacents investis par ces Compartiments.

Les actionnaires de chacun des Compartiments peuvent racheter leurs actions à la clôture de tout jour de négociation en contrepartie d'un paiement en numéraire proportionnel à la part de la VL de ces Compartiments à l'exclusion des droits et charges pertinents. Chaque Compartiment est, par conséquent, exposé au risque de liquidité pour satisfaire aux rachats des actionnaires et susceptible de vendre des actifs aux prix de marché en vigueur pour satisfaire les besoins en liquidité.

Chaque Compartiment peut investir dans des OPC qui peuvent lui imposer des périodes de préavis ou d'autres restrictions sur les rachats, ce qui est susceptible d'augmenter le risque de liquidité encouru. Chaque Compartiment est également exposé au risque de liquidité associé aux appels de marge quotidiens sur les IFD.

Tous les passifs financiers du Compartiment, fondés sur les échéances contractuelles, parviennent à terme sous trois mois. Les délais de règlement prévus peuvent excéder trois mois sur la base d'une analyse de la période à courir entre la date du reporting et la date d'échéance et sont indiqués dans le tableau des investissements.

Gestion du risque de liquidité

Le risque de liquidité est minimisé par la détention d'un nombre suffisant de placements liquides aisément réalisables pour répondre aux besoins de liquidité. Des cessions d'actifs peuvent également être nécessaires pour satisfaire aux demandes de rachat. Toutefois, la vente en temps opportun des positions de négociation peut être compromise par de nombreux facteurs, notamment le volume des opérations et la volatilité accrue des cours. Par conséquent, chaque Compartiment peut rencontrer des difficultés à céder des actifs aux fins de répondre à ses besoins de liquidité.

Le risque de liquidité des Compartiments est géré par le Gestionnaire d'investissement conformément aux règles et procédures mises en place. Les gestionnaires de portefeuille passent quotidiennement en revue les rapports de trésorerie prévisionnels qui projettent les obligations de paiement en numéraire. Ces rapports leur permettent de gérer ces obligations en question. Si les demandes de rachat de la part de tous les actionnaires dans un Compartiment donné excèdent plus de 10 % de la VL de chaque Compartiment un jour de négociation donné, les Administrateurs seront en droit, à leur discrétion, de refuser de racheter ce nombre excédentaire d'actions en circulation auprès des porteurs de chaque Compartiment. Les actions non rachetées lors d'une séance donnée seront rachetées au prorata lors de chaque séance ultérieure, par priorité sur les demandes ultérieurement reçues.

Aucun des actifs des Compartiments ne fait l'objet d'accords spéciaux en matière de liquidité.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie

Le risque de crédit de contrepartie est le risque qu'une partie impliquée dans un instrument financier entraîne une perte financière pour l'autre partie, en manquant à ses obligations.

Exposition au risque de crédit de contrepartie

Chaque Compartiment est exposé à un risque de crédit sur les contreparties avec lesquelles il effectue des opérations et supportera donc le risque de défaut de règlement.

L'exposition de chaque Compartiment est limitée aux contrats pour lesquels ledit Compartiment a actuellement une position sur actifs financiers, déduction faite de toute garantie reçue de/fournie aux contreparties. La valeur comptable des actifs financiers ajoutée au montant des liquidités détenues auprès des contreparties fournit la meilleure représentation de l'exposition maximale brute de chaque Compartiment au risque de crédit de la contrepartie à la date du rapport, avant d'inclure l'incidence des accords-cadres ISDA (*International Swaps and Derivatives Association, Inc.*) (les « Accords-cadres ISDA ») ou accords similaires, et des mécanismes de compensation, qui réduirait l'exposition globale au risque de crédit de contrepartie. Chaque Compartiment négocie uniquement avec les contreparties qui sont des entités réglementées soumises à un contrôle prudentiel ou dotées d'une notation de crédit élevée attribuée par des agences de notation internationales. Les liquidités détenues sous la forme de titres par la contrepartie aux contrats d'IFD sont exposées au risque de crédit de contrepartie.

Toutes les transactions portant sur des titres cotés sont réglées/payées à la livraison de titres par l'intermédiaire de courtiers agréés. Le risque associé aux transactions non réglées est considéré comme faible en raison de la courte période de règlement impliquée et de la qualité de crédit élevée des courtiers en question.

Gestion du risque de crédit de contrepartie

Le risque de crédit de contrepartie est suivi, contrôlé et géré par l'Équipe RQA, Risque de contrepartie et de concentration de BlackRock. L'équipe est dirigée par le Responsable du crédit de contrepartie de BlackRock qui relève du Responsable mondial de RQA. L'autorité en matière de crédit est confiée au Responsable du crédit de contrepartie ainsi qu'à des membres sélectionnés de l'équipe auxquels une autorité spécifique a été déléguée. À ce titre, les approbations de contreparties peuvent être accordées par le Responsable du crédit de contrepartie ou par des responsables identifiés de l'Équipe RQA, Risque de crédit, auxquels l'autorité a été formellement déléguée par le Responsable du crédit de contrepartie.

L'Équipe RQA, Risque de contrepartie et de concentration de BlackRock réalise un examen formel de chaque nouvelle contrepartie, assure le suivi et passe en revue toutes les contreparties approuvées, et surveille activement les expositions des contreparties et le processus de gestion des garanties.

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'existait au titre de transactions avec des contreparties au 31 octobre 2022 et au 31 octobre 2021.

3.4.1 IFD

Du fait de leurs participations dans des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, les Compartiments sont exposés au risque de crédit de contrepartie.

3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

L'exposition est limitée par le fait que les contrats sont négociés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation. L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de bénéficiaire est réduite par le versement en numéraire desdits bénéfices par la contrepartie en vertu du mécanisme de valorisation journalière sur les contrats négociés en Bourse et les swaps faisant l'objet d'une compensation centrale (marge de variation). L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de perte est égale au montant de la marge qui a été versé à la contrepartie et qui n'a pas été transféré au marché dans le cadre du mécanisme de valorisation journalière.

3.4.1.2 IFD de gré à gré

Le risque lié aux IFD de gré à gré résulte d'une incapacité de la contrepartie à respecter les conditions du contrat, sachant que ce type de transactions sur IFD se négocie de façon bilatérale et non par le biais d'une troisième contrepartie assurant la compensation.

Toutes les transactions sur IFD de gré à gré sont souscrites par les Compartiments en vertu d'un Accord-cadre ISDA ou accord similaire. Un Accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre chacun des Compartiments et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur IFD négociées de gré à gré par les parties.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de la contrepartie (suite)

3.4.1 IFD (suite)

3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et titrisées conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent toutes les transactions sur IFD de gré à gré conclues par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA. Toute garantie en numéraire reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement en vertu d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

Chaque Compartiment est le détenteur légal de la garantie reçue et peut vendre les actifs et retenir les liquidités en cas de défaut. Si la contrepartie satisfait à ses obligations eu égard à l'investissement, le Compartiment lui restituera un montant équivalent en numéraire à l'échéance ou à la vente du contrat. Quand un Compartiment restitue les titres reçus en garantie à la contrepartie, ceux-ci doivent être du même type, du même montant et avoir la même valeur nominale et la même description que les titres qui lui ont été transférés. La négociation d'IFD de gré à gré non assortis de garanties crée une exposition à la contrepartie.

L'exposition maximale de chaque Compartiment au risque de contrepartie inhérent à la souscription des contrats de change à terme sera égale au montant nominal du contrat de change et à toute plus-value nette latente publiée dans le tableau des investissements.

Chaque Compartiment est autorisé à réinvestir les garanties en numéraire qu'il reçoit. Les garanties en numéraire nanties par chacun des Compartiments sont identifiées séparément aux bilans comme garanties en numéraire et ne sont pas incluses comme composantes de la trésorerie et équivalents de trésorerie. Les garanties en numéraire reçues par chacun des Compartiments sont identifiées aux bilans comme garanties en numéraire à payer. Chaque Compartiment est également exposé au risque de contrepartie lié à une deuxième mise en gage des sommes déjà données en garantie. La valeur des garanties numéraires reçues et celle des garanties numéraires nanties sont reflétées aux bilans de chacun des Compartiments.

Les tableaux ci-dessous présentent le nombre total de contreparties d'IFD de gré à gré auxquelles chaque Compartiment est exposé, la notation de crédit à long terme la plus basse de toute contrepartie (ou de sa société mère, si elle n'est pas notée), l'exposition maximale à toute contrepartie (calculée sur une base nette) :

Au 31 octobre 2022	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	3	A+	1	290
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	3	A+	367	220

Au 31 octobre 2021	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	2	A+	749	600
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	3	A-	50	-

Pour les swaps de rendement total détenus par chaque Compartiment, le risque est encore atténué du fait que les mouvements de trésorerie ont lieu sur une base soit hebdomadaire, soit mensuelle, avec les plus-values ou moins-values réalisées pour le Compartiment concerné.

3.4.2 Dépositaire

La majorité des investissements est détenue par le Dépositaire à la fin de l'exercice financier. Les investissements sont séparés des actifs du Dépositaire, à savoir que les droits de propriété sont conservés par le Compartiment. La faillite ou l'insolvabilité du Dépositaire peut reporter ou limiter les droits des Compartiments au regard de leurs investissements détenus par le Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque est le montant des investissements acheteurs (positions longues) figurant dans le tableau des investissements augmenté des transactions non réglées.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de la contrepartie (suite)

3.4.2 Dépositaire (suite)

Le Dépositaire a désigné State Street Bank and Trust Company (le « Dépositaire délégué ») en tant que Dépositaire délégué mondial. La quasi-totalité de toutes les liquidités du Compartiment est détenue par le Dépositaire délégué, sur son compte, conjointement à ses propres soldes de trésorerie ainsi que les soldes de trésorerie détenus pour le compte d'autres clients. Les soldes de trésorerie du Compartiment sont comptabilisés séparément dans les livres du Dépositaire délégué.

Les Compartiments seront exposés au risque de crédit de contrepartie sur les liquidités détenues par le Dépositaire délégué ou par d'autres dépositaires désignés par celui-ci. En cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire délégué ou d'autres dépositaires, le Compartiment sera traité comme créancier général du Dépositaire délégué ou des dépositaires.

Afin de limiter l'exposition de chaque Compartiment au Dépositaire, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur des procédures spécifiques aux fins de s'assurer que le Dépositaire soit une institution fiable et que le risque de crédit de contrepartie soit acceptable pour chacun des Compartiments. Chaque Compartiment négocie uniquement avec des Dépositaires qui sont des entités réglementées soumises à un contrôle prudentiel ou dotées d'une notation de crédit élevée attribuée par des agences de notation internationales.

La notation de crédit à long terme de la société mère du Dépositaire et Dépositaire délégué, State Street Corporation, au 31 octobre 2022 est de A (31 octobre 2021 : A) (notation Standard and Poor's).

Afin de réduire davantage l'exposition de chaque Compartiment au risque de contrepartie sur le Dépositaire délégué ou sur les banques dépositaires, chaque Compartiment peut conclure des contrats supplémentaires visant par exemple à placer le solde de liquidités dans un fonds du marché monétaire.

3.4.3 Prêt de titres

Les activités de prêt de titres exposent ces Compartiments au risque de contrepartie. L'exposition maximale de chaque Compartiment correspond à la valeur des titres prêtés.

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre chaque Compartiment et l'Agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée de l'Entité, et d'un accord individuel entre l'Agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée. Les garanties reçues en échange des titres prêtés sont transférées en vertu d'un contrat de transfert de titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'Agent de prêt de titres de chaque Compartiment.

Les garanties sont enregistrées et détenues au nom du Dépositaire pour le compte de chacun des Compartiments auprès de l'un ou de tous les dépositaires centraux de titres suivants : Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., en fonction du type de nantissement que la contrepartie doit fournir afin de couvrir la valeur requise de la position. Les garanties fournies par ces contreparties comprennent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Tous les Compartiments énumérés ci-dessous se sont livrés à des activités de prêt de titres pendant l'exercice financier. La valeur des titres prêtés et celle de la garantie détenue à la fin de l'exercice financier sont indiquées ci-dessous :

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		31 octobre 2022	31 octobre 2022	31 octobre 2021	31 octobre 2021
		000	000	000	000
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	906	980	-	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	27 806	29 120	22 192	23 421
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	1 208	1 437	-	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	187 979	196 214	240 501	251 345
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	468 636	505 571	139 736	152 416
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	2 457 603	2 638 947	700 911	761 650
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	3 980 371	4 325 346	3 537 921	3 831 273
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	153 081	161 698	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	13 598	14 233	-	-
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	3 530	3 669	2 354	2 578
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	849 940	909 168	858 633	911 186
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	209 128	221 869	149 154	160 424
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	122 497	128 660	59 459	61 965
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	1 364	1 461	1 087	1 132
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	510 280	529 852	-	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	10 751	11 152	53 269	55 256
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	123 396	140 849	69 602	78 704
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	11 121	12 209	20 532	23 029
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	287 237	324 169	283 249	320 154
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	1 113 654	1 244 380	611 870	686 285
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	745 526	781 612	610 413	640 054
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	213 812	239 396	191 682	213 042
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	8 689	9 590	2 812	3 096
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	32 127	36 287	31 100	34 436
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	382 950	426 890	812 769	890 300
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	176 913	198 905	136 098	152 371
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	23 205	26 117	23 144	26 239
iShares Global Water UCITS ETF	USD	208 822	231 797	128 606	139 728
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1 510 045	1 596 945	1 053 157	1 112 213

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		31 octobre 2022	31 octobre 2022	31 octobre 2021	31 octobre 2021
		000	000	000	000
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	167 105	179 458	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	131 587	144 068	182 081	198 278
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	24 063	26 882	40 613	44 859
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	2 946	3 178	661	731
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	3 574	3 904	-	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	56 977	64 747	5 718	6 175
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	15 567	17 028	34 519	36 851
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	1 580	1 747	5 149	5 675
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	72 944	84 525	16 250	19 163
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	85 399	96 876	39 269	44 575
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	70 715	79 211	53 430	57 389
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	439 801	474 252	345 106	373 283
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	22 679	25 056	50 786	55 101

Afin de modérer ce risque, chaque Compartiment reçoit des liquidités ou des titres en garantie d'un montant équivalent à un certain pourcentage supérieur à la juste valeur des titres prêtés. Le Gestionnaire d'investissement contrôle la juste valeur des titres prêtés et obtient des garanties supplémentaires, si nécessaire.

Au 31 octobre 2022 et au 31 octobre 2021, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

Chaque Compartiment bénéficie également d'une indemnité en cas de défaut de l'emprunteur fournie par BlackRock Inc. L'indemnité permet le remplacement total des titres prêtés. BlackRock Inc. supporte le coût de l'indemnisation en cas de défaut de l'emprunteur.

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux instruments de créance

Le risque de crédit associé aux émetteurs correspond au risque de défaut associé à l'un des émetteurs de tout instrument de créance détenu par chacun des Compartiments. Les instruments de créance impliquent un risque de crédit associé à l'émetteur pouvant être mis en évidence par la notation de crédit attribuée à ce dernier. Les titres subordonnés ou assortis d'une notation de crédit inférieure présentent généralement un risque de crédit plus élevé et une plus grande probabilité de défaut que les titres dotés de notations supérieures. Plusieurs Compartiments investissent dans de la dette souveraine/de la dette d'entreprise qui les exposent au risque de défaut de l'émetteur par rapport au paiement des intérêts ou du capital.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux instruments de créance (suite)

Les tableaux suivants détaillent le profil de notation de crédit des instruments de créance détenus par chacun des Compartiments :

Au 31 octobre 2022	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance non notés	% d'instruments de créance Total
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	99,43	0,57	-	100,00
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	99,23	0,77	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	99,91	-	0,09	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	4,29	95,40	0,31	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	7,19	92,79	0,02	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	99,65	0,35	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,66	0,34	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	99,75	0,25	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	4,75	95,25	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	55,67	44,30	0,03	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	57,28	42,63	0,09	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	72,12	0,14	27,74	100,00

Au 31 octobre 2021	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance non notés	% d'instruments de créance Total
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	99,55	0,45	-	100,00
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	99,58	0,42	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	3,72	96,24	0,04	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	7,85	92,15	-	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux instruments de créance (suite)

Au 31 octobre 2021	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance non notés	% d'instruments de créance Total
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	99,68	0,32	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,79	0,21	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,10	-	0,90	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	99,74	0,26	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	4,74	95,17	0,09	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	55,89	43,61	0,50	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	54,89	45,06	0,05	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	72,79	0,08	27,13	100,00

Pour gérer ce risque, le Gestionnaire d'investissement veille à une diversification appropriée et conforme aux objectifs de chacun des Compartiments en investissant dans un large éventail d'instruments de créance. Les notations des titres de créance sont en permanence contrôlées par BlackRock Portfolio Management Group (« PMG »). Pour les titres non notés ou les titres assortis d'une notation de crédit subordonnée ou inférieure, des procédures spécifiques supplémentaires sont appliquées afin de s'assurer que le risque de crédit est acceptable pour chaque Compartiment.

4. Hiérarchie des justes valeurs

Chaque Compartiment classe les instruments financiers évalués à la juste valeur selon une hiérarchie des justes valeurs. La hiérarchie des justes valeurs comporte les catégories suivantes :

Niveau 1 : Le prix coté non ajusté sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques auxquels l'Entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

Niveau 2 : Données autres que les prix cotés compris dans le Niveau 1 qui sont observables (c.-à-d. élaborées à l'aide de données de marché) pour l'actif ou le passif, directement ou indirectement. Cette catégorie inclut des instruments évalués en utilisant : les prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments similaires, les prix cotés pour des instruments similaires sur des marchés considérés comme moins actifs ou d'autres techniques d'évaluation où les données significatives sont directement ou indirectement observables d'après les données du marché.

Niveau 3 : Données qui sont non observables (c.-à-d. pour lesquelles des données de marché ne sont pas disponibles) pour l'actif ou le passif. Cette catégorie comprend tous les instruments pour lesquels les techniques d'évaluation utilisées incluent des données non basées sur des informations de marché et où ces données pourraient avoir une incidence significative sur l'évaluation de l'instrument. Cette catégorie inclut également des instruments qui sont valorisés sur la base de prix cotés pour des instruments similaires lorsqu'une Entité significative a déterminé que des ajustements ou des hypothèses sont requis pour refléter les différences entre les instruments pour lesquels il n'existe aucun marché actif.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Parmi les techniques d'évaluation spécifiques utilisées pour les instruments financiers classés dans les niveaux 2 et 3, on peut citer :

- (i) pour les instruments de créance et les instruments de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;
- (ii) les investissements qui constituent une action de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC ») investi sont évalués à la VL non audité et, le cas échéant, à la VL audité de manière indépendante à la date de valorisation de ladite action de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC investi conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une action de participation. La VL non audité de l'OPC investi sous-jacent est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC sous-jacent. La VL non audité de l'OPC investi sous-jacent peut faire l'objet d'ajustements au moment de la publication de ses états financiers soumis à un audit indépendant et ces ajustements peuvent être significatifs pour les états financiers du Compartiment ;
- (iii) pour les actions étrangères, l'utilisation de facteurs d'ajustement indépendants de la juste valeur pour refléter la différence entre la dernière clôture des marchés et le point d'évaluation de chaque Compartiment ;
- (iv) pour les instruments de créance en défaut de paiement, l'utilisation de transactions récentes et/ou d'instruments de capital en souffrance pour lesquels les données du marché ne sont pas disponibles ;
- (v) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables ;
- (vi) pour les swaps de rendement total, la valeur des flux de trésorerie estimés, d'après la valeur de marché des actifs ou de l'indice de référence sous-jacent(s) à la date du bilan ;
- (vii) pour les contrats de change à terme, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, d'après les taux de change à terme à la date du bilan ;
- (viii) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (ix) pour les autres instruments financiers, l'analyse des flux de trésorerie actualisés.

Toutes les estimations de la juste valeur qui en résultent sont incluses dans le niveau 2, sauf pour les titres de capital non cotés, une contrepartie conditionnelle à recevoir et certains contrats dérivés, pour lesquels les justes valeurs ont été déterminées sur la base des valeurs actuelles et les taux d'actualisation utilisés ont été ajustés pour tenir compte du risque de contrepartie ou de crédit propre, ou certains OPC qui peuvent imposer des plafonnements ou des restrictions sur les rachats ou qui ne peuvent pas faire l'objet de rachats de parts dans un délai de 90 jours sont inclus au niveau 3.

Le niveau hiérarchique des justes valeurs utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du plus bas niveau significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée est appréciée par comparaison à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une évaluation de la juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif en considération des intrants non observables, cette mesure relève alors du niveau 3. Évaluer le caractère significatif d'une donnée particulière pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité exige une part de jugement, en considération de facteurs spécifiques à l'actif ou au passif considéré.

Déterminer ce qui constitue une donnée « observable » fait appel à une certaine part de jugement. Les Administrateurs considèrent que les données observables sont des données de marché facilement consultables, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui participent activement au marché concerné.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur au 31 octobre 2022 et 31 octobre 2021 :

31 octobre 2022

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	751 221	-	751 221
- Contrats de change à terme	-	4 438	-	4 438
Total	-	755 659	-	755 659
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(367)	-	(367)
Total	-	(367)	-	(367)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 236 293	-	1 236 293
- Contrats de change à terme	-	2 259	-	2 259
Total	-	1 238 552	-	1 238 552
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(167)	-	(167)
Total	-	(167)	-	(167)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 012 593	-	3 012 593
- Contrats de change à terme	-	11 275	-	11 275
Total	-	3 023 868	-	3 023 868
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(563)	-	(563)
Total	-	(563)	-	(563)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	738 077	-	738 077
- Contrats de change à terme	-	2 488	-	2 488
Total	-	740 565	-	740 565
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(318)	-	(318)
Total	-	(318)	-	(318)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 727 634	-	4 727 634
- Contrats de change à terme	-	10 928	-	10 928
Total	-	4 738 562	-	4 738 562
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 794)	-	(1 794)
Total	-	(1 794)	-	(1 794)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 465 734	-	1 465 734
- Contrats de change à terme	-	9 601	-	9 601
Total	-	1 475 335	-	1 475 335
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(175)	-	(175)
Total	-	(175)	-	(175)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 058 757	-	4 058 757
- Contrats de change à terme	-	30 833	-	30 833
Total	-	4 089 590	-	4 089 590
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 161)	-	(1 161)
Total	-	(1 161)	-	(1 161)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	6 706 775	-	6 706 775
- Contrats de change à terme	-	32 415	-	32 415
Total	-	6 739 190	-	6 739 190
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3 990)	-	(3 990)
Total	-	(3 990)	-	(3 990)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 446 763	-	3 446 763
- Contrats de change à terme	-	23	-	23
Total	-	3 446 786	-	3 446 786
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(834)	-	(834)
Total	-	(834)	-	(834)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 973 823	-	2 973 823
- Contrats de change à terme	-	3 446	-	3 446
Total	-	2 977 269	-	2 977 269
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 998)	-	(1 998)
Total	-	(1 998)	-	(1 998)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	242 472	-	242 472
Total	-	242 472	-	242 472
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 761 868	-	1 761 868
Total	-	1 761 868	-	1 761 868
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	401 459	-	401 459
Total	-	401 459	-	401 459
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	479 388	-	479 388
Total	-	479 388	-	479 388

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	61 449	-	61 449
Total	-	61 449	-	61 449
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 445 272	-	1 445 272
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	1 445 272	-	1 445 272
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(52)	-	(52)
Total	-	(52)	-	(52)
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	753 780	-	753 780
Total	-	753 780	-	753 780
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	584 602	-	-	584 602
- Contrats à terme standardisés	58	-	-	58
Total	584 660	-	-	584 660
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(5)	-	-	(5)
Total	(5)	-	-	(5)
iShares BRIC 50 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	95 304	-	-	95 304
Total	95 304	-	-	95 304
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(26)	-	-	(26)
Total	(26)	-	-	(26)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 398 010	-	-	3 398 010
- Contrats à terme standardisés	558	-	-	558
Total	3 398 568	-	-	3 398 568
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	6 293 766	-	-	6 293 766
- Contrats à terme standardisés	408	-	-	408
- Contrats de change à terme	-	546	-	546
Total	6 294 174	546	-	6 294 720
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(372)	-	-	(372)
- Contrats de change à terme	-	(440)	-	(440)
Total	(372)	(440)	-	(812)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 215 748	-	1 215 748
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	1 215 748	-	1 215 748
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(24)	-	(24)
Total	-	(24)	-	(24)
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 562 687	-	-	1 562 687
- Contrats de change à terme	-	3 268	-	3 268
Total	1 562 687	3 268	-	1 565 955
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 111)	-	-	(1 111)
- Contrats de change à terme	-	(364)	-	(364)
Total	(1 111)	(364)	-	(1 475)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	690 472	-	4	690 476
- Droits	-	-	5	5
Total	690 472	-	9	690 481
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(31)	-	-	(31)
Total	(31)	-	-	(31)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	50 604	-	-	50 604
Total	50 604	-	-	50 604
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(32)	-	-	(32)
Total	(32)	-	-	(32)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	94 179	-	-	94 179
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	94 180	-	-	94 180
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 661 670	-	-	5 661 670
- Swaps de rendement total	-	1	-	1
Total	5 661 670	1	-	5 661 671
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(382)	-	-	(382)
Total	(382)	-	-	(382)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 913 154	-	7	1 913 161
Total	1 913 154	-	7	1 913 161
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(72)	-	-	(72)
Total	(72)	-	-	(72)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	186 686	-	-	186 686
Total	186 686	-	-	186 686
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(16)	-	-	(16)
Total	(16)	-	-	(16)
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 931 174	-	-	1 931 174
- Contrats à terme standardisés	226	-	-	226
Total	1 931 400	-	-	1 931 400
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(54)	-	-	(54)
Total	(54)	-	-	(54)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	6 828 810	9 699	6 838 509
- Contrats de change à terme	-	7 608	-	7 608
Total	-	6 836 418	9 699	6 846 117
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 546)	-	(2 546)
Total	-	(2 546)	-	(2 546)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 724 018	-	1 724 018
- Contrats de change à terme	-	2 457	-	2 457
Total	-	1 726 475	-	1 726 475
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7 679)	-	(7 679)
Total	-	(7 679)	-	(7 679)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	797 570	-	1 449	799 019
- Swaps de rendement total	-	587	-	587
- Contrats à terme standardisés	157	-	-	157
Total	797 727	587	1 449	799 763
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	66 797	-	112	66 909
- Droits	-	-	4	4
- Bons de souscription	-	-	-	-
Total	66 797	-	116	66 913
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(10)	-	-	(10)
Total	(10)	-	-	(10)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	137 075	-	221	137 296
- Droits	-	-	5	5
Total	137 075	-	226	137 301
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	172 286	-	9	172 295
- ETF	-	15 724	-	15 724
- Contrats à terme standardisés	10	-	-	10
Total	172 296	15 724	9	188 029
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(19)	-	-	(19)
Total	(19)	-	-	(19)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	26 215	-	-	26 215
- Contrats à terme standardisés	9	-	-	9
Total	26 224	-	-	26 224
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	349 231	-	-	349 231
- Contrats à terme standardisés	77	-	-	77
Total	349 308	-	-	349 308
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(92)	-	-	(92)
Total	(92)	-	-	(92)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 630 242	-	-	3 630 242
- Contrats à terme standardisés	669	-	-	669
- Contrats de change à terme	-	375	-	375
Total	3 630 911	375	-	3 631 286
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(456)	-	(456)
Total	-	(456)	-	(456)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	119 065	-	-	119 065
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	119 065	-	-	119 065
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	171 582	-	-	171 582
Total	171 582	-	-	171 582
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	516 962	-	-	516 962
- Contrats à terme standardisés	17	-	-	17
Total	516 979	-	-	516 979
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	356 321	-	-	356 321
Total	356 321	-	-	356 321
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	797 750	-	-	797 750
- Contrats à terme standardisés	73	-	-	73
Total	797 823	-	-	797 823
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	500 512	-	-	500 512
- Contrats à terme standardisés	16	-	-	16
Total	500 528	-	-	500 528

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	386 601	-	-	386 601
- Contrats de change à terme	-	39	-	39
Total	386 601	39	-	386 640
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(77)	-	-	(77)
- Contrats de change à terme	-	(447)	-	(447)
Total	(77)	(447)	-	(524)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 845 380	-	2 845 380
- Contrats de change à terme	-	2 492	-	2 492
Total	-	2 847 872	-	2 847 872
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(252)	-	(252)
Total	-	(252)	-	(252)
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	487 825	-	-	487 825
- Contrats à terme standardisés	23	-	-	23
Total	487 848	-	-	487 848

31 octobre 2021

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	292 644	-	292 644
- Contrats de change à terme	-	1 615	-	1 615
Total	-	294 259	-	294 259
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(107)	-	(107)
Total	-	(107)	-	(107)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	877 765	-	877 765
- Contrats de change à terme	-	16	-	16
Total	-	877 781	-	877 781
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(384)	-	(384)
Total	-	(384)	-	(384)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 258 394	-	3 258 394
- Contrats de change à terme	-	4 811	-	4 811
Total	-	3 263 205	-	3 263 205
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(463)	-	(463)
Total	-	(463)	-	(463)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 470 404	-	1 470 404
- Contrats de change à terme	-	60	-	60
Total	-	1 470 464	-	1 470 464
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 102)	-	(1 102)
Total	-	(1 102)	-	(1 102)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	7 479 454	-	7 479 454
- Contrats de change à terme	-	7 397	-	7 397
Total	-	7 486 851	-	7 486 851
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 933)	-	(2 933)
Total	-	(2 933)	-	(2 933)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	926 032	-	926 032
- Contrats de change à terme	-	5 217	-	5 217
Total	-	931 249	-	931 249
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(128)	-	(128)
Total	-	(128)	-	(128)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 416 300	-	5 416 300
- Contrats de change à terme	-	20 656	-	20 656
Total	-	5 436 956	-	5 436 956
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 170)	-	(2 170)
Total	-	(2 170)	-	(2 170)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 882 705	-	4 882 705
- Contrats de change à terme	-	8 080	-	8 080
Total	-	4 890 785	-	4 890 785
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 166)	-	(2 166)
Total	-	(2 166)	-	(2 166)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 285 715	-	2 285 715
- Contrats à terme standardisés	52	-	-	52
- Contrats de change à terme	-	356	-	356
Total	52	2 286 071	-	2 286 123
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 553 122	-	2 553 122
- Contrats à terme standardisés	70	-	-	70
- Contrats de change à terme	-	1 815	-	1 815
Total	70	2 554 937	-	2 555 007
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(117)	-	(117)
Total	-	(117)	-	(117)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	67 320	-	67 320
Total	-	67 320	-	67 320
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 711 063	-	1 711 063
Total	-	1 711 063	-	1 711 063
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	492 178	-	492 178
Total	-	492 178	-	492 178
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	233 452	-	233 452
Total	-	233 452	-	233 452
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	39 398	-	39 398
Total	-	39 398	-	39 398

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 147 132	-	1 147 132
- Contrats de change à terme	-	9	-	9
Total	-	1 147 141	-	1 147 141
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	992 423	-	992 423
Total	-	992 423	-	992 423
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	760 089	-	1 333	761 422
Total	760 089	-	1 333	761 422
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(66)	-	-	(66)
Total	(66)	-	-	(66)
iShares BRIC 50 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	216 572	-	-	216 572
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	216 575	-	-	216 575
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 247 287	-	-	4 247 287
- Contrats à terme standardisés	1 202	-	-	1 202
Total	4 248 489	-	-	4 248 489

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	6 651 085	-	8 274	6 659 359
- Contrats à terme standardisés	312	-	-	312
- Contrats de change à terme	-	404	-	404
Total	6 651 397	404	8 274	6 660 075
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(463)	-	(463)
Total	-	(463)	-	(463)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 402 400	-	1 402 400
Total	-	1 402 400	-	1 402 400
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 397 771	-	1 045	2 398 816
- Contrats à terme standardisés	317	-	-	317
- Contrats de change à terme	-	724	-	724
Total	2 398 088	724	1 045	2 399 857
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(371)	-	(371)
Total	-	(371)	-	(371)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	652 828	-	331	653 159
- Contrats à terme standardisés	57	-	-	57
Total	652 885	-	331	653 216
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	53 395	-	-	53 395
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	53 396	-	-	53 396

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	162 494	-	-	162 494
- Contrats à terme standardisés	9	-	-	9
Total	162 503	-	-	162 503
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	6 463 264	-	-	6 463 264
- Swaps de rendement total	-	804	-	804
- Contrats à terme standardisés	114	-	-	114
Total	6 463 378	804	-	6 464 182
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(51)	-	-	(51)
Total	(51)	-	-	(51)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 410 163	-	-	1 410 163
- Bons de souscription	10	-	-	10
- Contrats à terme standardisés	72	-	-	72
Total	1 410 245	-	-	1 410 245
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(18)	-	-	(18)
Total	(18)	-	-	(18)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	298 534	-	-	298 534
- Contrats à terme standardisés	54	-	-	54
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
Total	298 588	1	-	298 589

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 577 643	-	-	2 577 643
- Contrats à terme standardisés	264	-	-	264
Total	2 577 907	-	-	2 577 907
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	9 129 005	24 516	9 153 521
- Contrats de change à terme	-	7 622	-	7 622
Total	-	9 136 627	24 516	9 161 143
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 350)	-	(1 350)
Total	-	(1 350)	-	(1 350)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 844 728	3 791	1 848 519
- Contrats de change à terme	-	788	-	788
Total	-	1 845 516	3 791	1 849 307
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(895)	-	(895)
Total	-	(895)	-	(895)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 199 704	-	2 887	1 202 591
- Swaps de rendement total	-	86	-	86
Total	1 199 704	86	2 887	1 202 677
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	(14)	-	(14)
Total	-	(14)	-	(14)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	101 865	-	822	102 687
- Droits	3	-	5	8
- Bons de souscription	-	-	2	2
Total	101 868	-	829	102 697
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	116 019	-	-	116 019
Total	116 019	-	-	116 019
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	192 798	-	-	192 798
- ETF	16 136	-	-	16 136
- Droits	-	-	-	-
Total	208 934	-	-	208 934
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(58)	-	-	(58)
Total	(58)	-	-	(58)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	15 558	-	-	15 558
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	15 559	-	-	15 559
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	98 326	-	-	98 326
- Contrats à terme standardisés	12	-	-	12
Total	98 338	-	-	98 338

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 599 596	-	-	4 599 596
- Contrats à terme standardisés	343	-	-	343
- Contrats de change à terme	-	2	-	2
Total	4 599 939	2	-	4 599 941
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(389)	-	(389)
Total	-	(389)	-	(389)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	126 130	-	-	126 130
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	126 131	-	-	126 131
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	182 037	-	-	182 037
Total	182 037	-	-	182 037
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	365 607	-	-	365 607
- Contrats à terme standardisés	66	-	-	66
Total	365 673	-	-	365 673
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	349 153	-	-	349 153
Total	349 153	-	-	349 153

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	295 757	-	-	295 757
- Contrats à terme standardisés	27	-	-	27
Total	295 784	-	-	295 784
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	592 613	-	-	592 613
- Contrats à terme standardisés	99	-	-	99
Total	592 712	-	-	592 712
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	571 247	-	-	571 247
- Contrats à terme standardisés	86	-	-	86
Total	571 333	-	-	571 333
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 318 770	-	3 318 770
- Contrats de change à terme	-	1 317	-	1 317
Total	-	3 320 087	-	3 320 087
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(725)	-	(725)
Total	-	(725)	-	(725)
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	796 984	-	-	796 984
- Contrats à terme standardisés	59	-	-	59
Total	797 043	-	-	797 043

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG		iShares \$ Corp Bond ESG		iShares \$ Floating Rate Bond	
	2022	2021	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	000 EUR	000 EUR	2022	2021	2022	2021	2022	2021
			000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	3 835	604	31	-	81	20	374	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	1 282 306	1 045 922	10 463	1 544	30 970	13 309	54 813	17 506
Produits de dividendes	956 410	758 975	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres	22 895	13 997	-	-	1	-	40	36
Remises sur commission de gestion	39	85	-	-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts sur swaps	207	604	-	-	-	-	-	-
Total	2 265 692	1 820 187	10 494	1 544	31 052	13 329	55 227	17 542

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	118	33	1 079	246	113	9	48	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	53 780	59 467	310 861	367 024	10 722	3 616	60 208	57 747
Revenus sur prêt de titres	17	-	1 010	764	162	124	1 070	1 253
Total	53 915	59 500	312 950	368 034	10 997	3 749	61 326	59 000

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022 (suite)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	104	-	1	-	1	-	1	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	106 849	54 196	13 846	5 770	25 391	12 711	357	37
Revenus sur prêt de titres	2 355	2 470	86	-	8	-	11	3
Total	109 308	56 666	13 933	5 770	25 400	12 711	369	40

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	1	-	-	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	4 532	1 558	2 386	1 847	4 073	2 184	398	68
Revenus sur prêt de titres	663	485	171	163	41	29	1	-
Total	5 195	2 043	2 557	2 011	4 114	2 213	399	68

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	74	-	7	-	14	1	4	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	42 178	26 145	811	849	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	30 779	22 742	6 045	5 201
Revenus sur prêt de titres	926	-	1	8	310	236	39	34
Total	43 178	26 145	819	857	31 103	22 979	6 088	5 236

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	3	-	41	1	27	1	35	4
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	14 475	12 571	-	-
Produits de dividendes	124 048	103 770	211 580	178 034	-	-	88 857	82 865
Revenus sur prêt de titres	432	364	2 008	1 392	687	288	773	753
Total	124 483	104 134	213 629	179 427	15 189	12 860	89 665	83 622

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022 (suite)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	9	1	1	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	17 260	10 715	1 698	2 212	-	206	5 386	5 374
Revenus sur prêt de titres	-	-	27	11	-	2	42	35
Total	17 269	10 716	1 726	2 223	-	208	5 428	5 409

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	143	39	65	4	9	-	12	-
Produits de dividendes	72 656	78 084	50 451	35 534	9 379	4 487	41 006	57 713
Revenus sur prêt de titres	4 187	2 408	669	493	39	32	233	281
Revenus d'intérêts sur swaps	-	200	-	-	-	-	-	-
Total	76 986	80 731	51 185	36 031	9 427	4 519	41 251	57 994

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022 (suite)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	300	-	121	21	57	2	1	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	444 841	466 669	97 023	62 829	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	42 577	33 775	3 175	2 330
Revenus sur prêt de titres	3 957	1 882	244	-	601	298	699	518
Revenus d'intérêts sur swaps	-	-	-	-	222	521	-	-
Total	449 098	468 551	97 388	62 850	43 457	34 596	3 875	2 848

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	1	-	-	-	-
Produits de dividendes	3 880	2 807	14 526	14 844	190	42	9 608	3 856
Revenus sur prêt de titres	-	-	-	1	-	-	89	26
Remises sur commission de gestion	-	-	42	101	-	-	-	-
Total	3 880	2 807	14 568	14 947	190	42	9 697	3 882

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022 (suite)

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	3	-	4	2	-	-	11	-
Produits de dividendes	125 982	85 981	5 062	5 207	4 085	2 306	13 196	9 606
Revenus sur prêt de titres	-	-	310	68	-	-	5	9
Total	125 985	85 981	5 376	5 277	4 085	2 306	13 212	9 615

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	36	2	-	-	5	-
Produits de dividendes	9 680	6 277	24 698	10 137	21 104	16 590	17 671	17 950
Revenus sur prêt de titres	-	-	214	50	198	104	993	807
Total	9 681	6 277	24 948	10 189	21 302	16 694	18 669	18 757

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1 137	330	13	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	72 475	66 459	-	-
Produits de dividendes	-	-	29 287	24 464
Revenus sur prêt de titres	387	262	26	106
Total	73 999	67 051	29 326	24 571

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation

L'Entité utilise une structure de commission globale pour ses Compartiments, à savoir que chaque Compartiment règle l'ensemble de ses commissions, coûts d'exploitation et frais (ainsi que la part due des coûts et frais y afférents) sous forme de commission forfaitaire unique (le TFE). Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par chacun des Compartiments à cette catégorie d'actions. Le TFE est calculé conformément aux directives de l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») sur la méthodologie de calcul des frais courants, figurant dans le DIC, ou à la page consacrée aux produits sur le site Internet www.ishares.com.

Le Gestionnaire est tenu d'acquitter, sur les sommes perçues sur le TFE, l'ensemble des charges d'exploitation, y compris, sans toutefois s'y limiter, les commissions et frais des Administrateurs, du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et de registre. Les charges d'exploitation incluent les commissions de réglementation et d'audit, mais excluent les frais de transaction et les frais juridiques exceptionnels. Dans le cas où les coûts et charges d'un Compartiment relatifs à l'exploitation des Compartiments excèdent le TFE établi, le Gestionnaire acquitte tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement)

Le Gestionnaire est autorisé à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 31 octobre 2022 :

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%)	
		Catégories d'actions couvertes	Catégories d'actions non couvertes
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,14	-
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,14	-
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,14	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	AUD Hedged (Dist)	0,30	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,27	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%)	
		Catégories d'actions couvertes	Catégories d'actions non couvertes
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,12
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,14	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,14	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,17	-
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,10
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%)	
		Catégories d'actions couvertes	Catégories d'actions non couvertes
iShares € Green Bond UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,10
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,10
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Core UK Gilts UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,64	-
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Clean Energy UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,50	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%)	
		Catégories d'actions couvertes	Catégories d'actions non couvertes
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,75
iShares Listed Private Equity UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,75
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,28
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,23	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,38
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,38
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Acc)	0,42	-
iShares UK Property UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,30	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégories d'actions non couvertes
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40

¹ Lorsqu'un Compartiment regroupe plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par le Compartiment à cette catégorie d'actions.

² Ces frais peuvent atteindre 1,00 %. Toute augmentation de ces frais est soumise à l'approbation préalable de l'actionnaire.

³ Ce Compartiment/cette catégorie d'actions ayant été lancé(e) durant l'exercice financier, les commissions, coûts et charges d'exploitation utilisés pour calculer le TFE ont été annualisés.

Bien qu'il soit prévu que le TFE supporté par un Compartiment ou par une catégorie d'actions ne dépasse pas les montants indiqués ci-dessus pendant la durée de vie de chaque Compartiment ou catégorie d'actions (respectivement), il sera peut-être nécessaire d'augmenter ces montants. Toute augmentation visée sera soumise à l'accord préalable des actionnaires du Compartiment ou de la catégorie d'actions concerné(e), soit à la majorité des votes en assemblée, soit par résolution écrite de l'ensemble des actionnaires.

Comme indiqué ci-dessus, aucune commission, décote, commission de courtage ni aucune autre condition spéciale n'ont été accordées ni ne sont dues par l'Entité relativement à l'émission ou à la vente de capital de l'Entité.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG		iShares \$ Corp Bond ESG		iShares \$ Floating Rate Bond	
	2022	2021	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	000 EUR	000 EUR	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(1 949 571)	1 862 672	(9 465)	257	(36 262)	(1 513)	(11 689)	1 014
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(208 520)	8 611	10	(4)	(37)	(4)	(10)	106
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(13 416 023)	5 926 324	(22 260)	(1 556)	(229 399)	(7 995)	(35 036)	(695)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	46 875	71 474	2 563	1 633	2 460	25	6 364	9 352
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(1 338 814)	5 597	(47 027)	(3 817)	(48 737)	(5 174)	44 227	34 944
Total	(16 866 053)	7 874 678	(76 179)	(3 487)	(311 975)	(14 661)	3 856	44 721

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(81 674)	22 353	(239 225)	155 020	16 986	6 290	6 947	67 737
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	16	(32)	(1 384)	131	(20 132)	(3 947)	(201 342)	(1 644)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(124 488)	1 600	(735 142)	172 507	(51 540)	34 685	(710 263)	195 983
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	3 213	(1 028)	4 670	12 527	4 337	5 134	11 186	20 792
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(70 158)	(21 935)	(150 647)	(15 237)	(45 247)	48	(106 539)	252
Total	(273 091)	958	(1 121 728)	324 948	(95 596)	42 210	(1 000 011)	283 120

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022 (suite)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(312 172)	35 586	(8 409)	320	(105 526)	10 036	(55)	27
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	2 290	(535)	239	106	776	139	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(790 134)	(285 032)	(116 961)	(5 534)	(350 095)	(33 064)	(963)	61
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	22 510	11 263	(1 219)	439	(320)	1 558	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(341 023)	(286)	2 655	165	4 610	2 418	-	-
Total	(1 418 529)	(239 004)	(123 695)	(4 504)	(450 555)	(18 913)	(1 018)	88

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(50 097)	10 976	(54 459)	18 766	(23 663)	12 220	(5 282)	13
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(107 571)	(34 677)	(51 059)	(43 676)	(103 109)	(36 325)	(7 776)	(617)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(1)	1	-	2	(1)	2	-	-
Total	(157 669)	(23 701)	(105 518)	(24 908)	(126 773)	(24 103)	(13 058)	(604)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(36 465)	5 464	(368)	36 235	(10 050)	11 161	(16 244)	9 498
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1)	-	-	-	2 274	628	(212)	(56)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(179 742)	7 192	(298 656)	9 579	(174 443)	69 785	(100 422)	(27 082)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(61)	9	-	-	119	(11)	(29)	12
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	47	6	-	-	(19 241)	(945)	(405)	185
Total	(216 222)	12 671	(299 024)	45 814	(201 341)	80 618	(117 312)	(17 443)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	155 690	288 667	126 296	151 226	(45 870)	12 645	(16 534)	151 118
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(2 682)	5 903	(4 395)	6 638	-	-	(3 255)	812
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(758 612)	1 194 115	(968 380)	1 820 707	(283 596)	(98 465)	(562 688)	574 037
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(644)	2 641	(110)	1 451	(24)	-	1 123	1 155
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	171	72	16 124	(4 021)	-	-	(56 177)	10 124
Total	(606 077)	1 491 398	(830 465)	1 976 001	(329 490)	(85 820)	(637 531)	737 246

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022 (suite)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	19 530	11 359	(1 741)	(1 236)	-	11 287	7 232	8 115
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	833	51	(41)	31	-	44	(27)	109
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(188 264)	126 243	(8 975)	9 230	-	(1 009)	(33 425)	38 994
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(88)	118	(32)	1	-	15	(8)	12
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(3 791)	710	(553)	(196)	-	1	3	1
Total	(171 780)	138 481	(11 342)	7 830	-	10 338	(26 225)	47 231

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022 (suite)

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(211 267)	323 985	27 931	12 982	7 700	2 832	49 661	150 827
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(2 489)	1 181	4 590	(1 841)	533	(41)	147	(1 125)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(1 318 687)	235 746	(226 023)	156 693	(34 816)	10 170	(592 806)	488 662
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(1 247)	1 452	(126)	162	(71)	60	(92)	357
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(194 865)	39 557	(12 399)	3 886	(12 768)	(305)	(61 076)	8 216
Total	(1 728 555)	601 921	(206 027)	171 882	(39 422)	12 716	(604 166)	646 937

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(1 060 597)	91 337	(286 767)	2 134	56 268	61 744	884	7 245
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 850	(419)	(370)	(25)	3 620	(2 357)	(41)	(82)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(1 762 987)	(120 558)	(387 806)	(40 650)	(410 055)	364 285	(36 760)	9 704
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(1 209)	8 827	(5 115)	940	671	761	(2)	(11)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(106 787)	14 562	(85 740)	(12 013)	(16 542)	5 075	(613)	359
Total	(2 929 730)	(6 251)	(765 798)	(49 614)	(366 038)	429 508	(36 532)	17 215

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022 (suite)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	2 362	4 661	4 221	30 256	153	26	11 363	3 231
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	290	(149)	(2 971)	(1 002)	(1)	-	(119)	(2)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(39 761)	1 920	15 017	33 265	(937)	324	(29 244)	11 389
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	48	(63)	7	1	(28)	32
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(3 385)	(548)	(10 877)	(29 059)	40	1	1 338	110
Total	(40 494)	5 884	5 438	33 397	(738)	352	(16 690)	14 760

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022 (suite)

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	12 649	158 943	31 064	5 118	5 468	10 617	38 778	13 673
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(2 915)	2 281	4 060	771	-	-	(535)	249
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(909 767)	872 251	35 906	33 367	(26 767)	24 410	(65 751)	52 399
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	632	603	(1)	36	-	-	(49)	99
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	17 520	3 658	(47 487)	(23 270)	-	-	(3)	1
Total	(881 881)	1 037 736	23 542	16 022	(21 299)	35 027	(27 560)	66 421

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	9 674	17 193	3 774	14 826	34 239	32 753	12 534	25 513
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 051	56	(198)	94	(1 527)	(236)	281	752
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(58 824)	45 593	(111 804)	23 572	(65 551)	127 641	(173 455)	156 028
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	47	57	(82)	344	(571)	212
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(4 031)	898	(20 114)	662	4 891	1 040	638	(5)
Total	(52 130)	63 740	(128 295)	39 211	(28 030)	161 542	(160 573)	182 500

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022 (suite)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(100 392)	7 526	1 337	46 034
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(43)	(5)	(557)	518
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(535 291)	(98 299)	(170 716)	224 059
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	1 647	2 815	(35)	104
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(61 882)	(4 135)	(22)	4
Total	(695 961)	(92 098)	(169 993)	270 719

8. Charges d'intérêts ou charges similaires

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	(198)	(89)	-	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	(646)	(579)	(2)	-	(2)	(3)	(1)	-
Total	(844)	(668)	(2)	-	(2)	(3)	(1)	-

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Intérêts bancaires	(39)	(42)	(1)	-	(13)	(8)	(22)	(42)
Total	(39)	(42)	(1)	-	(13)	(8)	(22)	(42)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Charges d'intérêts ou charges similaires (suite)

	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Intérêts bancaires	(8)	(10)	(12)	(10)	(1)	(1)	(55)	(14)
Total	(8)	(10)	(12)	(10)	(1)	(1)	(55)	(14)

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF ¹		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Intérêts bancaires	(13)	(7)	(1)	(5)	-	(1)	(13)	(37)
Total	(13)	(7)	(1)	(5)	-	(1)	(13)	(37)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Intérêts bancaires	(1)	(2)	(51)	(62)	(145)	(163)	(4)	(1)
Total	(1)	(2)	(51)	(62)	(145)	(163)	(4)	(1)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Charges d'intérêts ou charges similaires (suite)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts bancaires	(11)	(15)	(2)	(2)	-	(1)	(6)	(3)
Total	(11)	(15)	(2)	(2)	-	(1)	(6)	(3)

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	(117)	(61)	-	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	(68)	(58)	(4)	(4)	(3)	(1)	(16)	(20)
Total	(185)	(119)	(4)	(4)	(3)	(1)	(16)	(20)

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	-	-	(95)	(45)	-	-	-	-
Intérêts bancaires	(15)	-	(3)	(3)	(1)	(1)	(4)	(1)
Total	(15)	-	(98)	(48)	(1)	(1)	(4)	(1)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Charges d'intérêts ou charges similaires (suite)

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Intérêts bancaires	(2)	(7)	(10)	(2)	(91)	(71)	(2)	
Total	(2)	(7)	(10)	(2)	(91)	(71)	(2)	

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Intérêts bancaires	(1)	(2)	(13)	(2)	(11)	(9)	(14)	(4)
Total	(1)	(2)	(13)	(2)	(11)	(9)	(14)	(4)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables

L'Entité pourra déclarer et verser des dividendes sur toute catégorie d'actions de distribution. Conformément au prospectus, tout dividende non réclamé pendant douze ans à compter de la date de sa déclaration sera perdu, cessera d'être dû par l'Entité et deviendra la propriété du Compartiment approprié.

Les distributions déclarées au cours de l'exercice financier étaient les suivantes :

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Novembre	(379 030)	(310 569)	(771)	(378)	(3 503)	(866)	(1 784)	(1 993)
Décembre	(23 820)	(24 102)	-	-	-	-	-	-
Janvier	(23 098)	(28 704)	-	-	-	-	-	-
Février	(84 697)	(75 201)	-	-	-	-	-	-
Mars	(18 261)	(24 046)	-	-	-	-	-	-
Avril	(29 480)	(25 628)	-	-	-	-	-	-
Mai	(436 147)	(389 504)	(1 674)	(1 203)	(6 683)	(3 387)	(3 223)	(1 385)
Juin	(34 262)	(26 480)	-	-	-	-	-	-
Juillet	(19 739)	(23 355)	-	-	-	-	-	-
Août	(205 529)	(148 084)	-	-	-	-	-	-
Septembre	(20 915)	(21 605)	-	-	-	-	-	-
Octobre	(26 984)	(21 336)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	(1 301 962)	(1 118 614)	(2 445)	(1 581)	(10 186)	(4 253)	(5 007)	(3 378)
Revenus de péréquation	191 155	156 400	3 923	1 760	5 991	2 975	2 688	2 209
Charges de péréquation	(168 303)	(134 852)	(2 361)	(766)	(3 028)	(1 523)	(2 670)	(1 612)
Total	(1 279 110)	(1 097 066)	(883)	(587)	(7 223)	(2 801)	(4 989)	(2 781)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Novembre	(6 652)	(1 759)	(119 467)	(140 908)	-	(5 833)	(2 759)	(3 436)
Février	-	-	-	-	-	-	(2 998)	(3 423)
Mai	(4 324)	(10 812)	(111 135)	(135 439)	(366)	(3 024)	(3 506)	(3 741)
Août	-	-	-	-	-	-	(4 384)	(3 481)
Distributions déclarées	(10 976)	(12 571)	(230 602)	(276 347)	(366)	(8 857)	(13 647)	(14 081)
Revenus de péréquation	6 134	11 693	64 418	87 177	1 363	1 302	1 016	1 368
Charges de péréquation	(6 376)	(7 843)	(68 531)	(85 261)	(797)	(284)	(578)	(335)
Total	(11 218)	(8 721)	(234 715)	(274 431)	200	(7 839)	(13 209)	(13 048)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Novembre	(28 944)	(34 148)	(642)	(1 553)	(5 468)	(4 931)	-	(2)
Mai	(39 478)	(23 734)	(972)	(1 929)	(6 097)	(5 337)	-	-
Distributions déclarées	(68 422)	(57 882)	(1 614)	(3 482)	(11 565)	(10 268)	-	(2)
Revenus de péréquation	36 298	10 596	1 999	902	5 063	2 619	(637)	(24)
Charges de péréquation	(22 166)	(10 231)	(480)	(50)	(3 609)	(1 236)	83	2
Total	(54 290)	(57 517)	(95)	(2 630)	(10 111)	(8 885)	(554)	(24)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Novembre	-	-	-	(125)	(615)	(1 431)	(4)	-
Mai	-	-	-	-	(1 080)	(630)	(58)	-
Distributions déclarées	-	-	-	(125)	(1 695)	(2 061)	(62)	-
Revenus de péréquation	(10 052)	(2 041)	(323)	(57)	1 801	301	118	(1)
Charges de péréquation	7 854	2 713	238	160	(356)	(578)	(50)	-
Total	(2 198)	672	(85)	(22)	(250)	(2 338)	6	(1)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Novembre	(3 496)	(1 706)	-	(2 336)	(3 915)	(2 953)	(3 081)	(3 407)
Février	-	-	-	-	(3 843)	(3 769)	-	-
Mai	(2 074)	(3 929)	-	-	(4 437)	(4 555)	(981)	-
Août	-	-	-	-	(3 631)	(2 886)	-	-
Distributions déclarées	(5 570)	(5 635)	-	(2 336)	(15 826)	(14 163)	(4 062)	(3 407)
Revenus de péréquation	2 862	4 033	(3 182)	(12)	702	1 290	191	92
Charges de péréquation	(4 181)	(2 781)	1 715	(8)	(765)	(887)	(275)	(189)
Total	(6 889)	(4 383)	(1 467)	(2 356)	(15 889)	(13 760)	(4 146)	(3 504)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD
Novembre	(13 756)	(9 721)	(32 969)	(20 461)	(5 612)	(7 258)	(10 900)	(12 445)
Février	(10 268)	(9 020)	(14 862)	(14 022)	-	-	(12 676)	(12 316)
Mai	(29 033)	(27 570)	(76 626)	(63 495)	(5 492)	(5 772)	(15 220)	(16 622)
Août	(63 780)	(44 972)	(68 275)	(44 957)	-	-	(17 324)	(14 004)
Distributions déclarées	(116 837)	(91 283)	(192 732)	(142 935)	(11 104)	(13 030)	(56 120)	(55 387)
Revenus de péréquation	1 701	3 282	4 394	781	1 801	704	2 064	2 546
Charges de péréquation	(3 270)	(2 087)	(3 014)	(2 300)	(1 443)	(1 302)	(3 717)	(3 031)
Total	(118 406)	(90 088)	(191 352)	(144 454)	(10 746)	(13 628)	(57 773)	(55 872)

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Novembre	(1 672)	(936)	(3 321)	(1 109)	(22 019)	(9 820)	(5 930)	(3 651)
Février	-	-	-	-	-	-	(6 754)	(4 590)
Mai	(237)	(211)	(2 311)	(1 954)	(16 018)	(17 473)	(7 533)	(6 056)
Août	-	-	-	-	-	-	(13 259)	(9 485)
Distributions déclarées	(1 909)	(1 147)	(5 632)	(3 063)	(38 037)	(27 293)	(33 476)	(23 782)
Revenus de péréquation	126	134	940	713	2 258	4 447	4 356	2 500
Charges de péréquation	1	-	(1 418)	(370)	(791)	(1 579)	(864)	(469)
Total	(1 782)	(1 013)	(6 110)	(2 720)	(36 570)	(24 425)	(29 984)	(21 751)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	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	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Novembre	(1 820)	(501)	(37 759)	(10 842)	(22 000)	(31 249)	(4 764)	(1 731)
Décembre	-	-	-	-	(22 932)	(27 987)	-	-
Janvier	-	-	-	-	(24 712)	(34 275)	-	-
Février	-	-	-	-	(26 214)	(27 490)	-	-
Mars	-	-	-	-	(19 418)	(27 942)	-	-
Avril	-	-	-	-	(31 541)	(30 602)	-	-
Mai	(4 616)	(1 637)	(6 213)	(6 435)	(22 962)	(27 120)	(10 775)	(5 188)
Juin	-	-	-	-	(25 800)	(23 731)	-	-
Juillet	-	-	-	-	(21 119)	(27 887)	-	-
Août	-	-	-	-	(23 178)	(25 997)	-	-
Septembre	-	-	-	-	(21 278)	(24 254)	-	-
Octobre	-	-	-	-	(28 870)	(25 476)	-	-
Distributions déclarées	(6 436)	(2 138)	(43 972)	(17 277)	(290 024)	(334 010)	(15 539)	(6 919)
Revenus de péréquation	659	726	1 533	5 510	27 555	16 286	9 381	4 335
Charges de péréquation	(1 644)	(54)	(1 470)	(3 005)	(25 685)	(21 074)	(6 795)	(3 036)
Total	(7 421)	(1 466)	(43 909)	(14 772)	(288 154)	(338 798)	(12 953)	(5 620)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	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	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Novembre	(14 524)	(10 369)	(1 562)	(816)	(1 421)	(431)	(3 934)	(1 227)
Mai	(12 833)	(14 282)	(936)	(552)	(789)	(518)	(5 861)	(4 879)
Distributions déclarées	(27 357)	(24 651)	(2 498)	(1 368)	(2 210)	(949)	(9 795)	(6 106)
Revenus de péréquation	3 819	4 078	-	158	305	191	1 351	393
Charges de péréquation	(4 441)	(607)	-	-	(41)	-	(1 495)	(2 060)
Total	(27 979)	(21 180)	(2 498)	(1 210)	(1 946)	(758)	(9 939)	(7 773)

	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Novembre	(17)	-	(2 142)	(1 042)	-	-	(764)	(296)
Décembre	-	-	-	-	(2 386)	(664)	-	-
Mars	-	-	-	-	(112)	(645)	-	-
Mai	(24)	-	(4 437)	(1 796)	-	-	(3 376)	(3 244)
Juin	-	-	-	-	(10 148)	(6 606)	-	-
Septembre	-	-	-	-	(1 027)	(1 293)	-	-
Distributions déclarées	(41)	-	(6 579)	(2 838)	(13 673)	(9 208)	(4 140)	(3 540)
Revenus de péréquation	245	1	4 097	536	379	878	67	482
Charges de péréquation	(12)	-	(151)	-	(620)	(375)	(356)	(110)
Total	192	1	(2 633)	(2 302)	(13 914)	(8 705)	(4 429)	(3 168)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Novembre	(886)	(522)	(3 920)	(3 746)	(2 549)	(1 099)	(3 576)	(1 999)
Mai	(1 297)	(716)	(5 102)	(3 742)	(2 967)	(2 236)	(8 954)	(4 094)
Distributions déclarées	(2 183)	(1 238)	(9 022)	(7 488)	(5 516)	(3 335)	(12 530)	(6 093)
Revenus de péréquation	617	439	1 910	948	596	871	6 132	1 836
Charges de péréquation	(560)	(118)	(576)	(278)	(264)	(100)	(3 516)	(1 284)
Total	(2 126)	(917)	(7 688)	(6 818)	(5 184)	(2 564)	(9 914)	(5 541)

	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Novembre	(2 820)	(1 552)	(2 663)	(2 532)	(9 801)	(9 612)	(4 610)	(5 097)
Février	(1 687)	(1 102)	(3 191)	(3 923)	-	-	(5 420)	(3 985)
Mai	(6 602)	(5 509)	(3 830)	(4 585)	(8 887)	(9 639)	(6 151)	(5 019)
Août	(4 750)	(3 987)	(3 886)	(3 278)	-	-	(6 856)	(4 321)
Distributions déclarées	(15 859)	(12 150)	(13 570)	(14 318)	(18 688)	(19 251)	(23 037)	(18 422)
Revenus de péréquation	362	669	352	136	5 329	3 055	1 177	1 181
Charges de péréquation	(2 124)	(521)	(503)	(562)	(6 806)	(2 382)	(1 323)	(1 467)
Total	(17 621)	(12 002)	(13 721)	(14 744)	(20 165)	(18 578)	(23 183)	(18 708)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(93 461)	(68 337)	(8)	-	(87)	(78)	(8)	-
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(572)	(1 870)	-	-	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	1 397	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(94 033)	(68 810)	(8)	-	(87)	(78)	(8)	-

	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(19)	-	(7)	-	(2 619)	(2 128)	(273)	(314)
Total des impôts	(19)	-	(7)	-	(2 619)	(2 128)	(273)	(314)

	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	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(7 880)	(6 013)	(16 965)	(13 472)	(11 534)	(10 653)	(2 086)	(1 347)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	-	-	-	-	(23)	(92)
Total des impôts	(7 880)	(6 013)	(16 965)	(13 472)	(11 534)	(10 653)	(2 109)	(1 439)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité (suite)

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(119)	(81)	-	(9)	(104)	(22)	(10 082)	(8 515)
Total des impôts	(119)	(81)	-	(9)	(104)	(22)	(10 082)	(8 515)

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(6 691)	(4 551)	(803)	(519)	(3 774)	(3 408)	(3 740)	(3 476)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(219)	(24)	(5)	(59)	-	-	-	-
Total des impôts	(6 910)	(4 575)	(808)	(578)	(3 774)	(3 408)	(3 740)	(3 476)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(383)	(266)	(447)	(296)	(820)	(1 251)	(15)	(1)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	(179)	(31)	(186)	(2 027)	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	-	-	-	1 668	-	-
Total des impôts	(383)	(266)	(626)	(327)	(1 006)	(1 610)	(15)	(1)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(695)	(238)	(12 256)	(7 735)	(542)	(778)	(571)	(316)
Total des impôts	(695)	(238)	(12 256)	(7 735)	(542)	(778)	(571)	(316)

	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(1 855)	(1 351)	(1 117)	(719)	(2 972)	(1 275)	(2 165)	(1 479)
Total des impôts	(1 855)	(1 351)	(1 117)	(719)	(2 972)	(1 275)	(2 165)	(1 479)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité (suite)

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Impôts courants				
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(2 064)	(1 496)	(3 952)	(3 630)
Total des impôts	(2 064)	(1 496)	(3 952)	(3 630)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité (suite)

Impôts irlandais

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, l'Entité a qualité d'organisme de placement au sens de l'article 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. Sur cette base, elle n'est soumise ni à l'impôt irlandais sur les sociétés ni à l'impôt sur les plus-values. En revanche, l'impôt irlandais peut être perçu dès la survenance d'un « événement imposable ». Un événement imposable comprend notamment le paiement des revenus distribués aux actionnaires ou les encaissements, rachats, transferts ou annulations d'actions et la détention d'actions à la fin de chaque période de huit années débutant lors de l'acquisition desdites actions.

Aucun impôt irlandais ne sera dû par l'Entité au regard d'événements imposables relatifs à :

- a) un actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que les déclarations légalement requises par les dispositions du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé, soient en possession de l'Entité ou que l'Entité ait été autorisée par l'Administration fiscale irlandaise à effectuer des versements bruts en l'absence de ces déclarations ; et
- b) certains actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à l'Entité les déclarations réglementaires signées nécessaires ; et
- c) toute opération (qui, autrement, serait imposable) rattachée aux actions détenues dans le cadre d'un système de compensation reconnu désigné comme tel par ordre des Autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners) (tel que le système CREST) ne saurait constituer un événement imposable. Les Administrateurs prévoient de faire en sorte que toutes les actions de l'Entité soient détenues par le biais du système CREST ou d'un autre système de compensation agréé.

Imposition à l'étranger

Les dividendes, intérêts et plus-values perçus (le cas échéant) sur des investissements réalisés par l'Entité peuvent faire l'objet de retenues à la source dans le pays d'origine des revenus/plus-values et ces retenues fiscales ne sont pas systématiquement récupérables par l'Entité ou ses actionnaires.

Pour les besoins du reporting financier, et conformément à la Norme FRS 102, l'Entité doit constater une provision pour impôt différé exigible, née d'un écart temporaire important entre l'imposition des plus-values latentes stipulées dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement à réaliser.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Montants à recevoir

Au 31 octobre 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	30 742	28 486	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	804	34	14	-	22	1	151	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	395 210	322 820	5 189	2 138	12 693	7 297	15 569	3 379
Remises sur commission de gestion à recevoir	3	3	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	600 003	257 263	7	-	2 249	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2 685	934	-	-	-	-	3	3
Contrats de change au comptant en attente de règlement	73	297	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	628 669	57 368	100 825	-	29 027	2 090	1 439	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	22 356	13 655	-	-	-	-	-	-
Total	1 680 545	680 860	106 035	2 138	43 991	9 388	17 162	3 382

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	32	2	225	12	2	-	21	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	12 037	19 940	68 214	93 281	1 650	828	6 913	9 273
Ventes de titres en attente de règlement	12 111	-	69 026	21 690	28 407	-	15 525	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	5	-	81	90	23	7	116	30
Souscriptions d'actions en attente de règlement	2 720	-	172 224	-	-	4 023	128 130	-
Total	26 905	19 942	309 770	115 073	30 082	4 858	150 705	9 303

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2022 (suite)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	24	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	43 220	26 233	24 379	16 876	22 805	16 494	464	15
Ventes de titres en attente de règlement	104 615	-	4 134	-	2 115	-	3 699	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	200	182	46	-	2	-	1	1
Contrats de change au comptant en attente de règlement	60	286	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	39 194	39 731	400	-	12 518	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	1	3	13	2	4	-
Total	187 313	66 432	28 960	16 879	37 453	16 496	4 168	16

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	241	846	501	1 381	3 829	2 034	317	151
Ventes de titres en attente de règlement	189 496	122 188	6 539	-	1 340	-	838	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	62	40	15	7	6	2	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	53 019	-	10 134	-	13 149	-	-	-
Total	242 818	123 074	17 189	1 388	18 324	2 036	1 155	151

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2022 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	2 619	3 186	23	136
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	23 428	15 482	1 423	1 412	1	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	45 183	-	6 136	6 432	68	10	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	335	-	-	1	14	19	4	2
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	101	30	-	-	-	-	-	-
Total	69 047	15 512	7 560	7 845	2 702	3 215	27	138

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1 627	1 663	3 920	4 955	-	-	2 643	3 368
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	-	10	-	5	-	2	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	8 410	7 304	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	273	8 582	2 236	9 891	35	5 761
Revenus sur prêt de titres à recevoir	24	22	106	51	101	20	88	30
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	11	8	-	-	-	48
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	20 575	-	-	-	145	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	4 839	3 354	6 464	4 644	-	-	579	763
Total	6 492	5 039	31 359	18 240	10 752	17 215	3 492	9 970

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2022 (suite)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	843	718	137	55	-	-	-	1
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	-	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	94	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	4	-	-	-	4	3
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	1	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	161	78	-	-	-	11	-	-
Total	1 006	796	142	149	-	11	4	4

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	6 694	4 677	1 782	1 426	105	141	831	699
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	16	2	2	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	63	123	4	-	-	50	5 375	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	313	237	42	21	5	2	17	13
Souscriptions d'actions en attente de règlement	6 490	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	2 013	852	187	178	148	61	42	1
Total	15 589	5 891	2 017	1 625	258	254	6 265	713

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2022 (suite)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	1 305	1 675	71	62
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	101	-	14	1	9	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	98 258	100 973	22 773	19 585	-	-	1	-
Ventes de titres en attente de règlement	51 448	-	5 880	-	-	23	7	100
Revenus sur prêt de titres à recevoir	471	141	72	-	86	28	44	42
Souscriptions d'actions en attente de règlement	16 610	-	707	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	63	68	-	-
Total	166 888	101 114	29 446	19 586	1 463	1 794	123	204

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	169	86	265	389	13	12	184	141
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	3	4	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	35	-	-	-	27	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	-	-	-	4	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	10	6	-	-	4	1	175	57
Total	179	127	268	393	17	40	363	198

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2022 (suite)

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	3 086	4 526	7	257	100	94	730	607
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	1	-	-	-	1	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	15 329	-	-	11 075	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	42	11	-	-	-	1
Souscriptions d'actions en attente de règlement	216	-	-	1 191	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	4 844	2 058	-	-	-	-	-	-
Total	8 147	21 913	50	1 459	11 175	94	731	608

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	300	255	1 711	728	239	290	685	433
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	1	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	249	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	3	3	9	3	233	11
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	8 745	807	-	-	-	893	7 740
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	48	35	101	24	345	325	1 867	1 169
Total	349	9 035	2 623	1 004	593	618	3 678	9 353

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2022 (suite)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	297	403
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	133	21	1	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	17 688	17 052	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	21 398	78 103	5 419	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	27	21	2	5
Souscriptions d'actions en attente de règlement	13 270	-	-	-
Total	52 516	95 197	5 719	408

12. Montants exigibles

Au 31 octobre 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(62)	(52)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(19 332)	(19 729)	(71)	(37)	(162)	(107)	(293)	(292)
Achats de titres en attente de règlement	(1 462 988)	(624 484)	(68 022)	-	(30 838)	(404)	(56 544)	(9 999)
Rachats d'actions en attente de règlement	(275 491)	(26 009)	(49 846)	(2 558)	(29 249)	(2 090)	(1 440)	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	(57)	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(299)	(261)	(12)	(5)	(17)	(5)	(18)	(22)
Total	(1 758 172)	(670 592)	(117 951)	(2 600)	(60 266)	(2 606)	(58 295)	(10 313)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2022 (suite)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(3)	(3)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(163)	(623)	(1 990)	(3 124)	(133)	(77)	(357)	(454)
Achats de titres en attente de règlement	(28 489)	(8 597)	(231 596)	(103 614)	(40 746)	(6 031)	(175 068)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(3 453)	-	(72 905)	-	-	-	(9 150)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(19)	(15)	(63)	(102)	(8)	(5)	(20)	(17)
Total	(32 124)	(9 235)	(306 557)	(106 843)	(40 887)	(6 113)	(184 595)	(471)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(1)	(1)	(1)	(3)	(1)	(1)	(1)
Commissions de gestion à payer	(456)	(286)	(331)	(277)	(367)	(304)	(21)	(5)
Achats de titres en attente de règlement	(175 811)	(71 395)	(15 232)	-	(53 012)	(6 883)	(8 242)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(766)	-	(400)	-	(2 279)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(11)	(3)	-	-	(7)	(4)	-	-
Total	(177 044)	(71 685)	(15 964)	(278)	(55 668)	(7 192)	(8 264)	(6)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2022 (suite)

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(3)	(1)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(297)	(275)	(68)	(78)	(73)	(37)	(11)	(7)
Achats de titres en attente de règlement	(238 561)	(121 650)	(16 108)	-	(16 156)	-	(853)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(3 009)	-	-	-	-	-	-	-
Total	(241 867)	(121 925)	(16 179)	(79)	(16 229)	(37)	(864)	(7)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(4)	-	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(304)	(462)	(57)	(78)	(298)	(353)	(71)	(129)
Achats de titres en attente de règlement	(33 206)	(10 263)	(2 263)	-	(3)	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(3 906)	(6 444)	-	-	-	-
Total	(33 514)	(10 725)	(6 226)	(6 522)	(301)	(353)	(71)	(129)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2022 (suite)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(6)	-	(10)	(1)	-	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(278)	(331)	(618)	(624)	(69)	(78)	(768)	(1 115)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(56 430)	-	(4 472)	-	(4 455)	(11 331)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(2 239)	(9 908)	(145)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(2)	-
Total	(278)	(337)	(57 048)	(634)	(6 781)	(9 986)	(5 370)	(12 447)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	(3)	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(337)	(300)	(31)	(32)	-	(11)	(28)	(44)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(1 387)	-	-	-	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	-	-	-	(57)	-	-
Total	(337)	(300)	(1 418)	(32)	-	(71)	(28)	(45)

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2022 (suite)

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(8)	(11)	-	-	-	-	(6)	(6)
Commissions de gestion à payer	(3 042)	(2 945)	(1 011)	(715)	(100)	(160)	(1 007)	(1 281)
Achats de titres en attente de règlement	(11 792)	(109)	-	(5)	-	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	(3 036)	(5 382)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(10)	-	-	-	-	-	-	-
Total	(14 852)	(3 065)	(1 011)	(720)	(100)	(3 196)	(6 395)	(1 287)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(14)	-	(6)	(2)	-	-
Commissions de gestion à payer	(2 612)	(3 416)	(689)	(682)	(487)	(669)	(43)	(59)
Achats de titres en attente de règlement	(57 862)	(10 368)	(6 552)	(2 074)	(713)	(71)	(6)	(46)
Rachats d'actions en attente de règlement	(60 551)	-	(4 048)	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(70)	(71)	(34)	(16)	-	-	-	-
Total	(121 095)	(13 855)	(11 337)	(2 772)	(1 206)	(742)	(49)	(105)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2022 (suite)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(41)	(78)	(115)	(135)	(2)	(1)	(80)	(20)
Achats de titres en attente de règlement	(69)	-	(6)	-	-	(34)	-	-
Total	(110)	(78)	(121)	(135)	(2)	(35)	(80)	(20)

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(6)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(606)	(705)	(70)	(72)	(44)	(69)	(139)	(100)
Achats de titres en attente de règlement	-	(61)	-	(1 182)	-	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(2 956)	-	-	-	(11 087)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	(9)	-	-	-	-
Total	(3 562)	(772)	(70)	(1 263)	(11 131)	(69)	(139)	(100)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2022 (suite)

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-
Commissions de gestion à payer	(85)	(157)	(246)	(97)	(144)	(167)	(123)	(174)
Achats de titres en attente de règlement	-	(8 717)	-	-	-	-	(2 700)	(7 760)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(807)	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(21)	-	-	-	-	-	-
Total	(85)	(8 895)	(1 054)	(97)	(144)	(168)	(2 823)	(7 934)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(10)	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(610)	(690)	(159)	(250)
Achats de titres en attente de règlement	(112 423)	(317 372)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(2 408)	-	(5 426)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(5)	(6)	-	-
Total	(115 456)	(318 068)	(5 585)	(250)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Capital social

autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité est de 40 000 actions de fondateur d'une valeur nominale de 1,00 GBP chacune et de 500 000 000 000 titres de participation sans valeur nominale.

Actions de fondateur

Actuellement 40 000 actions de fondateur émises sont détenues par le Gestionnaire ou des détenteurs désignés par le Gestionnaire au 31 octobre 2022 et au 31 octobre 2021. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers par le biais de cette note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

Droits de vote

Les détenteurs d'actions de fondateur et d'actions rachetables auront droit, en cas de vote, à une voix par action.

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 31 octobre 2022

		2022	2021	2020
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	8 839	1 316	-
Actions en circulation		1 887 722	265 312	-
Valeur liquidative par action	CHF	4,68	4,96	-
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	212 655	30 054	14 570
Actions en circulation		43 789 456	5 856 626	2 822 388
Valeur liquidative par action	EUR	4,86	5,13	5,16
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	96 977	72 358	3 062
Actions en circulation		20 593 563	14 602 015	609 055
Valeur liquidative par action	GBP	4,71	4,96	5,03
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	62 089	10	-
Actions en circulation		12 929 356	2 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,80	4,99	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	371 836	160 237	31 626
Actions en circulation		76 089 456	31 323 031	6 107 845
Valeur liquidative par action	USD	4,89	5,12	5,18

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 CHF	337	-	-
Actions en circulation		72 000	-	-
Valeur liquidative par action	CHF	4,68	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	313 238	151 753	25 607
Actions en circulation		78 117 377	29 414 796	4 884 000
Valeur liquidative par action	EUR	4,01	5,16	5,24
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	470	10	-
Actions en circulation		117 021	2 000	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,01	5,10	-
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	216	251	-
Actions en circulation		50	50	-
Valeur liquidative par action	MXN	4 328,13	5 014,01	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	642 167	521 412	242 187
Actions en circulation		151 469 372	99 766 255	46 840 425
Valeur liquidative par action	USD	4,24	5,23	5,17
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	294 039	194 784	51 186
Actions en circulation		72 414 247	38 121 207	9 939 196
Valeur liquidative par action	USD	4,06	5,11	5,15

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'existe pas de données comparatives disponibles.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	82 589	48 360	21 393
Actions en circulation		18 320 569	10 519 743	4 608 007
Valeur liquidative par action	EUR	4,51	4,60	4,64
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	45 225	26 154	41 411
Actions en circulation		9 525 841	5 472 679	8 631 522
Valeur liquidative par action	GBP	4,75	4,78	4,80
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	8 922 720	18 174 672	12 929 940
Actions en circulation		13 587 450	29 569 542	22 073 159
Valeur liquidative par action	MXN	656,69	614,64	585,78
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 738 139	1 688 877	1 187 451
Actions en circulation		325 338 235	316 965 158	224 290 593
Valeur liquidative par action	USD	5,34	5,33	5,29
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	815 960	604 194	331 457
Actions en circulation		163 516 623	120 747 619	66 120 448
Valeur liquidative par action	USD	4,99	5,00	5,01

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF				
AUD Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 AUD	14	-	-
Actions en circulation		2 800	-	-
Valeur liquidative par action	AUD	4,94	-	-
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	1 041	1 320	-
Actions en circulation		239 598	259 386	-
Valeur liquidative par action	CHF	4,34	5,09	-
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	223 004	397 692	1 407
Actions en circulation		48 527 838	73 959 593	282 000
Valeur liquidative par action	EUR	4,60	5,38	4,99
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	24 027	10	-
Actions en circulation		5 804 803	2 000	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,14	4,96	-
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	232	250	-
Actions en circulation		50	50	-
Valeur liquidative par action	MXN	4 647,82	5 009,67	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	385 261	716 252	406 246
Actions en circulation		78 837 921	128 257 753	79 193 947
Valeur liquidative par action	USD	4,89	5,58	5,13
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	118 991	330 391	76 392
Actions en circulation		27 135 529	63 117 011	15 202 452
Valeur liquidative par action	USD	4,39	5,23	5,02

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'existe pas de données comparatives disponibles.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	14 813	14 208	2 796
Actions en circulation		3 155 303	2 669 202	566 944
Valeur liquidative par action	CHF	4,69	5,32	4,93
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	229 330	1 025 854	545 377
Actions en circulation		57 257 175	216 090 403	118 767 026
Valeur liquidative par action	EUR	4,01	4,75	4,59
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	208 262	217 367	303 633
Actions en circulation		50 036 357	44 531 541	64 722 188
Valeur liquidative par action	GBP	4,16	4,88	4,69
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	924 665	7 195 457	4 267 853
Actions en circulation		1 439 541	10 742 676	7 240 988
Valeur liquidative par action	MXN	642,33	669,80	589,40
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	95	107	99
Actions en circulation		2 000	2 000	2 000
Valeur liquidative par action	SEK	47,45	53,57	49,41
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 435 891	1 633 630	1 044 743
Actions en circulation		255 263 285	262 834 809	183 602 437
Valeur liquidative par action	USD	5,63	6,22	5,69
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	2 889 684	4 244 762	4 965 620
Actions en circulation		32 004 376	40 776 878	49 761 921
Valeur liquidative par action	USD	90,29	104,10	99,79

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 EUR	28 819	-	-
Actions en circulation		5 975 437	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,82	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	266 985	235 770	51 945
Actions en circulation		54 211 307	46 298 553	10 639 606
Valeur liquidative par action	GBP	4,92	5,09	4,88
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	17 185	253	-
Actions en circulation		3 275	50	-
Valeur liquidative par action	MXN	5 247,37	5 057,79	-
USD (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 USD	6 035	-	-
Actions en circulation		61 571	-	-
Valeur liquidative par action	USD	98,02	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 126 287	610 383	373 830
Actions en circulation		221 858 666	117 021 358	74 929 346
Valeur liquidative par action	USD	5,08	5,22	4,99

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'existe pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares \$ TIPS UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	367 458	526 813	214 579
Actions en circulation		72 596 986	89 566 242	38 664 457
Valeur liquidative par action	EUR	5,06	5,88	5,55
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	785 100	923 340	562 825
Actions en circulation		162 207 395	164 242 615	105 297 037
Valeur liquidative par action	GBP	4,84	5,62	5,35
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 513 868	3 575 029	2 401 552
Actions en circulation		11 210 466	13 985 186	10 048 173
Valeur liquidative par action	USD	224,24	255,63	239,00
USD (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 USD	290 803	-	-
Actions en circulation		65 097 691	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,47	-	-

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'existe pas de données comparatives disponibles.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	151 578	106 799	90 540
Actions en circulation		36 112 000	20 796 492	16 744 877
Valeur liquidative par action	CHF	4,20	5,14	5,41
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 893 040	658 648	608 685
Actions en circulation		446 003 318	125 545 187	109 231 470
Valeur liquidative par action	EUR	4,24	5,25	5,57
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	550 316	251 952	219 427
Actions en circulation		124 763 994	46 821 832	38 658 459
Valeur liquidative par action	GBP	4,41	5,38	5,68
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	531 627	3 277	-
Actions en circulation		119 243	657	-
Valeur liquidative par action	MXN	4 458,35	4 987,17	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 074 690	3 702 165	4 366 773
Actions en circulation		23 510 658	17 644 422	19 766 067
Valeur liquidative par action	USD	173,31	209,82	220,92

		2022	2021	2020
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	30 777	17 429	-
Actions en circulation		6 254 191	3 378 371	-
Valeur liquidative par action	CHF	4,92	5,16	-
EUR (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 EUR	221 523	-	-
Actions en circulation		45 408 933	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,88	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 266 874	2 303 365	872 951
Actions en circulation		683 631 650	460 872 596	174 170 699
Valeur liquidative par action	EUR	4,78	5,00	5,01
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	10 931	5 393	-
Actions en circulation		2 050	1 050	-
Valeur liquidative par action	MXN	5 332,35	5 136,60	-

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'existe pas de données comparatives disponibles.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	14 921	14 181	-
Actions en circulation		3 528 736	2 861 083	-
Valeur liquidative par action	CHF	4,23	4,96	-
EUR (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 EUR	309 275	-	-
Actions en circulation		67 459 031	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,58	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 593 806	2 493 519	1 484 275
Actions en circulation		582 649 911	477 522 320	282 043 653
Valeur liquidative par action	EUR	4,45	5,22	5,26
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	69 564	61 514	27 600
Actions en circulation		15 990 487	12 169 373	5 450 486
Valeur liquidative par action	GBP	4,35	5,05	5,06

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'existe pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	249 451	67 722	40 077
Actions en circulation		50 202 119	13 532 119	8 013 000
Valeur liquidative par action	EUR	4,97	5,00	5,00

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 764 105	1 713 680	1 918 755
Actions en circulation		11 194 260	9 942 300	10 938 140
Valeur liquidative par action	EUR	157,59	172,36	175,42

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	402 236	493 871	1 026 924
Actions en circulation		2 168 660	2 208 630	4 422 680
Valeur liquidative par action	EUR	185,48	223,61	232,19

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	483 709	235 835	434 177
Actions en circulation		2 643 210	869 520	1 495 350
Valeur liquidative par action	EUR	183,00	271,22	290,35

		2022	2021	2020
iShares € Green Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 EUR	165	-	-
Actions en circulation		740	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	222,48	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	62 511	39 724	-
Actions en circulation		16 057 288	8 077 288	-
Valeur liquidative par action	EUR	3,89	4,92	-

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'existe pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	1 241	436	-
Actions en circulation		287 186	86 987	-
Valeur liquidative par action	CHF	4,32	5,02	-
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 391 436	897 155	275 655
Actions en circulation		309 864 825	172 665 988	56 701 656
Valeur liquidative par action	EUR	4,49	5,20	4,86
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	90 214	278 350	90 690
Actions en circulation		21 471 080	55 796 604	18 896 443
Valeur liquidative par action	EUR	4,20	4,99	4,80

		2022	2021	2020
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	755 642	994 448	979 036
Actions en circulation		53 764 990	46 988 720	48 132 690
Valeur liquidative par action	GBP	14,05	21,16	20,34

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares Asia Property Yield UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	213 983	237 299	5 195
Actions en circulation		49 009 223	41 988 977	1 140 435
Valeur liquidative par action	USD	4,37	5,65	4,56
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	374 023	527 981	420 472
Actions en circulation		18 223 189	19 226 106	18 458 293
Valeur liquidative par action	USD	20,52	27,46	22,78

		2022	2021	2020
iShares BRIC 50 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	95 610	216 992	237 665
Actions en circulation		6 193 628	6 493 628	6 600 000
Valeur liquidative par action	USD	15,44	33,42	36,01

		2022	2021	2020
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 421 791	4 283 052	3 677 819
Actions en circulation		92 987 047	98 965 593	122 494 661
Valeur liquidative par action	EUR	36,80	43,28	30,02

		2022	2021	2020
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	6 292 639	6 622 033	5 297 294
Actions en circulation		244 670 961	226 467 374	251 921 122
Valeur liquidative par action	EUR	25,72	29,24	21,03
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	748 393	1 556 740	603 848
Actions en circulation		1 069 461	2 171 974	1 226 482
Valeur liquidative par action	MXN	699,79	716,74	492,34

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares Core UK Gilts UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 EUR	1 688	-	-
Actions en circulation		326 148	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,18	-	-
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 223 330	1 410 672	1 713 284
Actions en circulation		114 364 747	101 236 100	116 603 590
Valeur liquidative par action	GBP	10,70	13,93	14,69
USD Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 USD	10	-	-
Actions en circulation		2 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,19	-	-

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'existe pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	35 180	40 613	12 427
Actions en circulation		6 829 416	6 226 234	2 678 485
Valeur liquidative par action	EUR	5,15	6,52	4,64
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	30 476	29 496	27 149
Actions en circulation		6 702 054	4 994 749	6 332 251
Valeur liquidative par action	GBP	4,55	5,91	4,29
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	263 699	194 937	92 800
Actions en circulation		54 149 868	30 302 645	20 486 755
Valeur liquidative par action	USD	4,87	6,43	4,53
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 239 805	2 123 905	1 856 434
Actions en circulation		57 260 867	72 090 850	87 275 721
Valeur liquidative par action	USD	21,65	29,46	21,27

		2022	2021	2020
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	693 630	656 404	318 260
Actions en circulation		14 000 000	10 600 000	7 200 000
Valeur liquidative par action	USD	49,54	61,92	44,20

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares EM Infrastructure UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	50 889	53 708	35 450
Actions en circulation		3 695 116	3 095 116	2 525 000
Valeur liquidative par action	USD	13,77	17,35	14,04

		2022	2021	2020
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	-	-	38 893
Actions en circulation		-	-	1 110 923
Valeur liquidative par action	EUR	-	-	35,01

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

		2022	2021	2020
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	94 238	162 794	89 192
Actions en circulation		6 881 321	10 021 453	8 250 000
Valeur liquidative par action	EUR	13,69	16,24	10,81

		2022	2021	2020
iShares Global Clean Energy UCITS ETF				
USD (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 USD	40 036	-	-
Actions en circulation		1 498 694	-	-
Valeur liquidative par action	USD	26,71	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	5 631 860	6 484 040	2 423 722
Actions en circulation		520 703 275	449 438 841	216 538 841
Valeur liquidative par action	USD	10,82	14,43	11,19

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'existe pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares Global Infrastructure UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 921 494	1 416 218	725 626
Actions en circulation		64 836 057	42 977 690	26 229 912
Valeur liquidative par action	USD	29,64	32,95	27,66

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF				
USD (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 USD	2 328	-	-
Actions en circulation		91 348	-	-
Valeur liquidative par action	USD	25,49	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	185 042	299 895	82 357
Actions en circulation		7 394 338	9 959 207	3 615 000
Valeur liquidative par action	USD	25,02	30,11	22,78

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'existe pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares Global Water UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	17 711	1 608	-
Actions en circulation		915 726	65 400	-
Valeur liquidative par action	USD	19,34	24,59	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 921 194	2 585 641	1 384 806
Actions en circulation		35 697 360	37 135 708	28 358 667
Valeur liquidative par action	USD	53,82	69,63	48,83

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	102 368	105 383	89 760
Actions en circulation		26 276 000	19 890 410	17 330 881
Valeur liquidative par action	CHF	3,90	5,30	5,18
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	163 386	371 923	66 281
Actions en circulation		41 688 545	69 853 942	12 775 574
Valeur liquidative par action	EUR	3,92	5,32	5,19
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	133 533	209 656	357 333
Actions en circulation		40 033 877	44 469 267	75 412 866
Valeur liquidative par action	GBP	3,34	4,71	4,74
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	1 712 196	1 648 098	2 224 639
Actions en circulation		3 177 249	2 446 781	3 559 697
Valeur liquidative par action	MXN	538,89	673,58	624,95
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 571 702	1 650 214	1 694 993
Actions en circulation		349 660 813	277 540 404	295 930 433
Valeur liquidative par action	USD	4,49	5,95	5,73
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 886 165	6 694 057	8 118 925
Actions en circulation		62 407 220	61 491 672	74 461 478
Valeur liquidative par action	USD	78,29	108,86	109,04

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	370 103	28 858	33 316
Actions en circulation		98 960 563	5 651 345	6 619 382
Valeur liquidative par action	CHF	3,74	5,11	5,03
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	320 207	296 136	114 625
Actions en circulation		85 224 990	57 760 298	22 752 282
Valeur liquidative par action	EUR	3,76	5,13	5,04
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	200	252	-
Actions en circulation		50	50	-
Valeur liquidative par action	MXN	4 009,79	5 033,39	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	884 831	1 221 138	580 112
Actions en circulation		199 219 037	206 780 083	101 100 064
Valeur liquidative par action	USD	4,44	5,91	5,74
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	175 013	278 924	101 607
Actions en circulation		45 736 285	52 609 569	19 072 219
Valeur liquidative par action	USD	3,83	5,30	5,33

		2022	2021	2020
iShares Listed Private Equity UCITS ETF				
USD (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 USD	1 148	-	-
Actions en circulation		49 759	-	-
Valeur liquidative par action	USD	23,07	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	806 019	1 209 473	490 462
Actions en circulation		35 500 854	35 530 000	25 430 000
Valeur liquidative par action	USD	22,70	34,04	19,29

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'existe pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	67 191	103 390	52 432
Actions en circulation		2 710 000	2 710 000	1 810 000
Valeur liquidative par action	USD	24,79	38,15	28,97

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	137 753	116 347	54 602
Actions en circulation		8 462 810	5 200 000	2 800 000
Valeur liquidative par action	USD	16,28	22,37	19,50

		2022	2021	2020
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 916	10 638	-
Actions en circulation		653 343	2 040 000	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,46	5,21	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	23 489	5 017	-
Actions en circulation		5 349 197	962 001	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,39	5,21	-

		2022	2021	2020
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	353 072	99 320	47 621
Actions en circulation		70 667 099	19 650 125	12 150 125
Valeur liquidative par action	EUR	5,00	5,05	3,92

		2022	2021	2020
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 210 430	3 820 785	1 875 517
Actions en circulation		60 420 112	60 732 850	42 575 989
Valeur liquidative par action	EUR	53,14	62,91	44,05
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	323 165	708 435	264 122
Actions en circulation		53 473 134	96 355 463	50 373 642
Valeur liquidative par action	EUR	6,04	7,35	5,24
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	59 192	60 133	-
Actions en circulation		13 882 376	11 541 382	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,26	5,21	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	61 515	52 488	-
Actions en circulation		678 735	417 748	-
Valeur liquidative par action	USD	90,63	125,64	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares MSCI Turkey UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	119 235	126 455	109 402
Actions en circulation		8 209 000	10 709 000	10 700 000
Valeur liquidative par action	USD	14,52	11,81	10,22

		2022	2021	2020
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	171 845	182 402	70 062
Actions en circulation		3 100 000	3 000 000	1 600 000
Valeur liquidative par action	USD	55,43	60,80	43,79

		2022	2021	2020
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	518 260	367 924	275 089
Actions en circulation		12 962 500	8 762 500	8 212 500
Valeur liquidative par action	USD	39,98	41,99	33,50

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	357 621	349 812	147 694
Actions en circulation		9 482 026	8 010 000	4 610 000
Valeur liquidative par action	USD	37,72	43,67	32,04

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	129 830	39 478	8 364
Actions en circulation		20 956 196	5 788 627	1 570 468
Valeur liquidative par action	USD	6,20	6,82	5,33
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	671 446	257 874	124 011
Actions en circulation		124 785 011	42 322 120	25 316 811
Valeur liquidative par action	USD	5,38	6,09	4,90

		2022	2021	2020
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	501 932	594 946	470 306
Actions en circulation		13 892 996	15 805 508	17 116 319
Valeur liquidative par action	EUR	36,13	37,64	27,48

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares UK Property UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 EUR	11 202	-	-
Actions en circulation		2 946 582	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	3,80	-	-
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	380 455	573 703	599 456
Actions en circulation		85 217 169	89 840 984	126 074 938
Valeur liquidative par action	GBP	4,46	6,39	4,75

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'existe pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	149 210	275 062	254 295
Actions en circulation		33 658 076	51 152 945	46 495 548
Valeur liquidative par action	EUR	4,43	5,38	5,47
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	38 630	57 386	43 180
Actions en circulation		9 101 932	11 082 263	8 112 717
Valeur liquidative par action	GBP	4,24	5,18	5,32
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 904 176	1 911 719	2 206 983
Actions en circulation		390 385 957	329 938 106	377 972 711
Valeur liquidative par action	USD	4,88	5,79	5,84
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	774 937	1 076 666	1 009 326
Actions en circulation		8 561 134	9 838 738	8 990 303
Valeur liquidative par action	USD	90,52	109,43	112,27

		2022	2021	2020
iShares US Property Yield UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	488 944	798 270	669 371
Actions en circulation		18 075 000	23 275 000	29 025 000
Valeur liquidative par action	USD	27,05	34,30	23,06

Le tableau suivant présente un rapprochement entre la VL attribuable aux porteurs d'actions rachetables telle qu'enregistrée dans les états financiers conformément à la Norme FRS 102 et la VL attribuable aux porteurs d'actions rachetables telle que calculée conformément aux dispositions du prospectus.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		
	2022	2021	2020
	000 USD		
Valeur liquidative			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	188 515	210 183	174 570
Ajustements effectués pour :			
- Provision pour impôts différés à payer	-	-	1 668
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus	188 515	210 183	176 238
Nombre d'actions en circulation			
USD (Dist)	12 200 000	15 000 000	15 000 000
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102			
USD (Dist)	15,45	14,01	11,64
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus			
USD (Dist)	15,45	14,01	11,75

15. Taux de change

Les taux de change en vigueur au 31 octobre 2022 et au 31 octobre 2021 étaient les suivants :

		2022	2021
1 EUR =	CHF	0,9891	1,0574
	DKK	7,4448	7,4392
	GBP	0,8584	0,8442
	KRW	1 407,8556	1 352,3037
	MXN	19,6178	23,7734
	NOK	10,2757	9,7895
	SEK	10,9217	9,9390
	USD	0,9884	1,1572
1 GBP =	EUR	1,1649	1,1845
	USD	1,1513	1,3707
1 USD =	AED	3,6731	3,6732
	AUD	1,5638	1,3314
	BRL	5,2473	5,6370
	CAD	1,3641	1,2396
	CHF	1,0008	0,9138
	CLP	943,8150	811,3150

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Taux de change (suite)

	2022	2021
CNH	7,3301	6,4027
COP	4 883,2000	3 794,9900
CZK	24,7706	22,1824
DKK	7,5326	6,4284
EGP	24,1500	15,7100
EUR	1,0118	0,8641
GBP	0,8685	0,7295
HKD	7,8499	7,7791
HUF	414,9087	310,9830
IDR	15 597,5000	14 167,5000
ILS	3,5195	3,1569
INR	82,7775	74,8813
JPY	148,6350	114,0250
KRW	1 424,4500	1 168,5500
KWD	0,3098	0,3015
MXN	19,8490	20,5430
MYR	4,7280	4,1410
NOK	10,3969	8,4593
NZD	1,7213	1,3973
PHP	57,9500	50,4100
PKR	220,3750	171,2500
PLN	4,7714	3,9867
QAR	3,6418	3,6410
RON	4,9683	4,2773
RUB	61,7000	70,9613
SAR	3,7576	3,7509
SEK	11,0505	8,5885
SGD	1,4151	1,3485
THB	38,0600	33,1825
TRY	18,6029	9,6152
TWD	32,2225	27,8085
ZAR	18,3775	15,2000

Les taux de change quotidiens moyens à la fin de chaque exercice financier étaient les suivants :

	2022	2021
1 EUR =		
GBP	0,8492	0,8687
USD	1,0699	1,1941

16. Transactions avec des Parties liées

Les parties sont réputées liées lorsque l'une d'elles a la capacité de contrôler l'autre partie ou peut exercer une influence importante sur l'autre partie, en termes de prise de décisions financières ou opérationnelles.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Les entités suivantes ont été des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022 :

Conseil d'administration de l'Entité

Gestionnaire :

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gestionnaire d'investissement, Promoteur et Agent de prêt de titres :

BlackRock Advisors (UK) Limited

Gestionnaires d'investissement délégués :

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock (Singapore) Limited

BlackRock Asset Management North Asia Limited

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Représentant en Suisse :

BlackRock Asset Management Schweiz AG

La société mère du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement, du Promoteur et des Gestionnaires d'investissement délégués, de l'Agent de prêt de titres et du représentant en Suisse est BlackRock Inc., une société enregistrée dans le Delaware, aux États-Unis.

Le Gestionnaire d'investissement a sous-délégué certaines fonctions de gestion de portefeuille aux Gestionnaires d'investissement délégués présentés dans le tableau ci-après :

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Green Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares BRIC 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares UK Property UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

Le Gestionnaire d'investissement prendra les mesures nécessaires pour que les commissions et les frais du Gestionnaire d'investissement délégué soient acquittés sur les propres commissions du Gestionnaire d'investissement.

Les commissions payées au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement au cours de l'exercice financier, la nature de ces opérations et des soldes impayés à la clôture de l'exercice financier, sont communiquées à la note 6.

Les Administrateurs au 31 octobre 2022 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Administrateur	Employé par le Groupe BlackRock	Administrateur de sociétés affiliées de BlackRock et/ou d'autres fonds gérés par BlackRock
Deirdre Somers	Non	Oui
Jessica Irschick	Oui	Oui
Padraig Kenny	Non	Oui
William McKechnie	Non	Oui
Ros O'Shea	Non	Oui

Les commissions des Administrateurs sont indiquées dans la note « Informations statutaires » des états financiers. Le total des jetons de présence des Administrateurs est lié aux services fournis en tant qu'administrateurs. Les Administrateurs qui sont également employés par le Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des honoraires d'Administrateur.

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock

Les investissements dans les fonds gérés par BlackRock, Inc. et les sociétés affiliées de BlackRock sont énumérés ci-dessous et inscrits dans les tableaux des investissements des Compartiments. Pour les fonds sous-jacents qui sont soumis à des commissions de gestion d'investissement, celles-ci ont été remboursées au Compartiment.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite)

L'Entité a investi dans les fonds suivants également gérés par le Gestionnaire. Pour les revenus obtenus sur ces fonds de parties liées, veuillez vous référer aux produits d'exploitation. De plus amples informations sur les frais et les commissions facturés sur l'investissement dans ces fonds sous-jacents sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les commissions indiquées correspondent aux frais maximums plafonnés conformément au prospectus des fonds sous-jacents. Les commissions réelles facturées peuvent être inférieures :

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Annual expense capped at 0.03% of NAV¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Annual expense capped at 0.03% of NAV¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Annual expense capped at 0.03% of NAV¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Annual expense capped at 0.03% of NAV¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Annual expense capped at 0.03% of NAV¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Annual expense capped at 0.03% of NAV¹</i>
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Annual expense capped at 0.31% of NAV¹</i>

¹ Le Gestionnaire de ces Compartiments sera tenu de régler les frais annuels desdits Compartiments sur la base de sa commission. Lorsque les commissions et charges réelles supportées excèdent le montant versé au Gestionnaire, ce dernier soustrait l'excédent de ses propres actifs.

L'ensemble des transactions entre parties liées est réalisé dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre des activités courantes. Les parties liées ne bénéficient pas de conditions et de rendements plus avantageux en matière d'investissement que ceux dont bénéficient les autres investisseurs des mêmes catégories d'actions.

Investisseurs importants

Aux 31 octobre 2022 et 31 octobre 2021, chaque Compartiment comprend un unique actionnaire qui est désigné par le dépositaire commun pour les dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD) dans lesquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote qui y sont rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

Prêt de titres

Le total des revenus obtenus des opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt des titres. Les Compartiments qui effectuent des transactions de prêt de titres perçoivent au moins 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres perçoit à concurrence de 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres. Les revenus perçus par les Compartiments au cours de l'exercice financier sur les opérations de prêt de titres sont communiqués dans la note sur les produits d'exploitation.

Autres remboursements

Au cours de l'exercice financier, aucun Compartiment de l'Entité n'a reçu de remboursements de la part d'une entité affiliée au BlackRock Group pour des pénalités facturées aux Compartiments par les Dépositaires centraux de titres pour des retards dans les règlements de titres.

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments au regard des montants dus par les parties liées à la date de clôture de l'exercice financier (31 octobre 2021 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur l'exercice financier au titre des montants à payer aux, ou à recevoir des parties liées (31 octobre 2021 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'ont été comptabilisés durant l'exercice financier (31 octobre 2021 : néant).

17. Engagements et passifs éventuels

Il n'existe pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels pour les exercices financiers clôturés le 31 octobre 2022 et le 31 octobre 2021.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

18. Informations statutaires

Les commissions suivantes étaient intégrées aux commissions de gestion durant l'exercice financier :

	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Commissions des Administrateurs	(65,7)	(65,7)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(283,2)	(286,1)

La rémunération des Administrateurs n'excédera pas la somme de 40 000 EUR par an et par Administrateur, sauf approbation du Conseil d'administration. Il n'y a pas eu de frais de certification, de taxe, de conseil ou hors audit autres que les honoraires d'audit susmentionnés payés à Deloitte Ireland LLP, sis à Dublin, Irlande, en leur qualité de Commissaires aux comptes de l'Entité, aucune autre prestation de service n'ayant été fournie.

19. Événements postérieurs à la date de clôture

Le 21 novembre 2022, M. Peter Vivian a été nommé en qualité d'Administrateur non exécutif.

Un addendum au Prospectus a été publié le 1er décembre 2022 afin de refléter les modifications du SFDR, ainsi que la reclassification des Compartiments catégorisés sous l'Article 9, iShares Global Clean Energy UCITS ETF et iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF, en Compartiments relevant de l'Article 8 au sens du SFDR

Le 19 décembre 2022, les réductions de TFE ont été appliquées pour les Compartiments énumérés dans le tableau suivant :

Compartiment/Catégorie d'actions	TFE précédent	TFE actualisé
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)	0,20	0,15
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)	0,20	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)	0,20	0,15

Le 29 décembre 2022, un prospectus actualisé a été publié par l'Entité afin d'inclure l'Annexe VII, laquelle comporte les informations précontractuelles concernant les Compartiments qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales.

Le 16 janvier 2023, Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited, Secrétaire du Gestionnaire, a été renommée Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited.

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs de l'Entité, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022.

20. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 27 février 2023.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 98,98 %)				
Obligations (31 octobre 2021 : 98,98 %)				
Australie (31 octobre 2021 : 1,46 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	455 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.050% 21/11/2022	455	0,06
USD	550 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 09/11/2022	550	0,07
USD	605 000	National Australia Bank Ltd 1.875% 13/12/2022	603	0,08
USD	450 000	National Australia Bank Ltd 3.000% 20/01/2023	448	0,06
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	240	0,03
USD	1 115 000	National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	1 106	0,14
USD	1 193 000	Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	1 100	0,14
USD	70 000	Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	70	0,01
USD	465 000	Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	437	0,06
USD	325 000	Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	324	0,04
USD	800 000	Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	731	0,10
USD	150 000	Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	147	0,02
USD	911 000	Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	906	0,12
USD	400 000	Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	386	0,05
Australie – Total			7 503	0,98
Bermudes (31 octobre 2021 : 0,07 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	660 000	Aspen Insurance Holdings Ltd 4.650% 15/11/2023	651	0,09
Bermudes – Total			651	0,09
Canada (31 octobre 2021 : 6,85 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	425 000	Bank of Montreal 0.400% 15/09/2023	407	0,05
USD	458 000	Bank of Montreal 0.450% 08/12/2023	435	0,06
USD	1 577 000	Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	1 458	0,19
USD	715 000	Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	656	0,09
USD	930 000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	854	0,11
USD	439 000	Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022	439	0,06
USD	1 105 000	Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024	1 059	0,14
USD	1 681 000	Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	1 605	0,21
USD	129 000	Bank of Montreal 2.550% 06/11/2022	129	0,02
USD	1 080 000	Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	1 054	0,14
USD	450 000	Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	431	0,06
USD	350 000	Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	343	0,05
USD	300 000	Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	295	0,04
USD	50 000	Bank of Nova Scotia 0.400% 15/09/2023	48	0,01
USD	494 000	Bank of Nova Scotia 0.550% 15/09/2023	474	0,06
USD	990 000	Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	911	0,12
USD	1 230 000	Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	1 148	0,15
USD	950 000	Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	853	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2021 : 6,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	690 000	Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	632	0,08
USD	625 000	Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	615	0,08
USD	685 000	Bank of Nova Scotia 1.950% 01/02/2023	680	0,09
USD	400 000	Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022	400	0,05
USD	815 000	Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	759	0,10
USD	410 000	Bank of Nova Scotia 2.375% 18/01/2023	408	0,05
USD	243 000	Bank of Nova Scotia 2.440% 11/03/2024	234	0,03
USD	557 000	Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	544	0,07
USD	900 000	Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	857	0,11
USD	405 000	Bell Canada 0.750% 17/03/2024	381	0,05
USD	610 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.450% 22/06/2023	592	0,08
USD	161 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	153	0,02
USD	600 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023	583	0,08
USD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	175	0,02
USD	665 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	611	0,08
USD	265 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	247	0,03
USD	506 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	490	0,06
USD	700 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	665	0,09
USD	225 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	222	0,03
USD	1 100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	1 056	0,14
USD	470 000	Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	449	0,06
USD	950 000	Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	877	0,12
USD	95 000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	90	0,01
USD	170 000	Enbridge Inc 0.550% 04/10/2023	163	0,02
USD	30 000	Enbridge Inc 2.150% 16/02/2024	29	0,00
USD	509 000	Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	477	0,06
USD	175 000	Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	164	0,02
USD	336 000	Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	326	0,04
USD	600 000	Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	592	0,08
USD	1 015 000	Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	1 015	0,13
USD	200 000	Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	195	0,03
USD	577 000	National Bank of Canada 0.550% 15/11/2024	547	0,07
USD	670 000	National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	616	0,08
USD	800 000	National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	794	0,10
USD	565 000	National Bank of Canada 3.750% 09/06/2025	544	0,07
USD	407 000	Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	400	0,05
USD	275 000	Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	260	0,03
USD	1 346 000	Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	1 272	0,17
USD	419 000	Rogers Communications Inc 3.000% 15/03/2023	416	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,98 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2021 : 6,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	416 000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	411	0,05
USD	590 000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	557	0,07
USD	235 000 Royal Bank of Canada 0.500% 26/10/2023	224	0,03
USD	1 295 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	1 195	0,16
USD	1 590 000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	1 455	0,19
USD	295 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	265	0,04
USD	769 000 Royal Bank of Canada 1.600% 17/04/2023	757	0,10
USD	288 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	265	0,04
USD	497 000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	494	0,06
USD	1 410 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	1 326	0,17
USD	873 000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	833	0,11
USD	550 000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	525	0,07
USD	1 220 000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	1 203	0,16
USD	300 000 Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024	293	0,04
USD	1 000 000 Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024	1 003	0,13
USD	160 000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	158	0,02
USD	125 000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 06/01/2023	124	0,02
USD	720 000 Toronto-Dominion Bank 0.300% 02/06/2023	700	0,09
USD	1 203 000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	1 153	0,15
USD	1 428 000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	1 339	0,18
USD	1 413 000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	1 296	0,17
USD	254 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	247	0,03
USD	550 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	482	0,06
USD	700 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	627	0,08
USD	425 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	390	0,05
USD	505 000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	465	0,06
USD	1 135 000 Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022	1 133	0,15
USD	667 000 Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024	641	0,08
USD	805 000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	772	0,10
USD	230 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	224	0,03
USD	499 000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	494	0,06
USD	840 000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	807	0,11
USD	350 000 Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024	343	0,05
USD	495 000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	455	0,06
USD	710 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	699	0,09
Canada – Total		55 484	7,26
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	781 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.800% 06/06/2023	768	0,10
USD	1 091 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	1 035	0,14
USD	400 000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	374	0,05
USD	800 000 Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	799	0,10
USD	917 000 Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	902	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 0,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	650 000 Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	635	0,08
Îles Caïmans – Total		4 513	0,59
France (31 octobre 2021 : 0,43 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	326 000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	324	0,04
USD	600 000 BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	578	0,08
USD	250 000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024	243	0,03
USD	345 000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	370	0,05
USD	191 000 Sanofi 3.375% 19/06/2023	190	0,02
France – Total		1 705	0,22
Allemagne (31 octobre 2021 : 0,86 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	575 000 Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024	528	0,07
USD	907 000 Deutsche Bank AG 0.962% 08/11/2023	865	0,11
USD	2 045 000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	1 862	0,24
USD	985 000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	934	0,12
USD	415 000 Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022	415	0,06
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	191	0,03
USD	790 000 Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	786	0,10
USD	1 150 000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	1 059	0,14
USD	545 000 Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	520	0,07
USD	750 000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	718	0,09
Allemagne – Total		7 878	1,03
Guernesey (31 octobre 2021 : 0,25 %)			
Internationales (31 octobre 2021 : 0,20 %)			
Irlande (31 octobre 2021 : 1,23 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	650 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023	616	0,08
USD	1 565 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	1 423	0,19
USD	1 525 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	1 382	0,18
USD	450 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	421	0,05
USD	535 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.150% 15/02/2024	513	0,07
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 23/01/2023	149	0,02
USD	700 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	657	0,09
USD	739 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	730	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,98 %) (suite)				
Irlande (31 octobre 2021 : 1,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	226 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023	222	0,03
USD	805 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	790	0,10
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	296	0,04
USD	200 000	Johnson Controls International Plc 3.625% 02/07/2024	194	0,02
USD	1 131 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	1 106	0,14
Irlande – Total			8 499	1,11
Italie (31 octobre 2021 : 0,07 %)				
Japon (31 octobre 2021 : 4,33 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	670 000	Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	629	0,08
USD	1 715 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024	1 636	0,22
USD	1 670 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	1 533	0,20
USD	1 070 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	973	0,13
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	179	0,02
USD	1 415 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	1 306	0,17
USD	785 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.527% 13/09/2023	766	0,10
USD	1 275 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	1 215	0,16
USD	558 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	543	0,07
USD	642 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	639	0,08
USD	880 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	869	0,11
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	192	0,03
USD	500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026	475	0,06
USD	663 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.788% 18/07/2025	651	0,09
USD	1 055 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	1 039	0,14
USD	1 300 000	Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	1 242	0,16
USD	1 510 000	Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	1 461	0,19
USD	350 000	Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	328	0,04
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	183	0,02
USD	400 000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	379	0,05
USD	780 000	Mizuho Financial Group Inc 3.549% 05/03/2023	776	0,10
USD	1 394 000	Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	1 367	0,18
USD	200 000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	180	0,02
USD	1 200 000	Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	1 123	0,15
USD	1 235 000	Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	1 210	0,16
USD	310 000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	296	0,04
USD	40 000	ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	39	0,01
USD	635 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.000% 18/01/2023	633	0,08
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	291	0,04
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 19/07/2023	297	0,04
USD	100 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	98	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2021 : 4,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	675 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	636	0,08
USD	1 200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	1 071	0,14
USD	1 095 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	1 020	0,13
USD	1 025 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	965	0,13
USD	1 670 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	1 590	0,21
USD	406 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	405	0,05
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	297	0,04
USD	551 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	543	0,07
USD	208 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	206	0,03
USD	2 021 000	Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	1 903	0,25
USD	90 000	Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	86	0,01
USD	172 000	Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	170	0,02
Japon – Total			31 440	4,11
Jersey (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	562 000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	524	0,07
Jersey – Total			524	0,07
Luxembourg (31 octobre 2021 : 0,05 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	DH Europe Finance II Sarl 2.050% 15/11/2022	200	0,03
USD	1 300 000	DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	1 227	0,16
USD	395 000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	381	0,05
USD	440 000	Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	428	0,05
Luxembourg – Total			2 236	0,29
Mexique (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	204 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	201	0,03
Mexique – Total			201	0,03
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 1,76 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	345 000	CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	342	0,04
USD	395 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 12/01/2024	373	0,05
USD	534 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	490	0,06
USD	593 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023	591	0,08
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	239	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,98 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	915 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 22/08/2024	895	0,12
USD	525 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 09/11/2022	525	0,07
USD	1 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	1 135	0,15
USD	210 000 ING Groep NV 3.550% 09/04/2024	204	0,03
USD	950 000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	892	0,12
USD	1 145 000 ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	1 129	0,15
USD	470 000 LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	465	0,06
USD	200 000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	201	0,03
USD	1 500 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	1 483	0,19
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	46	0,00
Pays-Bas – Total		9 010	1,18
Singapour (31 octobre 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	575 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	557	0,07
USD	141 000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	141	0,02
Singapour – Total		698	0,09
Espagne (31 octobre 2021 : 0,61 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 185 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	1 137	0,15
USD	800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	699	0,09
USD	525 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	507	0,07
USD	1 255 000 Banco Santander SA 0.701% 30/06/2024	1 206	0,16
USD	1 050 000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	997	0,13
USD	745 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	677	0,09
USD	890 000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	885	0,11
USD	590 000 Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	560	0,07
USD	620 000 Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	614	0,08
USD	700 000 Banco Santander SA 3.892% 24/05/2024	678	0,09
USD	850 000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	818	0,11
Espagne – Total		8 778	1,15
Suède (31 octobre 2021 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023	246	0,03
Suède – Total		246	0,03
Suisse (31 octobre 2021 : 0,95 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	260 000 Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	237	0,03
USD	885 000 Credit Suisse AG 0.520% 09/08/2023	837	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2021 : 0,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	790 000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	766	0,10
USD	650 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	582	0,08
USD	1 250 000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	1 162	0,15
USD	1 125 000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	1 029	0,13
USD	900 000 Credit Suisse AG 4.750% 09/08/2024	855	0,11
USD	1 375 000 Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	1 233	0,16
USD	605 000 Credit Suisse Group AG 3.800% 09/06/2023	589	0,08
Suisse – Total		7 290	0,95
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 6,91 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	420 000 AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023	410	0,05
USD	445 000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	440	0,06
USD	200 000 Barclays Bank Plc 3.750% 15/05/2024	195	0,03
USD	950 000 Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	890	0,12
USD	800 000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	721	0,09
USD	875 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	814	0,11
USD	1 153 000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	1 097	0,14
USD	805 000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	795	0,10
USD	875 000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	832	0,11
USD	805 000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	766	0,10
USD	800 000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	799	0,10
USD	965 000 British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	952	0,12
USD	1 150 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	1 106	0,14
USD	735 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	714	0,09
USD	1 210 000 HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024	1 147	0,15
USD	1 420 000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	1 291	0,17
USD	1 075 000 HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	1 009	0,13
USD	900 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	786	0,10
USD	850 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	748	0,10
USD	975 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	891	0,12
USD	700 000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	636	0,08
USD	1 130 000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	1 120	0,15
USD	1 216 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	1 161	0,15
USD	880 000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	865	0,11
USD	1 350 000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	1 275	0,17
USD	965 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	934	0,12
USD	700 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	652	0,09
USD	1 100 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	1 015	0,13
USD	95 000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	93	0,01
USD	615 000 Lloyds Banking Group Plc 0.695% 11/05/2024	597	0,08
USD	500 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	454	0,06
USD	1 105 000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	1 104	0,14
USD	1 150 000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	1 065	0,14
USD	825 000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	786	0,10
USD	705 000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	687	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,98 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 6,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 285 000 Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	1 270	0,17
USD	1 050 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	1 007	0,13
USD	550 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	530	0,07
USD	450 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	425	0,06
USD	1 039 000 NatWest Group Plc 2.359% 22/05/2024	1 013	0,13
USD	475 000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	433	0,06
USD	1 505 000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	1 451	0,19
USD	1 155 000 NatWest Group Plc 4.519% 25/06/2024	1 138	0,15
USD	1 035 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.089% 15/03/2025	950	0,12
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	170	0,02
USD	1 355 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	1 345	0,18
USD	1 232 000 Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	1 205	0,16
USD	200 000 Santander UK Plc 2.100% 13/01/2023	199	0,03
USD	516 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	505	0,07
USD	648 000 Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023	643	0,08
USD	600 000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	593	0,08
USD	600 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	584	0,08
USD	648 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	623	0,08
Royaume-Uni – Total		42 931	5,61
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	39 000 3M Co 1.750% 14/02/2023	39	0,00
USD	250 000 3M Co 2.000% 14/02/2025	234	0,03
USD	280 000 3M Co 2.250% 15/03/2023	277	0,04
USD	395 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	372	0,05
USD	200 000 3M Co 3.000% 07/08/2025	190	0,02
USD	350 000 3M Co 3.250% 14/02/2024	342	0,04
USD	1 000 000 AbbV Laboratories 2.950% 15/03/2025	959	0,13
USD	615 000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	614	0,08
USD	2 080 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	1 977	0,26
USD	117 000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	116	0,02
USD	305 000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	305	0,04
USD	2 505 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	2 405	0,31
USD	620 000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	612	0,08
USD	1 705 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	1 647	0,22
USD	1 040 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	1 019	0,13
USD	582 000 Adobe Inc 1.700% 01/02/2023	578	0,08
USD	100 000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	94	0,01
USD	918 000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	888	0,12
USD	505 000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	498	0,07
USD	1 000 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	966	0,13
USD	200 000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	190	0,02
USD	20 000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	20	0,00
USD	234 000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	218	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024	273	0,04
USD	400 000 Air Lease Corp 2.250% 15/01/2023	397	0,05
USD	175 000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	160	0,02
USD	128 000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	127	0,02
USD	810 000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	791	0,10
USD	980 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	913	0,12
USD	50 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	46	0,01
USD	260 000 Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	257	0,03
USD	961 000 Air Lease Corp 4.250% 01/02/2024	939	0,12
USD	525 000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	511	0,07
USD	300 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	272	0,04
USD	40 000 Air Products and Chemicals Inc 3.350% 31/07/2024	39	0,00
USD	200 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	191	0,02
USD	275 000 Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	262	0,03
USD	555 000 Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	549	0,07
USD	355 000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	325	0,04
USD	725 000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	695	0,09
USD	775 000 Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	763	0,10
USD	575 000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	555	0,07
USD	230 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	224	0,03
USD	764 000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	753	0,10
USD	100 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	100	0,01
USD	700 000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	690	0,09
USD	535 000 Amazon.com Inc 0.250% 12/05/2023	523	0,07
USD	805 000 Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023	784	0,10
USD	1 270 000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	1 191	0,16
USD	700 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	634	0,08
USD	931 000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	925	0,12
USD	355 000 Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	355	0,05
USD	215 000 Amazon.com Inc 2.730% 13/04/2024	209	0,03
USD	1 425 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	1 378	0,18
USD	1 150 000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	1 106	0,14
USD	1 510 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	1 484	0,19
USD	665 000 American Express Co 0.750% 03/11/2023	637	0,08
USD	1 452 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	1 349	0,18
USD	810 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	770	0,10
USD	614 000 American Express Co 2.650% 02/12/2022	613	0,08
USD	1 250 000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	1 194	0,16
USD	1 048 000 American Express Co 3.375% 03/05/2024	1 017	0,13
USD	300 000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	299	0,04
USD	788 000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	769	0,10
USD	545 000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	527	0,07
USD	965 000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	956	0,12
USD	1 000 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	960	0,13
USD	60 000 American Honda Finance Corp 0.350% 20/04/2023	59	0,01
USD	280 000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	260	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,98 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	760 000 American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	731	0,10
USD	810 000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	752	0,10
USD	480 000 American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	466	0,06
USD	400 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	361	0,05
USD	1 200 000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	1 113	0,15
USD	685 000 American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	675	0,09
USD	180 000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	179	0,02
USD	525 000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	498	0,07
USD	250 000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	239	0,03
USD	570 000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	570	0,07
USD	669 000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	651	0,09
USD	380 000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	376	0,05
USD	321 000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	315	0,04
USD	270 000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	266	0,03
USD	500 000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	464	0,06
USD	800 000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	789	0,10
USD	620 000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	586	0,08
USD	280 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	247	0,03
USD	380 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	351	0,05
USD	529 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	499	0,07
USD	973 000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	959	0,13
USD	611 000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	592	0,08
USD	355 000 American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	354	0,05
USD	100 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	96	0,01
USD	844 000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	840	0,11
USD	550 000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	528	0,07
USD	95 000 American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024	93	0,01
USD	350 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	340	0,04
USD	619 000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	612	0,08
USD	199 000 AmerisourceBergen Corp 0.737% 15/03/2023	196	0,03
USD	175 000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	167	0,02
USD	45 000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	44	0,01
USD	1 000 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	934	0,12
USD	330 000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	323	0,04
USD	655 000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	642	0,08
USD	151 000 Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	147	0,02
USD	876 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	838	0,11
USD	300 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	268	0,03
USD	972 000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	953	0,12
USD	1 150 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	1 053	0,14
USD	675 000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	641	0,08
USD	130 000 Apple Inc 2.400% 13/01/2023	129	0,02
USD	2 101 000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	2 078	0,27
USD	550 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	525	0,07
USD	1 229 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	1 180	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	514 000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	512	0,07
USD	975 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	948	0,12
USD	1 190 000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	1 166	0,15
USD	1 675 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	1 614	0,21
USD	1 670 000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	1 640	0,21
USD	400 000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	390	0,05
USD	400 000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	382	0,05
USD	875 000 Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	817	0,11
USD	755 000 Atmos Energy Corp 0.625% 09/03/2023	744	0,10
USD	60 000 Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022	60	0,01
USD	695 000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	669	0,09
USD	290 000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	279	0,04
USD	300 000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	291	0,04
USD	735 000 AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	698	0,09
USD	150 000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	144	0,02
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2024	193	0,03
USD	353 000 AvalonBay Communities Inc 4.200% 15/12/2023	350	0,05
USD	700 000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	666	0,09
USD	250 000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	236	0,03
USD	360 000 Avery Dennison Corp 0.850% 15/08/2024	333	0,04
USD	810 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	776	0,10
USD	1 435 000 Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	1 385	0,18
USD	1 420 000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	1 347	0,18
USD	1 220 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	1 130	0,15
USD	1 025 000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	931	0,12
USD	1 700 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	1 476	0,19
USD	1 650 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	1 457	0,19
USD	525 000 Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024	513	0,07
USD	1 275 000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	1 162	0,15
USD	1 325 000 Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	1 255	0,16
USD	1 120 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	1 025	0,13
USD	1 525 000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	1 422	0,19
USD	1 700 000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	1 694	0,22
USD	1 350 000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	1 278	0,17
USD	375 000 Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	374	0,05
USD	1 300 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	1 225	0,16
USD	1 500 000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	1 409	0,18
USD	1 320 000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	1 273	0,17
USD	1 200 000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	1 190	0,16
USD	1 875 000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	1 814	0,24
USD	1 325 000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	1 306	0,17
USD	650 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	628	0,08
USD	1 000 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	958	0,13
USD	1 560 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	1 538	0,20
USD	1 390 000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	1 340	0,18

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,98 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	825 000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	820	0,11
USD	1 395 000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	1 379	0,18
USD	1 545 000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	1 511	0,20
USD	1 075 000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	1 045	0,14
USD	532 000 Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	507	0,07
USD	1 145 000 Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	1 071	0,14
USD	30 000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	28	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	92	0,01
USD	1 000 Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023	1	0,00
USD	895 000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	845	0,11
USD	870 000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	853	0,11
USD	125 000 Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	124	0,02
USD	425 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	406	0,05
USD	210 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	204	0,03
USD	1 645 000 Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	1 582	0,21
USD	119 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024	116	0,02
USD	1 020 000 Bank of New York Mellon Corp 3.430% 13/06/2025	989	0,13
USD	763 000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	755	0,10
USD	375 000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	372	0,05
USD	122 000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	120	0,02
USD	725 000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	704	0,09
USD	200 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	194	0,03
USD	620 000 Baxter International Inc 0.868% 01/12/2023	592	0,08
USD	1 283 000 Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	1 181	0,15
USD	750 000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	728	0,10
USD	750 000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	729	0,10
USD	810 000 Berry Global Inc 0.950% 15/02/2024	763	0,10
USD	700 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	674	0,09
USD	330 000 Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023	330	0,04
USD	500 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	492	0,06
USD	330 000 Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	327	0,04
USD	365 000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	349	0,05
USD	230 000 Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	225	0,03
USD	550 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	521	0,07
USD	120 000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	117	0,02
USD	700 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	646	0,08
USD	30 000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	29	0,00
USD	280 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/02/2023	278	0,04
USD	200 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.100% 01/10/2024	191	0,02
USD	1 135 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.537% 13/11/2023	1 085	0,14
USD	570 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	567	0,07
USD	1 475 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	1 427	0,19
USD	31 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	31	0,00
USD	75 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	74	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	417	0,05
USD	640 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	617	0,08
USD	535 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	510	0,07
USD	100 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	95	0,01
USD	550 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	539	0,07
USD	50 000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	48	0,01
USD	486 000 Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	445	0,06
USD	400 000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	359	0,05
USD	110 000 Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	108	0,01
USD	256 000 Camden Property Trust 2.950% 15/12/2022	255	0,03
USD	171 000 Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	170	0,02
USD	325 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	315	0,04
USD	780 000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	751	0,10
USD	281 000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	279	0,04
USD	535 000 Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	515	0,07
USD	325 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	311	0,04
USD	590 000 Carlisle Cos Inc 0.550% 01/09/2023	567	0,07
USD	440 000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	422	0,06
USD	603 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	562	0,07
USD	140 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.250% 01/03/2023	138	0,02
USD	772 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	744	0,10
USD	750 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 17/05/2024	700	0,09
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.600% 13/09/2024	185	0,02
USD	625 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023	607	0,08
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.950% 10/01/2024	191	0,02
USD	95 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	87	0,01
USD	155 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.950% 18/11/2022	155	0,02
USD	1 161 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	1 101	0,14
USD	330 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	330	0,04
USD	105 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.625% 01/03/2023	104	0,01
USD	400 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	388	0,05
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	48	0,01
USD	410 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	400	0,05
USD	700 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	676	0,09
USD	525 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	520	0,07
USD	309 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	305	0,04
USD	400 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	387	0,05
USD	1 525 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023	1 511	0,20
USD	260 000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	254	0,03
USD	396 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	376	0,05
USD	310 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	307	0,04
USD	1 490 000 Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	1 406	0,18
USD	651 000 Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023	648	0,08
USD	125 000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	119	0,02
USD	470 000 Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	461	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,98 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	465 000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	451	0,06
USD	50 000 Charles Schwab Corp 3.750% 01/04/2024	49	0,01
USD	100 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	97	0,01
USD	440 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	433	0,06
USD	790 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	791	0,10
USD	925 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	937	0,12
USD	40 000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	40	0,01
USD	5 000 Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	5	0,00
USD	805 000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	769	0,10
USD	758 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	737	0,10
USD	160 000 Cigna Corp 0.613% 15/03/2024	151	0,02
USD	227 000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	224	0,03
USD	760 000 Cigna Corp 3.050% 30/11/2022	759	0,10
USD	800 000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	764	0,10
USD	218 000 Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	212	0,03
USD	427 000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	423	0,06
USD	145 000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	140	0,02
USD	492 000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	481	0,06
USD	42 000 Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	42	0,01
USD	400 000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	389	0,05
USD	828 000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	816	0,11
USD	995 000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	980	0,13
USD	1 750 000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	1 654	0,22
USD	1 650 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	1 522	0,20
USD	675 000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	612	0,08
USD	875 000 Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	856	0,11
USD	1 140 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	1 042	0,14
USD	1 825 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	1 703	0,22
USD	1 150 000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	1 078	0,14
USD	790 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	750	0,10
USD	2 360 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	2 266	0,30
USD	425 000 Citigroup Inc 3.375% 01/03/2023	423	0,06
USD	735 000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	729	0,10
USD	1 525 000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	1 492	0,20
USD	356 000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	352	0,05
USD	499 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	477	0,06
USD	886 000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	877	0,11
USD	890 000 Citigroup Inc 4.140% 24/05/2025	865	0,11
USD	900 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	872	0,11
USD	350 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	347	0,05
USD	425 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	419	0,05
USD	650 000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	598	0,08
USD	375 000 Citizens Bank NA 3.700% 29/03/2023	373	0,05
USD	550 000 Citizens Bank NA 4.119% 23/05/2025	534	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	764	0,10
USD	225 000 CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	220	0,03
USD	450 000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	431	0,06
USD	365 000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	359	0,05
USD	500 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	490	0,06
USD	400 000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	381	0,05
USD	314 000 Colgate-Palmolive Co 2.100% 01/05/2023	310	0,04
USD	180 000 Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022	180	0,02
USD	300 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	288	0,04
USD	550 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	538	0,07
USD	200 000 Comcast Cable Communications Holdings Inc 9.455% 15/11/2022	200	0,03
USD	650 000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	627	0,08
USD	1 600 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	1 530	0,20
USD	600 000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	589	0,08
USD	400 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	387	0,05
USD	35 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	35	0,00
USD	175 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	175	0,02
USD	250 000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	237	0,03
USD	910 000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	899	0,12
USD	463 000 Conagra Brands Inc 0.500% 11/08/2023	446	0,06
USD	283 000 Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023	282	0,04
USD	605 000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	595	0,08
USD	34 000 Connecticut Light and Power Co 2.500% 15/01/2023	34	0,00
USD	900 000 Consolidated Edison Inc 0.650% 01/12/2023	859	0,11
USD	920 000 Costco Wholesale Corp 2.750% 18/05/2024	894	0,12
USD	200 000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	179	0,02
USD	354 000 Crown Castle Inc 3.150% 15/07/2023	349	0,05
USD	905 000 Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024	872	0,11
USD	175 000 CSX Corp 3.400% 01/08/2024	170	0,02
USD	200 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	178	0,02
USD	20 000 Cummins Inc 3.650% 01/10/2023	20	0,00
USD	885 000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	848	0,11
USD	1 112 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	1 080	0,14
USD	950 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	917	0,12
USD	175 000 CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023	173	0,02
USD	800 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	781	0,10
USD	350 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	342	0,04
USD	350 000 Deere & Co 2.750% 15/04/2025	333	0,04
USD	1 475 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	1 439	0,19
USD	446 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	445	0,06
USD	250 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	250	0,03
USD	495 000 Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023	487	0,06
USD	1 113 000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	1 045	0,14
USD	675 000 Discover Bank 3.350% 06/02/2023	672	0,09
USD	660 000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	653	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,98 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Discover Bank 4.682% 09/08/2028	264	0,03
USD	100 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	94	0,01
USD	100 000 Discover Financial Services 3.850% 21/11/2022	100	0,01
USD	295 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	284	0,04
USD	589 000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	584	0,08
USD	400 000 Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	375	0,05
USD	400 000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	389	0,05
USD	190 000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	182	0,02
USD	95 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	90	0,01
USD	300 000 Dollar General Corp 4.250% 20/09/2024	295	0,04
USD	500 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	485	0,06
USD	650 000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	613	0,08
USD	285 000 DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	286	0,04
USD	1 320 000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	1 306	0,17
USD	310 000 Eaton Vance Corp 3.625% 15/06/2023	307	0,04
USD	550 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	508	0,07
USD	324 000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023	322	0,04
USD	200 000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024	194	0,03
USD	30 000 Ecolab Inc 0.900% 15/12/2023	29	0,00
USD	65 000 Elevance Health Inc 0.450% 15/03/2023	64	0,01
USD	540 000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	508	0,07
USD	400 000 Elevance Health Inc 2.950% 01/12/2022	400	0,05
USD	160 000 Elevance Health Inc 3.300% 15/01/2023	159	0,02
USD	1 130 000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	1 088	0,14
USD	760 000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	739	0,10
USD	185 000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	185	0,02
USD	145 000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	144	0,02
USD	880 000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	847	0,11
USD	906 000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	889	0,12
USD	840 000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	793	0,10
USD	400 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	351	0,05
USD	50 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	45	0,01
USD	1 050 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	989	0,13
USD	213 000 Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	212	0,03
USD	85 000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	80	0,01
USD	300 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	264	0,03
USD	340 000 Eversource Energy 2.800% 01/05/2023	336	0,04
USD	665 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	635	0,08
USD	125 000 Eversource Energy 3.150% 15/01/2025	119	0,02
USD	590 000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	580	0,08
USD	390 000 Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	383	0,05
USD	370 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	356	0,05
USD	660 000 Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	648	0,08
USD	512 000 Fidelity National Information Services Inc 0.375% 01/03/2023	504	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024	564	0,07
USD	400 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	389	0,05
USD	675 000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	629	0,08
USD	385 000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	377	0,05
USD	331 000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	326	0,04
USD	775 000 Fifth Third Bank NA 1.800% 30/01/2023	769	0,10
USD	250 000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	242	0,03
USD	100 000 First American Financial Corp 4.600% 15/11/2024	97	0,01
USD	275 000 First Horizon Corp 3.550% 26/05/2023	272	0,04
USD	1 094 000 First Republic Bank 1.912% 12/02/2024	1 081	0,14
USD	1 335 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	1 277	0,17
USD	530 000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	522	0,07
USD	200 000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	192	0,02
USD	375 000 FMC Corp 4.100% 01/02/2024	368	0,05
USD	225 000 FNB Corp 2.200% 24/02/2023	222	0,03
USD	250 000 FNB Corp 5.150% 25/08/2025	245	0,03
USD	688 000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	679	0,09
USD	200 000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 15/06/2025	192	0,03
USD	290 000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	274	0,04
USD	1 300 000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	1 278	0,17
USD	200 000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	189	0,02
USD	510 000 Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	506	0,07
USD	810 000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	796	0,10
USD	550 000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	519	0,07
USD	200 000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024	197	0,03
USD	225 000 General Mills Inc 3.650% 15/02/2024	222	0,03
USD	672 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	654	0,09
USD	750 000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	693	0,09
USD	684 000 Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023	658	0,09
USD	855 000 Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	836	0,11
USD	1 100 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	1 062	0,14
USD	723 000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	710	0,09
USD	400 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	388	0,05
USD	100 000 Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024	92	0,01
USD	600 000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	557	0,07
USD	350 000 Global Payments Inc 3.750% 01/06/2023	346	0,05
USD	100 000 Global Payments Inc 4.000% 01/06/2023	99	0,01
USD	95 000 Goldman Sachs Group Inc 0.523% 08/03/2023	93	0,01
USD	1 975 000 Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	1 879	0,25
USD	880 000 Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024	862	0,11
USD	1 150 000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	1 019	0,13
USD	1 325 000 Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	1 254	0,16
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 1.217% 06/12/2023	287	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,98 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 070 000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	1 956	0,26
USD	1 025 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024	991	0,13
USD	255 000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	254	0,03
USD	1 760 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	1 668	0,22
USD	1 605 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	1 536	0,20
USD	2 155 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	2 041	0,27
USD	405 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	404	0,05
USD	934 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	913	0,12
USD	1 500 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	1 429	0,19
USD	975 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	953	0,12
USD	1 385 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	1 360	0,18
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	287	0,04
USD	1 000 000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	1 000	0,13
USD	182 000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	176	0,02
USD	240 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	228	0,03
USD	1 110 000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	1 101	0,14
USD	895 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	880	0,11
USD	1 415 000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1 398	0,18
USD	100 000 Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	95	0,01
USD	60 000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	58	0,01
USD	400 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	361	0,05
USD	145 000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	137	0,02
USD	200 000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	191	0,02
USD	285 000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023	283	0,04
USD	1 174 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	1 111	0,15
USD	385 000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	381	0,05
USD	1 127 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	1 118	0,15
USD	500 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	491	0,06
USD	285 000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	283	0,04
USD	445 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	423	0,06
USD	800 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	768	0,10
USD	644 000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	637	0,08
USD	200 000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	196	0,03
USD	200 000 Hormel Foods Corp 0.650% 03/06/2024	187	0,02
USD	585 000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	567	0,07
USD	100 000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	94	0,01
USD	700 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	643	0,08
USD	800 000 HSBC Holdings PLC 7.336% 03/11/2026	800	0,10
USD	100 000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	96	0,01
USD	550 000 HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	534	0,07
USD	925 000 Humana Inc 0.650% 03/08/2023	894	0,12
USD	116 000 Humana Inc 2.900% 15/12/2022	116	0,02
USD	949 000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022	948	0,12
USD	100 000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	97	0,01
USD	90 000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	88	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 145 000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	1 094	0,14
USD	150 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	145	0,02
USD	375 000 Huntington National Bank 3.550% 06/10/2023	369	0,05
USD	470 000 Huntington National Bank 4.008% 16/05/2025	458	0,06
USD	250 000 Hyatt Hotels Corp 1.300% 01/10/2023	240	0,03
USD	790 000 Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024	737	0,10
USD	200 000 Hyatt Hotels Corp 5.625% 23/04/2025	197	0,03
USD	585 000 Illumina Inc 0.550% 23/03/2023	574	0,07
USD	428 000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	427	0,06
USD	1 054 000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	1 023	0,13
USD	1 597 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	1 543	0,20
USD	1 650 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	1 602	0,21
USD	970 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	940	0,12
USD	1 815 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	1 762	0,23
USD	755 000 International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023	746	0,10
USD	1 707 000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	1 678	0,22
USD	512 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	499	0,07
USD	185 000 Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	180	0,02
USD	136 000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	122	0,02
USD	475 000 Jackson Financial Inc 1.125% 22/11/2023	454	0,06
USD	300 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	294	0,04
USD	1 065 000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	1 021	0,13
USD	50 000 John Deere Capital Corp 0.250% 17/01/2023	50	0,01
USD	185 000 John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023	177	0,02
USD	270 000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	256	0,03
USD	760 000 John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024	709	0,09
USD	250 000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	232	0,03
USD	266 000 John Deere Capital Corp 0.700% 05/07/2023	259	0,03
USD	125 000 John Deere Capital Corp 0.900% 10/01/2024	119	0,02
USD	314 000 John Deere Capital Corp 1.200% 06/04/2023	309	0,04
USD	250 000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	232	0,03
USD	237 000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	223	0,03
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	188	0,02
USD	645 000 John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	626	0,08
USD	100 000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	96	0,01
USD	337 000 John Deere Capital Corp 2.800% 27/01/2023	336	0,04
USD	313 000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	311	0,04
USD	50 000 John Deere Capital Corp 3.350% 12/06/2024	49	0,01
USD	750 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	724	0,09
USD	85 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	84	0,01
USD	530 000 John Deere Capital Corp 3.450% 10/01/2024	522	0,07
USD	1 250 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	1 210	0,16
USD	250 000 John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	247	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,98 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	293	0,04
USD	400 000 John Deere Capital Corp 4.550% 11/10/2024	398	0,05
USD	151 000 Johnson & Johnson 2.050% 01/03/2023	150	0,02
USD	833 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	798	0,10
USD	1 125 000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	1 047	0,14
USD	1 300 000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	1 241	0,16
USD	1 025 000 JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024	1 005	0,13
USD	750 000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	683	0,09
USD	1 945 000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	1 792	0,23
USD	1 730 000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	1 591	0,21
USD	1 150 000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	1 123	0,15
USD	1 350 000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	1 232	0,16
USD	1 325 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	1 208	0,16
USD	1 725 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	1 571	0,21
USD	1 100 000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	1 026	0,13
USD	1 025 000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	950	0,12
USD	720 000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	712	0,09
USD	1 225 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	1 172	0,15
USD	470 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	469	0,06
USD	1 295 000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	1 251	0,16
USD	930 000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	923	0,12
USD	695 000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	688	0,09
USD	1 450 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	1 421	0,19
USD	1 243 000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	1 225	0,16
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	681	0,09
USD	525 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024	518	0,07
USD	1 470 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	1 432	0,19
USD	1 400 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	1 353	0,18
USD	1 075 000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	1 056	0,14
USD	1 630 000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	1 563	0,20
USD	145 000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	154	0,02
USD	80 000 Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023	79	0,01
USD	100 000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	98	0,01
USD	920 000 Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024	867	0,11
USD	436 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	427	0,06
USD	445 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	439	0,06
USD	1 100 000 KeyBank NA 0.423% 03/01/2024	1 090	0,14
USD	1 227 000 KeyBank NA 0.433% 14/06/2024	1 189	0,16
USD	345 000 KeyBank NA 1.250% 10/03/2023	340	0,04
USD	250 000 KeyBank NA 3.300% 01/06/2025	238	0,03
USD	605 000 KeyBank NA 3.375% 07/03/2023	602	0,08
USD	650 000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	628	0,08
USD	776 000 KeyCorp 3.878% 23/05/2025	753	0,10
USD	175 000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	171	0,02
USD	425 000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	402	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	190	0,02
USD	5 000 Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/06/2023	5	0,00
USD	200 000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	191	0,02
USD	440 000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	424	0,06
USD	340 000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	323	0,04
USD	445 000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	443	0,06
USD	639 000 Kroger Co 3.850% 01/08/2023	634	0,08
USD	135 000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	133	0,02
USD	430 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	404	0,05
USD	1 180 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	1 136	0,15
USD	205 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	197	0,03
USD	15 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	15	0,00
USD	200 000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	195	0,03
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	97	0,01
USD	100 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	89	0,01
USD	300 000 Lennox International Inc 3.000% 15/11/2023	293	0,04
USD	95 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	91	0,01
USD	710 000 Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	705	0,09
USD	75 000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	71	0,01
USD	309 000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	305	0,04
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	193	0,03
USD	450 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	427	0,06
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	49	0,01
USD	450 000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	439	0,06
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	490	0,06
USD	200 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	175	0,02
USD	1 147 000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	1 108	0,14
USD	450 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	441	0,06
USD	556 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.300% 14/03/2023	556	0,07
USD	465 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	452	0,06
USD	225 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	216	0,03
USD	464 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	456	0,06
USD	366 000 Martin Marietta Materials Inc 0.650% 15/07/2023	354	0,05
USD	210 000 Marvell Technology Inc 4.200% 22/06/2023	208	0,03
USD	700 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	658	0,09
USD	500 000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	491	0,06
USD	580 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	558	0,07
USD	475 000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	463	0,06
USD	450 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	433	0,06
USD	390 000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	388	0,05
USD	95 000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	91	0,01
USD	275 000 McKesson Corp 2.700% 15/12/2022	274	0,04
USD	530 000 McKesson Corp 2.850% 15/03/2023	526	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,98 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	246	0,03
USD	1 350 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	1 290	0,17
USD	1 084 000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	1 073	0,14
USD	727 000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	709	0,09
USD	710 000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	694	0,09
USD	973 000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	967	0,13
USD	857 000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	806	0,11
USD	500 000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	459	0,06
USD	695 000 Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023	677	0,09
USD	870 000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	830	0,11
USD	202 000 Microchip Technology Inc 4.333% 01/06/2023	201	0,03
USD	640 000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	628	0,08
USD	484 000 Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	484	0,06
USD	395 000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	391	0,05
USD	1 000 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	960	0,13
USD	1 320 000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	1 291	0,17
USD	750 000 Mondelez International Inc 2.125% 17/03/2024	719	0,09
USD	250 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	242	0,03
USD	930 000 Moody's Corp 4.875% 15/02/2024	926	0,12
USD	2 135 000 Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	2 104	0,28
USD	1 227 000 Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024	1 197	0,16
USD	1 575 000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	1 442	0,19
USD	1 981 000 Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	1 849	0,24
USD	1 225 000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	1 105	0,14
USD	1 475 000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	1 336	0,17
USD	1 400 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	1 277	0,17
USD	800 000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	741	0,10
USD	1 025 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	967	0,13
USD	815 000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	812	0,11
USD	1 260 000 Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025	1 217	0,16
USD	1 845 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	1 789	0,23
USD	1 370 000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	1 356	0,18
USD	890 000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	888	0,12
USD	1 175 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	1 151	0,15
USD	1 495 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	1 440	0,19
USD	755 000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	751	0,10
USD	915 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	888	0,12
USD	510 000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	510	0,07
USD	400 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	401	0,05
USD	45 000 Mosaic Co 3.250% 15/11/2022	45	0,01
USD	490 000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	485	0,06
USD	2 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	2	0,00
USD	374 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	360	0,05
USD	575 000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023	572	0,07
USD	1 150 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	1 131	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	366	0,05
USD	795 000 MUFG Union Bank NA 2.100% 09/12/2022	792	0,10
USD	310 000 Nasdaq Inc 0.445% 21/12/2022	308	0,04
USD	100 000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	97	0,01
USD	350 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0.350% 08/02/2024	330	0,04
USD	272 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	250	0,03
USD	1 010 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	942	0,12
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.700% 15/02/2023	25	0,00
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	143	0,02
USD	826 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	805	0,11
USD	20 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 15/11/2023	20	0,00
USD	400 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	383	0,05
USD	175 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 30/04/2043	162	0,02
USD	700 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	704	0,09
USD	230 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	209	0,03
USD	1 410 000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	1 361	0,18
USD	134 000 NIKE Inc 2.250% 01/05/2023	132	0,02
USD	675 000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	638	0,08
USD	107 000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	106	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	99	0,01
USD	250 000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	234	0,03
USD	1 472 000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	1 444	0,19
USD	767 000 NVIDIA Corp 0.309% 15/06/2023	746	0,10
USD	1 290 000 NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024	1 204	0,16
USD	330 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	327	0,04
USD	200 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	193	0,03
USD	50 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024	49	0,01
USD	815 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	786	0,10
USD	250 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	219	0,03
USD	545 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	525	0,07
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	48	0,01
USD	472 000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	447	0,06
USD	450 000 ONE Gas Inc 3.610% 01/02/2024	441	0,06
USD	200 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	180	0,02
USD	127 000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	121	0,02
USD	110 000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	111	0,01
USD	275 000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	268	0,03
USD	115 000 ONEOK Partners LP 5.000% 15/09/2023	114	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,98 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 325 000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	1 292	0,17
USD	1 415 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	1 323	0,17
USD	535 000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	532	0,07
USD	1 215 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	1 160	0,15
USD	1 750 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	1 646	0,22
USD	2 075 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	2 013	0,26
USD	502 000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	497	0,06
USD	525 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	486	0,06
USD	852 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	830	0,11
USD	785 000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	759	0,10
USD	25 000 PACCAR Financial Corp 0.350% 02/02/2024	24	0,00
USD	70 000 PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	65	0,01
USD	140 000 PACCAR Financial Corp 0.800% 08/06/2023	137	0,02
USD	1 025 000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	946	0,12
USD	745 000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	695	0,09
USD	155 000 PACCAR Financial Corp 1.900% 07/02/2023	154	0,02
USD	65 000 PACCAR Financial Corp 2.150% 15/08/2024	62	0,01
USD	196 000 PACCAR Financial Corp 2.650% 06/04/2023	194	0,03
USD	325 000 PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	309	0,04
USD	255 000 PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024	248	0,03
USD	245 000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	243	0,03
USD	69 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	67	0,01
USD	245 000 Paramount Global 4.750% 15/05/2025	239	0,03
USD	300 000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	287	0,04
USD	125 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	121	0,02
USD	262 000 Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024	255	0,03
USD	25 000 PayPal Holdings Inc 1.350% 01/06/2023	24	0,00
USD	500 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	459	0,06
USD	1 250 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	1 190	0,16
USD	566 000 PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	543	0,07
USD	365 000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	358	0,05
USD	1 965 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	1 851	0,24
USD	587 000 PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	583	0,08
USD	400 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	380	0,05
USD	395 000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	382	0,05
USD	545 000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	538	0,07
USD	320 000 PerkinElmer Inc 0.550% 15/09/2023	308	0,04
USD	350 000 PerkinElmer Inc 0.850% 15/09/2024	323	0,04
USD	56 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	51	0,01
USD	300 000 Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024	293	0,04
USD	200 000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	197	0,03
USD	275 000 Phillips 66 0.900% 15/02/2024	260	0,03
USD	45 000 Phillips 66 3.700% 06/04/2023	45	0,01
USD	300 000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	291	0,04
USD	200 000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	191	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	795 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.400% 01/06/2023	784	0,10
USD	200 000 Piedmont Operating Partnership LP 4.450% 15/03/2024	196	0,03
USD	260 000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	248	0,03
USD	530 000 PNC Bank NA 2.700% 01/11/2022	530	0,07
USD	305 000 PNC Bank NA 2.950% 30/01/2023	304	0,04
USD	250 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	238	0,03
USD	560 000 PNC Bank NA 3.300% 30/10/2024	538	0,07
USD	721 000 PNC Bank NA 3.500% 08/06/2023	716	0,09
USD	807 000 PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	799	0,10
USD	650 000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	625	0,08
USD	977 000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	921	0,12
USD	285 000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022	285	0,04
USD	875 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	859	0,11
USD	475 000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	465	0,06
USD	200 000 Potomac Electric Power Co 3.600% 15/03/2024	196	0,03
USD	65 000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	62	0,01
USD	810 000 Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	801	0,10
USD	827 000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	816	0,11
USD	675 000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	630	0,08
USD	925 000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	914	0,12
USD	360 000 Public Service Co of New Hampshire 3.500% 01/11/2023	355	0,05
USD	315 000 Public Service Electric and Gas Co 2.375% 15/05/2023	310	0,04
USD	125 000 Public Service Electric and Gas Co 3.250% 01/09/2023	123	0,02
USD	350 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	333	0,04
USD	890 000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	816	0,11
USD	450 000 QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024	436	0,06
USD	1 240 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	1 196	0,16
USD	380 000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024	345	0,05
USD	415 000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	398	0,05
USD	255 000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	243	0,03
USD	330 000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	326	0,04
USD	200 000 Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	196	0,03
USD	200 000 Realty Income Corp 4.600% 06/02/2024	199	0,03
USD	300 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	277	0,04
USD	177 000 Reinsurance Group of America Inc 4.700% 15/09/2023	177	0,02
USD	200 000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	178	0,02
USD	27 000 Reliance Steel & Aluminum Co 4.500% 15/04/2023	27	0,00
USD	485 000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	482	0,06
USD	500 000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	476	0,06
USD	300 000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	285	0,04
USD	655 000 Republic Services Inc 4.750% 15/05/2023	654	0,09
USD	75 000 Rockwell Automation Inc 0.350% 15/08/2023	72	0,01
USD	420 000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	400	0,05
USD	200 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	177	0,02
USD	275 000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	261	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,98 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	690 000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	681	0,09
USD	350 000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	344	0,04
USD	115 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	109	0,01
USD	300 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	282	0,04
USD	728 000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	711	0,09
USD	351 000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	347	0,05
USD	110 000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	108	0,01
USD	200 000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	194	0,03
USD	450 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	450	0,06
USD	1 425 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	1 419	0,19
USD	790 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	789	0,10
USD	515 000 Salesforce Inc 0.625% 15/07/2024	480	0,06
USD	340 000 Salesforce Inc 3.250% 11/04/2023	338	0,04
USD	771 000 San Diego Gas & Electric Co 3.600% 01/09/2023	761	0,10
USD	710 000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023	708	0,09
USD	600 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	561	0,07
USD	1 148 000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	1 101	0,14
USD	700 000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	670	0,09
USD	700 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	670	0,09
USD	400 000 Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	379	0,05
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	48	0,01
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	191	0,02
USD	150 000 Sherwin-Williams Co 4.050% 08/08/2024	147	0,02
USD	425 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	413	0,05
USD	745 000 Skyworks Solutions Inc 0.900% 01/06/2023	723	0,09
USD	625 000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	577	0,08
USD	641 000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	618	0,08
USD	430 000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	409	0,05
USD	580 000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	553	0,07
USD	585 000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	580	0,08
USD	580 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025	545	0,07
USD	475 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	394	0,05
USD	415 000 Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	413	0,05
USD	700 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	678	0,09
USD	260 000 Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023	257	0,03
USD	395 000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	364	0,05
USD	750 000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	705	0,09
USD	250 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	235	0,03
USD	843 000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	835	0,11
USD	453 000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	436	0,06
USD	350 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	336	0,04
USD	860 000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	849	0,11
USD	1 250 000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	1 230	0,16
USD	300 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	278	0,04
USD	50 000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	47	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	195	0,03
USD	1 000 000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	966	0,13
USD	328 000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	317	0,04
USD	640 000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	626	0,08
USD	490 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	464	0,06
USD	199 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	191	0,02
USD	374 000 Synovus Financial Corp 3.125% 01/11/2022	374	0,05
USD	350 000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	341	0,04
USD	200 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	191	0,02
USD	472 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.300% 28/03/2024	458	0,06
USD	190 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	181	0,02
USD	533 000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	516	0,07
USD	1 200 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	1 129	0,15
USD	665 000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	651	0,09
USD	380 000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	369	0,05
USD	100 000 Teledyne Technologies Inc 0.650% 01/04/2023	98	0,01
USD	548 000 Teledyne Technologies Inc 0.950% 01/04/2024	513	0,07
USD	110 000 Texas Instruments Inc 2.250% 01/05/2023	109	0,01
USD	106 000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	103	0,01
USD	325 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.797% 18/10/2023	312	0,04
USD	2 375 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	2 211	0,29
USD	125 000 TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	123	0,02
USD	135 000 Toyota Motor Credit Corp 0.400% 06/04/2023	132	0,02
USD	890 000 Toyota Motor Credit Corp 0.450% 11/01/2024	844	0,11
USD	1 560 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	1 510	0,20
USD	505 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	470	0,06
USD	708 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	654	0,09
USD	815 000 Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	791	0,10
USD	1 149 000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	1 065	0,14
USD	750 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	699	0,09
USD	225 000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	213	0,03
USD	802 000 Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	780	0,10
USD	550 000 Toyota Motor Credit Corp 2.500% 22/03/2024	532	0,07
USD	55 000 Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	55	0,01
USD	160 000 Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	159	0,02
USD	630 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	625	0,08
USD	450 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	437	0,06
USD	500 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	477	0,06
USD	465 000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	457	0,06
USD	350 000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	345	0,05
USD	1 330 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	1 281	0,17
USD	905 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	882	0,12
USD	400 000 Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024	396	0,05
USD	625 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	620	0,08
USD	255 000 Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	253	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,98 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	630 000 Truist Bank 1.250% 09/03/2023	621	0,08
USD	1 070 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	978	0,13
USD	956 000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024	895	0,12
USD	550 000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	509	0,07
USD	600 000 Truist Bank 2.750% 01/05/2023	594	0,08
USD	100 000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023	100	0,01
USD	1 695 000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	1 646	0,22
USD	250 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	237	0,03
USD	240 000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024	237	0,03
USD	150 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	134	0,02
USD	300 000 Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	297	0,04
USD	1 673 000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	1 595	0,21
USD	1 326 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	1 265	0,17
USD	440 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	422	0,06
USD	550 000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	542	0,07
USD	800 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	775	0,10
USD	700 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	675	0,09
USD	427 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	426	0,06
USD	450 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	427	0,06
USD	230 000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	228	0,03
USD	680 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	664	0,09
USD	175 000 Unilever Capital Corp 0.375% 14/09/2023	168	0,02
USD	930 000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	864	0,11
USD	725 000 Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	701	0,09
USD	400 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	382	0,05
USD	150 000 Unilever Capital Corp 3.125% 22/03/2023	149	0,02
USD	975 000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	955	0,12
USD	195 000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	188	0,02
USD	470 000 Union Pacific Corp 2.750% 15/04/2023	465	0,06
USD	106 000 Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	106	0,01
USD	310 000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	303	0,04
USD	300 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	287	0,04
USD	765 000 Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	758	0,10
USD	350 000 Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	344	0,04
USD	445 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/03/2024	438	0,06
USD	550 000 United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	525	0,07
USD	100 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	99	0,01
USD	768 000 United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	736	0,10
USD	600 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	587	0,08
USD	620 000 UnitedHealth Group Inc 0.550% 15/05/2024	580	0,08
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	383	0,05
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/02/2023	99	0,01
USD	95 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023	94	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	198	0,03
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	492	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	950 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	922	0,12
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	500	0,07
USD	440 000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	441	0,06
USD	950 000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	868	0,11
USD	1 460 000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	1 395	0,18
USD	1 180 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	1 156	0,15
USD	375 000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	365	0,05
USD	200 000 US Bancorp 3.700% 30/01/2024	197	0,03
USD	400 000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	401	0,05
USD	385 000 US Bank NA 1.950% 09/01/2023	383	0,05
USD	1 210 000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	1 131	0,15
USD	275 000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	262	0,03
USD	515 000 US Bank NA 2.850% 23/01/2023	513	0,07
USD	515 000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023	509	0,07
USD	250 000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	234	0,03
USD	274 000 Ventas Realty LP 3.500% 15/04/2024	266	0,03
USD	530 000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	503	0,07
USD	250 000 Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024	243	0,03
USD	145 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	144	0,02
USD	250 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	241	0,03
USD	326 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024	308	0,04
USD	1 675 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	1 617	0,21
USD	150 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	146	0,02
USD	625 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	579	0,08
USD	424 000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	404	0,05
USD	666 000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	665	0,09
USD	505 000 VMware Inc 0.600% 15/08/2023	486	0,06
USD	1 300 000 VMware Inc 1.000% 15/08/2024	1 199	0,16
USD	300 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	293	0,04
USD	375 000 Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2023	363	0,05
USD	100 000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	98	0,01
USD	390 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	379	0,05
USD	447 000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	446	0,06
USD	360 000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	356	0,05
USD	635 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	610	0,08
USD	440 000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	427	0,06
USD	950 000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	931	0,12
USD	625 000 Walmart Inc 3.400% 26/06/2023	620	0,08
USD	550 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	535	0,07
USD	1 100 000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	1 080	0,14
USD	600 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	567	0,07
USD	900 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	865	0,11
USD	1 490 000 Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	1 455	0,19
USD	300 000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	290	0,04
USD	488 000 Warnermedia Holdings Inc 3.428% 15/03/2024	471	0,06
USD	100 000 Warnermedia Holdings Inc 3.528% 15/03/2024	96	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,98 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 425 000	1 344	0,18
USD	250 000	236	0,03
USD	546 000	538	0,07
USD	750 000	729	0,10
USD	500 000	478	0,06
USD	380 000	375	0,05
USD	600 000	563	0,07
USD	218 000	216	0,03
USD	225 000	209	0,03
USD	787 000	772	0,10
USD	25 000	25	0,00
USD	1 437 000	1 387	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 72,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	940 000	926	0,12
USD	495 000	490	0,06
USD	285 000	280	0,04
USD	560 000	542	0,07
USD	140 000	135	0,02
USD	150 000	148	0,02
USD	505 000	480	0,06
USD	100 000	96	0,01
USD	725 000	676	0,09
USD	757 000	770	0,10
USD	1 688 000	1 634	0,21
USD	403 000	401	0,05
États-Unis – Total		561 634	73,46
Total des obligations		751 221	98,25

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,51 %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2021 : 0,51 %)							
CHF	8 998 379	USD	9 165 451	9 165 451	02/11/2022	(174)	(0,02)
EUR	156 676 444	USD	153 794 495	153 794 495	02/11/2022	1 057	0,14
EUR	12 081 182	USD	12 020 861	12 020 861	02/11/2022	(80)	(0,01)
GBP	98 554 517	USD	110 092 429	110 092 429	02/11/2022	3 379	0,44
GBP	294 960	USD	341 915	341 915	02/11/2022	(2)	0,00
USD	116 194	CHF	114 075	116 194	02/11/2022	2	0,00
USD	28 260	CHF	28 316	28 260	02/11/2022	-	0,00
USD	5 794 196	EUR	5 905 363	5 794 196	02/11/2022	(43)	(0,01)
USD	1 889 447	GBP	1 699 831	1 889 447	02/11/2022	(68)	(0,01)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						4 438	0,58
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(367)	(0,05)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						4 071	0,53
Total des instruments financiers dérivés						4 071	0,53

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	755 292	98,78
Trésorerie [†]	21 215	2,77
Autres éléments de passif net	(11 916)	(1,55)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	764 591	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[©] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist) et GBP Hedged (Dist).

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	676 870	76,67
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	49 872	5,65
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	24 479	2,77
Instruments financiers dérivés de gré à gré	4 438	0,50
Autres actifs	127 250	14,41
Total des actifs circulants	882 909	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 98,42 %)			
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %)			
Australie (31 octobre 2021 : 0,76 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	470 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	451	0,04
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	236	0,02
USD	435 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	268	0,02
USD	235 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	224	0,02
USD	100 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	107	0,01
USD	340 000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	314	0,03
USD	265 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	230	0,02
USD	245 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	203	0,02
USD	455 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	359	0,03
USD	128 000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	120	0,01
USD	272 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	229	0,02
USD	760 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	541	0,04
USD	130 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	119	0,01
USD	606 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	561	0,04
USD	610 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	557	0,04
USD	295 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	178	0,01
USD	580 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	410	0,03
USD	135 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	81	0,01
USD	396 000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	388	0,03
USD	252 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	234	0,02
USD	558 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	513	0,04
USD	20 000 Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	19	0,00
USD	370 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	307	0,02
USD	560 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	502	0,04
USD	385 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	292	0,02
USD	100 000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	87	0,01
Australie – Total		7 530	0,60
Bermudes (31 octobre 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	395 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	254	0,02
USD	55 000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	59	0,01
USD	230 000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	164	0,01
Bermudes – Total		477	0,04
Canada (31 octobre 2021 : 4,30 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	43	0,00
USD	975 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	829	0,07
USD	50 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	46	0,00
USD	525 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	482	0,04

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2021 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024	479	0,04
USD	1 743 000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	1 665	0,13
USD	800 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	709	0,06
USD	406 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	297	0,02
USD	910 000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	888	0,07
USD	20 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	19	0,00
USD	435 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	373	0,03
USD	50 000 Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	49	0,00
USD	20 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	19	0,00
USD	275 000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	257	0,02
USD	315 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	273	0,02
USD	802 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	720	0,06
USD	290 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	247	0,02
USD	295 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	255	0,02
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	92	0,01
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	259	0,02
USD	175 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	130	0,01
USD	715 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	666	0,05
USD	230 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	173	0,01
USD	591 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	533	0,04
USD	340 000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	305	0,02
USD	570 000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	557	0,04
USD	940 000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	895	0,07
USD	860 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	824	0,07
USD	240 000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	197	0,02
USD	5 000 Bell Canada 0.750% 17/03/2024	5	0,00
USD	235 000 Bell Canada 2.150% 15/02/2032	177	0,01
USD	190 000 Bell Canada 3.200% 15/02/2052	118	0,01
USD	415 000 Bell Canada 3.650% 17/03/2051	281	0,02
USD	330 000 Bell Canada 3.650% 15/08/2052	223	0,02
USD	50 000 Bell Canada 4.300% 29/07/2049	38	0,00
USD	80 000 Bell Canada 4.464% 01/04/2048	64	0,01
USD	25 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	22	0,00
USD	450 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	413	0,03
USD	600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	513	0,04
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	47	0,00
USD	870 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	843	0,07
USD	450 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	428	0,03
USD	106 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	97	0,01
USD	330 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	272	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2021 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	190 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	182	0,01
USD	335 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	194	0,02
USD	375 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	347	0,03
USD	50 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	34	0,00
USD	160 000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	119	0,01
USD	100 000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	90	0,01
USD	221 000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	184	0,01
USD	350 000 Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	294	0,02
USD	185 000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	194	0,02
USD	130 000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	120	0,01
USD	420 000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	365	0,03
USD	40 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	32	0,00
USD	590 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	468	0,04
USD	310 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	214	0,02
USD	385 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	245	0,02
USD	40 000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	37	0,00
USD	200 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	180	0,01
USD	35 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	30	0,00
USD	455 000 Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	452	0,04
USD	220 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	200	0,02
USD	20 000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	22	0,00
USD	350 000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	257	0,02
USD	320 000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	231	0,02
USD	270 000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	153	0,01
USD	265 000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	228	0,02
USD	40 000 Enbridge Inc 2.150% 16/02/2024	38	0,00
USD	190 000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	178	0,01
USD	85 000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	79	0,01
USD	285 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	213	0,02
USD	410 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	350	0,03
USD	330 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	215	0,02
USD	295 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	271	0,02
USD	175 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	126	0,01
USD	551 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	521	0,04
USD	155 000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	121	0,01
USD	255 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	229	0,02
USD	290 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	261	0,02
USD	180 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	167	0,01
USD	460 000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	460	0,04
USD	80 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	64	0,01
USD	195 000 Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	190	0,02
USD	185 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	180	0,01
USD	460 000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	408	0,03
USD	349 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	308	0,02

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2021 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	569 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	548	0,04
USD	185 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	168	0,01
USD	885 000 National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	813	0,07
USD	260 000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	215	0,02
USD	150 000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	142	0,01
USD	120 000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	86	0,01
USD	521 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	491	0,04
USD	125 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	104	0,01
USD	375 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	343	0,03
USD	180 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	150	0,01
USD	245 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	208	0,02
USD	198 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	170	0,01
USD	60 000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	55	0,00
USD	265 000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	257	0,02
USD	25 000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	24	0,00
USD	75 000 Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	74	0,01
USD	670 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	696	0,06
USD	100 000 Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031	111	0,01
USD	256 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	229	0,02
USD	350 000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	331	0,03
USD	325 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	295	0,02
USD	360 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	337	0,03
USD	290 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	190	0,02
USD	390 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	332	0,03
USD	359 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	260	0,02
USD	355 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	259	0,02
USD	315 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	249	0,02
USD	150 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	115	0,01
USD	270 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	209	0,02
USD	365 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	294	0,02
USD	420 000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	360	0,03
USD	130 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	141	0,01
USD	65 000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	61	0,00
USD	1 175 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	1 085	0,09
USD	300 000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	275	0,02
USD	910 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	787	0,06
USD	555 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	498	0,04
USD	200 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	171	0,01
USD	90 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	78	0,01
USD	590 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	503	0,04
USD	200 000 Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	175	0,01
USD	1 014 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	954	0,08
USD	140 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	106	0,01
USD	707 000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	675	0,05
USD	315 000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	301	0,02
USD	390 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	359	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2021 : 4,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	350 000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	302	0,02
USD	350 000	Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024	342	0,03
USD	520 000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	489	0,04
USD	85 000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	82	0,01
USD	100 000	Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024	100	0,01
USD	100 000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	101	0,01
USD	625 000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	563	0,05
USD	175 000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	144	0,01
USD	275 000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	255	0,02
USD	120 000	TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	91	0,01
USD	130 000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	104	0,01
USD	380 000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	353	0,03
USD	50 000	Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	44	0,00
USD	275 000	Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	256	0,02
USD	445 000	Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	408	0,03
USD	115 000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	101	0,01
USD	540 000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	466	0,04
USD	495 000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	443	0,04
USD	155 000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	134	0,01
USD	500 000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	459	0,04
USD	250 000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	213	0,02
USD	500 000	Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	460	0,04
USD	170 000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	147	0,01
USD	400 000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	296	0,02
USD	300 000	Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024	288	0,02
USD	300 000	Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	228	0,02
USD	832 000	Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	798	0,06
USD	650 000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	580	0,05
USD	120 000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	98	0,01
USD	805 000	Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	783	0,06
USD	630 000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	565	0,05
USD	50 000	Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	48	0,00
USD	525 000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	492	0,04
USD	500 000	Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024	490	0,04
USD	260 000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	234	0,02
USD	720 000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	690	0,06
USD	345 000	TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	317	0,03
USD	365 000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	281	0,02
USD	350 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	313	0,03
USD	423 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	393	0,03
USD	660 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	577	0,05
USD	300 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	247	0,02
USD	475 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	395	0,03
USD	325 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	275	0,02
USD	200 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	189	0,02

De- vise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2021 : 4,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	115 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	110	0,01
USD	240 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	234	0,02
USD	247 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	259	0,02
USD	215 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	235	0,02
USD	175 000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	135	0,01
USD	245 000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	203	0,02
USD	275 000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	171	0,01
USD	135 000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	86	0,01
USD	75 000	Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	63	0,00
USD	300 000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	271	0,02
USD	75 000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	70	0,01
USD	190 000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	137	0,01
Canada – Total			55 965	4,49
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	600 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	313	0,03
USD	825 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	402	0,03
USD	415 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	393	0,03
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	137	0,01
USD	550 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	336	0,03
USD	455 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	271	0,02
USD	630 000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	549	0,04
USD	300 000	Baidu Inc 3.425% 07/04/2030	241	0,02
USD	675 000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	603	0,05
USD	205 000	XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043	189	0,02
USD	160 000	XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	141	0,01
Îles Caïmans – Total			3 575	0,29
Chili (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	175	0,01
USD	220 000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	203	0,02
Chili – Total			378	0,03
France (31 octobre 2021 : 0,22 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	325 000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	376	0,03
USD	355 000	BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	342	0,03
USD	250 000	BPCE SA 4.000% 15/04/2024	243	0,02
USD	20 000	Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	21	0,00
USD	25 000	Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	27	0,00
USD	304 000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	277	0,02
USD	245 000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	227	0,02
USD	620 000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	740	0,06
USD	110 000	Sanofi 3.625% 19/06/2028	103	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)				
France (31 octobre 2021 : 0,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	10 000	Veolia Environnement SA 6.750% 01/06/2038	10	0,00
France – Total			2 366	0,19
Allemagne (31 octobre 2021 : 0,35 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	725 000	Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	660	0,05
USD	500 000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	430	0,03
USD	665 000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	560	0,05
USD	690 000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	550	0,04
USD	460 000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	368	0,03
USD	250 000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	176	0,01
USD	450 000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	336	0,03
USD	450 000	Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	435	0,04
USD	340 000	Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	313	0,03
USD	195 000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	184	0,01
USD	190 000	Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	181	0,01
USD	1 000 000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	954	0,08
USD	150 000	Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	143	0,01
Allemagne – Total			5 290	0,42
Internationales (31 octobre 2021 : 0,03 %)				
Irlande (31 octobre 2021 : 0,61 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	865 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	786	0,06
USD	740 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	671	0,05
USD	1 255 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	1 072	0,09
USD	780 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	660	0,05
USD	1 025 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	959	0,08
USD	155 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	125	0,01
USD	180 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.150% 15/02/2024	172	0,01
USD	705 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	529	0,04
USD	200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	145	0,01
USD	880 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	825	0,07
USD	255 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	223	0,02
USD	630 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	419	0,03

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2021 : 0,61 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	234 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	220	0,02
USD	795 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	715	0,06
USD	500 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	491	0,04
USD	1 325 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	1 307	0,10
USD	150 000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	125	0,01
USD	383 000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	295	0,02
USD	185 000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	148	0,01
USD	45 000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	34	0,00
USD	200 000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	197	0,02
USD	315 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	242	0,02
USD	1 350 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1 241	0,10
USD	290 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	193	0,02
Irlande – Total			11 794	0,94
Japon (31 octobre 2021 : 2,85 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	15 000	Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	14	0,00
USD	300 000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	268	0,02
USD	45 000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	37	0,00
USD	950 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	872	0,07
USD	225 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	205	0,02
USD	500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	446	0,04
USD	560 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	473	0,04
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	168	0,01
USD	425 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	318	0,03
USD	365 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	337	0,03
USD	825 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	602	0,05
USD	435 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	372	0,03
USD	275 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	203	0,02
USD	250 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	197	0,02
USD	250 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	223	0,02
USD	325 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	244	0,02
USD	470 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	394	0,03
USD	655 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027*	586	0,05
USD	483 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	470	0,04
USD	110 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	101	0,01
USD	485 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	427	0,03
USD	530 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	394	0,03
USD	45 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	43	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026	190	0,02
USD	797 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	749	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2021 : 2,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	297	0,02
USD	280 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	254	0,02
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	184	0,01
USD	380 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	300	0,02
USD	110 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	89	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	172	0,01
USD	810 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	798	0,06
USD	385 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	371	0,03
USD	270 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033	252	0,02
USD	400 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	336	0,03
USD	480 000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	406	0,03
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	180	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	143	0,01
USD	300 000 Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	215	0,02
USD	485 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	349	0,03
USD	65 000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	50	0,00
USD	275 000 Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	252	0,02
USD	1 095 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	1 036	0,08
USD	230 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	204	0,02
USD	300 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	245	0,02
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	175	0,01
USD	575 000 Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	477	0,04
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	193	0,02
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	187	0,01
USD	400 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	340	0,03
USD	295 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	265	0,02
USD	340 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	269	0,02
USD	500 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	426	0,03
USD	220 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	160	0,01
USD	400 000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	321	0,03
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	148	0,01
USD	475 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	375	0,03
USD	305 000 Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	299	0,02
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	192	0,02
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	188	0,01
USD	35 000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	26	0,00
USD	2 110 000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	2 018	0,16
USD	375 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	344	0,03
USD	35 000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	30	0,00
USD	115 000 ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	111	0,01
USD	35 000 ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	33	0,00
USD	330 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	320	0,03
USD	545 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	461	0,04
USD	825 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	737	0,06

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2021 : 2,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	338	0,03
USD	210 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	158	0,01
USD	650 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	476	0,04
USD	245 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	212	0,02
USD	275 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	160	0,01
USD	475 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	442	0,04
USD	270 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	254	0,02
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	324	0,03
USD	711 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	638	0,05
USD	395 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	376	0,03
USD	900 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	719	0,06
USD	105 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	65	0,01
USD	455 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	411	0,03
USD	1 150 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	950	0,08
USD	225 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	185	0,01
USD	430 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	383	0,03
USD	415 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	373	0,03
USD	45 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	40	0,00
USD	475 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	447	0,04
USD	30 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	27	0,00
USD	425 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	336	0,03
USD	325 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	224	0,02
USD	620 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	399	0,03
USD	240 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	149	0,01
USD	271 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	268	0,02
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	193	0,02
USD	100 000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	94	0,01
USD	175 000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	155	0,01
USD	25 000 Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	20	0,00
USD	325 000 Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	301	0,02
Japon – Total		31 678	2,54

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
Jersey (31 octobre 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	475 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	265	0,02
USD	330 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	295	0,03
USD	235 000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	185	0,02
USD	450 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	419	0,03
USD	50 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	40	0,00
USD	175 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	118	0,01
Jersey – Total		1 322	0,11
Luxembourg (31 octobre 2021 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	125 000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	118	0,01
USD	350 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	298	0,02
USD	175 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	130	0,01
USD	250 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	176	0,01
USD	105 000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	77	0,01
USD	55 000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	49	0,00
USD	115 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	102	0,01
USD	75 000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	71	0,01
USD	260 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	251	0,02
USD	220 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	196	0,02
USD	60 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	46	0,00
USD	260 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	206	0,02
USD	400 000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	319	0,03
USD	283 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	258	0,02
USD	155 000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	148	0,01
USD	138 000 Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	152	0,01
Luxembourg – Total		2 597	0,21
Mexique (31 octobre 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Coca-Cola Femsab SAB de CV 1.850% 01/09/2032	145	0,01
USD	805 000 Coca-Cola Femsab SAB de CV 2.750% 22/01/2030	679	0,05
USD	550 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	356	0,03
USD	460 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	354	0,03
USD	300 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	239	0,02
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	187	0,02
USD	525 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	496	0,04
Mexique – Total		2 456	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 0,82 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048	184	0,02
USD	430 000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	389	0,03
USD	275 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	253	0,02
USD	255 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	232	0,02
USD	705 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	667	0,05
USD	503 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	469	0,04
USD	590 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	482	0,04
USD	280 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	247	0,02
USD	1 000 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	1 145	0,09
USD	105 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	127	0,01
USD	300 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	255	0,02
USD	243 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	182	0,02
USD	400 000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	376	0,03
USD	200 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	180	0,01
USD	400 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	349	0,03
USD	200 000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	166	0,01
USD	600 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	541	0,04
USD	40 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	39	0,00
USD	90 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	98	0,01
USD	327 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	255	0,02
USD	291 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	239	0,02
USD	350 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	251	0,02
USD	380 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	376	0,03
USD	484 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	475	0,04
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	48	0,00
USD	320 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	240	0,02
USD	175 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	130	0,01
USD	70 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	65	0,01
USD	120 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	75	0,01
USD	305 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	270	0,02
USD	160 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	103	0,01
USD	70 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	41	0,00
USD	232 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	192	0,02
USD	300 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	279	0,02
USD	300 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	269	0,02
USD	155 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	145	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 0,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	230 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	207	0,02
USD	360 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	391	0,03
Pays-Bas – Total		10 432	0,84
Singapour (31 octobre 2021 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	469 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	435	0,04
USD	47 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	46	0,00
USD	285 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	255	0,02
USD	40 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	35	0,00
Singapour – Total		771	0,06
Espagne (31 octobre 2021 : 0,70 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	915 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	799	0,06
USD	230 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	188	0,02
USD	760 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	649	0,05
USD	950 000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	902	0,07
USD	1 070 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	972	0,08
USD	480 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	332	0,03
USD	235 000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	174	0,01
USD	225 000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	154	0,01
USD	430 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	358	0,03
USD	270 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	213	0,02
USD	260 000 Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	247	0,02
USD	335 000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	285	0,02
USD	370 000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	326	0,03
USD	445 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	391	0,03
USD	690 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	656	0,05
USD	675 000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	623	0,05
USD	380 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	348	0,03
USD	215 000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	163	0,01
USD	335 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	240	0,02
USD	775 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	583	0,05
USD	500 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	394	0,03
USD	650 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	634	0,05
Espagne – Total		9 631	0,77
Suède (31 octobre 2021 : 0,04 %)			
Suisse (31 octobre 2021 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	380 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	340	0,03
USD	1 028 000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	956	0,08

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2021 : 0,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 560 000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	1 427	0,11
USD	1 305 000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	1 143	0,09
USD	435 000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	294	0,02
Suisse – Total		4 160	0,33
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 4,89 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	315 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	272	0,02
USD	430 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	329	0,03
USD	405 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	223	0,02
USD	50 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	33	0,00
USD	115 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	106	0,01
USD	775 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	739	0,06
USD	167 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	157	0,01
USD	700 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	575	0,05
USD	330 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	280	0,02
USD	205 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	173	0,01
USD	906 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	973	0,08
USD	30 000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	27	0,00
USD	125 000 Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	117	0,01
USD	535 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	443	0,04
USD	225 000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	165	0,01
USD	445 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	318	0,03
USD	920 000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	829	0,07
USD	225 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	160	0,01
USD	305 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	187	0,01
USD	450 000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	319	0,03
USD	695 000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	661	0,05
USD	275 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	242	0,02
USD	370 000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	352	0,03
USD	700 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	650	0,05
USD	655 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	556	0,04
USD	440 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	329	0,03
USD	605 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	536	0,04
USD	520 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	435	0,03
USD	1 144 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1 054	0,08
USD	375 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	300	0,02
USD	270 000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	257	0,02
USD	325 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	300	0,02
USD	225 000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	200	0,02
USD	200 000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	200	0,02
USD	400 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	398	0,03
USD	200 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	199	0,02
USD	325 000 British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	321	0,03
USD	305 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	280	0,02
USD	630 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	719	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 4,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	245 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	238	0,02
USD	230 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	207	0,02
USD	340 000 GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.125% 24/03/2025	320	0,03
USD	955 000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	868	0,07
USD	354 000 HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	332	0,03
USD	555 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	456	0,04
USD	980 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	856	0,07
USD	360 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	283	0,02
USD	350 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	265	0,02
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	206	0,02
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	178	0,01
USD	175 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	160	0,01
USD	650 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	466	0,04
USD	545 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	406	0,03
USD	275 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	196	0,02
USD	964 000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	876	0,07
USD	450 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	430	0,03
USD	1 215 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	1 110	0,09
USD	710 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	586	0,05
USD	1 100 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	964	0,08
USD	790 000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	746	0,06
USD	565 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	547	0,04
USD	950 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	885	0,07
USD	565 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	521	0,04
USD	1 465 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	1 379	0,11
USD	425 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	387	0,03
USD	810 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	705	0,06
USD	450 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	405	0,03
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	318	0,03
USD	450 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	403	0,03
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	183	0,01
USD	481 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	372	0,03
USD	925 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	803	0,06
USD	185 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	171	0,01
USD	575 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	493	0,04
USD	755 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	662	0,05
USD	415 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	362	0,03
USD	655 000 HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	668	0,05
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	600	0,05
USD	425 000 HSBC Holdings PLC 7.390% 03/11/2028	425	0,03
USD	255 000 Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	241	0,02
USD	705 000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	692	0,06
USD	95 000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	83	0,01
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	236	0,02

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 4,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	278	0,02
USD	855 000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	815	0,06
USD	500 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	334	0,03
USD	785 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	700	0,06
USD	995 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	954	0,08
USD	550 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	493	0,04
USD	1 035 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	948	0,08
USD	1 030 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	950	0,08
USD	350 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	300	0,02
USD	210 000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	160	0,01
USD	325 000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	225	0,02
USD	300 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	254	0,02
USD	990 000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	903	0,07
USD	500 000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	482	0,04
USD	985 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	929	0,07
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	178	0,01
USD	900 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	802	0,06
USD	380 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	355	0,03
USD	395 000 Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	324	0,03
USD	50 000 Prudential Plc 3.625% 24/03/2032	41	0,00
USD	285 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	232	0,02
USD	110 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	97	0,01
USD	675 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	552	0,04
USD	445 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	366	0,03
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	145	0,01
USD	390 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	330	0,03
USD	697 000 Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	682	0,05
USD	860 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	842	0,07
USD	525 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	387	0,03
USD	250 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	238	0,02
USD	65 000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	67	0,00
USD	5 000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	5	0,00
USD	968 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	943	0,08
USD	450 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	317	0,03
USD	530 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	499	0,04
USD	330 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	247	0,02
USD	540 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	418	0,03
USD	295 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	250	0,02
USD	60 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	47	0,00
USD	1 040 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	848	0,07
USD	625 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	590	0,05
USD	100 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	99	0,01
USD	215 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	233	0,02
USD	335 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	322	0,03
Royaume-Uni – Total		55 285	4,43

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	295 000 3M Co 2.000% 14/02/2025	276	0,02
USD	745 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	672	0,05
USD	310 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	256	0,02
USD	638 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	601	0,05
USD	460 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	414	0,03
USD	435 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	372	0,03
USD	460 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	306	0,02
USD	211 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	189	0,02
USD	50 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	46	0,00
USD	75 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	52	0,00
USD	205 000 3M Co 3.700% 15/04/2050	146	0,01
USD	482 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	364	0,03
USD	50 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	49	0,00
USD	80 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	75	0,01
USD	40 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	33	0,00
USD	100 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	83	0,01
USD	350 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	271	0,02
USD	5 000 Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	5	0,00
USD	150 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	144	0,01
USD	5 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	5	0,00
USD	574 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	549	0,04
USD	175 000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	158	0,01
USD	1 065 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	993	0,08
USD	50 000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	49	0,00
USD	50 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	52	0,00
USD	150 000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	161	0,01
USD	1 095 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	1 041	0,08
USD	840 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	767	0,06
USD	617 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	575	0,05
USD	1 489 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	1 300	0,10
USD	1 275 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	1 224	0,10
USD	887 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	857	0,07
USD	5 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	5	0,00
USD	925 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	745	0,06
USD	571 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	537	0,04
USD	1 450 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1 125	0,09
USD	250 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	216	0,02
USD	733 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	600	0,05
USD	905 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	727	0,06
USD	801 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	712	0,06
USD	665 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	592	0,05
USD	90 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	75	0,01
USD	820 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	683	0,05
USD	370 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	311	0,03
USD	420 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	358	0,03

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	441 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	378	0,03
USD	183 000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	228	0,02
USD	125 000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	95	0,01
USD	140 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	83	0,01
USD	160 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	150	0,01
USD	100 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	93	0,01
USD	357 000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	302	0,02
USD	420 000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	309	0,02
USD	580 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	521	0,04
USD	699 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	581	0,05
USD	330 000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	319	0,03
USD	165 000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	135	0,01
USD	105 000 Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	83	0,01
USD	355 000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	301	0,02
USD	175 000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	156	0,01
USD	225 000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	182	0,01
USD	130 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	85	0,01
USD	65 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	44	0,00
USD	30 000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	22	0,00
USD	150 000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	131	0,01
USD	430 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	416	0,03
USD	225 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	162	0,01
USD	315 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	238	0,02
USD	210 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	167	0,01
USD	94 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	77	0,01
USD	345 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	348	0,03
USD	120 000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	121	0,01
USD	200 000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	163	0,01
USD	513 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	456	0,04
USD	175 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	130	0,01
USD	85 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	70	0,01
USD	464 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	363	0,03
USD	50 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	42	0,00
USD	165 000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	172	0,01
USD	75 000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	70	0,01
USD	95 000 Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024	86	0,01
USD	687 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	576	0,05
USD	720 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	556	0,04
USD	333 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	279	0,02
USD	420 000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	385	0,03
USD	670 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	596	0,05
USD	255 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	191	0,02
USD	40 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	31	0,00
USD	100 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	93	0,01
USD	35 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	28	0,00
USD	40 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	37	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	31	0,00
USD	520 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	472	0,04
USD	50 000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	49	0,00
USD	285 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	258	0,02
USD	319 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	278	0,02
USD	15 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	12	0,00
USD	190 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	132	0,01
USD	342 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	219	0,02
USD	100 000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	95	0,01
USD	95 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	87	0,01
USD	235 000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	202	0,02
USD	425 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	294	0,02
USD	290 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	236	0,02
USD	275 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	207	0,02
USD	200 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	115	0,01
USD	252 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	208	0,02
USD	1 094 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	1 046	0,08
USD	390 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	252	0,02
USD	200 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	140	0,01
USD	210 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	193	0,02
USD	197 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	184	0,01
USD	200 000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	183	0,01
USD	330 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	286	0,02
USD	535 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	393	0,03
USD	535 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	498	0,04
USD	230 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	167	0,01
USD	295 000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	231	0,02
USD	280 000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	275	0,02
USD	20 000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	19	0,00
USD	155 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	119	0,01
USD	829 000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	800	0,06
USD	100 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	91	0,01
USD	747 000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	736	0,06
USD	180 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	183	0,01
USD	590 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	606	0,05
USD	575 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	514	0,04
USD	410 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	345	0,03
USD	275 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	211	0,02
USD	707 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	448	0,04
USD	741 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	675	0,05
USD	400 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	229	0,02
USD	725 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	396	0,03
USD	80 000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	79	0,01
USD	750 000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	703	0,06
USD	450 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	394	0,03

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	370 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	315	0,03
USD	585 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	458	0,04
USD	425 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	359	0,03
USD	760 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	608	0,05
USD	685 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	408	0,03
USD	610 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	346	0,03
USD	300 000 Amazon.com Inc 2.730% 13/04/2024	292	0,02
USD	715 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	691	0,06
USD	625 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	443	0,04
USD	375 000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	361	0,03
USD	835 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	559	0,05
USD	1 250 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	1 158	0,09
USD	530 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	340	0,03
USD	715 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	671	0,05
USD	315 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	289	0,02
USD	700 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	626	0,05
USD	790 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	777	0,06
USD	760 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	646	0,05
USD	780 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	612	0,05
USD	725 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	590	0,05
USD	480 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	368	0,03
USD	775 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	624	0,05
USD	595 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	579	0,05
USD	455 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	426	0,03
USD	725 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	736	0,06
USD	185 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	144	0,01
USD	325 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	280	0,02
USD	80 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	74	0,01
USD	728 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	692	0,06
USD	100 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	88	0,01
USD	860 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	795	0,06
USD	410 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	372	0,03
USD	100 000 American Express Co 3.375% 03/05/2024	97	0,01
USD	365 000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	356	0,03
USD	25 000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	24	0,00
USD	300 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	288	0,02
USD	200 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	181	0,01
USD	441 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	342	0,03
USD	843 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	818	0,07
USD	300 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	267	0,02
USD	300 000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	273	0,02
USD	190 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	190	0,02
USD	325 000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	302	0,02
USD	10 000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	9	0,00
USD	265 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	239	0,02
USD	115 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	100	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	37	0,00
USD	165 000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	126	0,01
USD	385 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	323	0,03
USD	165 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	138	0,01
USD	90 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	80	0,01
USD	385 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	342	0,03
USD	565 000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	541	0,04
USD	1 425 000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	1 386	0,11
USD	200 000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	182	0,01
USD	337 000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	313	0,03
USD	55 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	47	0,00
USD	105 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	86	0,01
USD	505 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	481	0,04
USD	55 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	51	0,00
USD	155 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	121	0,01
USD	274 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	219	0,02
USD	345 000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	285	0,02
USD	350 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	290	0,02
USD	65 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	58	0,00
USD	200 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	202	0,02
USD	40 000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	38	0,00
USD	466 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	411	0,03
USD	175 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	139	0,01
USD	75 000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	65	0,01
USD	417 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	307	0,02
USD	445 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	338	0,03
USD	367 000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	273	0,02
USD	100 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	78	0,01
USD	50 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	44	0,00
USD	470 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	383	0,03
USD	730 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	688	0,06
USD	335 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	191	0,02
USD	185 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	109	0,01
USD	485 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	432	0,03
USD	905 000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	877	0,07
USD	375 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	340	0,03
USD	225 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	201	0,02
USD	175 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	155	0,01
USD	70 000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	63	0,01
USD	165 000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	108	0,01
USD	439 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	383	0,03
USD	140 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	124	0,01
USD	200 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	191	0,02
USD	210 000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	180	0,01
USD	10 000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	8	0,00

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	390 000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	326	0,03
USD	20 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	18	0,00
USD	25 000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	24	0,00
USD	293 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	259	0,02
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	34	0,00
USD	262 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	242	0,02
USD	490 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	355	0,03
USD	320 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	240	0,02
USD	15 000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	12	0,00
USD	280 000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	219	0,02
USD	147 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	116	0,01
USD	125 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	116	0,01
USD	315 000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	331	0,03
USD	355 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	325	0,03
USD	25 000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	24	0,00
USD	220 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	214	0,02
USD	285 000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	265	0,02
USD	390 000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	311	0,03
USD	245 000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	201	0,02
USD	65 000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	62	0,01
USD	305 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	278	0,02
USD	160 000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	123	0,01
USD	115 000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	89	0,01
USD	385 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	317	0,03
USD	950 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	887	0,07
USD	120 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	91	0,01
USD	494 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	439	0,04
USD	503 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	402	0,03
USD	350 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	288	0,02
USD	485 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	443	0,04
USD	646 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	369	0,03
USD	400 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	269	0,02
USD	210 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	184	0,01
USD	435 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	268	0,02
USD	359 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	343	0,03
USD	619 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	442	0,04
USD	210 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	193	0,02
USD	205 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	175	0,01
USD	650 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	433	0,03
USD	838 000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	821	0,07
USD	300 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	277	0,02
USD	300 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	271	0,02
USD	270 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	207	0,02
USD	590 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	475	0,04
USD	145 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	110	0,01
USD	360 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	293	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	795 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	656	0,05
USD	310 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	263	0,02
USD	120 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	106	0,01
USD	692 000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	617	0,05
USD	25 000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	24	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	192	0,02
USD	170 000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	177	0,01
USD	25 000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	25	0,00
USD	250 000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	233	0,02
USD	350 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	268	0,02
USD	390 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	325	0,03
USD	160 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	132	0,01
USD	230 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	181	0,01
USD	225 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	155	0,01
USD	855 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	818	0,07
USD	420 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	271	0,02
USD	195 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	181	0,01
USD	85 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	80	0,01
USD	705 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	618	0,05
USD	300 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	275	0,02
USD	460 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	383	0,03
USD	545 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	418	0,03
USD	510 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	422	0,03
USD	1 585 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	1 269	0,10
USD	625 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	490	0,04
USD	175 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	136	0,01
USD	1 139 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1 031	0,08
USD	337 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	285	0,02
USD	350 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	234	0,02
USD	700 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	413	0,03
USD	447 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	411	0,03
USD	1 050 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	1 002	0,08
USD	445 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	256	0,02
USD	715 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	449	0,04
USD	925 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	576	0,05
USD	415 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	260	0,02
USD	700 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	672	0,05
USD	625 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	371	0,03
USD	650 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	391	0,03
USD	460 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	423	0,03
USD	485 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	327	0,03
USD	621 000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	608	0,05
USD	265 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	245	0,02
USD	1 057 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	1 018	0,08
USD	589 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	552	0,04

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	877 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	836	0,07
USD	100 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	91	0,01
USD	320 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	304	0,02
USD	250 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	221	0,02
USD	602 000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	591	0,05
USD	455 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	345	0,03
USD	332 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	260	0,02
USD	402 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	315	0,03
USD	902 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	734	0,06
USD	680 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	543	0,04
USD	450 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	357	0,03
USD	175 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	136	0,01
USD	175 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	151	0,01
USD	540 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	471	0,04
USD	330 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	295	0,02
USD	450 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	431	0,03
USD	1 077 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	971	0,08
USD	505 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	399	0,03
USD	105 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	67	0,01
USD	695 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	653	0,05
USD	245 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	207	0,02
USD	260 000 Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	252	0,02
USD	175 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	178	0,01
USD	225 000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	181	0,01
USD	420 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	396	0,03
USD	115 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	93	0,01
USD	140 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	119	0,01
USD	690 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	631	0,05
USD	75 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	47	0,00
USD	300 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	251	0,02
USD	385 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	340	0,03
USD	117 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	93	0,01
USD	185 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	161	0,01
USD	275 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	238	0,02
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	49	0,00
USD	150 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	157	0,01
USD	85 000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	65	0,01
USD	105 000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	100	0,01
USD	105 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	94	0,01
USD	105 000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	101	0,01
USD	310 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	234	0,02
USD	130 000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	76	0,01
USD	185 000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	119	0,01
USD	490 000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	353	0,03
USD	35 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	29	0,00
USD	75 000 AstraZeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	70	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	96	0,01
USD	360 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	301	0,02
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	40	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	41	0,00
USD	130 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	115	0,01
USD	450 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	338	0,03
USD	4 925 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	4 298	0,34
USD	3 975 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	2 932	0,24
USD	145 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	116	0,01
USD	65 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	41	0,00
USD	1 020 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	721	0,06
USD	2 975 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1 912	0,15
USD	675 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	427	0,03
USD	70 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	47	0,00
USD	3 925 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	2 486	0,20
USD	1 025 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	675	0,05
USD	75 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	50	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	47	0,00
USD	785 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	717	0,06
USD	65 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	50	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	93	0,01
USD	50 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	38	0,00
USD	125 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	108	0,01
USD	2 985 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	2 305	0,19
USD	2 140 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	1 748	0,14
USD	15 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	13	0,00
USD	30 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	26	0,00
USD	25 000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	21	0,00
USD	15 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	14	0,00
USD	25 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	22	0,00
USD	25 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	23	0,00
USD	775 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	616	0,05
USD	82 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	61	0,01
USD	75 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	63	0,01
USD	175 000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	105	0,01
USD	20 000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	18	0,00
USD	550 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	419	0,03
USD	25 000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	20	0,00
USD	404 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	320	0,03
USD	135 000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	127	0,01
USD	10 000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	10	0,00
USD	150 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	116	0,01
USD	115 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	96	0,01
USD	290 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	267	0,02
USD	10 000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	10	0,00

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	750 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	575	0,05
USD	50 000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	48	0,00
USD	630 000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	484	0,04
USD	145 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	100	0,01
USD	150 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	117	0,01
USD	20 000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	19	0,00
USD	200 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	148	0,01
USD	155 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	144	0,01
USD	25 000 AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	24	0,00
USD	25 000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	24	0,00
USD	260 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	234	0,02
USD	75 000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	70	0,01
USD	500 000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	408	0,03
USD	55 000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	42	0,00
USD	160 000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	130	0,01
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	40	0,00
USD	75 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	68	0,01
USD	375 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	342	0,03
USD	198 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	177	0,01
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	44	0,00
USD	5 000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	5	0,00
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	73	0,01
USD	75 000 AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	57	0,00
USD	45 000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	35	0,00
USD	555 000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	528	0,04
USD	50 000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	47	0,00
USD	455 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	399	0,03
USD	75 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	55	0,00
USD	40 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	32	0,00
USD	110 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	105	0,01
USD	70 000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	52	0,00
USD	220 000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	173	0,01
USD	275 000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	205	0,02
USD	120 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	113	0,01
USD	85 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	76	0,01
USD	130 000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	112	0,01
USD	380 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	326	0,03
USD	50 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	48	0,00
USD	260 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	228	0,02
USD	410 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	368	0,03
USD	355 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	258	0,02
USD	315 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	291	0,02
USD	44 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	40	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	290 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	179	0,01
USD	85 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	56	0,00
USD	400 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	280	0,02
USD	50 000 Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	51	0,00
USD	700 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	648	0,05
USD	600 000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	545	0,04
USD	100 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	87	0,01
USD	900 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	795	0,06
USD	1 200 000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	1 094	0,09
USD	605 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	522	0,04
USD	1 965 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1 680	0,13
USD	115 000 Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	109	0,01
USD	465 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	345	0,03
USD	525 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	386	0,03
USD	1 225 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	1 121	0,09
USD	220 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	178	0,01
USD	950 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	703	0,06
USD	100 000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	93	0,01
USD	405 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	289	0,02
USD	2 405 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	1 888	0,15
USD	460 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	398	0,03
USD	655 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	495	0,04
USD	900 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	711	0,06
USD	675 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	520	0,04
USD	1 235 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	783	0,06
USD	1 470 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1 135	0,09
USD	275 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	160	0,01
USD	390 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	318	0,03
USD	2 960 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	2 294	0,18
USD	570 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	338	0,03
USD	520 000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	492	0,04
USD	550 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	460	0,04
USD	275 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	246	0,02
USD	620 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	429	0,03
USD	600 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	565	0,05
USD	605 000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	568	0,05
USD	2 460 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	2 173	0,17
USD	700 000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	675	0,05
USD	440 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	291	0,02
USD	825 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	771	0,06
USD	2 420 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	2 227	0,18
USD	275 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	247	0,02
USD	545 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	493	0,04
USD	775 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	709	0,06
USD	525 000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	508	0,04

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	341	0,03
USD	100 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	97	0,01
USD	405 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	289	0,02
USD	575 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	551	0,04
USD	15 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	13	0,00
USD	1 400 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	1 239	0,10
USD	75 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	74	0,01
USD	1 315 000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	1 268	0,10
USD	1 645 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	1 281	0,10
USD	1 570 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1 165	0,09
USD	100 000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	99	0,01
USD	675 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	619	0,05
USD	1 155 000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	1 130	0,09
USD	475 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	386	0,03
USD	680 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	643	0,05
USD	610 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	554	0,04
USD	660 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	513	0,04
USD	505 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	470	0,04
USD	760 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	602	0,05
USD	875 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	839	0,07
USD	1 295 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	1 150	0,09
USD	275 000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	219	0,02
USD	850 000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	826	0,07
USD	815 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	777	0,06
USD	525 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	449	0,04
USD	1 470 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	1 349	0,11
USD	335 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	321	0,03
USD	370 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	356	0,03
USD	255 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	282	0,02
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	44	0,00
USD	270 000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	248	0,02
USD	235 000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	200	0,02
USD	205 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	154	0,01
USD	333 000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	248	0,02
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	81	0,01
USD	360 000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	316	0,03
USD	200 000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	189	0,02
USD	621 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	563	0,05
USD	258 000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	200	0,02
USD	836 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	774	0,06
USD	102 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	97	0,01
USD	300 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	258	0,02
USD	490 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	475	0,04
USD	401 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	371	0,03
USD	185 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	160	0,01
USD	175 000 Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	168	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	495 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	450	0,04
USD	271 000 Bank of New York Mellon Corp 3.430% 13/06/2025	263	0,02
USD	350 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	320	0,03
USD	410 000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	403	0,03
USD	140 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	130	0,01
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	90	0,01
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	93	0,01
USD	205 000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	183	0,01
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	40	0,00
USD	215 000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	216	0,02
USD	150 000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	127	0,01
USD	555 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	538	0,04
USD	215 000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	192	0,02
USD	50 000 Baxter International Inc 0.868% 01/12/2023	48	0,00
USD	50 000 Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	46	0,00
USD	350 000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	255	0,02
USD	380 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	327	0,03
USD	615 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	506	0,04
USD	300 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	229	0,02
USD	50 000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	45	0,00
USD	255 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	155	0,01
USD	170 000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	115	0,01
USD	50 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	44	0,00
USD	250 000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	192	0,02
USD	500 000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	417	0,03
USD	304 000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	295	0,02
USD	382 000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	355	0,03
USD	154 000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	150	0,01
USD	252 000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	182	0,01
USD	50 000 Becton Dickinson and Co 4.298% 22/08/2032	45	0,00
USD	551 000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	460	0,04
USD	255 000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	214	0,02
USD	355 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	308	0,02
USD	390 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	291	0,02
USD	190 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	176	0,01
USD	386 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	303	0,02
USD	466 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	289	0,02
USD	434 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	273	0,02
USD	410 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	395	0,03
USD	150 000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	130	0,01
USD	175 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	147	0,01
USD	245 000 Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	194	0,02
USD	225 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	205	0,02
USD	425 000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	426	0,03
USD	220 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	200	0,02

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	665 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	628	0,05
USD	565 000 Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	544	0,04
USD	460 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	434	0,03
USD	701 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	612	0,05
USD	100 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	69	0,01
USD	726 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	578	0,05
USD	451 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	374	0,03
USD	1 285 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	1 197	0,10
USD	327 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	295	0,02
USD	25 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	23	0,00
USD	500 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	422	0,03
USD	200 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	169	0,01
USD	10 000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	11	0,00
USD	551 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	476	0,04
USD	175 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	155	0,01
USD	477 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	396	0,03
USD	605 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	463	0,04
USD	495 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	322	0,03
USD	330 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	198	0,02
USD	711 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	688	0,06
USD	470 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	399	0,03
USD	509 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	481	0,04
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	94	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	72	0,01
USD	755 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	686	0,06
USD	385 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	359	0,03
USD	240 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	184	0,01
USD	650 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	483	0,04
USD	400 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	379	0,03
USD	335 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	245	0,02
USD	650 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	553	0,04
USD	970 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	790	0,06
USD	308 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	256	0,02
USD	20 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	17	0,00
USD	451 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	385	0,03
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	130	0,01
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	46	0,00
USD	255 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	204	0,02
USD	235 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	169	0,01
USD	475 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	395	0,03
USD	20 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	18	0,00
USD	225 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	192	0,02
USD	925 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	906	0,07
USD	550 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	506	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 200 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	904	0,07
USD	55 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	39	0,00
USD	75 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	52	0,00
USD	800 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	546	0,04
USD	50 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	38	0,00
USD	105 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	96	0,01
USD	350 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	262	0,02
USD	600 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	400	0,03
USD	1 875 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	1 199	0,10
USD	2 800 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	2 457	0,20
USD	110 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	99	0,01
USD	30 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	26	0,00
USD	700 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	587	0,05
USD	500 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	422	0,03
USD	75 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	70	0,01
USD	912 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	752	0,06
USD	30 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	28	0,00
USD	540 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	420	0,03
USD	165 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	136	0,01
USD	150 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	139	0,01
USD	175 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	123	0,01
USD	110 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	87	0,01
USD	175 000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	116	0,01
USD	900 000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	807	0,06
USD	100 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	79	0,01
USD	360 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	329	0,03
USD	125 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	114	0,01
USD	50 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	43	0,00
USD	95 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	85	0,01
USD	370 000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	242	0,02
USD	180 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	144	0,01
USD	150 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	95	0,01
USD	443 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	416	0,03
USD	235 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	196	0,02
USD	155 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	142	0,01
USD	260 000 Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	250	0,02
USD	175 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	167	0,01
USD	355 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	267	0,02
USD	260 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	202	0,02
USD	214 000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	172	0,01
USD	80 000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	59	0,00
USD	450 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	411	0,03
USD	230 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	214	0,02
USD	195 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	172	0,01
USD	460 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	368	0,03

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	387 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	318	0,03
USD	415 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	296	0,02
USD	645 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	432	0,03
USD	80 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 17/05/2024	75	0,01
USD	180 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.600% 13/09/2024	166	0,01
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	89	0,01
USD	10 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	9	0,00
USD	180 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.950% 10/01/2024	172	0,01
USD	360 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	300	0,02
USD	10 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	9	0,00
USD	10 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	9	0,00
USD	110 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	96	0,01
USD	480 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	455	0,04
USD	10 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	9	0,00
USD	495 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	480	0,04
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	194	0,02
USD	560 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	546	0,04
USD	10 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	10	0,00
USD	10 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	9	0,00
USD	625 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	618	0,05
USD	10 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	10	0,00
USD	100 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	79	0,01
USD	75 000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	64	0,01
USD	780 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	660	0,05
USD	500 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	354	0,03
USD	361 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	256	0,02
USD	713 000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	697	0,06
USD	420 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	339	0,03
USD	350 000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	300	0,02
USD	30 000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	26	0,00
USD	205 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	198	0,02
USD	200 000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	210	0,02
USD	350 000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	262	0,02
USD	47 000 Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	38	0,00
USD	225 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	169	0,01
USD	246 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	212	0,02
USD	315 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	258	0,02
USD	555 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	455	0,04
USD	10 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	8	0,00
USD	20 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	19	0,00
USD	110 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	97	0,01
USD	413 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	409	0,03
USD	70 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	58	0,00
USD	70 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	54	0,00
USD	70 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	54	0,00
USD	85 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	68	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	71	0,01
USD	70 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	65	0,01
USD	649 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	589	0,05
USD	395 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	248	0,02
USD	45 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	41	0,00
USD	570 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	476	0,04
USD	275 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	189	0,02
USD	195 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	139	0,01
USD	75 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	60	0,00
USD	173 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	162	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	42	0,00
USD	125 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	111	0,01
USD	5 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	5	0,00
USD	65 000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	52	0,00
USD	135 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	122	0,01
USD	170 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	145	0,01
USD	170 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	155	0,01
USD	200 000 Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	189	0,02
USD	475 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	410	0,03
USD	392 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	340	0,03
USD	315 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	234	0,02
USD	235 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	176	0,01
USD	245 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	209	0,02
USD	120 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	94	0,01
USD	450 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	402	0,03
USD	250 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	211	0,02
USD	400 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	325	0,03
USD	25 000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	24	0,00
USD	50 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	46	0,00
USD	460 000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	416	0,03
USD	335 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	297	0,02
USD	559 000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	533	0,04
USD	240 000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	233	0,02
USD	190 000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	176	0,01
USD	200 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	197	0,02
USD	40 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	38	0,00
USD	505 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	374	0,03

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	385 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	336	0,03
USD	326 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	318	0,03
USD	810 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	811	0,07
USD	100 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	101	0,01
USD	75 000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	77	0,01
USD	120 000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	127	0,01
USD	425 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	316	0,03
USD	400 000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	245	0,02
USD	260 000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	154	0,01
USD	950 000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	908	0,07
USD	730 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	710	0,06
USD	925 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	871	0,07
USD	45 000 Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	36	0,00
USD	210 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	171	0,01
USD	20 000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	21	0,00
USD	350 000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	272	0,02
USD	110 000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	81	0,01
USD	260 000 Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	226	0,02
USD	150 000 Cigna Corp 0.613% 15/03/2024	141	0,01
USD	175 000 Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	153	0,01
USD	150 000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	119	0,01
USD	100 000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	81	0,01
USD	461 000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	413	0,03
USD	613 000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	437	0,04
USD	1 080 000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	1 031	0,08
USD	425 000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	391	0,03
USD	335 000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	223	0,02
USD	325 000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	216	0,02
USD	50 000 Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	49	0,00
USD	400 000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	288	0,02
USD	785 000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	758	0,06
USD	657 000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	618	0,05
USD	850 000 Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	830	0,07
USD	490 000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	432	0,03
USD	610 000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	509	0,04
USD	620 000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	526	0,04
USD	245 000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	242	0,02
USD	25 000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	24	0,00
USD	645 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	608	0,05
USD	10 000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	9	0,00
USD	810 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	749	0,06
USD	808 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	763	0,06
USD	25 000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	24	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	591 000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	582	0,05
USD	688 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	676	0,05
USD	516 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	527	0,04
USD	380 000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	374	0,03
USD	200 000 Citigroup Global Markets Holdings Inc 0.750% 07/06/2024	187	0,02
USD	200 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	184	0,01
USD	550 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	468	0,04
USD	285 000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	258	0,02
USD	725 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	616	0,05
USD	1 225 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	1 119	0,09
USD	395 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	296	0,02
USD	880 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	671	0,05
USD	1 635 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	1 281	0,10
USD	780 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	620	0,05
USD	240 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	152	0,01
USD	500 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	408	0,03
USD	775 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	605	0,05
USD	740 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	653	0,05
USD	1 274 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	1 189	0,10
USD	1 165 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	1 062	0,09
USD	205 000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	192	0,02
USD	325 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	309	0,02
USD	1 292 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	1 241	0,10
USD	1 022 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	949	0,08
USD	345 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	305	0,02
USD	420 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	377	0,03
USD	1 090 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	1 025	0,08
USD	1 465 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	1 212	0,10
USD	585 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	560	0,05
USD	360 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	275	0,02
USD	945 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	865	0,07
USD	715 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	630	0,05
USD	360 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	324	0,03
USD	475 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	428	0,03
USD	575 000 Citigroup Inc 4.140% 24/05/2025	559	0,05
USD	195 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	149	0,01
USD	243 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	229	0,02
USD	1 889 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1 830	0,15
USD	1 170 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	1 042	0,08
USD	881 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	821	0,07
USD	650 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	624	0,05
USD	125 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	100	0,01
USD	770 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	619	0,05
USD	235 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	221	0,02

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	542	0,04
USD	655 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	596	0,05
USD	425 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	357	0,03
USD	415 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	369	0,03
USD	1 191 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	1 181	0,09
USD	45 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	43	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	187	0,02
USD	80 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	77	0,01
USD	215 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	218	0,02
USD	490 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	489	0,04
USD	435 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	503	0,04
USD	250 000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	230	0,02
USD	60 000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	46	0,00
USD	1 245 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	1 129	0,09
USD	380 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	313	0,03
USD	20 000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	19	0,00
USD	300 000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	272	0,02
USD	335 000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	322	0,03
USD	341 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	262	0,02
USD	100 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	91	0,01
USD	50 000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	47	0,00
USD	150 000 Clorox Co 4.400% 01/05/2029	141	0,01
USD	1 129 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	1 078	0,09
USD	203 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	190	0,02
USD	60 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	49	0,00
USD	480 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	458	0,04
USD	900 000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	862	0,07
USD	90 000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	89	0,01
USD	120 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	119	0,01
USD	125 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	123	0,01
USD	55 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	50	0,00
USD	665 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	547	0,04
USD	309 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	235	0,02
USD	605 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	525	0,04
USD	60 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	51	0,00
USD	368 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	293	0,02
USD	325 000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	309	0,02
USD	300 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	241	0,02
USD	477 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	401	0,03
USD	225 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	182	0,01
USD	275 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	191	0,02
USD	415 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	254	0,02
USD	330 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	209	0,02
USD	175 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	106	0,01
USD	450 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	323	0,03
USD	50 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	46	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	376	0,03
USD	402 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	382	0,03
USD	380 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	344	0,03
USD	310 000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	264	0,02
USD	245 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	216	0,02
USD	405 000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	320	0,03
USD	15 000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	12	0,00
USD	350 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	342	0,03
USD	125 000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	113	0,01
USD	85 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	63	0,01
USD	20 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	16	0,00
USD	55 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	30	0,00
USD	75 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	63	0,01
USD	30 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	16	0,00
USD	30 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	18	0,00
USD	2 975 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	1 787	0,14
USD	1 100 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	637	0,05
USD	3 300 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	1 860	0,15
USD	75 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	57	0,00
USD	1 145 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	831	0,07
USD	100 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	92	0,01
USD	25 000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	24	0,00
USD	25 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	24	0,00
USD	30 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	26	0,00
USD	1 925 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	1 314	0,11
USD	95 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	64	0,01
USD	575 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	444	0,04
USD	110 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	89	0,01
USD	5 375 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	5 198	0,42
USD	380 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	282	0,02
USD	100 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	74	0,01
USD	125 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	94	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	37	0,00
USD	100 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	74	0,01
USD	4 925 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	4 621	0,37
USD	125 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	109	0,01
USD	450 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	414	0,03
USD	300 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	270	0,02
USD	475 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	416	0,03
USD	75 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	65	0,01
USD	500 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	409	0,03
USD	90 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	75	0,01
USD	25 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	21	0,00
USD	90 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	76	0,01
USD	90 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	90	0,01

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	435 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	435	0,04
USD	500 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	497	0,04
USD	200 000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	197	0,02
USD	50 000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	52	0,00
USD	185 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	194	0,02
USD	50 000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	54	0,00
USD	85 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	92	0,01
USD	635 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	579	0,05
USD	465 000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	379	0,03
USD	155 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	140	0,01
USD	412 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	262	0,02
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	65	0,01
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	84	0,01
USD	320 000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	229	0,02
USD	285 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	261	0,02
USD	285 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	207	0,02
USD	115 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	84	0,01
USD	295 000 Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	220	0,02
USD	270 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	207	0,02
USD	35 000 Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	35	0,00
USD	660 000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	684	0,06
USD	417 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	337	0,03
USD	700 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	680	0,05
USD	160 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	151	0,01
USD	335 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	293	0,02
USD	325 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	278	0,02
USD	235 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	184	0,01
USD	105 000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	97	0,01
USD	215 000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	170	0,01
USD	107 000 Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	86	0,01
USD	220 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	174	0,01
USD	250 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	142	0,01
USD	10 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	6	0,00
USD	920 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	798	0,06
USD	295 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	196	0,02
USD	347 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	231	0,02
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	18	0,00
USD	302 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	218	0,02
USD	286 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	213	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	195 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	144	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	186	0,02
USD	85 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	60	0,00
USD	305 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	229	0,02
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	78	0,01
USD	265 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	195	0,02
USD	140 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	113	0,01
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	80	0,01
USD	30 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	23	0,00
USD	145 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	115	0,01
USD	290 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	236	0,02
USD	355 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	326	0,03
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	49	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	101	0,01
USD	40 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	41	0,00
USD	130 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	135	0,01
USD	210 000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	144	0,01
USD	230 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	166	0,01
USD	135 000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	112	0,01
USD	75 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	65	0,01
USD	320 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	257	0,02
USD	130 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	123	0,01
USD	70 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	60	0,00
USD	185 000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	138	0,01
USD	535 000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	361	0,03
USD	285 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	246	0,02
USD	345 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	275	0,02
USD	545 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	418	0,03
USD	85 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	79	0,01
USD	175 000 Crane Holdings Co 4.200% 15/03/2048	114	0,01
USD	100 000 Crane Holdings Co 4.450% 15/12/2023	99	0,01
USD	290 000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	286	0,02
USD	50 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	42	0,00
USD	275 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	205	0,02

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	549 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	419	0,03
USD	100 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	88	0,01
USD	195 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	124	0,01
USD	435 000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	362	0,03
USD	230 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	141	0,01
USD	455 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	380	0,03
USD	175 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	158	0,01
USD	280 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	260	0,02
USD	375 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	338	0,03
USD	333 000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	232	0,02
USD	170 000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	121	0,01
USD	185 000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	168	0,01
USD	616 000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	591	0,05
USD	15 000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	12	0,00
USD	175 000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	146	0,01
USD	55 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	45	0,00
USD	210 000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	119	0,01
USD	344 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	315	0,03
USD	465 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	441	0,04
USD	115 000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	78	0,01
USD	280 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	261	0,02
USD	360 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	265	0,02
USD	220 000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	164	0,01
USD	100 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	90	0,01
USD	403 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	318	0,03
USD	260 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	244	0,02
USD	130 000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	94	0,01
USD	290 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	232	0,02
USD	380 000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	310	0,03
USD	30 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	24	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	164	0,01
USD	50 000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	40	0,00
USD	260 000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	201	0,02
USD	30 000 CSX Corp 4.750% 30/05/2042	26	0,00
USD	51 000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	43	0,00
USD	30 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	29	0,00
USD	120 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	120	0,01
USD	180 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	184	0,01
USD	340 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	348	0,03
USD	510 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	390	0,03
USD	146 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	86	0,01
USD	185 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	165	0,01
USD	635 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	526	0,04
USD	140 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	107	0,01
USD	625 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	474	0,04
USD	275 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	210	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	495 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	320	0,03
USD	526 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	484	0,04
USD	205 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	188	0,02
USD	480 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	417	0,03
USD	727 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	706	0,06
USD	125 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	116	0,01
USD	761 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	672	0,05
USD	482 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	465	0,04
USD	481 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	470	0,04
USD	415 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	325	0,03
USD	320 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	241	0,02
USD	1 246 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1 170	0,09
USD	1 104 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	957	0,08
USD	160 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	143	0,01
USD	2 256 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1 916	0,15
USD	880 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	755	0,06
USD	615 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	543	0,04
USD	100 000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	104	0,01
USD	345 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	207	0,02
USD	400 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	249	0,02
USD	50 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	41	0,00
USD	80 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	64	0,01
USD	135 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	127	0,01
USD	250 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	244	0,02
USD	90 000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	80	0,01
USD	265 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	257	0,02
USD	110 000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	118	0,01
USD	525 000 Deere & Co 2.750% 15/04/2025	500	0,04
USD	225 000 Deere & Co 2.875% 07/09/2049	150	0,01
USD	382 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	335	0,03
USD	471 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	370	0,03
USD	275 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	228	0,02
USD	10 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	11	0,00
USD	155 000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	144	0,01
USD	130 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	134	0,01
USD	400 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	249	0,02
USD	285 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	162	0,01
USD	125 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	122	0,01
USD	480 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	461	0,04
USD	295 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	276	0,02
USD	1 195 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	1 197	0,10
USD	875 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	874	0,07
USD	165 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	165	0,01
USD	150 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	147	0,01
USD	52 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	55	0,00

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	276 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	293	0,02
USD	115 000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	90	0,01
USD	100 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	76	0,01
USD	175 000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	107	0,01
USD	295 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	254	0,02
USD	200 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	185	0,02
USD	60 000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	58	0,00
USD	1 065 000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	1 000	0,08
USD	350 000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	314	0,03
USD	250 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	223	0,02
USD	210 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	198	0,02
USD	45 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	43	0,00
USD	175 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	159	0,01
USD	720 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	675	0,05
USD	10 000 Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	9	0,00
USD	197 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	159	0,01
USD	5 000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	5	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	48	0,00
USD	240 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	227	0,02
USD	475 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	412	0,03
USD	620 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	356	0,03
USD	280 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	237	0,02
USD	315 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	206	0,02
USD	50 000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	35	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	47	0,00
USD	420 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	323	0,03
USD	341 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	242	0,02
USD	455 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	328	0,03
USD	50 000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	43	0,00
USD	240 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	210	0,02
USD	250 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	235	0,02
USD	425 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	397	0,03
USD	165 000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	125	0,01
USD	5 000 Dollar General Corp 4.250% 20/09/2024	5	0,00
USD	240 000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	232	0,02
USD	65 000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	62	0,01
USD	180 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	140	0,01
USD	280 000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	176	0,01
USD	475 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	442	0,04
USD	50 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	47	0,00
USD	30 000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	28	0,00
USD	282 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	216	0,02
USD	225 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	147	0,01
USD	329 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	278	0,02
USD	282 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	216	0,02
USD	295 000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	229	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	76	0,01
USD	220 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	174	0,01
USD	390 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	337	0,03
USD	155 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	135	0,01
USD	75 000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	75	0,01
USD	275 000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	278	0,02
USD	182 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	197	0,02
USD	165 000 Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	205	0,02
USD	710 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	593	0,05
USD	845 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	828	0,07
USD	365 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	350	0,03
USD	545 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	495	0,04
USD	687 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	604	0,05
USD	250 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	214	0,02
USD	110 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	91	0,01
USD	200 000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	182	0,01
USD	50 000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	38	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	88	0,01
USD	500 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	444	0,04
USD	324 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	261	0,02
USD	325 000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	277	0,02
USD	22 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	20	0,00
USD	150 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	131	0,01
USD	175 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	162	0,01
USD	525 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	411	0,03
USD	360 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	293	0,02
USD	250 000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024	243	0,02
USD	285 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	188	0,02
USD	65 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	48	0,00
USD	300 000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	224	0,02
USD	140 000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	122	0,01
USD	200 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	156	0,01
USD	210 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	113	0,01
USD	595 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	545	0,04
USD	240 000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	143	0,01
USD	220 000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	127	0,01
USD	55 000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	51	0,00
USD	50 000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	39	0,00
USD	205 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	199	0,02
USD	150 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	139	0,01
USD	317 000 EI du Pont de Nemours and Co 1.700% 15/07/2025	290	0,02
USD	475 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	366	0,03
USD	225 000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	140	0,01
USD	355 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	352	0,03
USD	100 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	88	0,01

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	355 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	285	0,02
USD	270 000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	254	0,02
USD	450 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	364	0,03
USD	330 000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	281	0,02
USD	358 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	231	0,02
USD	420 000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	404	0,03
USD	595 000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	578	0,05
USD	340 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	240	0,02
USD	585 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	541	0,04
USD	185 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	132	0,01
USD	10 000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	9	0,00
USD	230 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	216	0,02
USD	375 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	302	0,02
USD	430 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	356	0,03
USD	150 000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	123	0,01
USD	210 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	178	0,01
USD	390 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	329	0,03
USD	119 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	99	0,01
USD	290 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	257	0,02
USD	75 000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	75	0,01
USD	650 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	648	0,05
USD	30 000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	29	0,00
USD	20 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	20	0,00
USD	15 000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	15	0,00
USD	325 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	195	0,02
USD	255 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	147	0,01
USD	15 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	14	0,00
USD	476 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	440	0,04
USD	60 000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	48	0,00
USD	225 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	187	0,02
USD	175 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	146	0,01
USD	150 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	122	0,01
USD	10 000 Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	10	0,00
USD	490 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	418	0,03
USD	70 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	60	0,00
USD	25 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	20	0,00
USD	125 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	104	0,01
USD	325 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	256	0,02
USD	454 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	279	0,02
USD	220 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	135	0,01
USD	105 000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	100	0,01
USD	25 000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	22	0,00
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	50	0,00
USD	175 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	185	0,02
USD	75 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	79	0,01
USD	110 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	92	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	172	0,01
USD	210 000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	130	0,01
USD	205 000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	129	0,01
USD	1 425 000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	1 353	0,11
USD	125 000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	85	0,01
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	189	0,02
USD	300 000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	200	0,02
USD	1 275 000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	1 175	0,09
USD	2 425 000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	1 784	0,14
USD	300 000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	224	0,02
USD	235 000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	186	0,02
USD	65 000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	53	0,00
USD	75 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	62	0,01
USD	310 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	255	0,02
USD	55 000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	45	0,00
USD	30 000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	24	0,00
USD	180 000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	151	0,01
USD	275 000	Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	215	0,02
USD	80 000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	58	0,00
USD	35 000	Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	32	0,00
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	190	0,02
USD	125 000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	120	0,01
USD	20 000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	20	0,00
USD	25 000	Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	26	0,00
USD	5 000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	5	0,00
USD	60 000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	64	0,01
USD	290 000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	215	0,02
USD	150 000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	137	0,01
USD	150 000	Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	123	0,01
USD	185 000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	178	0,01
USD	435 000	Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	382	0,03
USD	500 000	Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	445	0,04
USD	270 000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	216	0,02
USD	500 000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	416	0,03
USD	50 000	Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	41	0,00
USD	330 000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	251	0,02
USD	60 000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	46	0,00
USD	605 000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	570	0,05
USD	424 000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	378	0,03
USD	290 000	Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	167	0,01
USD	140 000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	81	0,01
USD	125 000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	105	0,01
USD	155 000	Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	99	0,01
USD	315 000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	265	0,02
USD	261 000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	242	0,02

De- vise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	525 000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	421	0,03
USD	110 000	Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	116	0,01
USD	415 000	ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	310	0,03
USD	50 000	ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	40	0,00
USD	635 000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	540	0,04
USD	150 000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	137	0,01
USD	290 000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	232	0,02
USD	20 000	Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	16	0,00
USD	35 000	Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	28	0,00
USD	35 000	Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	22	0,00
USD	700 000	Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	612	0,05
USD	160 000	Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	118	0,01
USD	205 000	Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	180	0,01
USD	425 000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	355	0,03
USD	366 000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	307	0,02
USD	305 000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	208	0,02
USD	320 000	Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	258	0,02
USD	5 000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	4	0,00
USD	689 000	Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	517	0,04
USD	15 000	Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	12	0,00
USD	535 000	Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	511	0,04
USD	274 000	Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	246	0,02
USD	227 000	Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	204	0,02
USD	300 000	Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	251	0,02
USD	185 000	Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	124	0,01
USD	100 000	Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	98	0,01
USD	100 000	Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	92	0,01
USD	153 000	Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	147	0,01
USD	180 000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	161	0,01
USD	225 000	Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	187	0,02
USD	200 000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	180	0,01
USD	270 000	Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	199	0,02
USD	285 000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	223	0,02
USD	280 000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	226	0,02
USD	35 000	Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	32	0,00
USD	95 000	Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	82	0,01
USD	185 000	Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	180	0,01
USD	125 000	FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	112	0,01
USD	65 000	FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	52	0,00
USD	145 000	Federal Realty Investment Trust 1.250% 15/02/2026	126	0,01
USD	200 000	Federal Realty Investment Trust 3.250% 15/07/2027	180	0,01
USD	25 000	Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	21	0,00
USD	5 000	Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	5	0,00
USD	100 000	Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	74	0,01
USD	240 000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	186	0,02
USD	570 000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	487	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	570 000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	537	0,04
USD	25 000	FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	18	0,00
USD	355 000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	251	0,02
USD	485 000	FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	352	0,03
USD	25 000	FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	18	0,00
USD	120 000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	108	0,01
USD	360 000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	268	0,02
USD	550 000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	422	0,03
USD	85 000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	67	0,01
USD	50 000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	46	0,00
USD	225 000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	182	0,01
USD	225 000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	187	0,02
USD	480 000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	407	0,03
USD	35 000	Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024	33	0,00
USD	350 000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	302	0,02
USD	210 000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	171	0,01
USD	590 000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	454	0,04
USD	250 000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	163	0,01
USD	60 000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	58	0,00
USD	100 000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	75	0,01
USD	85 000	Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	81	0,01
USD	120 000	Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	113	0,01
USD	170 000	Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	149	0,01
USD	370 000	Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	315	0,03
USD	20 000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	17	0,00
USD	280 000	Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	274	0,02
USD	255 000	Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	233	0,02
USD	200 000	Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	183	0,01
USD	200 000	Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	173	0,01
USD	355 000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	325	0,03
USD	350 000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	398	0,03
USD	380 000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	333	0,03
USD	325 000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	303	0,02
USD	25 000	First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	17	0,00
USD	410 000	First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	335	0,03
USD	75 000	First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	72	0,01
USD	230 000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	199	0,02
USD	200 000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	162	0,01

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	860 000	Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	823	0,07
USD	570 000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	523	0,04
USD	765 000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	665	0,05
USD	100 000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	96	0,01
USD	310 000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	287	0,02
USD	620 000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	466	0,04
USD	385 000	Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	295	0,02
USD	450 000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	359	0,03
USD	100 000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	91	0,01
USD	355 000	FMC Corp 4.500% 01/10/2049	263	0,02
USD	245 000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	210	0,02
USD	325 000	Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	245	0,02
USD	415 000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	381	0,03
USD	50 000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	37	0,00
USD	285 000	Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	234	0,02
USD	25 000	Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 25/03/2032	21	0,00
USD	150 000	Fortune Brands Home & Security Inc 4.500% 25/03/2052	99	0,01
USD	225 000	Fox Corp 3.050% 07/04/2025	213	0,02
USD	105 000	Fox Corp 3.500% 08/04/2030	89	0,01
USD	205 000	Fox Corp 4.030% 25/01/2024	201	0,02
USD	550 000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	512	0,04
USD	310 000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	266	0,02
USD	590 000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	493	0,04
USD	465 000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	342	0,03
USD	25 000	Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	24	0,00
USD	35 000	Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	20	0,00
USD	150 000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	135	0,01
USD	1 000 000	Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	874	0,07
USD	175 000	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	158	0,01
USD	1 005 000	Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	988	0,08
USD	100 000	Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	96	0,01
USD	315 000	Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	281	0,02
USD	325 000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	269	0,02
USD	75 000	GATX Corp 3.100% 01/06/2051	42	0,00
USD	20 000	GATX Corp 3.250% 15/09/2026	18	0,00
USD	1 086 000	GATX Corp 3.500% 15/03/2028	953	0,08
USD	50 000	GATX Corp 3.500% 01/06/2032	40	0,00
USD	200 000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	181	0,01
USD	145 000	GATX Corp 5.200% 15/03/2044	118	0,01
USD	160 000	General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	124	0,01
USD	335 000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	283	0,02
USD	335 000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	210	0,02
USD	265 000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	246	0,02
USD	65 000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	63	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	547 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	518	0,04
USD	155 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	115	0,01
USD	100 000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	78	0,01
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	165	0,01
USD	247 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	190	0,02
USD	275 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	182	0,01
USD	395 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	241	0,02
USD	400 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	364	0,03
USD	457 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	441	0,04
USD	1 073 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	1 017	0,08
USD	125 000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	123	0,01
USD	150 000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	126	0,01
USD	668 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	522	0,04
USD	475 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	392	0,03
USD	391 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	354	0,03
USD	733 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	630	0,05
USD	465 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	400	0,03
USD	165 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	158	0,01
USD	290 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	281	0,02
USD	445 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	418	0,03
USD	125 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	102	0,01
USD	75 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	75	0,01
USD	852 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	913	0,07
USD	125 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	107	0,01
USD	100 000 Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024	92	0,01
USD	145 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	124	0,01
USD	325 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	259	0,02
USD	300 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	229	0,02
USD	440 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	365	0,03
USD	20 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	13	0,00
USD	145 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	132	0,01
USD	75 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	72	0,01
USD	45 000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	43	0,00
USD	250 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	232	0,02
USD	345 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	298	0,02
USD	335 000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	321	0,03
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	222	0,02
USD	550 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	473	0,04
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.217% 06/12/2023	96	0,01
USD	1 435 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	1 228	0,10
USD	600 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	504	0,04
USD	1 100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	1 039	0,08
USD	1 185 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1 007	0,08
USD	1 035 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	755	0,06
USD	1 220 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	908	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	480 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	382	0,03
USD	1 045 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	798	0,06
USD	705 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	610	0,05
USD	835 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	631	0,05
USD	415 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	259	0,02
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024	48	0,00
USD	1 140 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	894	0,07
USD	875 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	581	0,05
USD	395 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	374	0,03
USD	620 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	423	0,03
USD	1 039 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	994	0,08
USD	1 690 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	1 601	0,13
USD	655 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	602	0,05
USD	950 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	856	0,07
USD	530 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	518	0,04
USD	514 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	462	0,04
USD	1 220 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	1 162	0,09
USD	976 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	917	0,07
USD	969 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	836	0,07
USD	490 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	435	0,04
USD	380 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	371	0,03
USD	1 727 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1 603	0,13
USD	430 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	422	0,03
USD	740 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	575	0,05
USD	957 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	866	0,07
USD	970 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	928	0,07
USD	365 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	296	0,02
USD	700 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	651	0,05
USD	605 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	490	0,04
USD	610 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	499	0,04
USD	315 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	256	0,02
USD	155 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	156	0,01
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	150	0,01
USD	710 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	696	0,06
USD	245 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	239	0,02
USD	1 535 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1 529	0,12
USD	250 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.024% 24/03/2024	241	0,02
USD	315 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2027	285	0,02
USD	237 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	197	0,02
USD	450 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	322	0,03
USD	270 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	227	0,02
USD	200 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	193	0,02
USD	75 000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	59	0,00
USD	410 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	331	0,03
USD	420 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	371	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	456	0,04
USD	105 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	105	0,01
USD	390 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	417	0,03
USD	145 000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	109	0,01
USD	10 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	10	0,00
USD	185 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	130	0,01
USD	75 000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	73	0,01
USD	100 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	83	0,01
USD	510 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	299	0,02
USD	25 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	17	0,00
USD	218 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	164	0,01
USD	85 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	67	0,01
USD	285 000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	273	0,02
USD	200 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	190	0,02
USD	375 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	344	0,03
USD	128 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	111	0,01
USD	120 000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	94	0,01
USD	180 000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	165	0,01
USD	135 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	101	0,01
USD	325 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	288	0,02
USD	505 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	428	0,03
USD	180 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	149	0,01
USD	460 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	285	0,02
USD	450 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	365	0,03
USD	621 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	548	0,04
USD	485 000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	364	0,03
USD	432 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	405	0,03
USD	465 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	342	0,03
USD	658 000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	652	0,05
USD	190 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	158	0,01
USD	975 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	959	0,08
USD	710 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	689	0,06
USD	620 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	501	0,04
USD	2 740 000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	2 707	0,22
USD	380 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	369	0,03
USD	421 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	353	0,03
USD	275 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	265	0,02
USD	425 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	421	0,03
USD	160 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	156	0,01
USD	590 000 Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	472	0,04
USD	450 000 Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	371	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	348 000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	320	0,03
USD	330 000 Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029	285	0,02
USD	60 000 Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	59	0,00
USD	240 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	217	0,02
USD	265 000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	207	0,02
USD	250 000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	210	0,02
USD	40 000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	27	0,00
USD	210 000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046	149	0,01
USD	150 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	133	0,01
USD	730 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	718	0,06
USD	30 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	29	0,00
USD	540 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	488	0,04
USD	100 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	85	0,01
USD	500 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	487	0,04
USD	215 000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	175	0,01
USD	180 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	135	0,01
USD	315 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	260	0,02
USD	100 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	77	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	135	0,01
USD	395 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	224	0,02
USD	510 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	461	0,04
USD	445 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	378	0,03
USD	235 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	144	0,01
USD	370 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	337	0,03
USD	325 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	287	0,02
USD	677 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	637	0,05
USD	340 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	226	0,02
USD	950 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	818	0,07
USD	635 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	476	0,04
USD	820 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	787	0,06
USD	404 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	280	0,02
USD	175 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	119	0,01
USD	430 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	312	0,03
USD	5 000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	5	0,00
USD	460 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	434	0,03
USD	350 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	270	0,02
USD	20 000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	20	0,00
USD	255 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	209	0,02
USD	550 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	452	0,04
USD	240 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	199	0,02
USD	100 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	95	0,01
USD	395 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	335	0,03
USD	215 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	192	0,02
USD	340 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	306	0,02
USD	230 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	222	0,02
USD	948 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	975	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	320 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	326	0,03
USD	100 000 Hormel Foods Corp 0.650% 03/06/2028	93	0,01
USD	185 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	156	0,01
USD	280 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	223	0,02
USD	225 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	147	0,01
USD	25 000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	18	0,00
USD	205 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	165	0,01
USD	215 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	169	0,01
USD	200 000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	187	0,02
USD	265 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	227	0,02
USD	950 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	873	0,07
USD	100 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	74	0,01
USD	240 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	212	0,02
USD	515 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	420	0,03
USD	210 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	184	0,01
USD	200 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	164	0,01
USD	100 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	93	0,01
USD	120 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	107	0,01
USD	395 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	350	0,03
USD	250 000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/11/2039	251	0,02
USD	600 000 HSBC Holdings PLC 7.336% 03/11/2026	600	0,05
USD	1 675 000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	1 614	0,13
USD	500 000 HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	486	0,04
USD	350 000 Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	274	0,02
USD	595 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	456	0,04
USD	35 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	29	0,00
USD	100 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	84	0,01
USD	30 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	23	0,00
USD	200 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	171	0,01
USD	305 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	271	0,02
USD	285 000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	278	0,02
USD	380 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	356	0,03
USD	120 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	89	0,01
USD	285 000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	279	0,02
USD	270 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	221	0,02
USD	85 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	81	0,01
USD	280 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	239	0,02
USD	325 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	226	0,02
USD	80 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	64	0,01
USD	100 000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	96	0,01
USD	50 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	48	0,00
USD	180 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	167	0,01
USD	360 000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	327	0,03
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024	93	0,01
USD	625 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	558	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	19	0,00
USD	20 000 Hyatt Hotels Corp 5.625% 23/04/2025	20	0,00
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 6.000% 23/04/2030	95	0,01
USD	55 000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	44	0,00
USD	160 000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	134	0,01
USD	325 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	299	0,02
USD	515 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	413	0,03
USD	70 000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	64	0,01
USD	150 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	115	0,01
USD	175 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	143	0,01
USD	80 000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	55	0,00
USD	125 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	103	0,01
USD	350 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	267	0,02
USD	684 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	568	0,05
USD	635 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	588	0,05
USD	380 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	245	0,02
USD	859 000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	833	0,07
USD	330 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	199	0,02
USD	360 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	204	0,02
USD	40 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	37	0,00
USD	190 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	110	0,01
USD	515 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	323	0,03
USD	225 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	217	0,02
USD	812 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	788	0,06
USD	685 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	477	0,04
USD	325 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	308	0,02
USD	110 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	104	0,01
USD	345 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	313	0,03
USD	100 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	92	0,01
USD	485 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	428	0,03
USD	390 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	294	0,02
USD	475 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	354	0,03
USD	400 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	358	0,03
USD	520 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	439	0,04
USD	850 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	690	0,06
USD	215 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	185	0,02
USD	65 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	56	0,00
USD	300 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	250	0,02
USD	325 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	263	0,02
USD	150 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	122	0,01
USD	520 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	378	0,03
USD	111 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	88	0,01
USD	517 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	339	0,03
USD	282 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	176	0,01
USD	400 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	232	0,02
USD	410 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	372	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	370 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	358	0,03
USD	614 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	590	0,05
USD	440 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	403	0,03
USD	225 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	213	0,02
USD	435 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	338	0,03
USD	120 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	114	0,01
USD	555 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	509	0,04
USD	357 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	310	0,03
USD	310 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	276	0,02
USD	250 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	215	0,02
USD	517 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	407	0,03
USD	174 000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	154	0,01
USD	350 000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	281	0,02
USD	360 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	243	0,02
USD	50 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	30	0,00
USD	495 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	480	0,04
USD	1 005 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	943	0,08
USD	150 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	139	0,01
USD	50 000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	33	0,00
USD	395 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	375	0,03
USD	1 030 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	923	0,07
USD	1 025 000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	1 007	0,08
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	97	0,01
USD	325 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	251	0,02
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	191	0,02
USD	400 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	326	0,03
USD	375 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	291	0,02
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	183	0,01
USD	185 000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	154	0,01
USD	125 000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	105	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	345 000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	329	0,03
USD	190 000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	194	0,02
USD	130 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	137	0,01
USD	315 000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	353	0,03
USD	65 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	48	0,00
USD	275 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	220	0,02
USD	115 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	88	0,01
USD	253 000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	195	0,02
USD	457 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	365	0,03
USD	260 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	242	0,02
USD	20 000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	15	0,00
USD	135 000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	87	0,01
USD	455 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	420	0,03
USD	160 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	145	0,01
USD	170 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	143	0,01
USD	575 000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	518	0,04
USD	738 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	623	0,05
USD	250 000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	193	0,02
USD	156 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	143	0,01
USD	70 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	63	0,01
USD	255 000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	216	0,02
USD	250 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	194	0,02
USD	140 000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	117	0,01
USD	165 000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	153	0,01
USD	105 000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	78	0,01
USD	105 000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	63	0,01
USD	45 000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	43	0,00
USD	25 000 Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	23	0,00
USD	55 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	54	0,00
USD	25 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	24	0,00
USD	265 000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	197	0,02
USD	315 000 JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030	252	0,02
USD	175 000 JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	110	0,01
USD	531 000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	509	0,04
USD	45 000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	29	0,00
USD	115 000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	98	0,01
USD	105 000 JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	80	0,01
USD	140 000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	130	0,01
USD	225 000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	197	0,02
USD	675 000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	626	0,05
USD	305 000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	265	0,02
USD	175 000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	153	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	355 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	309	0,02
USD	100 000 John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	94	0,01
USD	100 000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	90	0,01
USD	50 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	42	0,00
USD	268 000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	242	0,02
USD	460 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	398	0,03
USD	450 000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	407	0,03
USD	400 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	386	0,03
USD	460 000 John Deere Capital Corp 3.450% 10/01/2024	453	0,04
USD	472 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	457	0,04
USD	170 000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	166	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	192	0,02
USD	200 000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	188	0,02
USD	20 000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	20	0,00
USD	40 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	34	0,00
USD	220 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	174	0,01
USD	590 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	386	0,03
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	59	0,00
USD	1 100 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	1 028	0,08
USD	165 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	93	0,01
USD	780 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	748	0,06
USD	225 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	207	0,02
USD	630 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	587	0,05
USD	503 000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	497	0,04
USD	295 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	240	0,02
USD	155 000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	119	0,01
USD	300 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	256	0,02
USD	442 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	377	0,03
USD	547 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	433	0,03
USD	175 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	140	0,01
USD	373 000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	338	0,03
USD	555 000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	491	0,04
USD	625 000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	584	0,05
USD	35 000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	37	0,00
USD	367 000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	392	0,03
USD	2 945 000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	2 741	0,22
USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	501	0,04
USD	1 100 000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	1 013	0,08
USD	675 000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	621	0,05
USD	965 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	821	0,07
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	129	0,01
USD	375 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	315	0,03
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	639	0,05
USD	650 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	558	0,04
USD	1 175 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	855	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 120 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	821	0,07
USD	675 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	616	0,05
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	243	0,02
USD	625 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	569	0,05
USD	749 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	634	0,05
USD	605 000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	564	0,05
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	237	0,02
USD	520 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	321	0,03
USD	965 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	729	0,06
USD	825 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	635	0,05
USD	485 000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	449	0,04
USD	975 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	789	0,06
USD	495 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	436	0,04
USD	1 175 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1 074	0,09
USD	825 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	650	0,05
USD	1 075 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	839	0,07
USD	375 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	257	0,02
USD	680 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	425	0,03
USD	1 365 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	1 306	0,10
USD	705 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	482	0,04
USD	275 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	255	0,02
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	193	0,02
USD	365 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	341	0,03
USD	875 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	566	0,05
USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	840	0,07
USD	480 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	432	0,03
USD	975 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	956	0,08
USD	120 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	109	0,01
USD	1 140 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	993	0,08
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	365	0,03
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	97	0,01
USD	1 295 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	1 262	0,10
USD	925 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	720	0,06
USD	565 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	411	0,03
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	435	0,04
USD	485 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	455	0,04
USD	1 080 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	792	0,06
USD	455 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	409	0,03
USD	900 000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	884	0,07
USD	460 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	342	0,03
USD	490 000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	470	0,04
USD	475 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	450	0,04
USD	255 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	231	0,02
USD	275 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	258	0,02
USD	600 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	465	0,04
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	372	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 375 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	1 253	0,10
USD	530 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	480	0,04
USD	230 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	211	0,02
USD	780 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	696	0,06
USD	385 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	330	0,03
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	666	0,05
USD	1 020 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	934	0,08
USD	420 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	347	0,03
USD	475 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	434	0,03
USD	310 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	288	0,02
USD	890 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	835	0,07
USD	315 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	283	0,02
USD	1 750 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	1 626	0,13
USD	620 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	639	0,05
USD	1 200 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	1 293	0,10
USD	95 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	104	0,01
USD	35 000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	40	0,00
USD	164 000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	119	0,01
USD	100 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	86	0,01
USD	200 000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	171	0,01
USD	425 000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	358	0,03
USD	230 000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	153	0,01
USD	150 000 Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	103	0,01
USD	30 000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	23	0,00
USD	255 000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	209	0,02
USD	45 000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	38	0,00
USD	204 000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	161	0,01
USD	580 000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	544	0,04
USD	385 000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	351	0,03
USD	95 000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	90	0,01
USD	31 000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	25	0,00
USD	180 000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	196	0,02
USD	105 000 Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024	99	0,01
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	77	0,01
USD	210 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	206	0,02
USD	510 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	433	0,03
USD	20 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	13	0,00
USD	125 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	119	0,01
USD	175 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	160	0,01
USD	250 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	174	0,01
USD	180 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	164	0,01
USD	250 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	219	0,02
USD	188 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	185	0,02
USD	370 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	286	0,02
USD	105 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	82	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	273	0,02
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	48	0,00
USD	960 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	882	0,07
USD	285 000 KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	247	0,02
USD	250 000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	221	0,02
USD	344 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	296	0,02
USD	215 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	173	0,01
USD	145 000 KeyCorp 3.878% 23/05/2025	141	0,01
USD	255 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	234	0,02
USD	185 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	179	0,01
USD	55 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	50	0,00
USD	675 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	646	0,05
USD	200 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	156	0,01
USD	435 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	377	0,03
USD	100 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	90	0,01
USD	300 000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	250	0,02
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	78	0,01
USD	190 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	122	0,01
USD	280 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	245	0,02
USD	267 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	238	0,02
USD	353 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	240	0,02
USD	285 000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	217	0,02
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	94	0,01
USD	200 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	219	0,02
USD	200 000 Kimco Realty Corp 2.250% 01/12/2031	147	0,01
USD	45 000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/10/2030	35	0,00
USD	130 000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	115	0,01
USD	250 000 Kimco Realty Corp 3.200% 01/04/2032	199	0,02
USD	215 000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	139	0,01
USD	285 000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	204	0,02
USD	120 000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	88	0,01
USD	190 000 Kimco Realty Corp 4.600% 01/02/2033	168	0,01
USD	325 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	219	0,02
USD	385 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	362	0,03
USD	20 000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	20	0,00
USD	445 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	422	0,03
USD	180 000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	157	0,01
USD	175 000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	154	0,01
USD	300 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	265	0,02
USD	75 000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	69	0,01
USD	175 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	161	0,01
USD	250 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	222	0,02
USD	400 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	375	0,03
USD	215 000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	195	0,02
USD	630 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	492	0,04
USD	635 000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	528	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 815 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	1 674	0,13
USD	350 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	303	0,02
USD	280 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	245	0,02
USD	95 000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	96	0,01
USD	20 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	21	0,00
USD	100 000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	74	0,01
USD	365 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	287	0,02
USD	330 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	295	0,02
USD	110 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	102	0,01
USD	325 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	233	0,02
USD	190 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	138	0,01
USD	210 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	165	0,01
USD	200 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	188	0,02
USD	215 000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	173	0,01
USD	250 000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	215	0,02
USD	100 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	89	0,01
USD	170 000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	152	0,01
USD	60 000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	62	0,01
USD	78 000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	68	0,01
USD	580 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	544	0,04
USD	15 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	12	0,00
USD	340 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	284	0,02
USD	1 335 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	1 285	0,10
USD	15 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	14	0,00
USD	500 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	460	0,04
USD	205 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	167	0,01
USD	410 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	322	0,03
USD	150 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	94	0,01
USD	275 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	166	0,01
USD	430 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	413	0,03
USD	381 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	353	0,03
USD	145 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	128	0,01
USD	75 000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	55	0,00
USD	435 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	355	0,03
USD	140 000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	80	0,01
USD	175 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	136	0,01
USD	498 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	490	0,04
USD	45 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	41	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	89	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	214 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	140	0,01
USD	55 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	50	0,00
USD	191 000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	159	0,01
USD	55 000 Lennox International Inc 3.000% 15/11/2023	54	0,00
USD	352 000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	290	0,02
USD	115 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	110	0,01
USD	20 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	19	0,00
USD	335 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	245	0,02
USD	90 000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	87	0,01
USD	200 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	203	0,02
USD	265 000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	198	0,02
USD	25 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	24	0,00
USD	465 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	351	0,03
USD	371 000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	316	0,03
USD	305 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	293	0,02
USD	150 000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	112	0,01
USD	425 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	344	0,03
USD	305 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	249	0,02
USD	400 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	301	0,02
USD	410 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	376	0,03
USD	145 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	116	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	128	0,01
USD	555 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	333	0,03
USD	885 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	808	0,06
USD	476 000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	460	0,04
USD	250 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	231	0,02
USD	1 250 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	1 068	0,09
USD	292 000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	190	0,02
USD	510 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	459	0,04
USD	440 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	307	0,02
USD	450 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	388	0,03
USD	305 000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	298	0,02
USD	380 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	279	0,02
USD	380 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	282	0,02
USD	57 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	44	0,00
USD	120 000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	118	0,01
USD	475 000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	346	0,03
USD	230 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	214	0,02
USD	160 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	125	0,01
USD	125 000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	102	0,01
USD	265 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	250	0,02
USD	232 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	202	0,02
USD	90 000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	77	0,01
USD	71 000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	68	0,01
USD	460 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	415	0,03
USD	275 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	246	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	408 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	357	0,03
USD	235 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	180	0,01
USD	85 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	57	0,00
USD	340 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	211	0,02
USD	140 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	84	0,01
USD	330 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	227	0,02
USD	275 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	190	0,02
USD	315 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	283	0,02
USD	325 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	318	0,03
USD	325 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	257	0,02
USD	210 000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	164	0,01
USD	300 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	295	0,02
USD	310 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	302	0,02
USD	625 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	492	0,04
USD	30 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	18	0,00
USD	120 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	117	0,01
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	190	0,02
USD	733 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	720	0,06
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	38	0,00
USD	350 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	273	0,02
USD	465 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	439	0,04
USD	150 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	129	0,01
USD	380 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	324	0,03
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	50	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	51	0,00
USD	250 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	192	0,02
USD	150 000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	119	0,01
USD	390 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	242	0,02
USD	65 000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	59	0,00
USD	40 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	30	0,00
USD	420 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	362	0,03
USD	150 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	122	0,01
USD	95 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	74	0,01
USD	200 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	184	0,01
USD	294 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	219	0,02
USD	100 000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	74	0,01
USD	60 000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	35	0,00
USD	200 000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	148	0,01
USD	50 000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	40	0,00
USD	574 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	539	0,04
USD	125 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	98	0,01
USD	489 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	433	0,03
USD	110 000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	73	0,01
USD	310 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	291	0,02
USD	423 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	380	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	335 000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	329	0,03
USD	250 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	233	0,02
USD	150 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	114	0,01
USD	472 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	369	0,03
USD	537 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	422	0,03
USD	50 000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	40	0,00
USD	379 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	305	0,02
USD	375 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	361	0,03
USD	460 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	419	0,03
USD	200 000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	182	0,01
USD	40 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	33	0,00
USD	360 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	308	0,02
USD	975 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	938	0,08
USD	25 000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	24	0,00
USD	165 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	155	0,01
USD	425 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	396	0,03
USD	425 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	381	0,03
USD	25 000 McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	18	0,00
USD	440 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	311	0,03
USD	325 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	312	0,03
USD	430 000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	321	0,03
USD	50 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	47	0,00
USD	475 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	372	0,03
USD	260 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	212	0,02
USD	150 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	122	0,01
USD	245 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	233	0,02
USD	300 000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	248	0,02
USD	125 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	114	0,01
USD	500 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	441	0,04
USD	325 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	282	0,02
USD	210 000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	189	0,02
USD	25 000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	24	0,00
USD	155 000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	160	0,01
USD	65 000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	67	0,01
USD	325 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	279	0,02
USD	290 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	198	0,02
USD	20 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	15	0,00
USD	200 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	100	0,01
USD	110 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	84	0,01
USD	50 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	48	0,00
USD	370 000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	367	0,03
USD	350 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	321	0,03
USD	150 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	132	0,01
USD	340 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	397	0,03
USD	685 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	600	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	456 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	354	0,03
USD	1 465 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	1 277	0,10
USD	240 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	201	0,02
USD	430 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	342	0,03
USD	525 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	346	0,03
USD	438 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	265	0,02
USD	472 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	451	0,04
USD	525 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	334	0,03
USD	625 000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	609	0,05
USD	390 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	237	0,02
USD	85 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	78	0,01
USD	475 000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	365	0,03
USD	680 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	527	0,04
USD	225 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	187	0,02
USD	415 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	335	0,03
USD	225 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	188	0,02
USD	100 000 Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	109	0,01
USD	85 000 Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	93	0,01
USD	150 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	154	0,01
USD	100 000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	98	0,01
USD	450 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	432	0,03
USD	490 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	377	0,03
USD	210 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	165	0,01
USD	525 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	499	0,04
USD	75 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	62	0,01
USD	405 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	334	0,03
USD	435 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	375	0,03
USD	50 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	44	0,00
USD	400 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	396	0,03
USD	100 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	96	0,01
USD	330 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	346	0,03
USD	350 000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	322	0,03
USD	25 000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	26	0,00
USD	200 000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	188	0,02
USD	470 000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	448	0,04
USD	375 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	275	0,02
USD	175 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	111	0,01
USD	140 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	82	0,01
USD	275 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	255	0,02
USD	285 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	254	0,02
USD	190 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	185	0,02
USD	1 032 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	955	0,08
USD	1 368 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	860	0,07
USD	1 166 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	704	0,06
USD	463 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	445	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	590 000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	577	0,05
USD	2 439 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1 651	0,13
USD	677 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	441	0,04
USD	750 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	722	0,06
USD	954 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	907	0,07
USD	449 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	385	0,03
USD	410 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	362	0,03
USD	50 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	40	0,00
USD	355 000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	352	0,03
USD	715 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	578	0,05
USD	20 000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	16	0,00
USD	215 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	171	0,01
USD	75 000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	60	0,01
USD	110 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	101	0,01
USD	300 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	280	0,02
USD	300 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	263	0,02
USD	100 000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	92	0,01
USD	250 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	221	0,02
USD	160 000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	162	0,01
USD	100 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	91	0,01
USD	527 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	388	0,03
USD	290 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	211	0,02
USD	315 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	183	0,01
USD	280 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	233	0,02
USD	85 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	80	0,01
USD	244 000 Moody's Corp 2.550% 18/08/2060	125	0,01
USD	485 000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	314	0,03
USD	235 000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	136	0,01
USD	460 000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	413	0,03
USD	90 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	58	0,00
USD	35 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	34	0,00
USD	90 000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	63	0,01
USD	185 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	172	0,01
USD	200 000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	169	0,01
USD	40 000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	36	0,00
USD	850 000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	778	0,06
USD	975 000 Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	910	0,07
USD	845 000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	763	0,06
USD	900 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	771	0,06
USD	715 000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	647	0,05
USD	875 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	742	0,06
USD	625 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	535	0,04
USD	660 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	477	0,04
USD	620 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	449	0,04
USD	905 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	826	0,07
USD	915 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	679	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	975 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	843	0,07
USD	830 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	590	0,05
USD	590 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	445	0,04
USD	220 000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	204	0,02
USD	1 092 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	875	0,07
USD	1 255 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	1 184	0,10
USD	505 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	296	0,02
USD	840 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	653	0,05
USD	988 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	902	0,07
USD	645 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	439	0,04
USD	540 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	484	0,04
USD	890 000 Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025	860	0,07
USD	700 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	597	0,05
USD	585 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	540	0,04
USD	1 052 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	1 020	0,08
USD	700 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	624	0,05
USD	420 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	412	0,03
USD	1 325 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1 255	0,10
USD	280 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	259	0,02
USD	740 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	582	0,05
USD	500 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	482	0,04
USD	365 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	338	0,03
USD	645 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	498	0,04
USD	965 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	920	0,07
USD	645 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	502	0,04
USD	560 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	511	0,04
USD	355 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	291	0,02
USD	450 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	437	0,04
USD	575 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	525	0,04
USD	517 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	509	0,04
USD	825 000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	734	0,06
USD	580 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	537	0,04
USD	20 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	20	0,00
USD	350 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	356	0,03
USD	75 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	76	0,01
USD	1 085 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	1 100	0,09
USD	535 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	542	0,04
USD	1 485 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	1 609	0,13
USD	75 000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	67	0,01
USD	370 000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 3.800% 24/08/2027	338	0,03
USD	155 000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	144	0,01
USD	125 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	116	0,01
USD	115 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	91	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	56	0,00
USD	120 000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	105	0,01
USD	300 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	224	0,02
USD	70 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	53	0,00
USD	139 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	136	0,01
USD	720 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	675	0,05
USD	20 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	18	0,00
USD	175 000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	145	0,01
USD	55 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	52	0,00
USD	520 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	454	0,04
USD	400 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	315	0,03
USD	250 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	240	0,02
USD	225 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	204	0,02
USD	475 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	441	0,04
USD	75 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	69	0,01
USD	400 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	320	0,03
USD	355 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	265	0,02
USD	255 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	236	0,02
USD	525 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	517	0,04
USD	659 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	644	0,05
USD	220 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	160	0,01
USD	400 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	362	0,03
USD	440 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	341	0,03
USD	325 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	260	0,02
USD	245 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	196	0,02
USD	425 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	356	0,03
USD	146 000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	156	0,01
USD	390 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	288	0,02
USD	180 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	109	0,01
USD	335 000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	243	0,02
USD	135 000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	123	0,01
USD	55 000 National Retail Properties Inc 3.000% 15/04/2052	31	0,00
USD	35 000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	20	0,00
USD	104 000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027	93	0,01
USD	319 000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051	198	0,02
USD	100 000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	97	0,01
USD	150 000 National Retail Properties Inc 4.300% 15/10/2028	136	0,01
USD	20 000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	16	0,00
USD	75 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0.350% 08/02/2024	71	0,01
USD	80 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	74	0,01
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	43	0,00
USD	140 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	101	0,01
USD	225 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	166	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	475 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	443	0,04
USD	55 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	45	0,00
USD	425 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	341	0,03
USD	75 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	71	0,01
USD	75 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	73	0,01
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	136	0,01
USD	120 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	110	0,01
USD	325 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	311	0,03
USD	15 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	13	0,00
USD	170 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	150	0,01
USD	85 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	76	0,01
USD	70 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	55	0,00
USD	185 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	146	0,01
USD	300 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	302	0,02
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	203	0,02
USD	75 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	87	0,01
USD	90 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	73	0,01
USD	25 000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	24	0,00
USD	10 000 NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	10	0,00
USD	475 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	431	0,03
USD	385 000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	309	0,02
USD	400 000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	386	0,03
USD	154 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	119	0,01
USD	160 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	122	0,01
USD	145 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	120	0,01
USD	445 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	378	0,03
USD	130 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	116	0,01
USD	220 000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	212	0,02
USD	255 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	250	0,02
USD	420 000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	382	0,03
USD	55 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	50	0,00
USD	485 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	421	0,03
USD	150 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	114	0,01
USD	300 000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	218	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	420 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	306	0,02
USD	235 000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	182	0,01
USD	375 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	299	0,02
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	40	0,00
USD	265 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	221	0,02
USD	255 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	154	0,01
USD	140 000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	116	0,01
USD	500 000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	316	0,03
USD	500 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	307	0,02
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	17	0,00
USD	225 000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	157	0,01
USD	85 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	79	0,01
USD	430 000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	424	0,03
USD	431 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	324	0,03
USD	90 000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	69	0,01
USD	425 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	317	0,03
USD	235 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	179	0,01
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	16	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	162	0,01
USD	105 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	85	0,01
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	126	0,01
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	44	0,00
USD	415 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	324	0,03
USD	305 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	268	0,02
USD	710 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	633	0,05
USD	145 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	140	0,01
USD	105 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	89	0,01
USD	440 000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	291	0,02
USD	100 000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	94	0,01
USD	505 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	452	0,04
USD	510 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	422	0,03
USD	210 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	138	0,01
USD	310 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	294	0,02
USD	675 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	629	0,05
USD	175 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	140	0,01
USD	400 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	328	0,03
USD	690 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	604	0,05
USD	135 000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	104	0,01
USD	70 000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	45	0,00
USD	65 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	60	0,00
USD	20 000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	18	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	92	0,01
USD	260 000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	214	0,02
USD	235 000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	197	0,02
USD	50 000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	45	0,00
USD	100 000 NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024	93	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	331	0,03
USD	365 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	284	0,02
USD	520 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	443	0,04
USD	335 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	316	0,03
USD	376 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	285	0,02
USD	540 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	383	0,03
USD	160 000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	109	0,01
USD	115 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	93	0,01
USD	5 000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	5	0,00
USD	625 000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	465	0,04
USD	75 000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	61	0,01
USD	225 000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	135	0,01
USD	245 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	179	0,01
USD	105 000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	78	0,01
USD	450 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	314	0,03
USD	50 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	38	0,00
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	24	0,00
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	23	0,00
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	22	0,00
USD	230 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	220	0,02
USD	215 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	171	0,01
USD	100 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	78	0,01
USD	120 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	113	0,01
USD	100 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	96	0,01
USD	170 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	102	0,01
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	84	0,01
USD	145 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	95	0,01
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	23	0,00
USD	185 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	136	0,01
USD	135 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	101	0,01
USD	235 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	179	0,01
USD	270 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	200	0,02
USD	425 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	333	0,03
USD	450 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	414	0,03
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	43	0,00
USD	90 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	76	0,01
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	45	0,00
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	70	0,01
USD	125 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	116	0,01
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	27	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	58	0,00
USD	43 000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	41	0,00
USD	494 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	387	0,03
USD	45 000 ONE Gas Inc 3.610% 01/02/2024	44	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032	32	0,00
USD	110 000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	88	0,01
USD	160 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	144	0,01
USD	130 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	105	0,01
USD	360 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	301	0,02
USD	10 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	9	0,00
USD	324 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	288	0,02
USD	270 000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	186	0,02
USD	185 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	128	0,01
USD	310 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	282	0,02
USD	50 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	38	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	156	0,01
USD	110 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	110	0,01
USD	35 000 ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	32	0,00
USD	205 000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	202	0,02
USD	140 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	131	0,01
USD	135 000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	132	0,01
USD	175 000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	155	0,01
USD	200 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	172	0,01
USD	371 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	349	0,03
USD	605 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	532	0,04
USD	710 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	593	0,05
USD	1 223 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	1 143	0,09
USD	757 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	681	0,05
USD	607 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	537	0,04
USD	875 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	690	0,06
USD	725 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	692	0,06
USD	557 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	524	0,04
USD	927 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	755	0,06
USD	640 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	568	0,05
USD	415 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	344	0,03
USD	880 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	854	0,07
USD	812 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	549	0,04
USD	1 323 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	815	0,07
USD	665 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	451	0,04
USD	630 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	460	0,04
USD	420 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	315	0,03
USD	892 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	538	0,04
USD	420 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	325	0,03
USD	945 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	618	0,05
USD	1 215 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	811	0,07
USD	600 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	397	0,03
USD	380 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	238	0,02
USD	680 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	465	0,04
USD	575 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	473	0,04
USD	395 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	268	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	345 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	253	0,02
USD	525 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	438	0,04
USD	415 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	380	0,03
USD	350 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	337	0,03
USD	685 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	634	0,05
USD	717 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	584	0,05
USD	250 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	174	0,01
USD	115 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	75	0,01
USD	445 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	407	0,03
USD	75 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	64	0,01
USD	380 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	370	0,03
USD	167 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	119	0,01
USD	240 000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	172	0,01
USD	130 000 PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	120	0,01
USD	25 000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	23	0,00
USD	85 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	75	0,01
USD	200 000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	177	0,01
USD	10 000 PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	10	0,00
USD	60 000 PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024	58	0,00
USD	10 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	10	0,00
USD	25 000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	25	0,00
USD	330 000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	291	0,02
USD	300 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	260	0,02
USD	312 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	275	0,02
USD	425 000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	399	0,03
USD	325 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	284	0,02
USD	275 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	220	0,02
USD	255 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	171	0,01
USD	60 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	40	0,00
USD	255 000 Paramount Global 4.750% 15/05/2025	249	0,02
USD	225 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	161	0,01
USD	250 000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	174	0,01
USD	310 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	271	0,02
USD	510 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	357	0,03
USD	315 000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	231	0,02
USD	20 000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	17	0,00
USD	105 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	86	0,01
USD	150 000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	122	0,01
USD	185 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	172	0,01
USD	210 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	219	0,02
USD	735 000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	704	0,06
USD	245 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	224	0,02
USD	185 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	161	0,01
USD	95 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	92	0,01
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024	97	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	280 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	207	0,02
USD	240 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	180	0,01
USD	131 000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	113	0,01
USD	180 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	171	0,01
USD	210 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	165	0,01
USD	215 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	201	0,02
USD	15 000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	15	0,00
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	184	0,01
USD	350 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	282	0,02
USD	874 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	797	0,06
USD	452 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	385	0,03
USD	230 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	150	0,01
USD	545 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	518	0,04
USD	360 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	331	0,03
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	87	0,01
USD	280 000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	241	0,02
USD	440 000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	333	0,03
USD	10 000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	8	0,00
USD	275 000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	225	0,02
USD	275 000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	233	0,02
USD	432 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	332	0,03
USD	850 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	677	0,05
USD	350 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	277	0,02
USD	355 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	334	0,03
USD	925 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	846	0,07
USD	177 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	153	0,01
USD	145 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	100	0,01
USD	955 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	907	0,07
USD	498 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	431	0,03
USD	610 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	396	0,03
USD	545 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	514	0,04
USD	300 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	203	0,02
USD	330 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	305	0,02
USD	275 000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	202	0,02
USD	197 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	148	0,01
USD	50 000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	48	0,00
USD	25 000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	20	0,00
USD	145 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	136	0,01
USD	25 000 PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	19	0,00
USD	335 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	260	0,02
USD	125 000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	98	0,01
USD	280 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	259	0,02
USD	50 000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	41	0,00
USD	120 000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	102	0,01
USD	200 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	177	0,01
USD	50 000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	55	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	160 000 PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028	128	0,01
USD	25 000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	19	0,00
USD	570 000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	480	0,04
USD	150 000 PerkinElmer Inc 3.625% 15/03/2051	98	0,01
USD	60 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	54	0,00
USD	75 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	60	0,00
USD	1 050 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	817	0,07
USD	290 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	201	0,02
USD	75 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	64	0,01
USD	900 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	586	0,05
USD	925 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	865	0,07
USD	80 000 Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024	78	0,01
USD	160 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	150	0,01
USD	100 000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	98	0,01
USD	75 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	69	0,01
USD	30 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	28	0,00
USD	50 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	42	0,00
USD	1 050 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	922	0,07
USD	50 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	41	0,00
USD	160 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	139	0,01
USD	170 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	144	0,01
USD	125 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	108	0,01
USD	75 000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	66	0,01
USD	50 000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	50	0,00
USD	1 470 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	1 724	0,14
USD	60 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	52	0,00
USD	60 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	47	0,00
USD	300 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	194	0,02
USD	485 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	448	0,04
USD	305 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	273	0,02
USD	475 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	407	0,03
USD	520 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	505	0,04
USD	200 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	169	0,01
USD	350 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	324	0,03
USD	40 000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	38	0,00
USD	60 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	54	0,00
USD	35 000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	28	0,00
USD	250 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	208	0,02
USD	35 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	26	0,00
USD	60 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	54	0,00
USD	185 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	172	0,01
USD	275 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	175	0,01
USD	80 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	71	0,01
USD	25 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	17	0,00
USD	30 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	24	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	148	0,01
USD	35 000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	24	0,00
USD	110 000 Piedmont Operating Partnership LP 4.450% 15/03/2024	108	0,01
USD	835 000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	796	0,06
USD	463 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	440	0,04
USD	250 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	227	0,02
USD	195 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	167	0,01
USD	1 017 000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	959	0,08
USD	215 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	165	0,01
USD	575 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	467	0,04
USD	878 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	793	0,06
USD	90 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	81	0,01
USD	1 135 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	997	0,08
USD	5 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	5	0,00
USD	1 029 000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	1 007	0,08
USD	640 000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	565	0,05
USD	75 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	75	0,01
USD	225 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	177	0,01
USD	50 000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	52	0,00
USD	50 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	43	0,00
USD	80 000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	76	0,01
USD	170 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	144	0,01
USD	465 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	426	0,03
USD	285 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	217	0,02
USD	275 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	212	0,02
USD	150 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	117	0,01
USD	65 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	51	0,00
USD	30 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	23	0,00
USD	30 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	27	0,00
USD	275 000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	213	0,02
USD	440 000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	430	0,03
USD	25 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	22	0,00
USD	395 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	301	0,02
USD	625 000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	504	0,04
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	82	0,01
USD	1 338 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	1 233	0,10
USD	25 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	24	0,00
USD	255 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	235	0,02
USD	470 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	418	0,03
USD	295 000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	239	0,02
USD	395 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	309	0,02
USD	200 000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	207	0,02
USD	185 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	153	0,01
USD	75 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	65	0,01
USD	150 000 Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	109	0,01
USD	50 000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	35	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	275 000	Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	204	0,02
USD	100 000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	93	0,01
USD	350 000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	273	0,02
USD	360 000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	282	0,02
USD	265 000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	194	0,02
USD	10 000	Prologis LP 1.625% 15/03/2031	7	0,00
USD	315 000	Prologis LP 1.750% 01/07/2030	241	0,02
USD	430 000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	378	0,03
USD	315 000	Prologis LP 2.125% 15/10/2050	165	0,01
USD	583 000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	469	0,04
USD	60 000	Prologis LP 2.875% 15/11/2029	50	0,00
USD	80 000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	50	0,00
USD	130 000	Prologis LP 3.050% 01/03/2050	83	0,01
USD	20 000	Prologis LP 3.250% 30/06/2026	19	0,00
USD	275 000	Prologis LP 3.250% 01/10/2026	256	0,02
USD	192 000	Prologis LP 4.000% 15/09/2028	177	0,01
USD	530 000	Prologis LP 4.625% 15/01/2033	492	0,04
USD	100 000	Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	79	0,01
USD	505 000	Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	346	0,03
USD	150 000	Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	117	0,01
USD	325 000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	230	0,02
USD	50 000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	47	0,00
USD	245 000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	181	0,01
USD	225 000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	165	0,01
USD	300 000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	237	0,02
USD	375 000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	300	0,02
USD	25 000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	22	0,00
USD	445 000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	368	0,03
USD	180 000	Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	153	0,01
USD	75 000	Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	70	0,01
USD	490 000	Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	459	0,04
USD	480 000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	469	0,04
USD	410 000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	375	0,03
USD	100 000	Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	91	0,01
USD	50 000	Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	52	0,00
USD	100 000	Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	79	0,01
USD	25 000	Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	18	0,00
USD	245 000	Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	188	0,02
USD	420 000	Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	215	0,02
USD	25 000	Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	22	0,00
USD	10 000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	6	0,00
USD	475 000	Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	399	0,03
USD	5 000	Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	3	0,00
USD	287 000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	190	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	495 000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	369	0,03
USD	295 000	Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	219	0,02
USD	370 000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	356	0,03
USD	150 000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	133	0,01
USD	125 000	PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	116	0,01
USD	545 000	PVH Corp 4.625% 10/07/2025	518	0,04
USD	25 000	Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	23	0,00
USD	250 000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	214	0,02
USD	450 000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	338	0,03
USD	20 000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	16	0,00
USD	950 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	882	0,07
USD	250 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	172	0,01
USD	300 000	QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	282	0,02
USD	675 000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	553	0,04
USD	390 000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	323	0,03
USD	425 000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	393	0,03
USD	300 000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	265	0,02
USD	325 000	Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	235	0,02
USD	140 000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	111	0,01
USD	260 000	Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	160	0,01
USD	108 000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	87	0,01
USD	410 000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	343	0,03
USD	1 347 000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	1 264	0,10
USD	60 000	Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	47	0,00
USD	100 000	Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	95	0,01
USD	115 000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	102	0,01
USD	525 000	Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	518	0,04
USD	55 000	Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	46	0,00
USD	540 000	Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	523	0,04
USD	355 000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	241	0,02
USD	450 000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	419	0,03
USD	275 000	Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	235	0,02
USD	146 000	Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	121	0,01
USD	220 000	Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	198	0,02
USD	330 000	Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	278	0,02
USD	60 000	Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	52	0,00
USD	300 000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	250	0,02
USD	245 000	Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	220	0,02
USD	225 000	Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	204	0,02
USD	150 000	Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	147	0,01
USD	295 000	Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	273	0,02
USD	100 000	Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	95	0,01
USD	70 000	Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	68	0,01
USD	195 000	Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	160	0,01
USD	100 000	Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	97	0,01
USD	310 000	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	304	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	163	0,01
USD	100 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	92	0,01
USD	170 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	143	0,01
USD	220 000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	159	0,01
USD	25 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	19	0,00
USD	410 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	309	0,02
USD	210 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	123	0,01
USD	300 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	244	0,02
USD	200 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	185	0,02
USD	220 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	235	0,02
USD	194 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	160	0,01
USD	400 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	356	0,03
USD	80 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	76	0,01
USD	155 000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	138	0,01
USD	195 000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	147	0,01
USD	526 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	438	0,04
USD	50 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	45	0,00
USD	295 000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	275	0,02
USD	667 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	585	0,05
USD	287 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	214	0,02
USD	562 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	417	0,03
USD	350 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	268	0,02
USD	330 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	302	0,02
USD	210 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	135	0,01
USD	337 000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	321	0,03
USD	225 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	209	0,02
USD	150 000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	114	0,01
USD	55 000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	52	0,00
USD	195 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	177	0,01
USD	320 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	256	0,02
USD	240 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	197	0,02
USD	465 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	342	0,03
USD	355 000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	269	0,02
USD	398 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	372	0,03
USD	489 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	465	0,04
USD	210 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	195	0,02
USD	375 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	280	0,02
USD	50 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	47	0,00
USD	315 000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	280	0,02
USD	155 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	139	0,01
USD	810 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	760	0,06
USD	514 000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	502	0,04
USD	10 000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	9	0,00
USD	40 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	30	0,00
USD	185 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	166	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	8	0,00
USD	435 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	374	0,03
USD	310 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	255	0,02
USD	790 000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	723	0,06
USD	434 000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	293	0,02
USD	500 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	364	0,03
USD	215 000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	154	0,01
USD	310 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	289	0,02
USD	200 000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	194	0,02
USD	425 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	388	0,03
USD	455 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	415	0,03
USD	330 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	318	0,03
USD	555 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	552	0,04
USD	425 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	425	0,03
USD	465 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	463	0,04
USD	360 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	301	0,02
USD	265 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	207	0,02
USD	315 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	215	0,02
USD	585 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	376	0,03
USD	400 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	245	0,02
USD	379 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	358	0,03
USD	420 000 San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	321	0,03
USD	200 000 San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/03/2032	164	0,01
USD	174 000 San Diego Gas & Electric Co 3.700% 15/03/2052	125	0,01
USD	275 000 San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	196	0,02
USD	205 000 San Diego Gas & Electric Co 4.100% 15/06/2049	155	0,01
USD	360 000 San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	279	0,02
USD	15 000 San Diego Gas & Electric Co 6.000% 01/06/2039	15	0,00
USD	45 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	37	0,00
USD	585 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	547	0,04
USD	20 000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	19	0,00
USD	540 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	488	0,04
USD	705 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	675	0,05
USD	385 000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	373	0,03
USD	175 000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	143	0,01
USD	335 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	303	0,02
USD	100 000 Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	95	0,01
USD	175 000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	156	0,01
USD	475 000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	419	0,03
USD	360 000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	274	0,02
USD	295 000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	210	0,02
USD	125 000 Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	95	0,01
USD	300 000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	286	0,02
USD	545 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	401	0,03
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	151	0,01
USD	355 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	282	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	115 000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	67	0,01
USD	420 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	356	0,03
USD	784 000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	759	0,06
USD	46 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	29	0,00
USD	247 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	227	0,02
USD	215 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	149	0,01
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	73	0,01
USD	25 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	24	0,00
USD	230 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	182	0,01
USD	90 000 Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	70	0,01
USD	975 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	832	0,07
USD	185 000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	124	0,01
USD	25 000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	23	0,00
USD	265 000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	207	0,02
USD	295 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	244	0,02
USD	25 000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	23	0,00
USD	110 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	91	0,01
USD	20 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	18	0,00
USD	100 000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	90	0,01
USD	25 000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	24	0,00
USD	301 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	218	0,02
USD	10 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	7	0,00
USD	56 000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	41	0,00
USD	242 000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	184	0,01
USD	25 000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	22	0,00
USD	434 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	324	0,03
USD	262 000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	146	0,01
USD	35 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	29	0,00
USD	335 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	307	0,02
USD	210 000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	200	0,02
USD	305 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	239	0,02
USD	100 000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	99	0,01
USD	95 000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	87	0,01
USD	250 000 Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	157	0,01
USD	125 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025	117	0,01
USD	361 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	290	0,02
USD	175 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	100	0,01
USD	10 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	8	0,00
USD	420 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	394	0,03
USD	25 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	21	0,00
USD	325 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	291	0,02
USD	20 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	17	0,00
USD	315 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	255	0,02
USD	360 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	294	0,02
USD	55 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	46	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	361	0,03
USD	280 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	190	0,02
USD	380 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	342	0,03
USD	120 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	86	0,01
USD	155 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	150	0,01
USD	242 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	225	0,02
USD	230 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	184	0,01
USD	280 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	227	0,02
USD	250 000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	216	0,02
USD	70 000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	65	0,01
USD	321 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	247	0,02
USD	100 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	87	0,01
USD	350 000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	329	0,03
USD	335 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	273	0,02
USD	385 000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	300	0,02
USD	403 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	373	0,03
USD	160 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	150	0,01
USD	355 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	289	0,02
USD	149 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	126	0,01
USD	100 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	96	0,01
USD	25 000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	25	0,00
USD	205 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	188	0,02
USD	25 000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	22	0,00
USD	75 000 State Street Corp 4.421% 13/05/2033	68	0,01
USD	605 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	560	0,05
USD	235 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	191	0,02
USD	140 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	83	0,01
USD	50 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	42	0,00
USD	45 000 STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031	36	0,00
USD	20 000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	17	0,00
USD	60 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	55	0,00
USD	45 000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	42	0,00
USD	5 000 Stryker Corp 0.600% 01/12/2023	5	0,00
USD	50 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	39	0,00
USD	50 000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	31	0,00
USD	100 000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	97	0,01
USD	250 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	237	0,02
USD	100 000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	76	0,01
USD	500 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	420	0,03
USD	10 000 SVB Financial Group 1.800% 28/10/2026	8	0,00
USD	210 000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	144	0,01
USD	35 000 SVB Financial Group 2.100% 15/05/2028	28	0,00
USD	392 000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	307	0,02
USD	180 000 SVB Financial Group 4.345% 29/04/2028	164	0,01
USD	50 000 SVB Financial Group 4.570% 29/04/2033	42	0,00
USD	150 000 Swiss Re America Holding Corp 7.000% 15/02/2026	157	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	170 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	120	0,01
USD	115 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	103	0,01
USD	45 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	39	0,00
USD	395 000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	381	0,03
USD	780 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	739	0,06
USD	350 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	336	0,03
USD	535 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	479	0,04
USD	195 000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	158	0,01
USD	385 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	348	0,03
USD	285 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	182	0,01
USD	525 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	502	0,04
USD	365 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	284	0,02
USD	320 000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	251	0,02
USD	265 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	216	0,02
USD	340 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	347	0,03
USD	100 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	102	0,01
USD	95 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	97	0,01
USD	50 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.300% 28/03/2024	49	0,00
USD	150 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	143	0,01
USD	310 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	287	0,02
USD	150 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	129	0,01
USD	65 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	48	0,00
USD	63 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	57	0,00
USD	80 000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	77	0,01
USD	135 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	121	0,01
USD	673 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	633	0,05
USD	519 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	429	0,03
USD	1 024 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	947	0,08
USD	65 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	54	0,00
USD	200 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	130	0,01
USD	215 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	194	0,02
USD	275 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	205	0,02
USD	235 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	182	0,01
USD	370 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	304	0,02
USD	240 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	226	0,02
USD	250 000 Target Corp 6.500% 15/10/2037	267	0,02
USD	110 000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	124	0,01
USD	177 000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	165	0,01
USD	25 000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	24	0,00
USD	20 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	21	0,00
USD	575 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	499	0,04
USD	400 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	313	0,03
USD	225 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	233	0,02
USD	100 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	104	0,01
USD	65 000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	68	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	220 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	204	0,02
USD	320 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	255	0,02
USD	371 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	312	0,03
USD	205 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	187	0,02
USD	170 000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	152	0,01
USD	400 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	334	0,03
USD	50 000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	41	0,00
USD	486 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	401	0,03
USD	425 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	396	0,03
USD	590 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	492	0,04
USD	545 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	428	0,03
USD	761 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	525	0,04
USD	80 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	65	0,01
USD	40 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	38	0,00
USD	170 000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	148	0,01
USD	10 000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	9	0,00
USD	360 000 TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	291	0,02
USD	305 000 TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	228	0,02
USD	651 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	588	0,05
USD	200 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	182	0,01
USD	109 000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	92	0,01
USD	5 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	5	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	185	0,02
USD	75 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	66	0,01
USD	325 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	282	0,02
USD	190 000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	158	0,01
USD	450 000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	417	0,03
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	27	0,00
USD	507 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	473	0,04
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	88	0,01
USD	125 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	106	0,01
USD	475 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	362	0,03
USD	355 000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	335	0,03
USD	192 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	157	0,01
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 2.500% 22/03/2024	34	0,00
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	286	0,02
USD	420 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	384	0,03
USD	165 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	149	0,01
USD	473 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	437	0,04
USD	215 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	191	0,02
USD	450 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	433	0,03
USD	405 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	390	0,03
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	92	0,01
USD	580 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	565	0,05
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024	198	0,02
USD	475 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	456	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	220 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	214	0,02
USD	410 000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	305	0,02
USD	50 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	46	0,00
USD	150 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	139	0,01
USD	335 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	282	0,02
USD	380 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	272	0,02
USD	50 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	46	0,00
USD	15 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	12	0,00
USD	220 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	175	0,01
USD	40 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	36	0,00
USD	240 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	253	0,02
USD	190 000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	109	0,01
USD	175 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	111	0,01
USD	275 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	203	0,02
USD	360 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	274	0,02
USD	90 000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	69	0,01
USD	50 000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	38	0,00
USD	265 000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	250	0,02
USD	335 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	348	0,03
USD	390 000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	423	0,03
USD	337 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	317	0,03
USD	200 000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024	187	0,02
USD	275 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	214	0,02
USD	205 000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	199	0,02
USD	900 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	827	0,07
USD	450 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	426	0,03
USD	70 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	67	0,01
USD	640 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	519	0,04
USD	415 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	370	0,03
USD	250 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	201	0,02
USD	100 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	77	0,01
USD	954 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	910	0,07
USD	970 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	931	0,07
USD	892 000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	880	0,07
USD	675 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	601	0,05
USD	918 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	889	0,07
USD	100 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	96	0,01
USD	150 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	135	0,01
USD	500 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	500	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	216	0,02
USD	1 100 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	854	0,07
USD	300 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	209	0,02
USD	225 000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	146	0,01
USD	275 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027^	257	0,02
USD	230 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	188	0,02
USD	300 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	267	0,02
USD	185 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	173	0,01
USD	90 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	59	0,00
USD	305 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	231	0,02
USD	420 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	340	0,03
USD	220 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	178	0,01
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	84	0,01
USD	245 000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	268	0,02
USD	350 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	322	0,03
USD	175 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	171	0,01
USD	615 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	587	0,05
USD	400 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	376	0,03
USD	180 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	147	0,01
USD	175 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	162	0,01
USD	606 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	531	0,04
USD	20 000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	18	0,00
USD	340 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	257	0,02
USD	325 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	248	0,02
USD	280 000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	252	0,02
USD	350 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	289	0,02
USD	300 000 Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	290	0,02
USD	200 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	121	0,01
USD	290 000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	284	0,02
USD	185 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	171	0,01
USD	480 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	501	0,04
USD	140 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	125	0,01
USD	120 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	97	0,01
USD	155 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	129	0,01
USD	325 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	303	0,02
USD	300 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	249	0,02
USD	150 000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	114	0,01
USD	105 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	66	0,01
USD	313 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	183	0,01
USD	420 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	385	0,03
USD	5 000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	5	0,00
USD	525 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	384	0,03
USD	90 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	87	0,01
USD	575 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	393	0,03
USD	150 000 Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	103	0,01
USD	250 000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	201	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	101	0,01
USD	360 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	252	0,02
USD	95 000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	74	0,01
USD	110 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	73	0,01
USD	391 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	314	0,03
USD	180 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	166	0,01
USD	280 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	271	0,02
USD	155 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	103	0,01
USD	331 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	248	0,02
USD	250 000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	170	0,01
USD	535 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	381	0,03
USD	235 000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	160	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	74	0,01
USD	527 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	496	0,04
USD	75 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	55	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	39	0,00
USD	430 000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	335	0,03
USD	350 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	254	0,02
USD	165 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	133	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	94	0,01
USD	115 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	95	0,01
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	45	0,00
USD	230 000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	206	0,02
USD	755 000 United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	720	0,06
USD	315 000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	286	0,02
USD	245 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	208	0,02
USD	25 000 United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	24	0,00
USD	272 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	250	0,02
USD	439 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	400	0,03
USD	160 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	115	0,01
USD	337 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	243	0,02
USD	65 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	51	0,00
USD	522 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	405	0,03
USD	325 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	318	0,03
USD	50 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	41	0,00
USD	315 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	303	0,02
USD	50 000 United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	46	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	96	0,01
USD	400 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	391	0,03
USD	447 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	474	0,04
USD	105 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	96	0,01
USD	180 000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	144	0,01
USD	130 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	104	0,01
USD	10 000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	7	0,00
USD	180 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	156	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	6	0,00
USD	30 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	27	0,00
USD	75 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	53	0,00
USD	25 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	24	0,00
USD	225 000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	153	0,01
USD	425 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	327	0,03
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	95	0,01
USD	35 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	26	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	97	0,01
USD	280 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	210	0,02
USD	55 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	51	0,00
USD	1 850 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	1 721	0,14
USD	70 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	51	0,00
USD	225 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	209	0,02
USD	430 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	397	0,03
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	89	0,01
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	410	0,03
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	89	0,01
USD	35 000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	29	0,00
USD	60 000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	50	0,00
USD	2 370 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	2 053	0,16
USD	555 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	486	0,04
USD	1 045 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	915	0,07
USD	1 275 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	1 124	0,09
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	200	0,02
USD	95 000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	95	0,01
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	150	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	200	0,02
USD	700 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	704	0,06
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	494	0,04
USD	900 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	910	0,07
USD	280 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	286	0,02
USD	5 000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	5	0,00
USD	240 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	247	0,02
USD	105 000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	114	0,01
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	121	0,01
USD	485 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	358	0,03
USD	150 000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	137	0,01
USD	302 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	263	0,02
USD	750 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	680	0,05
USD	725 000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	693	0,06
USD	244 000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	179	0,01
USD	185 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	146	0,01
USD	200 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	169	0,01
USD	200 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	186	0,02
USD	630 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	580	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	220	0,02
USD	400 000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	389	0,03
USD	600 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	560	0,05
USD	450 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	435	0,04
USD	395 000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	375	0,03
USD	470 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	428	0,03
USD	140 000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	140	0,01
USD	300 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	300	0,02
USD	1 000 000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	936	0,08
USD	385 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	331	0,03
USD	250 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	197	0,02
USD	325 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	217	0,02
USD	280 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	198	0,02
USD	201 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	189	0,02
USD	15 000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	12	0,00
USD	515 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	517	0,04
USD	75 000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	82	0,01
USD	455 000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	405	0,03
USD	161 000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	130	0,01
USD	320 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	261	0,02
USD	419 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	379	0,03
USD	255 000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	242	0,02
USD	20 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	18	0,00
USD	345 000 Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	327	0,03
USD	150 000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	109	0,01
USD	265 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	239	0,02
USD	455 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	410	0,03
USD	305 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	237	0,02
USD	50 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	48	0,00
USD	195 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	128	0,01
USD	10 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	10	0,00
USD	185 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	169	0,01
USD	305 000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	273	0,02
USD	65 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024	61	0,01
USD	510 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	449	0,04
USD	275 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	242	0,02
USD	200 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	149	0,01
USD	535 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	398	0,03
USD	570 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	424	0,03
USD	850 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	715	0,06
USD	1 176 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	890	0,07
USD	1 026 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	810	0,07
USD	1 051 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	956	0,08
USD	755 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	479	0,04
USD	200 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	131	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 165 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	687	0,06
USD	992 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	571	0,05
USD	420 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	381	0,03
USD	835 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	467	0,04
USD	430 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	364	0,03
USD	80 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	77	0,01
USD	915 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	649	0,05
USD	190 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	185	0,02
USD	1 375 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	928	0,07
USD	1 025 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	669	0,05
USD	450 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	335	0,03
USD	301 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	273	0,02
USD	300 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	213	0,02
USD	395 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	289	0,02
USD	660 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/11/2029	596	0,05
USD	980 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	933	0,08
USD	403 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	304	0,02
USD	440 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	370	0,03
USD	1 235 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1 159	0,09
USD	835 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	724	0,06
USD	875 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	781	0,06
USD	465 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	374	0,03
USD	305 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	245	0,02
USD	400 000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	339	0,03
USD	160 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	138	0,01
USD	660 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	551	0,04
USD	95 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	82	0,01
USD	15 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	13	0,00
USD	295 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	274	0,02
USD	100 000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	92	0,01
USD	170 000 Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	164	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	103	0,01
USD	30 000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	33	0,00
USD	910 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	843	0,07
USD	377 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	334	0,03
USD	210 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	170	0,01
USD	650 000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	620	0,05
USD	526 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	480	0,04
USD	350 000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	315	0,03
USD	510 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	452	0,04
USD	210 000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	172	0,01
USD	125 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	93	0,01
USD	705 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	622	0,05
USD	400 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	221	0,02
USD	409 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	338	0,03
USD	562 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	400	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	355 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	323	0,03
USD	1 085 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1 033	0,08
USD	468 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	356	0,03
USD	555 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	503	0,04
USD	740 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	631	0,05
USD	15 000 VMware Inc 1.000% 15/08/2024	14	0,00
USD	310 000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	265	0,02
USD	340 000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	269	0,02
USD	240 000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	175	0,01
USD	822 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	753	0,06
USD	469 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	458	0,04
USD	75 000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	71	0,01
USD	105 000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	94	0,01
USD	35 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	29	0,00
USD	220 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	171	0,01
USD	690 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	484	0,04
USD	280 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	260	0,02
USD	85 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	66	0,01
USD	280 000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	242	0,02
USD	350 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	298	0,02
USD	320 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	299	0,02
USD	50 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	39	0,00
USD	225 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	180	0,01
USD	70 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	59	0,00
USD	278 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	260	0,02
USD	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	97	0,01
USD	106 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	73	0,01
USD	25 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	21	0,00
USD	25 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	19	0,00
USD	375 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	294	0,02
USD	555 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	483	0,04
USD	120 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	100	0,01
USD	650 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	514	0,04
USD	250 000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	214	0,02
USD	695 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	478	0,04
USD	800 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	515	0,04
USD	375 000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	364	0,03
USD	160 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	109	0,01
USD	5 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	5	0,00
USD	425 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	388	0,03
USD	730 000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	715	0,06
USD	50 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	39	0,00
USD	875 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	829	0,07
USD	105 000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	103	0,01
USD	300 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	290	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	410 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	358	0,03
USD	25 000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	21	0,00
USD	595 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	497	0,04
USD	400 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	379	0,03
USD	25 000 Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	22	0,00
USD	335 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	298	0,02
USD	300 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	306	0,02
USD	50 000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	52	0,00
USD	65 000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	67	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	109	0,01
USD	265 000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	301	0,02
USD	319 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	301	0,02
USD	945 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	856	0,07
USD	616 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	503	0,04
USD	130 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	113	0,01
USD	845 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	700	0,06
USD	555 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	343	0,03
USD	1 045 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	1 005	0,08
USD	150 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	140	0,01
USD	670 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	512	0,04
USD	770 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	558	0,04
USD	200 000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	193	0,02
USD	160 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	151	0,01
USD	315 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	287	0,02
USD	295 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	212	0,02
USD	290 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	257	0,02
USD	480 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	417	0,03
USD	270 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	236	0,02
USD	280 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	242	0,02
USD	50 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	44	0,00
USD	120 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	114	0,01
USD	130 000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	133	0,01
USD	75 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	78	0,01
USD	419 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	444	0,04
USD	255 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	272	0,02
USD	300 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	325	0,03
USD	25 000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	30	0,00
USD	225 000 Warnermedia Holdings Inc 3.428% 15/03/2024	217	0,02
USD	5 000 Warnermedia Holdings Inc 3.528% 15/03/2024	5	0,00
USD	395 000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	373	0,03
USD	1 439 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1 281	0,10
USD	150 000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	141	0,01
USD	375 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	319	0,03
USD	1 725 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	1 394	0,11
USD	1 105 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	808	0,06
USD	1 735 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	1 215	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	955 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	666	0,05
USD	5 000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	4	0,00
USD	100 000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	81	0,01
USD	300 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	228	0,02
USD	150 000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	123	0,01
USD	70 000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	41	0,00
USD	325 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	229	0,02
USD	105 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	96	0,01
USD	50 000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	40	0,00
USD	350 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	322	0,03
USD	20 000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	16	0,00
USD	25 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	22	0,00
USD	85 000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	75	0,01
USD	25 000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2032	19	0,00
USD	455 000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	372	0,03
USD	820 000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	797	0,06
USD	45 000 Welltower Inc 3.850% 15/06/2032	37	0,00
USD	987 000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	944	0,08
USD	270 000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	240	0,02
USD	50 000 Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	47	0,00
USD	155 000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	142	0,01
USD	290 000 Welltower Inc 4.500% 15/01/2024	286	0,02
USD	110 000 Welltower Inc 4.950% 01/09/2048	87	0,01
USD	250 000 Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	237	0,02
USD	320 000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	272	0,02
USD	35 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	27	0,00
USD	345 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	239	0,02
USD	720 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	665	0,05
USD	75 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	55	0,00
USD	355 000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	333	0,03
USD	125 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	117	0,01
USD	310 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	288	0,02
USD	20 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	18	0,00
USD	272 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	254	0,02
USD	50 000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	55	0,00
USD	60 000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	48	0,00
USD	400 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	354	0,03
USD	465 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	406	0,03
USD	160 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	112	0,01
USD	60 000 Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	63	0,01
USD	122 000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	130	0,01
USD	110 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	83	0,01
USD	60 000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	43	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	295 000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	213	0,02
USD	50 000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	45	0,00
USD	100 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	93	0,01
USD	555 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	435	0,04
USD	380 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	321	0,03
USD	150 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	96	0,01
USD	415 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	381	0,03
USD	200 000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	193	0,02
USD	400 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	384	0,03
USD	300 000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	295	0,02
USD	75 000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	74	0,01
USD	175 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	158	0,01
USD	155 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	124	0,01
USD	355 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	282	0,02
USD	290 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	239	0,02
USD	190 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	160	0,01
USD	20 000 Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	17	0,00
USD	225 000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	201	0,02
USD	45 000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	40	0,00
USD	570 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	550	0,04
USD	20 000 Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	21	0,00
USD	125 000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	144	0,01
USD	310 000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	205	0,02
USD	444 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	408	0,03
USD	300 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	283	0,02
USD	40 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	37	0,00
USD	295 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	263	0,02
USD	315 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	269	0,02
USD	20 000 WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	14	0,00
USD	370 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	271	0,02
USD	250 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	217	0,02
USD	100 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	93	0,01
USD	700 000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	666	0,05
USD	210 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	159	0,01
USD	50 000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	45	0,00
USD	125 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	119	0,01
USD	445 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	399	0,03
USD	654 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	595	0,05
USD	160 000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	138	0,01
USD	75 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	73	0,01
USD	150 000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	141	0,01
USD	355 000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	331	0,03
USD	415 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	312	0,03
USD	125 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	100	0,01
USD	105 000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	91	0,01
USD	587 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	612	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,42 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	52	0,00
USD	100 000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	102	0,01
USD	60 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	49	0,00
USD	555 000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	537	0,04
USD	464 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	389	0,03
USD	155 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	122	0,01
USD	90 000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	71	0,01
USD	250 000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	200	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 82,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	254 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	200	0,02
USD	300 000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	190	0,02
USD	186 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	172	0,01
USD	235 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	178	0,01
USD	130 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	106	0,01
USD	267 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	262	0,02
USD	265 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	226	0,02
États-Unis – Total		1 030 586	82,67
Total des obligations		1 236 293	99,16

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : (0,04) %)							
Contrats de change à terme^a (31 octobre 2021 : (0,04) %)							
CHF	346 592	USD	353 044	353 044	02/11/2022	(7)	0,00
EUR	321 826 993	USD	315 849 851	315 849 851	02/11/2022	2 228	0,18
EUR	4 310 403	USD	4 330 311	4 330 311	02/11/2022	(70)	(0,01)
GBP	915 001	USD	1 022 084	1 022 084	02/11/2022	31	0,00
MXN	219 886	USD	10 876	10 876	03/11/2022	-	0,00
USD	12 769	CHF	12 661	12 770	02/11/2022	-	0,00
USD	15 795 853	EUR	16 070 727	15 795 853	02/11/2022	(87)	0,00
USD	147 604	GBP	131 237	147 604	02/11/2022	(3)	0,00
USD	268	MXN	5 394	268	03/11/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 259	0,18
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(167)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						2 092	0,17
Total des instruments financiers dérivés						2 092	0,17

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 238 385	99,33
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,81 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,81 %)			
USD	142 417 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^c	14 235	1,14

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		10 337	0,83
Autres éléments de passif net		(16 275)	(1,30)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 246 682	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. [^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[Ⓢ] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.
Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Dist), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Acc) et MXN Hedged (Acc).
^c Investissements dans des parties liées.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 089 697	83,36
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	125 152	9,58
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	21 444	1,64
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 259	0,17
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	14 235	1,09
Autres actifs	54 435	4,16
Total des actifs circulants	1 307 222	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,66 %)			
Obligations (31 octobre 2021 : 99,66 %)			
Australie (31 octobre 2021 : 4,35 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 640 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 21/11/2022	4 638	0,15
USD	19 600 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025	19 261	0,61
USD	5 560 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 15/06/2026	5 437	0,17
USD	9 139 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2025	9 082	0,29
USD	4 815 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2027	4 774	0,15
USD	2 025 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2024	2 019	0,06
USD	2 135 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 16/03/2023	2 133	0,07
USD	1 010 000 Macquarie Bank Ltd FRN 06/04/2023	1 005	0,03
USD	5 706 000 Macquarie Bank Ltd FRN 21/03/2025	5 675	0,18
USD	5 000 000 Macquarie Group Ltd FRN 23/09/2027	4 761	0,15
USD	5 095 000 Macquarie Group Ltd FRN 14/10/2025	4 952	0,16
USD	8 869 000 Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	8 866	0,28
USD	7 817 000 Macquarie Group Ltd FRN 27/03/2024	7 812	0,25
USD	11 920 000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2025	11 746	0,37
USD	11 669 000 National Australia Bank Ltd FRN 13/12/2022	11 657	0,37
USD	5 600 000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2027 [^]	5 479	0,18
USD	5 560 000 National Australia Bank Ltd FRN 09/06/2025	5 533	0,18
USD	4 935 000 National Australia Bank Ltd FRN 12/04/2023	4 931	0,16
USD	8 525 000 Westpac Banking Corp FRN 18/11/2024	8 426	0,27
USD	2 893 000 Westpac Banking Corp FRN 03/06/2026	2 823	0,09
USD	9 064 000 Westpac Banking Corp FRN 15/05/2023	9 063	0,29
USD	6 104 000 Westpac Banking Corp FRN 26/02/2024	6 100	0,20
USD	7 270 000 Westpac Banking Corp FRN 26/08/2025 [^]	7 260	0,23
USD	7 622 000 Westpac Banking Corp FRN 13/01/2023	7 614	0,24
USD	4 951 000 Westpac Banking Corp FRN 11/01/2023	4 948	0,16
Australie – Total		165 995	5,29
Canada (31 octobre 2021 : 10,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 836 000 Bank of Montreal FRN 15/09/2023	5 805	0,19
USD	7 372 000 Bank of Montreal FRN 08/12/2023	7 326	0,23
USD	5 752 000 Bank of Montreal FRN 14/04/2023	5 739	0,18
USD	6 160 000 Bank of Montreal FRN 09/07/2024	6 054	0,19
USD	10 500 000 Bank of Montreal FRN 10/01/2025	10 279	0,33
USD	4 323 000 Bank of Montreal FRN 15/09/2026	4 139	0,13
USD	12 059 000 Bank of Montreal FRN 10/03/2023	12 054	0,38
USD	5 455 000 Bank of Montreal FRN 08/03/2024	5 417	0,17
USD	4 195 000 Bank of Montreal FRN 07/06/2025	4 154	0,13
USD	5 890 000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2023	5 858	0,19
USD	5 277 000 Bank of Nova Scotia FRN 02/03/2026	5 092	0,16
USD	5 620 000 Bank of Nova Scotia FRN 31/07/2024	5 543	0,18
USD	6 845 000 Bank of Nova Scotia FRN 15/04/2024	6 771	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2021 : 10,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 425 000 Bank of Nova Scotia FRN 10/01/2025	4 337	0,14
USD	20 565 000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2023	20 473	0,65
USD	3 750 000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2026	3 597	0,12
USD	2 450 000 Bank of Nova Scotia FRN 11/03/2024	2 442	0,08
USD	5 350 000 Bank of Nova Scotia FRN 11/04/2025	5 274	0,17
USD	7 085 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 14/12/2023	7 040	0,23
USD	6 099 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 22/06/2023	6 083	0,19
USD	10 085 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 18/10/2024	9 891	0,32
USD	15 073 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 17/03/2023	15 068	0,48
USD	4 810 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 13/09/2023	4 805	0,15
USD	6 555 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 07/04/2025	6 480	0,21
USD	9 269 000 Enbridge Inc FRN 17/02/2023	9 236	0,29
USD	7 065 000 Enbridge Inc FRN 16/02/2024	6 987	0,22
USD	2 020 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 21/05/2024	1 993	0,06
USD	4 425 000 National Bank of Canada FRN 06/08/2024	4 350	0,14
USD	8 790 000 Royal Bank of Canada FRN 19/01/2024	8 700	0,28
USD	6 510 000 Royal Bank of Canada FRN 07/10/2024	6 398	0,20
USD	7 320 000 Royal Bank of Canada FRN 29/07/2024	7 206	0,23
USD	4 225 000 Royal Bank of Canada FRN 21/01/2025	4 155	0,13
USD	11 879 000 Royal Bank of Canada FRN 26/10/2023	11 807	0,38
USD	3 310 000 Royal Bank of Canada FRN 20/01/2026	3 200	0,10
USD	3 355 000 Royal Bank of Canada FRN 27/04/2026	3 238	0,10
USD	4 100 000 Royal Bank of Canada FRN 02/11/2026	3 940	0,13
USD	2 905 000 Royal Bank of Canada FRN 21/01/2027 [^]	2 807	0,09
USD	4 000 000 Royal Bank of Canada FRN 14/04/2025	3 939	0,13
USD	3 869 000 Royal Bank of Canada FRN 05/10/2023	3 861	0,12
USD	10 764 000 Royal Bank of Canada FRN 17/01/2023	10 751	0,34
USD	6 680 000 Toronto-Dominion Bank FRN 02/06/2023	6 658	0,21
USD	13 450 000 Toronto-Dominion Bank FRN 04/03/2024	13 312	0,42
USD	11 482 000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2024	11 304	0,36
USD	6 455 000 Toronto-Dominion Bank FRN 06/01/2023	6 450	0,21
USD	5 395 000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/01/2025	5 278	0,17
USD	5 407 000 Toronto-Dominion Bank FRN 28/09/2023	5 385	0,17
USD	2 735 000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2026	2 635	0,08
USD	11 308 000 Toronto-Dominion Bank FRN 27/01/2023	11 303	0,36
USD	2 970 000 Toronto-Dominion Bank FRN 01/12/2022	2 969	0,10
USD	4 700 000 Toronto-Dominion Bank FRN 08/03/2024	4 685	0,15
USD	3 765 000 Toronto-Dominion Bank FRN 06/06/2025	3 723	0,12
USD	4 195 000 Toronto-Dominion Bank FRN 19/07/2023	4 192	0,13
Obligations d'État			
USD	10 750 000 CPPIB Capital Inc FRN 11/03/2026	11 013	0,35

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 99,66 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2021 : 10,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	31 100 000 CPPIB Capital Inc FRN 04/04/2025	31 735	1,01
USD	400 000 PSP Capital Inc FRN 03/03/2025	399	0,02
Canada – Total		383 330	12,22
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 0,43 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	8 875 000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024 [^]	8 840	0,28
USD	6 400 000 Tencent Holdings Ltd FRN 19/01/2023 [^]	6 391	0,21
Îles Caïmans – Total		15 231	0,49
Danemark (31 octobre 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 002 000 Danske Bank AS FRN 12/09/2023	4 997	0,16
Danemark – Total		4 997	0,16
Finlande (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 335 000 Nordea Bank Abp FRN 06/06/2025	3 312	0,11
Finlande – Total		3 312	0,11
France (31 octobre 2021 : 1,29 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	8 342 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 04/02/2025	8 121	0,26
USD	4 590 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2023	4 605	0,15
USD	3 780 000 BPCE SA FRN 14/01/2025	3 703	0,12
USD	7 374 000 BPCE SA FRN 12/09/2023	7 382	0,23
USD	6 371 000 Credit Agricole SA FRN 24/04/2023	6 372	0,20
USD	9 350 000 Societe Generale SA FRN 21/01/2026	8 849	0,28
France – Total		39 032	1,24
Allemagne (31 octobre 2021 : 0,78 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	9 640 000 Deutsche Bank AG FRN 08/11/2023	9 511	0,30
USD	4 186 000 Deutsche Bank AG FRN 16/11/2022	4 184	0,14
USD	3 831 000 Deutsche Bank AG FRN 27/02/2023	3 828	0,12
USD	23 200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024	23 459	0,75
Allemagne – Total		40 982	1,31
Irlande (31 octobre 2021 : 0,40 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	7 625 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust FRN 29/09/2023	7 464	0,24
Irlande – Total		7 464	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2021 : 0,18 %)			
Japon (31 octobre 2021 : 5,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	9 800 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023	9 797	0,31
USD	8 600 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 12/09/2025	8 567	0,27
USD	4 615 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 18/07/2025	4 622	0,15
USD	21 639 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	21 641	0,69
USD	14 121 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 25/05/2024	13 992	0,45
USD	8 785 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 22/05/2026	8 541	0,27
USD	3 835 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 08/09/2024	3 782	0,12
USD	10 542 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 05/03/2023	10 538	0,34
USD	7 962 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2024	7 908	0,25
USD	5 115 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/07/2024	5 085	0,16
USD	5 815 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/01/2027 [^]	5 665	0,18
USD	5 038 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 17/01/2023	5 035	0,16
USD	10 701 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	10 687	0,34
USD	6 302 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/07/2023	6 301	0,20
USD	7 745 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 16/09/2024	7 666	0,25
Japon – Total		129 827	4,14
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 1,88 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	12 500 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/01/2024	12 406	0,40
USD	4 890 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2025	4 817	0,15
USD	3 641 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2023	3 638	0,12
USD	5 005 000 ING Groep NV FRN 01/04/2027	4 766	0,15
USD	5 031 000 ING Groep NV FRN 28/03/2026	4 945	0,16
USD	5 691 000 ING Groep NV FRN 02/10/2023	5 681	0,18
USD	6 051 000 Shell International Finance BV FRN 13/11/2023	6 047	0,19
Pays-Bas – Total		42 300	1,35
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2021 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 225 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd FRN 18/02/2025	5 163	0,16
USD	4 668 000 ASB Bank Ltd FRN 14/06/2023	4 675	0,15
USD	4 815 000 Bank of New Zealand FRN 27/01/2027	4 720	0,15
Nouvelle-Zélande – Total		14 558	0,46
Norvège (31 octobre 2021 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 195 000 DNB Bank ASA FRN 02/12/2022	3 193	0,10
USD	7 086 000 DNB Bank ASA FRN 28/03/2025	7 019	0,22
Obligations d'État			
USD	6 600 000 Kommunalbanken AS FRN 27/10/2023	6 601	0,21
USD	28 220 000 Kommunalbanken AS FRN 17/06/2026	28 782	0,92
Norvège – Total		45 595	1,45

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 99,66 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 1,78 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	6 630 000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025 [^]	6 758	0,21
Obligations d'État			
USD	8 150 000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/11/2022	8 150	0,26
USD	8 780 000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2023	8 800	0,28
USD	4 920 000 Korea Development Bank FRN 09/03/2024	4 906	0,16
République de Corée du Sud – Total		28 614	0,91
Singapour (31 octobre 2021 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	6 873 000 BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023 [^]	6 861	0,22
USD	405 000 DBS Group Holdings Ltd FRN 22/11/2024	402	0,01
USD	3 400 000 United Overseas Bank Ltd FRN 07/04/2025	3 394	0,11
Singapour – Total		10 657	0,34
Espagne (31 octobre 2021 : 0,62 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	9 400 000 Banco Santander SA FRN 24/05/2024	9 381	0,30
USD	7 010 000 Banco Santander SA FRN 23/02/2023	7 008	0,22
USD	6 905 000 Banco Santander SA FRN 12/04/2023	6 901	0,22
Espagne – Total		23 290	0,74
Titres supranationaux (31 octobre 2021 : 12,33 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	16 380 000 Asian Development Bank FRN 27/08/2026	16 768	0,53
USD	12 950 000 Asian Development Bank FRN 16/06/2026 [^]	13 257	0,42
USD	16 062 000 Asian Development Bank FRN 06/04/2027	16 484	0,53
USD	6 000 000 Asian Infrastructure Investment Bank FRN 16/08/2027	6 000	0,19
USD	11 805 000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 13/03/2023	11 811	0,38
USD	27 100 000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 14/04/2026	26 966	0,86
USD	32 760 000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024 [^]	32 840	1,05
USD	23 100 000 European Investment Bank FRN 05/03/2024	23 145	0,74
USD	12 600 000 European Investment Bank FRN 30/01/2023	12 605	0,40
USD	23 050 000 European Investment Bank FRN 21/01/2026	23 552	0,75
USD	5 325 000 European Investment Bank FRN 19/01/2023 [^]	5 324	0,17
USD	30 942 000 Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	30 854	0,98
USD	8 731 000 Inter-American Development Bank FRN 16/09/2026	8 684	0,28
USD	12 700 000 Inter-American Development Bank FRN 04/02/2025 [^]	12 714	0,40
USD	9 000 000 Inter-American Development Bank FRN 12/04/2027	8 986	0,29
USD	14 685 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 15/06/2026	14 614	0,47
USD	5 000 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2027	5 019	0,16
USD	30 400 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/01/2023 [^]	30 402	0,97

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (31 octobre 2021 : 12,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	29 000 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025	29 062	0,93
USD	21 015 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/06/2024	21 105	0,67
USD	28 080 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	28 166	0,90
USD	17 760 000 International Finance Corp FRN 30/06/2023	17 733	0,56
USD	13 182 000 International Finance Corp FRN 15/12/2022	13 172	0,42
USD	10 800 000 Nordic Investment Bank FRN 12/05/2026	11 055	0,35
Total des titres supranationaux		420 318	13,40
Suède (31 octobre 2021 : 0,86 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 705 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 01/09/2023	5 671	0,18
USD	3 178 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 12/12/2022	3 176	0,10
USD	5 540 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 09/06/2025	5 486	0,18
USD	4 105 000 Svenska Handelsbanken AB FRN 10/06/2025	4 071	0,13
USD	5 385 000 Swedbank AB FRN 04/04/2025	5 350	0,17
Obligations d'État			
USD	13 750 000 Svensk Exportkredit AB FRN 25/05/2023	13 808	0,44
USD	10 500 000 Svensk Exportkredit AB FRN 03/08/2026	10 679	0,34
Suède – Total		48 241	1,54
Suisse (31 octobre 2021 : 3,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	13 250 000 Credit Suisse AG FRN 09/08/2023	12 891	0,41
USD	6 365 000 Credit Suisse AG FRN 02/02/2024	6 092	0,20
USD	1 600 000 Credit Suisse AG FRN 21/02/2025	1 503	0,05
USD	9 790 000 Credit Suisse Group AG FRN 14/12/2023	9 366	0,30
USD	15 027 000 Credit Suisse Group AG FRN 12/06/2024	14 164	0,45
USD	13 000 000 UBS AG FRN 09/02/2024	12 894	0,41
USD	12 010 000 UBS AG FRN 09/08/2024	11 899	0,38
USD	8 570 000 UBS AG FRN 01/06/2023	8 548	0,27
USD	6 475 000 UBS AG FRN 13/01/2025	6 381	0,20
USD	7 610 000 UBS Group AG FRN 12/05/2026	7 501	0,24
Suisse – Total		91 239	2,91
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 4,99 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 712 000 AstraZeneca Plc FRN 17/08/2023	4 713	0,15
USD	18 930 000 Barclays Plc FRN 16/05/2024	18 706	0,60
USD	6 005 000 HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2024	5 854	0,19
USD	28 300 000 HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2024	27 885	0,89
USD	4 430 000 HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2026 [^]	4 324	0,14
USD	5 957 000 HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025 [^]	5 835	0,19
USD	8 430 000 HSBC Holdings Plc FRN 12/09/2026	8 167	0,26
USD	11 841 000 NatWest Group Plc FRN 25/06/2024 [^]	11 758	0,37

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 99,66 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 4,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 475 000 NatWest Markets Plc FRN 12/08/2024	4 379	0,14
USD	3 290 000 NatWest Markets Plc FRN 29/09/2026	3 121	0,10
USD	3 895 000 NatWest Markets Plc FRN 22/03/2025	3 853	0,12
USD	5 615 000 Standard Chartered Plc FRN 23/11/2025	5 402	0,17
USD	5 875 000 Standard Chartered Plc FRN 30/03/2026	5 770	0,18
USD	5 161 000 Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024	5 151	0,16
Royaume-Uni – Total		114 918	3,66
États-Unis (31 octobre 2021 : 50,62 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 479 000 3M Co FRN 14/02/2024	3 467	0,11
USD	8 578 000 AbbVie Inc FRN 21/11/2022	8 572	0,27
USD	1 475 000 AIG Global Funding FRN 15/12/2023	1 470	0,05
USD	4 600 000 Air Lease Corp FRN 15/12/2022	4 596	0,15
USD	7 445 000 American Electric Power Co Inc FRN 01/11/2023	7 393	0,24
USD	7 060 000 American Express Co FRN 03/11/2023	7 014	0,22
USD	5 116 000 American Express Co FRN 27/02/2023	5 108	0,16
USD	3 540 000 American Express Co FRN 04/11/2026	3 436	0,11
USD	10 085 000 American Express Co FRN 03/05/2024	10 032	0,32
USD	5 790 000 American Express Co FRN 04/03/2025	5 762	0,18
USD	6 213 000 American Express Co FRN 03/08/2023	6 205	0,20
USD	7 900 000 American Honda Finance Corp FRN 22/02/2023	7 886	0,25
USD	5 630 000 American Honda Finance Corp FRN 10/05/2023	5 625	0,18
USD	1 512 000 American Honda Finance Corp FRN 16/11/2022	1 512	0,05
USD	4 343 000 American Honda Finance Corp FRN 08/09/2023	4 327	0,14
USD	3 392 000 American Honda Finance Corp FRN 12/01/2024	3 372	0,11
USD	4 915 000 Analog Devices Inc FRN 01/10/2024	4 835	0,15
USD	10 548 000 AT&T Inc FRN 25/03/2024	10 476	0,33
USD	18 110 000 AT&T Inc FRN 12/06/2024	18 140	0,58
USD	3 925 000 Athene Global Funding FRN 19/08/2024	3 813	0,12
USD	19 275 000 Athene Global Funding FRN 24/05/2024	18 865	0,60
USD	6 170 000 Athene Global Funding FRN 07/01/2025	5 985	0,19
USD	13 865 000 Atmos Energy Corp FRN 09/03/2023	13 823	0,44
USD	7 025 000 Bank of America Corp FRN 04/02/2025	6 904	0,22
USD	5 813 000 Bank of America Corp FRN 22/04/2025	5 710	0,18
USD	6 203 000 Bank of America Corp FRN 24/10/2024	6 124	0,19
USD	20 076 000 Bank of America Corp FRN 05/03/2024	19 997	0,64
USD	4 475 000 Bank of America Corp FRN 22/07/2027	4 302	0,14
USD	1 325 000 Bank of America Corp FRN 15/09/2026	1 281	0,04
USD	5 200 000 Bank of America Corp FRN 04/02/2028	4 914	0,16
USD	5 020 000 Bank of America Corp FRN 25/04/2025	4 970	0,16
USD	6 085 000 Bank of America Corp FRN 02/04/2026	6 013	0,19
USD	6 255 000 Bank of America Corp FRN 23/07/2024	6 236	0,20
USD	18 621 000 Bank of America Corp FRN 05/02/2026	18 223	0,58
USD	4 310 000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/10/2024	4 221	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 50,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 833 000 Bank of New York Mellon Corp FRN 26/04/2024	3 794	0,12
USD	4 055 000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/04/2025	4 007	0,13
USD	1 850 000 Baxter International Inc FRN 01/12/2023	1 833	0,06
USD	5 400 000 Baxter International Inc FRN 29/11/2024	5 266	0,17
USD	14 541 000 Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023	14 523	0,46
USD	10 005 000 BMW US Capital LLC FRN 12/08/2024	9 896	0,32
USD	8 590 000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2024	8 547	0,27
USD	4 433 000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2025	4 410	0,14
USD	845 000 Brighthouse Financial Global Funding FRN 24/02/2023	840	0,03
USD	4 670 000 Brighthouse Financial Global Funding FRN 12/04/2024	4 611	0,15
USD	9 153 000 Capital One Financial Corp FRN 06/12/2024	8 907	0,28
USD	4 975 000 Capital One Financial Corp FRN 09/05/2025	4 870	0,15
USD	5 260 000 Capital One Financial Corp FRN 30/01/2023	5 257	0,17
USD	11 300 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/11/2022	11 298	0,36
USD	7 065 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/05/2024	7 013	0,22
USD	2 830 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/11/2023	2 827	0,09
USD	9 410 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/09/2024	9 302	0,30
USD	5 315 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 10/01/2024	5 287	0,17
USD	9 084 000 CenterPoint Energy Inc FRN 13/05/2024	8 904	0,28
USD	5 552 000 CenterPoint Energy Resources Corp FRN 02/03/2023	5 536	0,18
USD	8 078 000 Charles Schwab Corp FRN 13/05/2026	7 829	0,25
USD	12 344 000 Charles Schwab Corp FRN 18/03/2024	12 256	0,39
USD	6 460 000 Charles Schwab Corp FRN 03/03/2027	6 305	0,20
USD	10 333 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	10 392	0,33
USD	7 583 000 Chevron Corp FRN 11/05/2023	7 603	0,24
USD	5 621 000 Chevron USA Inc FRN 11/08/2023	5 607	0,18
USD	9 406 000 Cigna Corp FRN 15/07/2023	9 414	0,30
USD	4 790 000 Citigroup Inc FRN 09/06/2027	4 546	0,14
USD	5 686 000 Citigroup Inc FRN 01/05/2025	5 561	0,18
USD	5 300 000 Citigroup Inc FRN 25/01/2026	5 137	0,16
USD	18 560 000 Citigroup Inc FRN 17/05/2024	18 555	0,59
USD	4 500 000 Citigroup Inc FRN 24/02/2028	4 295	0,14
USD	11 208 000 Citigroup Inc FRN 01/06/2024	11 175	0,36
USD	6 655 000 Citigroup Inc FRN 24/05/2025	6 648	0,21
USD	5 590 000 Citigroup Inc FRN 17/03/2026	5 557	0,18
USD	7 665 000 Citigroup Inc FRN 01/07/2026	7 634	0,24
USD	2 995 000 Comcast Corp FRN 15/04/2024	2 991	0,09
USD	6 575 000 Daimler Trucks Finance North America LLC FRN 14/06/2023	6 554	0,21
USD	3 655 000 Daimler Trucks Finance North America LLC FRN 14/12/2023	3 637	0,12
USD	3 700 000 Daimler Trucks Finance North America LLC FRN 13/12/2024	3 653	0,12
USD	6 050 000 Daimler Trucks Finance North America LLC FRN 05/04/2024	6 010	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 99,66 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 50,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	12 973 000 Dominion Energy Inc FRN 15/09/2023	12 927	0,41
USD	6 580 000 Duke Energy Corp FRN 10/06/2023	6 534	0,21
USD	4 064 000 DuPont de Nemours Inc FRN 15/11/2023	4 063	0,13
USD	6 470 000 eBay Inc FRN 30/01/2023	6 467	0,21
USD	5 880 000 Equitable Financial Life Global Funding FRN 06/04/2023	5 850	0,19
USD	3 805 000 Eversource Energy FRN 15/08/2023	3 776	0,12
USD	11 831 000 Florida Power & Light Co FRN 10/05/2023	11 794	0,38
USD	7 205 000 Florida Power & Light Co FRN 12/01/2024	7 123	0,23
USD	3 875 000 GA Global Funding Trust FRN 13/09/2024	3 764	0,12
USD	4 750 000 GA Global Funding Trust FRN 11/04/2025	4 663	0,15
USD	10 844 000 General Electric Co FRN 05/05/2026	10 276	0,33
USD	4 609 000 General Mills Inc FRN 17/10/2023	4 621	0,15
USD	6 973 000 General Motors Financial Co Inc FRN 08/03/2024	6 848	0,22
USD	4 045 000 General Motors Financial Co Inc FRN 15/10/2024	3 923	0,12
USD	3 390 000 General Motors Financial Co Inc FRN 26/02/2027	3 155	0,10
USD	9 639 000 General Motors Financial Co Inc FRN 17/11/2023	9 559	0,30
USD	4 440 000 General Motors Financial Co Inc FRN 07/04/2025	4 330	0,14
USD	5 230 000 General Motors Financial Co Inc FRN 05/01/2023	5 229	0,17
USD	3 000 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/12/2026	2 880	0,09
USD	4 000 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	3 800	0,12
USD	4 489 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 17/11/2023	4 465	0,14
USD	4 854 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2024	4 756	0,15
USD	6 385 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 06/12/2023	6 338	0,20
USD	8 460 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 08/03/2024	8 349	0,27
USD	4 035 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2024	3 947	0,13
USD	35 482 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/02/2023	35 463	1,13
USD	4 390 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/03/2027	4 165	0,13
USD	3 710 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2027	3 493	0,11
USD	5 935 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/01/2025	5 818	0,19
USD	2 715 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/02/2028	2 576	0,08
USD	20 749 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026	20 403	0,65
USD	4 100 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/03/2024	4 090	0,13
USD	22 898 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	22 967	0,73
USD	5 990 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/03/2028	5 875	0,19
USD	2 805 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC FRN 24/03/2024	2 796	0,09
USD	3 655 000 Huntington National Bank FRN 16/05/2025	3 619	0,11
USD	8 780 000 Jackson National Life Global Funding FRN 06/01/2023	8 776	0,28
USD	10 355 000 John Deere Capital Corp FRN 10/07/2023	10 304	0,33
USD	5 775 000 John Deere Capital Corp FRN 11/10/2024	5 699	0,18
USD	3 350 000 John Deere Capital Corp FRN 07/03/2025	3 318	0,11
USD	4 187 000 John Deere Capital Corp FRN 07/06/2023	4 186	0,13
USD	6 505 000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2025	6 353	0,20
USD	5 050 000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/12/2025	4 911	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 50,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 595 000 JPMorgan Chase & Co FRN 16/03/2024	15 501	0,49
USD	5 342 000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/06/2025	5 227	0,17
USD	9 590 000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2026	9 343	0,30
USD	8 920 000 JPMorgan Chase & Co FRN 14/06/2025	8 794	0,28
USD	5 900 000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2027	5 689	0,18
USD	2 900 000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2028	2 789	0,09
USD	6 250 000 JPMorgan Chase & Co FRN 26/04/2026	6 165	0,20
USD	5 068 000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/01/2025	5 034	0,16
USD	6 754 000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2024	6 725	0,21
USD	12 837 000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	12 809	0,41
USD	3 200 000 MassMutual Global Funding II FRN 02/06/2023	3 183	0,10
USD	6 650 000 MassMutual Global Funding II FRN 21/10/2024	6 558	0,21
USD	7 745 000 MassMutual Global Funding II FRN 12/04/2024	7 680	0,24
USD	1 400 000 MassMutual Global Funding II FRN 21/03/2025	1 393	0,04
USD	5 434 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 04/05/2023 [*]	5 439	0,17
USD	4 710 000 Met Tower Global Funding FRN 17/01/2023	4 709	0,15
USD	4 050 000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 27/09/2024	3 986	0,13
USD	7 990 000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 07/01/2024	7 936	0,25
USD	15 205 000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 13/01/2023	15 209	0,48
USD	4 315 000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 21/03/2025	4 306	0,14
USD	14 710 000 Morgan Stanley FRN 24/01/2025	14 426	0,46
USD	9 825 000 Morgan Stanley FRN 18/02/2026	9 595	0,31
USD	24 840 000 Morgan Stanley FRN 08/05/2024	24 858	0,79
USD	8 010 000 Morgan Stanley FRN 17/04/2025 [*]	7 940	0,25
USD	2 000 000 MUFG Union Bank NA FRN 09/12/2022	1 999	0,06
USD	3 190 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 18/10/2024	3 145	0,10
USD	3 355 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 07/08/2023	3 336	0,11
USD	1 180 000 New York Life Global Funding FRN 30/06/2023	1 176	0,04
USD	6 694 000 New York Life Global Funding FRN 02/02/2023	6 691	0,21
USD	6 445 000 New York Life Global Funding FRN 06/06/2024	6 404	0,20
USD	3 555 000 New York Life Global Funding FRN 26/04/2024	3 528	0,11
USD	2 735 000 New York Life Global Funding FRN 14/01/2025	2 686	0,09
USD	5 600 000 New York Life Global Funding FRN 09/06/2026	5 424	0,17
USD	3 835 000 New York Life Global Funding FRN 21/10/2023	3 827	0,12
USD	6 150 000 New York Life Global Funding FRN 21/04/2025	6 073	0,19
USD	5 850 000 New York Life Global Funding FRN 10/01/2023	5 843	0,19
USD	21 880 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 22/02/2023	21 831	0,70
USD	6 048 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/03/2023	6 034	0,19
USD	21 818 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 03/11/2023	21 572	0,69
USD	3 345 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 21/03/2024	3 324	0,11
USD	3 398 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC FRN 08/03/2024	3 342	0,11
USD	4 310 000 Northwestern Mutual Global Funding FRN 25/03/2024	4 270	0,14
USD	4 000 000 Pacific Life Global Funding II FRN 30/03/2025	3 944	0,13
USD	665 000 Pacific Life Global Funding II FRN 27/01/2025	648	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 99,66 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 50,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	8 796 000 Pacific Life Global Funding II FRN 04/06/2026	8 375	0,27
USD	2 426 000 Pfizer Inc FRN 15/09/2023	2 422	0,08
USD	7 270 000 PPL Electric Utilities Corp FRN 24/06/2024	7 167	0,23
USD	4 230 000 Principal Life Global Funding II FRN 23/08/2024	4 165	0,13
USD	2 931 000 Principal Life Global Funding II FRN 12/04/2024	2 921	0,09
USD	5 185 000 Protective Life Global Funding FRN 28/03/2025	5 136	0,16
USD	8 509 000 Public Storage FRN 23/04/2024	8 442	0,27
USD	7 153 000 QUALCOMM Inc FRN 30/01/2023	7 156	0,23
USD	1 170 000 Roche Holdings Inc FRN 05/03/2024	1 163	0,04
USD	10 480 000 Roche Holdings Inc FRN 11/09/2023	10 454	0,33
USD	8 195 000 Roche Holdings Inc FRN 10/03/2025	8 142	0,26
USD	5 300 000 Simon Property Group LP FRN 11/01/2024	5 235	0,17
USD	2 230 000 Southern California Edison Co FRN 03/04/2023	2 226	0,07
USD	6 395 000 Southern California Edison Co FRN 01/04/2024	6 340	0,20
USD	4 690 000 Southern California Gas Co FRN 14/09/2023	4 671	0,15
USD	8 450 000 Southern Co FRN 10/05/2023	8 413	0,27
USD	4 110 000 Spire Missouri Inc FRN 02/12/2024	4 055	0,13
USD	2 980 000 Starbucks Corp FRN 14/02/2024 [^]	2 967	0,09
USD	3 656 000 Thermo Fisher Scientific Inc FRN 18/10/2023	3 631	0,12
USD	5 025 000 Thermo Fisher Scientific Inc FRN 18/10/2024	4 972	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 50,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 275 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/09/2024	6 195	0,20
USD	2 410 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 18/06/2024	2 382	0,08
USD	8 944 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 06/04/2023	8 935	0,28
USD	4 497 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/01/2025	4 419	0,14
USD	8 345 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2024	8 293	0,26
USD	2 535 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 22/03/2024	2 526	0,08
USD	6 595 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 29/12/2023	6 590	0,21
USD	13 800 000 Truist Bank FRN 17/01/2024	13 646	0,43
USD	2 000 000 Truist Bank FRN 09/03/2023	1 989	0,06
USD	13 175 000 Truist Financial Corp FRN 09/06/2025	12 842	0,41
USD	6 021 000 United Parcel Service Inc FRN 01/04/2023	6 015	0,19
USD	2 515 000 Verizon Communications Inc FRN 22/03/2024	2 497	0,08
USD	13 725 000 Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026	13 351	0,43
USD	19 870 000 Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	19 827	0,63
USD	6 030 000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 07/06/2024	6 009	0,19
USD	5 850 000 Warnermedia Holdings Inc FRN 15/03/2024	5 826	0,19
USD	9 875 000 Wells Fargo & Co FRN 25/04/2026	9 762	0,31
États-Unis – Total		1 382 693	44,07
Total des obligations		3 012 593	96,03

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,13 %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2021 : 0,13 %)							
EUR	83 505 265	USD	81 966 528	81 966 528	02/11/2022	567	0,02
EUR	812 063	USD	810 050	810 050	02/11/2022	(7)	0,00
GBP	50 738 492	USD	56 679 956	56 679 956	02/11/2022	1 738	0,05
MXN	9 756 232 960	USD	482 579 112	482 579 112	03/11/2022	8 944	0,28
USD	1 771 841	EUR	1 805 073	1 771 842	02/11/2022	(12)	0,00
USD	4 314 777	GBP	3 725 506	4 314 777	02/11/2022	25	0,00
USD	2 071 851	GBP	1 825 916	2 071 851	02/11/2022	(31)	0,00
USD	40 527 477	MXN	814 585 743	40 527 477	03/11/2022	(513)	(0,01)
USD	1 189 933	MXN	23 592 604	1 189 933	03/11/2022	1	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						11 275	0,35
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(563)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						10 712	0,34
Total des instruments financiers dérivés						10 712	0,34

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	3 023 305	96,37
Trésorerie [†]	155 154	4,95
Autres éléments de passif net	(41 133)	(1,32)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	3 137 326	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. [°] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[®] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.
Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 599 932	50,06
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 120 502	35,06
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	292 159	9,14
Instruments financiers dérivés de gré à gré	11 275	0,35
Autres actifs	172 316	5,39
Total des actifs circulants	3 196 184	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 97,49 %)			
Obligations (31 octobre 2021 : 97,49 %)			
Australie (31 octobre 2021 : 0,52 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 665 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	1 323	0,18
USD	650 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	583	0,08
USD	795 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	779	0,10
USD	810 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	719	0,09
USD	905 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	802	0,11
USD	695 000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	683	0,09
USD	690 000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	687	0,09
USD	675 000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	669	0,09
USD	375 000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	318	0,04
USD	475 000 Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	437	0,06
Australie – Total		7 000	0,93
Autriche (31 octobre 2021 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	475 000 ams-OSRAM AG 7.000% 31/07/2025	426	0,06
Autriche – Total		426	0,06
Bermudes (31 octobre 2021 : 0,72 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	550 000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	529	0,07
USD	1 775 000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1 674	0,22
USD	216 000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	222	0,03
Bermudes – Total		2 425	0,32
Canada (31 octobre 2021 : 4,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	821 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	689	0,09
USD	1 745 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	1 535	0,20
USD	3 250 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	2 653	0,35
USD	810 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	712	0,09
USD	450 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	450	0,06
USD	2 320 000 1375209 BC Ltd 9.000% 30/01/2028	2 258	0,30
USD	1 295 000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	1 145	0,15
USD	825 000 Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	665	0,09

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2021 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	395 000 ATS Automation Tooling Systems Inc 4.125% 15/12/2028	338	0,05
USD	1 775 000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	1 089	0,14
USD	500 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	195	0,03
USD	500 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	197	0,03
USD	192 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	75	0,01
USD	1 920 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	1 541	0,20
USD	575 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	366	0,05
USD	1 110 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	732	0,10
USD	400 000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	154	0,02
USD	4 122 000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	3 218	0,43
USD	714 000 Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	409	0,05
USD	482 000 Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	412	0,05
USD	230 000 Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027	224	0,03
USD	350 000 goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	303	0,04
USD	500 000 goeasy Ltd 5.375% 01/12/2024	470	0,06
USD	565 000 Hubday Minerals Inc 4.500% 01/04/2026 [^]	497	0,07
USD	710 000 Hubday Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	588	0,08
USD	390 000 Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	310	0,04
USD	560 000 Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	513	0,07
USD	307 000 Methanex Corp 4.250% 01/12/2024	297	0,04
USD	785 000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	716	0,10
USD	738 000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	636	0,08
USD	330 000 Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	227	0,03
USD	420 000 New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	363	0,05
USD	1 040 000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	892	0,12
USD	945 000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	749	0,10
USD	871 000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	733	0,10
USD	895 000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	745	0,10
USD	575 000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	544	0,07
USD	435 000 Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	400	0,05
USD	375 000 Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	370	0,05
USD	440 000 Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15/01/2025	434	0,06
USD	665 000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	560	0,07
USD	435 000 Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026	360	0,05
USD	550 000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	461	0,06
USD	701 000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	660	0,09
USD	637 000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	632	0,08
Canada – Total		31 517	4,18
Îles Caimans (31 octobre 2021 : 0,86 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 164 812 Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.500% 15/09/2024	1 736	0,23
USD	1 310 000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	1 209	0,16
USD	590 000 Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	438	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,49 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 0,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	555 000 Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	397	0,05
USD	548 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	439	0,06
USD	545 000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	410	0,05
USD	525 000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	507	0,07
USD	550 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	539	0,07
USD	605 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	560	0,07
USD	570 000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	463	0,06
USD	550 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	558	0,07
USD	320 248 Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	312	0,04
USD	670 000 Transocean Inc 6.800% 15/03/2038	409	0,05
USD	440 000 Transocean Inc 7.250% 01/11/2025	383	0,05
USD	600 000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	516	0,07
USD	430 000 Transocean Inc 7.500% 15/04/2031	281	0,04
USD	705 000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	578	0,08
USD	765 000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027 [^]	769	0,10
USD	212 000 Transocean Phoenix 2 Ltd 7.750% 15/10/2024	211	0,03
USD	308 000 Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	296	0,04
USD	590 625 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	565	0,08
USD	371 250 Transocean Proteus Ltd 6.250% 01/12/2024	363	0,05
	Îles Caïmans – Total	11 939	1,58
Danemark (31 octobre 2021 : 0,05 %)			
Finlande (31 octobre 2021 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	491 000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	452	0,06
USD	535 000 Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	488	0,07
	Finlande – Total	940	0,13
France (31 octobre 2021 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	565 000 CCG SA 8.750% 01/04/2027	492	0,06
USD	550 000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	431	0,06
USD	400 000 Constellium SE 5.625% 15/06/2028	352	0,05
USD	211 000 Constellium SE 5.875% 15/02/2026	196	0,03
	France – Total	1 471	0,20
Allemagne (31 octobre 2021 : 0,82 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	954 000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	677	0,09
USD	5 000 Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	5	0,00
	Allemagne – Total	682	0,09
Internationales (31 octobre 2021 : 0,48 %)			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2021 : 0,63 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	650 000 Cimpres Plc 7.000% 15/06/2026	389	0,05
USD	380 000 James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	345	0,05
USD	1 650 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	1 463	0,19
USD	440 000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	369	0,05
USD	575 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	547	0,07
USD	835 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	783	0,10
USD	720 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.400% 15/06/2030	603	0,08
USD	405 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	269	0,04
	Irlande – Total	4 768	0,63
Italie (31 octobre 2021 : 1,29 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	815 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	553	0,07
USD	805 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	479	0,06
USD	2 185 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	2 086	0,28
USD	1 525 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	1 387	0,19
USD	1 600 000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	1 507	0,20
USD	1 625 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	1 214	0,16
USD	1 080 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	896	0,12
USD	1 330 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	1 142	0,15
	Italie – Total	9 264	1,23
Japon (31 octobre 2021 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	810 000 Rakuten Group Inc 5.125% [#]	598	0,08
USD	1 025 000 Rakuten Group Inc 6.250% [#]	699	0,09
	Japon – Total	1 297	0,17
Jersey (31 octobre 2021 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	850 000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	759	0,10
USD	1 200 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	1 158	0,15
	Jersey – Total	1 917	0,25
Liberia (31 octobre 2021 : 0,95 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	540 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	389	0,05
USD	725 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	578	0,08
USD	1 100 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	864	0,11
USD	1 135 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	927	0,12
USD	1 675 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	1 291	0,17
USD	325 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	272	0,04
USD	1 085 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 8.250% 15/01/2029	1 082	0,14
USD	1 100 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029	1 116	0,15
USD	1 445 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.500% 01/06/2025	1 556	0,21

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,49 %) (suite)			
Liberia (31 octobre 2021 : 0,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 390 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027	1 350	0,18
Liberia – Total		9 425	1,25

Luxembourg (31 octobre 2021 : 1,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	377 500 Avation Capital SA 8.250% 31/10/2026	302	0,04
USD	845 000 Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	789	0,11
USD	445 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	435	0,06
USD	3 310 000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	3 043	0,40
USD	310 000 Stena International SA 5.750% 01/03/2024	290	0,04
USD	430 000 Stena International SA 6.125% 01/02/2025	404	0,05
USD	1 153 000 Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	841	0,11
USD	1 085 000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	833	0,11
USD	1 100 000 Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	863	0,11
USD	1 156 000 Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	917	0,12
USD	1 200 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	1 052	0,14
USD	490 000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	279	0,04
USD	540 000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.375% 01/09/2025	418	0,06
USD	400 000 Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC 5.750% 15/07/2025	132	0,02
Luxembourg – Total		10 598	1,41

Îles Marshall (31 octobre 2021 : 0,06 %)

Pays-Bas (31 octobre 2021 : 1,73 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025	477	0,06
USD	550 000 Diamond BC BV 4.625% 01/10/2029	404	0,05
USD	620 000 Elastic NV 4.125% 15/07/2029	518	0,07
USD	430 000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	365	0,05
USD	1 110 000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	934	0,13
USD	785 000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	764	0,10
USD	466 000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	464	0,06
USD	560 000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	532	0,07
USD	995 000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	915	0,12
USD	770 000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	731	0,10
USD	1 340 000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	1 113	0,15
USD	475 000 UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	416	0,06
USD	1 640 000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	1 316	0,18
USD	600 000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	475	0,06
USD	695 000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	629	0,08
USD	1 165 000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	986	0,13
Pays-Bas – Total		11 039	1,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Espagne (31 octobre 2021 : 0,16 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	650 000 Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	397	0,05
USD	725 000 Grifols Escrow Issuer SA 4.750% 15/10/2028	567	0,08
Espagne – Total		964	0,13

Suède (31 octobre 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	570 000 Stena AB 7.000% 01/02/2024	540	0,07
Suède – Total		540	0,07

Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 1,49 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	515 000 British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	432	0,06
USD	555 000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	442	0,06
USD	550 000 Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	512	0,07
USD	380 000 Ferroglobe Plc / Globe Specialty Metals Inc 9.375% 31/12/2025	386	0,05
USD	360 000 Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	310	0,04
USD	545 000 Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	507	0,07
USD	450 000 Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027^	404	0,05
USD	575 000 TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	562	0,07
USD	555 000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	441	0,06
USD	1 070 000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	759	0,10
USD	1 025 000 Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	693	0,09
USD	2 170 000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	2 070	0,28
USD	860 000 Weir Group Plc 2.200% 13/05/2026	737	0,10
Royaume-Uni – Total		8 255	1,10

États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	535 000 180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	452	0,06
USD	370 000 Abercrombie & Fitch Management Co 8.750% 15/07/2025	351	0,05
USD	520 000 Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	468	0,06
USD	505 000 Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	469	0,06
USD	635 000 ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	504	0,07
USD	441 000 ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	423	0,06
USD	560 000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	477	0,06
USD	621 000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	538	0,07
USD	385 000 AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	356	0,05
USD	1 160 000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	995	0,13
USD	780 000 ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	663	0,09
USD	479 000 Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	437	0,06
USD	370 000 Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	343	0,05
USD	535 000 Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	517	0,07
USD	1 009 000 AECOM 5.125% 15/03/2027	955	0,13
USD	500 000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	457	0,06
USD	340 000 AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	264	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,49 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	83	0,01
USD	100 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	89	0,01
USD	590 000 Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027	556	0,07
USD	1 085 000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	1 047	0,14
USD	1 060 000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029 [^]	729	0,10
USD	1 565 000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026	832	0,11
USD	650 000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	529	0,07
USD	2 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	2	0,00
USD	521 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	481	0,06
USD	471 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	435	0,06
USD	764 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	731	0,10
USD	682 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	668	0,09
USD	652 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	602	0,08
USD	732 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	688	0,09
USD	380 000 AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	329	0,04
USD	525 000 AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	491	0,07
USD	790 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	721	0,10
USD	720 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	686	0,09
USD	780 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	739	0,10
USD	530 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	540	0,07
USD	390 000 API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	313	0,04
USD	330 000 API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	276	0,04
USD	530 000 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	417	0,06
USD	885 000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	698	0,09
USD	665 000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	651	0,09
USD	685 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	666	0,09
USD	1 400 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	1 276	0,17
USD	1 680 000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	1 663	0,22
USD	880 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	819	0,11
USD	545 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	522	0,07
USD	770 000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	762	0,10
USD	1 055 000 Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	989	0,13
USD	420 000 Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	363	0,05
USD	500 000 Arko Corp 5.125% 15/11/2029	396	0,05
USD	441 000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	383	0,05
USD	850 000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	699	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	409	0,05
USD	672 000 Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	542	0,07
USD	600 000 ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	534	0,07
USD	495 000 Ashland LLC 3.375% 01/09/2031	388	0,05
USD	295 000 Ashland LLC 6.875% 15/05/2043	279	0,04
USD	450 000 Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	428	0,06
USD	360 000 ATI Inc 4.875% 01/10/2029	302	0,04
USD	400 000 ATI Inc 5.125% 01/10/2031	335	0,04
USD	375 000 ATI Inc 5.875% 01/12/2027	342	0,05
USD	435 000 Aikore Inc 4.250% 01/06/2031	355	0,05
USD	885 000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	748	0,10
USD	1 725 000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	1 558	0,21
USD	1 105 000 Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	467	0,06
USD	700 000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	686	0,09
USD	750 000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030	718	0,10
USD	550 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	483	0,06
USD	615 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	532	0,07
USD	400 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	366	0,05
USD	486 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	443	0,06
USD	765 000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	632	0,08
USD	550 000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	503	0,07
USD	1 005 000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	913	0,12
USD	600 000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	503	0,07
USD	1 440 000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	1 120	0,15
USD	1 000 000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	767	0,10
USD	1 040 000 Ball Corp 4.000% 15/11/2023	1 021	0,14
USD	800 000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	768	0,10
USD	1 065 000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	1 051	0,14
USD	545 000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	482	0,06
USD	1 084 000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	971	0,13
USD	335 000 Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	316	0,04
USD	780 000 Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	644	0,09
USD	1 110 000 Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	944	0,13
USD	385 000 Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	316	0,04
USD	545 000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	517	0,07
USD	355 000 Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	370	0,05
USD	380 000 Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	315	0,04
USD	350 000 Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	322	0,04
USD	400 000 Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	335	0,04
USD	375 000 Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	310	0,04
USD	300 000 Bed Bath & Beyond Inc 3.749% 01/08/2024	64	0,01
USD	725 000 Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01/08/2044	76	0,01
USD	420 000 Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	393	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,49 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	535 000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	508	0,07
USD	1 085 000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	944	0,13
USD	1 110 000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	994	0,13
USD	1 065 000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	857	0,11
USD	340 000 Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	288	0,04
USD	325 000 BlueLinX Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	267	0,04
USD	415 000 Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	347	0,05
USD	760 000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	670	0,09
USD	515 000 Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029	450	0,06
USD	287 000 Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	256	0,03
USD	390 000 Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024	377	0,05
USD	645 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	593	0,08
USD	430 000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	419	0,06
USD	815 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	695	0,09
USD	1 050 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	977	0,13
USD	1 445 000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	1 157	0,15
USD	610 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	525	0,07
USD	745 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	686	0,09
USD	475 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	415	0,06
USD	365 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	318	0,04
USD	699 000 Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	568	0,08
USD	475 000 Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	406	0,05
USD	450 000 Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	357	0,05
USD	775 000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	646	0,09
USD	610 000 Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	545	0,07
USD	435 000 Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	407	0,05
USD	330 000 Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	322	0,04
USD	435 000 Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	328	0,04
USD	440 000 Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	381	0,05
USD	830 000 Carvana Co 4.875% 01/09/2029	367	0,05
USD	670 000 Carvana Co 5.500% 15/04/2027	325	0,04
USD	550 000 Carvana Co 5.625% 01/10/2025	361	0,05
USD	645 000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028	297	0,04
USD	3 640 000 Carvana Co 10.250% 01/05/2030	2 183	0,29
USD	580 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	475	0,06
USD	705 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	569	0,08
USD	540 000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	508	0,07
USD	3 050 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	2 409	0,32
USD	1 970 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	1 447	0,19
USD	2 840 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	2 308	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 970 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	2 326	0,31
USD	1 750 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	1 333	0,18
USD	3 080 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	2 566	0,34
USD	1 180 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	946	0,13
USD	2 580 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	2 328	0,31
USD	3 310 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	3 067	0,41
USD	1 560 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	1 395	0,19
USD	730 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	702	0,09
USD	1 560 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	1 445	0,19
USD	623 000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	548	0,07
USD	475 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	447	0,06
USD	1 095 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	1 088	0,14
USD	315 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	296	0,04
USD	1 480 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	1 215	0,16
USD	1 017 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	772	0,10
USD	914 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	698	0,09
USD	1 412 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	1 132	0,15
USD	624 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	517	0,07
USD	2 520 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	2 325	0,31
USD	681 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	615	0,08
USD	800 000 Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	764	0,10
USD	270 000 Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	232	0,03
USD	595 000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	469	0,06
USD	550 000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	526	0,07
USD	560 000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	485	0,06
USD	505 000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	425	0,06
USD	555 000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	505	0,07
USD	720 000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	561	0,07
USD	525 000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	470	0,06
USD	850 000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	722	0,10
USD	2 120 000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	1 956	0,26
USD	1 305 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	1 016	0,13
USD	1 675 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	1 414	0,19
USD	1 665 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	1 470	0,20
USD	1 215 000 CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	816	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,49 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 705 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	1 181	0,16
USD	2 125 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	1 695	0,23
USD	970 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	723	0,10
USD	1 600 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	655	0,09
USD	825 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	321	0,04
USD	1 940 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	800	0,11
USD	2 330 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	2 009	0,27
USD	780 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	631	0,08
USD	416 000 Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	350	0,05
USD	830 000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	637	0,08
USD	455 000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	384	0,05
USD	275 000 Cinemark USA Inc 8.750% 01/05/2025	278	0,04
USD	1 020 000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	883	0,12
USD	1 020 000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	850	0,11
USD	592 000 Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	558	0,07
USD	340 000 Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	315	0,04
USD	1 375 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	1 237	0,16
USD	1 145 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	900	0,12
USD	1 110 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	906	0,12
USD	350 000 Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	307	0,04
USD	235 000 Clearwater Paper Corp 5.375% 01/02/2025	228	0,03
USD	1 000 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	832	0,11
USD	340 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	270	0,04
USD	986 000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	915	0,12
USD	500 000 Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	431	0,06
USD	355 000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	300	0,04
USD	621 000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	578	0,08
USD	295 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.250% 01/10/2040	227	0,03
USD	920 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	914	0,12
USD	395 000 Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	307	0,04
USD	530 000 Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	480	0,06
USD	500 000 Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	478	0,06
USD	1 085 000 Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	929	0,12
USD	1 185 000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	785	0,10
USD	1 030 000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	620	0,08
USD	340 000 Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	275	0,04
USD	320 000 Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	271	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	320 000 Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	261	0,03
USD	1 390 000 CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	1 177	0,16
USD	1 635 000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	1 581	0,21
USD	780 000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	661	0,09
USD	1 100 000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	979	0,13
USD	815 000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	661	0,09
USD	1 393 000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	1 311	0,17
USD	320 000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	232	0,03
USD	1 080 000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	928	0,12
USD	195 000 Compass Minerals International Inc 4.875% 15/07/2024	185	0,02
USD	550 000 Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	521	0,07
USD	2 280 000 Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	1 890	0,25
USD	560 000 Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	459	0,06
USD	330 000 Consensus Cloud Solutions Inc 6.000% 15/10/2026	297	0,04
USD	545 000 Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	482	0,06
USD	435 000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	337	0,04
USD	800 000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	657	0,09
USD	442 000 Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/11/2026	166	0,02
USD	190 000 Cooper-Standard Automotive Inc 13.000% 01/06/2024	195	0,03
USD	540 000 Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	337	0,04
USD	970 000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	914	0,12
USD	600 000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026	572	0,08
USD	560 000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	486	0,06
USD	846 000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	723	0,10
USD	425 000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	354	0,05
USD	350 000 Credit Acceptance Corp 5.125% 31/12/2024	329	0,04
USD	450 000 Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	427	0,06
USD	632 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	594	0,08
USD	560 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	546	0,07
USD	760 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	713	0,09
USD	500 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	505	0,07
USD	370 000 Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	281	0,04
USD	382 000 Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	306	0,04
USD	795 000 CrowdStrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	674	0,09
USD	540 000 Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	494	0,07
USD	450 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	418	0,06
USD	975 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	935	0,12
USD	379 000 Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	386	0,05
USD	1 025 000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	743	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,49 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 175 000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	923	0,12
USD	1 750 000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	1 364	0,18
USD	2 535 000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	1 826	0,24
USD	540 000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	391	0,05
USD	780 000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	757	0,10
USD	1 075 000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	991	0,13
USD	1 525 000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	1 437	0,19
USD	2 625 000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	2 025	0,27
USD	1 950 000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	1 836	0,24
USD	1 100 000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	951	0,13
USD	365 000 CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025	329	0,04
USD	321 000 CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	273	0,04
USD	740 000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	704	0,09
USD	435 000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	348	0,05
USD	380 000 Dana Inc 4.500% 15/02/2032	289	0,04
USD	520 000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027	471	0,06
USD	418 000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	378	0,05
USD	535 000 Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	515	0,07
USD	1 010 000 Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	972	0,13
USD	539 000 Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	539	0,07
USD	1 650 000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	1 197	0,16
USD	3 040 000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	2 371	0,31
USD	982 000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	928	0,12
USD	519 000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	429	0,06
USD	449 000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	401	0,05
USD	1 035 000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	1 058	0,14
USD	525 000 Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	439	0,06
USD	3 425 000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	683	0,09
USD	1 475 000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	75	0,01
USD	415 000 Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024	208	0,03
USD	760 000 Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	567	0,08
USD	4 030 000 DIRECTV Financing LLC / DIRECTV Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	3 627	0,48
USD	1 145 000 Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	1 172	0,16
USD	1 225 000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	1 059	0,14
USD	1 105 000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	932	0,12
USD	490 000 Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	415	0,06
USD	578 000 Dycem Industries Inc 4.500% 15/04/2029	505	0,07
USD	565 000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	483	0,06
USD	830 000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	780	0,10
USD	790 000 Elanco Animal Health Inc 6.400% 28/08/2028	712	0,09
USD	895 000 Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	760	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 615 000 Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	654	0,09
USD	540 000 Embecta Corp 5.000% 15/02/2030	464	0,06
USD	489 000 Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	294	0,04
USD	925 000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	827	0,11
USD	375 000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	309	0,04
USD	860 000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	733	0,10
USD	395 000 Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	393	0,05
USD	865 000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	700	0,09
USD	670 000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	557	0,07
USD	335 000 Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	306	0,04
USD	315 000 EnerSys 4.375% 15/12/2027	276	0,04
USD	550 000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	508	0,07
USD	565 000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	541	0,07
USD	735 000 EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	722	0,10
USD	438 000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	412	0,05
USD	535 000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	503	0,07
USD	500 000 EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	363	0,05
USD	560 000 EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01/06/2047	426	0,06
USD	380 000 EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	299	0,04
USD	320 000 EnPro Industries Inc 5.750% 15/10/2026	309	0,04
USD	500 000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	391	0,05
USD	390 000 Enstar Finance LLC 5.750% 01/09/2040	347	0,05
USD	990 000 Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	905	0,12
USD	435 000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	356	0,05
USD	442 000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	389	0,05
USD	805 000 Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	772	0,10
USD	340 000 EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	323	0,04
USD	550 000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	487	0,06
USD	890 000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	757	0,10
USD	1 250 000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	1 044	0,14
USD	950 000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	850	0,11
USD	435 000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	422	0,06
USD	970 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	946	0,13
USD	605 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	466	0,06
USD	540 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	534	0,07
USD	540 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	525	0,07
USD	50 000 Escrow RCN Corp 11.625% 15/04/2023 ⁷	-	0,00
USD	1 344 000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 11.500% 15/07/2026	381	0,05
USD	1 000 000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	905	0,12
USD	465 000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	459	0,06
USD	535 000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	464	0,06
USD	600 000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	537	0,07
USD	430 000 Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	329	0,04
USD	1 690 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	1 479	0,20

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,49 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 255 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	1 164	0,15
USD	805 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	633	0,08
USD	1 110 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	867	0,12
USD	1 110 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	915	0,12
USD	1 365 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	1 393	0,18
USD	330 000 Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	307	0,04
USD	395 000 Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	296	0,04
USD	835 000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	587	0,08
USD	835 000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	576	0,08
USD	370 000 Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	383	0,05
USD	660 000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	569	0,08
USD	810 000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	685	0,09
USD	830 000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	769	0,10
USD	620 000 Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	596	0,08
USD	640 000 GCI LLC 4.750% 15/10/2028	540	0,07
USD	392 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5.625% 15/06/2024	384	0,05
USD	375 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026	351	0,05
USD	590 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	567	0,08
USD	740 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	705	0,09
USD	1 085 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	1 054	0,14
USD	315 000 Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	262	0,03
USD	540 000 Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	348	0,05
USD	285 000 Global Marine Inc 7.000% 01/06/2028	186	0,02
USD	370 000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	337	0,04
USD	440 000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	422	0,06
USD	860 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	713	0,09
USD	660 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	624	0,08
USD	765 000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	696	0,09
USD	1 000 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	961	0,13
USD	915 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	794	0,11
USD	680 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	572	0,08
USD	670 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	561	0,07
USD	485 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	406	0,05
USD	966 000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	1 007	0,13
USD	350 000 Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	341	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	555 000 Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	520	0,07
USD	425 000 Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	383	0,05
USD	490 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	424	0,06
USD	375 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	319	0,04
USD	400 000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	344	0,05
USD	248 000 Graphic Packaging International LLC 4.125% 15/08/2024	241	0,03
USD	365 000 Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	337	0,04
USD	1 445 000 Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	1 161	0,15
USD	880 000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	695	0,09
USD	765 000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	722	0,10
USD	805 000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	767	0,10
USD	350 000 Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	275	0,04
USD	1 105 000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	1 012	0,13
USD	795 000 Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	654	0,09
USD	540 000 GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	362	0,05
USD	390 000 GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	308	0,04
USD	1 015 000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	987	0,13
USD	1 000 000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	918	0,12
USD	515 000 Harsco Corp 5.750% 31/07/2027	365	0,05
USD	1 030 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	840	0,11
USD	485 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	336	0,04
USD	410 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	391	0,05
USD	405 000 HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	371	0,05
USD	260 000 HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	226	0,03
USD	650 000 HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	568	0,08
USD	505 000 Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	480	0,06
USD	655 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	612	0,08
USD	1 295 000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	1 225	0,16
USD	540 000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	460	0,06
USD	1 110 000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	883	0,12
USD	435 000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	396	0,05
USD	410 000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	398	0,05
USD	390 000 Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	313	0,04
USD	395 000 Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	373	0,05
USD	355 000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	354	0,05
USD	1 695 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	1 350	0,18
USD	835 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	712	0,09
USD	1 225 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	1 022	0,14
USD	1 193 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	1 073	0,14
USD	440 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	433	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,49 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	495 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	478	0,06
USD	540 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	442	0,06
USD	940 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	809	0,11
USD	610 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	579	0,08
USD	640 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	480	0,06
USD	500 000 Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 5.000% 01/02/2028	455	0,06
USD	500 000 Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6.375% 15/04/2027	483	0,06
USD	1 022 000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	869	0,12
USD	425 000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	397	0,05
USD	690 000 Horizon Therapeutics USA Inc 5.500% 01/08/2027	664	0,09
USD	690 000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	546	0,07
USD	720 000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	541	0,07
USD	886 000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	764	0,10
USD	865 000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	720	0,10
USD	1 185 000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	1 171	0,16
USD	590 000 Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	585	0,08
USD	675 000 Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	627	0,08
USD	355 000 Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	354	0,05
USD	655 000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	670	0,09
USD	744 000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	710	0,09
USD	875 000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	824	0,11
USD	580 000 IAA Inc 5.500% 15/06/2027	544	0,07
USD	785 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	659	0,09
USD	55 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	45	0,01
USD	460 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	425	0,06
USD	995 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	956	0,13
USD	700 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	680	0,09
USD	557 000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	486	0,06
USD	805 000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	734	0,10
USD	923 000 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	877	0,12
USD	1 440 000 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	1 295	0,17
USD	605 000 Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	513	0,07
USD	345 000 INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	255	0,03
USD	310 000 Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	275	0,04
USD	300 000 Interface Inc 5.500% 01/12/2028	240	0,03
USD	1 160 000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	1 109	0,15
USD	1 135 000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	1 081	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 150 000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	938	0,12
USD	1 145 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1 056	0,14
USD	1 100 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	948	0,13
USD	575 000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	514	0,07
USD	905 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	833	0,11
USD	1 455 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	1 262	0,17
USD	655 000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	564	0,07
USD	820 000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	676	0,09
USD	500 000 iStar Inc 4.250% 01/08/2025	484	0,06
USD	895 000 iStar Inc 4.750% 01/10/2024	888	0,12
USD	295 000 iStar Inc 5.500% 15/02/2026	295	0,04
USD	1 390 000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	1 119	0,15
USD	1 060 000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	833	0,11
USD	422 000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	351	0,05
USD	445 000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	332	0,04
USD	260 000 JELD-WEN Inc 6.250% 15/05/2025	245	0,03
USD	270 000 K Hovnanian Enterprises Inc 7.750% 15/02/2026	260	0,03
USD	300 000 K Hovnanian Enterprises Inc 10.500% 15/02/2026	290	0,04
USD	595 000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	467	0,06
USD	545 000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	477	0,06
USD	347 000 KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	335	0,04
USD	400 000 KB Home 4.000% 15/06/2031	303	0,04
USD	327 000 KB Home 4.800% 15/11/2029	268	0,04
USD	325 000 KB Home 6.875% 15/06/2027	314	0,04
USD	385 000 KB Home 7.250% 15/07/2030	356	0,05
USD	717 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	580	0,08
USD	675 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	530	0,07
USD	545 000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	427	0,06
USD	860 000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	822	0,11
USD	1 070 000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	1 012	0,13
USD	280 000 KLX Energy Services Holdings Inc 11.500% 01/11/2025	230	0,03
USD	390 000 Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	314	0,04
USD	525 000 Koppers Inc 6.000% 15/02/2025	476	0,06
USD	425 000 Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	386	0,05
USD	1 075 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	940	0,12
USD	775 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	668	0,09
USD	560 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	524	0,07
USD	360 000 Lannett Co Inc 7.750% 15/04/2026	99	0,01
USD	800 000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	690	0,09
USD	920 000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	702	0,09
USD	1 000 000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	763	0,10
USD	735 000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	605	0,08
USD	1 300 000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	1 071	0,14
USD	1 070 000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	931	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,49 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	530 000 Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	424	0,06
USD	325 000 LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	249	0,03
USD	545 000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	412	0,05
USD	840 000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	486	0,06
USD	535 000 Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	586	0,08
USD	365 000 Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	327	0,04
USD	1 065 000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	808	0,11
USD	845 000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	684	0,09
USD	665 000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	541	0,07
USD	440 000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	397	0,05
USD	540 000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	471	0,06
USD	1 060 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	944	0,13
USD	530 000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	515	0,07
USD	310 000 Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	297	0,04
USD	1 332 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	1 325	0,18
USD	345 000 Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	281	0,04
USD	1 065 000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	932	0,12
USD	359 000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	313	0,04
USD	436 000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	403	0,05
USD	1 400 000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	1 192	0,16
USD	1 130 000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	799	0,11
USD	839 000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	720	0,10
USD	540 000 Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	396	0,05
USD	570 000 Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	394	0,05
USD	520 000 Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	349	0,05
USD	332 000 M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	252	0,03
USD	426 000 M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	366	0,05
USD	258 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	153	0,02
USD	398 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	274	0,04
USD	277 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	177	0,02
USD	600 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	520	0,07
USD	455 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	384	0,05
USD	465 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	387	0,05
USD	306 000 Manitowoc Co Inc 9.000% 01/04/2026	279	0,04
USD	540 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	452	0,06
USD	405 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	352	0,05
USD	266 000 Marriott Ownership Resorts Inc 6.125% 15/09/2025	263	0,03
USD	345 000 Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 28/02/2025	333	0,04
USD	550 000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	420	0,06
USD	550 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	450	0,06
USD	599 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	532	0,07
USD	480 000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	431	0,06
USD	400 000 Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	357	0,05
USD	660 000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	604	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	675 000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	584	0,08
USD	345 000 Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	271	0,04
USD	555 000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	540	0,07
USD	261 000 Mattel Inc 6.200% 01/10/2040	222	0,03
USD	325 000 Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	298	0,04
USD	546 000 Maxar Technologies Inc 7.750% 15/06/2027	538	0,07
USD	1 000 000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	881	0,12
USD	825 000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	703	0,09
USD	977 000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	814	0,11
USD	340 000 Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	320	0,04
USD	490 000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	397	0,05
USD	314 000 Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	283	0,04
USD	441 000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	431	0,06
USD	695 000 MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	631	0,08
USD	950 000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	676	0,09
USD	1 450 000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	813	0,11
USD	539 000 MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	462	0,06
USD	465 000 Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	403	0,05
USD	550 000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	525	0,07
USD	710 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	609	0,08
USD	820 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	683	0,09
USD	880 000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	791	0,11
USD	410 000 MoneyGram International Inc 5.375% 01/08/2026	409	0,05
USD	1 180 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	1 024	0,14
USD	1 415 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	1 093	0,15
USD	1 400 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	968	0,13
USD	1 040 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	831	0,11
USD	1 500 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	1 283	0,17
USD	538 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	486	0,06
USD	490 000 Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	426	0,06
USD	455 000 National CineMedia LLC 5.875% 15/04/2028 [†]	183	0,02
USD	700 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	529	0,07
USD	970 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	791	0,11
USD	645 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	495	0,07
USD	660 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	592	0,08
USD	705 000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	598	0,08
USD	1 330 000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029	1 115	0,15
USD	513 000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	414	0,05
USD	525 000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	506	0,07
USD	446 000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029	427	0,06
USD	550 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2025	524	0,07
USD	1 095 000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	1 045	0,14
USD	1 740 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	1 654	0,22

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,49 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 095 000 Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	1 014	0,13
USD	960 000 Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	919	0,12
USD	470 000 Netflix Inc 5.750% 01/03/2024	474	0,06
USD	925 000 Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	930	0,12
USD	2 110 000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	2 096	0,28
USD	890 000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	908	0,12
USD	1 660 000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	1 611	0,21
USD	1 390 000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	1 365	0,18
USD	310 000 New Home Co Inc 7.250% 15/10/2025	243	0,03
USD	2 195 000 Newell Brands Inc 4.450% 01/04/2026	2 041	0,27
USD	588 000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	568	0,08
USD	455 000 Newell Brands Inc 5.625% 01/04/2036	378	0,05
USD	730 000 Newell Brands Inc 5.750% 01/04/2046	561	0,07
USD	560 000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	549	0,07
USD	555 000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	542	0,07
USD	520 000 Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023	518	0,07
USD	1 154 000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	1 013	0,13
USD	1 895 000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	1 784	0,24
USD	550 000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	510	0,07
USD	785 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	761	0,10
USD	530 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	494	0,07
USD	365 000 NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	366	0,05
USD	210 000 Nordstrom Inc 2.300% 08/04/2024	197	0,03
USD	375 000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	320	0,04
USD	485 000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	352	0,05
USD	540 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	406	0,05
USD	1 075 000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	680	0,09
USD	325 000 Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	302	0,04
USD	1 225 000 NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	1 191	0,16
USD	965 000 NortonLifeLock Inc 6.750% 30/09/2027	952	0,13
USD	665 000 NortonLifeLock Inc 7.125% 30/09/2030	657	0,09
USD	805 000 Novellis Corp 3.250% 15/11/2026	709	0,09
USD	850 000 Novellis Corp 3.875% 15/08/2031	660	0,09
USD	1 775 000 Novellis Corp 4.750% 30/01/2030	1 511	0,20
USD	610 000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	567	0,08
USD	642 000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	623	0,08
USD	525 000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	509	0,07
USD	665 000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	617	0,08
USD	360 000 Oceaneering International Inc 4.650% 15/11/2024	345	0,05
USD	334 000 Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	298	0,04
USD	791 000 ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	697	0,09
USD	820 000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	675	0,09
USD	665 000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	519	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	943 000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	711	0,09
USD	830 000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	680	0,09
USD	1 450 000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	1 417	0,19
USD	850 000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	773	0,10
USD	1 370 000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	1 329	0,18
USD	1 781 000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	1 715	0,23
USD	995 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	792	0,11
USD	728 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	551	0,07
USD	555 000 Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	478	0,06
USD	2 230 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1 963	0,26
USD	2 350 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	1 996	0,26
USD	545 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	448	0,06
USD	530 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	437	0,06
USD	705 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	635	0,08
USD	480 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	476	0,06
USD	550 000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	427	0,06
USD	645 000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	538	0,07
USD	308 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 5.375% 15/01/2025	289	0,04
USD	310 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	294	0,04
USD	665 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	636	0,08
USD	666 000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	564	0,07
USD	1 090 000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	929	0,12
USD	810 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	692	0,09
USD	795 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	721	0,10
USD	720 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	722	0,10
USD	865 000 Party City Holdings Inc 8.750% 15/02/2026	548	0,07
USD	380 000 Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	289	0,04
USD	330 000 Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	302	0,04
USD	865 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	786	0,10
USD	735 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	727	0,10
USD	420 000 Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	363	0,05
USD	715 000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	542	0,07
USD	695 000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	629	0,08
USD	535 000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	407	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,49 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	605 000 PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	503	0,07
USD	430 000 Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	276	0,04
USD	383 000 Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	244	0,03
USD	1 505 000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	1 245	0,17
USD	1 670 000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1 412	0,19
USD	1 385 000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	1 247	0,17
USD	1 020 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	955	0,13
USD	534 000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	517	0,07
USD	365 000 PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	292	0,04
USD	350 000 PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	336	0,04
USD	625 000 PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026	569	0,08
USD	635 000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	511	0,07
USD	435 000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	404	0,05
USD	1 103 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	958	0,13
USD	830 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	824	0,11
USD	1 465 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	1 432	0,19
USD	1 440 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	1 334	0,18
USD	810 000 Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	680	0,09
USD	650 000 PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	528	0,07
USD	525 000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	501	0,07
USD	555 000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	506	0,07
USD	306 000 Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	309	0,04
USD	600 000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	397	0,05
USD	605 000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	254	0,03
USD	600 000 Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7.250% 01/04/2025	513	0,07
USD	435 000 Rayonier AM Products Inc 5.500% 01/06/2024	426	0,06
USD	526 000 Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	457	0,06
USD	1 110 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	771	0,10
USD	1 000 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	718	0,10
USD	480 000 Rent-A-Center Inc 6.375% 15/02/2029	373	0,05
USD	295 000 Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	241	0,03
USD	240 000 Resolute Forest Products Inc 4.875% 01/03/2026	237	0,03
USD	650 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	570	0,08
USD	745 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	688	0,09
USD	524 000 Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	369	0,05
USD	935 000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	607	0,08
USD	1 080 000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	887	0,12
USD	1 290 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	1 081	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	825 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	639	0,08
USD	1 390 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	1 035	0,14
USD	915 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	639	0,08
USD	891 000 Sabre GBL Inc 7.375% 01/09/2025	838	0,11
USD	880 000 Sabre GBL Inc 9.250% 15/04/2025	858	0,11
USD	740 000 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	701	0,09
USD	1 660 000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	1 345	0,18
USD	1 695 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	1 532	0,20
USD	555 000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	461	0,06
USD	455 000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	370	0,05
USD	500 000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	453	0,06
USD	520 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	466	0,06
USD	450 000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	411	0,05
USD	470 000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	465	0,06
USD	335 000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	329	0,04
USD	506 000 Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	485	0,06
USD	775 000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	673	0,09
USD	1 315 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	1 255	0,17
USD	815 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	649	0,09
USD	492 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	423	0,06
USD	925 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	740	0,10
USD	910 000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	758	0,10
USD	611 000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	568	0,08
USD	820 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	765	0,10
USD	530 000 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026	489	0,06
USD	580 000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	531	0,07
USD	825 000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	637	0,08
USD	300 000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	252	0,03
USD	540 000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	404	0,05
USD	1 125 000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	1 005	0,13
USD	1 685 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	1 347	0,18
USD	2 225 000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	1 921	0,25
USD	1 610 000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	1 318	0,17
USD	1 680 000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	1 547	0,21
USD	1 350 000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	1 245	0,17
USD	955 000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	924	0,12
USD	550 000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	495	0,07
USD	399 000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	403	0,05
USD	540 000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	474	0,06
USD	565 000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	526	0,07
USD	690 000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	543	0,07
USD	545 000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	415	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,49 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	900 000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027	871	0,12
USD	250 000 Sotheby's / Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	209	0,03
USD	520 000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	383	0,05
USD	350 000 Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	286	0,04
USD	360 000 Spectrum Brands Inc 5.500% 15/07/2030	292	0,04
USD	513 000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	506	0,07
USD	2 750 000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	2 838	0,38
USD	2 225 000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	2 611	0,35
USD	2 780 000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	2 824	0,37
USD	1 640 000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	1 694	0,22
USD	1 665 000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	1 735	0,23
USD	540 000 SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	442	0,06
USD	1 195 000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	1 028	0,14
USD	480 000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	419	0,06
USD	490 000 Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	458	0,06
USD	530 000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	468	0,06
USD	430 000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	406	0,05
USD	340 000 Starwood Property Trust Inc 5.500% 01/11/2023	336	0,04
USD	475 000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	416	0,06
USD	455 000 Stevens Holding Co Inc 6.125% 01/10/2026	456	0,06
USD	422 000 StoneX Group Inc 8.625% 15/06/2025	417	0,06
USD	710 000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	597	0,08
USD	275 000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	261	0,03
USD	778 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	712	0,09
USD	330 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	318	0,04
USD	540 000 SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	443	0,06
USD	415 000 Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	366	0,05
USD	870 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	752	0,10
USD	860 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	732	0,10
USD	472 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	449	0,06
USD	688 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	675	0,09
USD	416 000 Surgery Center Holdings Inc 6.750% 01/07/2025	392	0,05
USD	585 000 Surgery Center Holdings Inc 10.000% 15/04/2027	568	0,08
USD	715 000 Switch Ltd 3.750% 15/09/2028	722	0,10
USD	495 000 Switch Ltd 4.125% 15/06/2029	497	0,07
USD	250 000 Sylvamo Corp 7.000% 01/09/2029	235	0,03
USD	465 000 Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	385	0,05
USD	665 000 Syneos Health Inc 3.625% 15/01/2029	548	0,07
USD	405 000 Synovus Financial Corp 5.900% 07/02/2029	394	0,05
USD	595 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	495	0,07
USD	480 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	440	0,06
USD	545 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	512	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5.625% 01/03/2024	370	0,05
USD	1 010 000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	961	0,13
USD	640 000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	632	0,08
USD	1 120 000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	1 069	0,14
USD	561 000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	508	0,07
USD	565 000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	532	0,07
USD	890 000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	670	0,09
USD	845 000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	682	0,09
USD	1 565 000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	1 319	0,18
USD	1 635 000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	1 375	0,18
USD	836 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	815	0,11
USD	665 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	647	0,09
USD	660 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	583	0,08
USD	2 350 000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	2 221	0,29
USD	1 670 000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	1 531	0,20
USD	2 780 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	2 410	0,32
USD	2 140 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	1 990	0,26
USD	1 660 000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	1 595	0,21
USD	390 000 Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	332	0,04
USD	590 000 Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026	588	0,08
USD	1 000 000 Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029	992	0,13
USD	567 000 Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029	563	0,07
USD	641 000 Terex Corp 5.000% 15/05/2029	572	0,08
USD	410 000 Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	355	0,05
USD	565 000 Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	457	0,06
USD	430 000 Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	401	0,05
USD	465 000 TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	373	0,05
USD	530 000 TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	418	0,06
USD	1 385 000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	1 181	0,16
USD	860 000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	733	0,10
USD	2 945 000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	2 675	0,36
USD	4 705 000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	4 640	0,62
USD	1 020 000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	983	0,13
USD	557 000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	549	0,07
USD	1 105 000 TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	1 124	0,15
USD	740 000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	603	0,08
USD	387 000 Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	314	0,04
USD	242 000 Travel + Leisure Co 5.650% 01/04/2024	238	0,03
USD	521 000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	486	0,06
USD	306 000 Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	299	0,04
USD	705 000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	688	0,09
USD	545 000 TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	460	0,06
USD	390 000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	384	0,05
USD	335 000 Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	290	0,04
USD	441 000 Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	382	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,49 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	430 000 TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	370	0,05
USD	542 000 TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	449	0,06
USD	350 000 Trinity Industries Inc 4.550% 01/10/2024	332	0,04
USD	515 000 TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	511	0,07
USD	500 000 Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	464	0,06
USD	580 000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	440	0,06
USD	382 000 Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	386	0,05
USD	1 185 000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	920	0,12
USD	531 000 TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	449	0,06
USD	540 000 Tutor Perini Corp 6.875% 01/05/2025	433	0,06
USD	540 000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	446	0,06
USD	537 000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	438	0,06
USD	757 000 Twitter Inc 3.875% 15/12/2027	764	0,10
USD	1 125 000 Twitter Inc 5.000% 01/03/2030	1 133	0,15
USD	1 720 000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	1 475	0,20
USD	460 000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	442	0,06
USD	1 035 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	1 035	0,14
USD	1 285 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	1 280	0,17
USD	1 690 000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	1 696	0,23
USD	665 000 Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	572	0,08
USD	520 000 Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	437	0,06
USD	440 000 United Airlines Holdings Inc 4.875% 15/01/2025	420	0,06
USD	240 000 United Airlines Holdings Inc 5.000% 01/02/2024	236	0,03
USD	2 180 000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	1 995	0,26
USD	2 230 000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1 915	0,25
USD	505 000 United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	488	0,06
USD	800 000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	647	0,09
USD	1 190 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	987	0,13
USD	890 000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	759	0,10
USD	1 875 000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	1 744	0,23
USD	860 000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	798	0,11
USD	456 000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	445	0,06
USD	585 000 United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	556	0,07
USD	297 000 United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	249	0,03
USD	501 000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	460	0,06
USD	775 000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	532	0,07
USD	2 500 000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	2 478	0,33
USD	635 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	523	0,07
USD	1 255 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	905	0,12
USD	525 000 Univar Solutions USA Inc 5.125% 01/12/2027	486	0,06
USD	1 205 000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	1 017	0,14
USD	1 615 000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	1 560	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 655 000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	1 634	0,22
USD	1 000 000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	974	0,13
USD	555 000 US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	482	0,06
USD	975 000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	868	0,12
USD	1 115 000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	1 115	0,15
USD	575 000 Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	572	0,08
USD	580 000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	458	0,06
USD	645 000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	624	0,08
USD	935 000 Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	813	0,11
USD	425 000 Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	352	0,05
USD	645 000 Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	513	0,07
USD	380 000 Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	273	0,04
USD	370 000 VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	322	0,04
USD	435 000 Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	358	0,05
USD	1 440 000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	1 454	0,19
USD	1 420 000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	1 440	0,19
USD	790 000 Western Midstream Operating LP 3.350% 01/02/2025	751	0,10
USD	450 000 Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	428	0,06
USD	1 300 000 Western Midstream Operating LP 4.300% 01/02/2030	1 143	0,15
USD	450 000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	413	0,05
USD	500 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	473	0,06
USD	440 000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	407	0,05
USD	780 000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	624	0,08
USD	660 000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	534	0,07
USD	380 000 Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	309	0,04
USD	1 110 000 Western Midstream Operating LP 5.500% 01/02/2050	872	0,12
USD	700 000 WeWork Cos Inc 7.875% 01/05/2025	382	0,05
USD	600 000 WeWork Cos LLC / WW Co-Obligor Inc 5.000% 10/07/2025	300	0,04
USD	544 000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027	523	0,07
USD	640 000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	579	0,08
USD	483 000 Williams Scotsman International Inc 6.125% 15/06/2025	482	0,06
USD	1 565 000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	1 355	0,18
USD	360 000 Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	336	0,04
USD	825 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	645	0,09
USD	660 000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	557	0,07
USD	595 000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	508	0,07
USD	570 000 Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	454	0,06
USD	555 000 WW International Inc 4.500% 15/04/2029	308	0,04
USD	545 000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	480	0,06
USD	330 000 Xerox Corp 3.800% 15/05/2024	314	0,04
USD	255 000 Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	156	0,02
USD	381 000 Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	284	0,04
USD	740 000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	669	0,09
USD	905 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	715	0,09
USD	630 000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	548	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,49 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	443	0,06
USD	325 000 XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034	291	0,04
USD	420 000 XPO Logistics Inc 6.250% 01/05/2025	425	0,06
USD	1 177 000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	945	0,13
USD	359 000 Yum! Brands Inc 3.875% 01/11/2023	354	0,05
USD	1 250 000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	1 068	0,14
USD	865 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	773	0,10
USD	295 000 Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	235	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 81,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 090 000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	975	0,13
USD	350 000 Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	346	0,05
USD	1 660 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	1 283	0,17
USD	1 214 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	808	0,11
USD	580 000 ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	475	0,06
USD	690 000 ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	581	0,08
États-Unis – Total		623 610	82,77
Total des obligations		738 077	97,97

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : (0,07) %)							
Contrats de change à terme^a (31 octobre 2021 : (0,07) %)							
AUD	14 630	USD	9 409	9 409	02/11/2022	-	0,00
CHF	1 446 463	USD	1 472 874	1 472 874	02/11/2022	(27)	0,00
EUR	231 317 434	USD	227 063 275	227 063 275	02/11/2022	1 559	0,21
EUR	363 702	USD	362 341	362 341	02/11/2022	(3)	0,00
GBP	29 027 708	USD	32 504 974	32 504 975	02/11/2022	917	0,12
MXN	229 695	USD	11 362	11 362	03/11/2022	-	0,00
USD	762	AUD	1 185	762	02/11/2022	-	0,00
USD	406 238	CHF	405 844	406 238	02/11/2022	-	0,00
USD	13 788 301	EUR	14 054 091	13 788 301	02/11/2022	(103)	(0,01)
USD	1 304 986	EUR	1 308 228	1 304 986	02/11/2022	12	0,00
USD	6 134 038	GBP	5 488 680	6 134 038	02/11/2022	(185)	(0,03)
USD	186	MXN	3 757	186	03/11/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 488	0,33
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(318)	(0,04)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						2 170	0,29
Total des instruments financiers dérivés						2 170	0,29

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		740 247	98,26
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 1,82 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 1,82 %)			
USD	176 042 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	17 596	2,34

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	758	0,10
	Autres éléments de passif net	(5 219)	(0,70)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	753 382	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. * Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Obligation perpétuelle.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

° La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories AUD Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Acc) et MXN Hedged (Dist).

~ Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	278 505	35,44
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	445 405	56,68
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	14 167	1,80
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 488	0,32
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	17 596	2,24
Autres actifs	27 663	3,52
Total des actifs circulants	785 824	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 96,76 %)			
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %)			
Australie (31 octobre 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 075 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031 [^]	854	0,02
USD	443 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	396	0,01
USD	248 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	243	0,00
USD	490 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	435	0,01
USD	545 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	479	0,01
USD	425 000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	419	0,01
USD	395 000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	393	0,01
USD	431 000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	424	0,01
Australie – Total		3 643	0,08
Autriche (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Bermudes (31 octobre 2021 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	417 000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	402	0,01
USD	245 000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	211	0,00
USD	983 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	800	0,02
USD	610 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	544	0,01
USD	465 000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	369	0,01
USD	393 000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	304	0,01
USD	580 000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	464	0,01
USD	365 000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	292	0,00
USD	180 000 Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025	194	0,00
USD	517 000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	431	0,01
USD	335 000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	322	0,01
USD	1 225 000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1 153	0,02
USD	13 000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	13	0,00
Bermudes – Total		5 499	0,11
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	740 000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	314	0,01
USD	303 000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	146	0,00
USD	392 000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 [^]	177	0,00
Îles Vierges britanniques – Total		637	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2021 : 1,30 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	550 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	461	0,01
USD	880 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	774	0,02
USD	2 045 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	1 669	0,03
USD	550 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	484	0,01
USD	180 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	180	0,00
USD	873 000 1375209 BC Ltd 9.000% 30/01/2028	845	0,02
USD	710 000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	626	0,01
USD	1 105 000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	677	0,01
USD	96 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	37	0,00
USD	840 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	673	0,01
USD	357 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	227	0,00
USD	335 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	219	0,00
USD	200 000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	128	0,00
USD	2 797 000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	2 175	0,04
USD	484 000 Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	277	0,01
USD	540 000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	481	0,01
USD	863 000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	816	0,02
USD	421 000 Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	420	0,01
USD	922 000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	908	0,02
USD	1 380 000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	1 310	0,03
USD	400 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	306	0,01
USD	432 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	377	0,01
USD	683 000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	681	0,01
USD	24 350 000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076	22 637	0,47
USD	257 000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	229	0,00
USD	345 000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	269	0,00
USD	407 000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027 [^]	367	0,01
USD	537 000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	455	0,01
USD	285 000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	269	0,00
USD	535 000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	459	0,01
USD	328 000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	312	0,01
USD	395 000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	335	0,01
USD	525 000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	459	0,01
USD	320 000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	305	0,01
USD	429 000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	338	0,01
USD	320 000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	274	0,00
USD	363 000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	347	0,01
USD	490 000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	499	0,01
USD	15 310 000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	13 963	0,29
USD	15 243 000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	13 100	0,27
USD	428 000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	348	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2021 : 1,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	411 000 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	398	0,01
USD	855 000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	812	0,02
USD	770 000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	689	0,01
USD	402 000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	345	0,01
USD	590 000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	468	0,01
USD	654 000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	547	0,01
USD	585 000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	487	0,01
USD	377 000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	357	0,01
USD	285 000 Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	129	0,00
USD	315 000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	147	0,00
USD	355 000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	291	0,01
USD	338 000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	285	0,01
USD	465 000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	438	0,01
USD	270 000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	268	0,00
Canada – Total		75 377	1,55
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 0,66 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	700 000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	647	0,01
USD	660 000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	474	0,01
USD	330 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	211	0,00
USD	810 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 [^]	452	0,01
USD	445 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 [^]	270	0,01
USD	545 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	315	0,01
USD	560 000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027 [^]	420	0,01
USD	304 000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025	243	0,00
USD	425 000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024 [^]	359	0,01
USD	580 000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 [^]	445	0,01
USD	10 765 000 Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	7 977	0,16
USD	10 861 000 Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031 [^]	7 755	0,16
USD	10 490 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	8 407	0,17
USD	10 700 000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	8 046	0,17
USD	9 535 000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	9 168	0,19
USD	7 675 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	7 522	0,15
USD	10 670 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	9 848	0,20
USD	415 000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	354	0,01
USD	450 000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	367	0,01
USD	505 000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	508	0,01
USD	469 875 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	450	0,01
USD	425 000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 [^]	332	0,01
USD	710 000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 [^]	430	0,01
USD	710 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	493	0,01
USD	525 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	320	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 0,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	890 000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	543	0,01
Îles Caïmans – Total		66 356	1,37
Finlande (31 octobre 2021 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	10 754 000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	9 851	0,20
Finlande – Total		9 851	0,20
France (31 octobre 2021 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	365 000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	273	0,01
USD	1 770 000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	1 325	0,03
USD	806 000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	644	0,01
USD	1 499 000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	1 139	0,02
USD	1 321 000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	1 211	0,03
USD	183 000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	143	0,00
USD	1 065 000 Electricite de France SA 5.625%#	938	0,02
USD	850 000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	788	0,02
USD	795 000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	720	0,01
France – Total		7 181	0,15
Allemagne (31 octobre 2021 : 1,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	20 403 000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	14 324	0,29
USD	9 190 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	6 096	0,13
USD	13 296 000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	12 370	0,25
USD	9 098 000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	7 221	0,15
USD	4 190 000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031 [^]	3 402	0,07
USD	441 000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	360	0,01
Allemagne – Total		43 773	0,90
Internationales (31 octobre 2021 : 0,38 %)			
Irlande (31 octobre 2021 : 0,56 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	846 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	728	0,01
USD	235 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	222	0,00
USD	604 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	424	0,01
USD	730 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	513	0,01
USD	735 000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	639	0,01
USD	955 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	845	0,02
USD	563 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	476	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2021 : 0,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	654 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	610	0,01
USD	14 150 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	13 479	0,28
USD	14 315 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	13 419	0,28
USD	15 754 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.400% 15/06/2030	13 167	0,27
USD	370 000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	313	0,01
Irlande – Total		44 835	0,92
Israël (31 octobre 2021 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	134 469 Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024	129	0,00
USD	339 767 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	306	0,00
USD	455 000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	401	0,01
USD	445 000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	377	0,01
USD	411 920 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 [^]	393	0,01
USD	435 000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 [^]	405	0,01
USD	396 925 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	355	0,01
Israël – Total		2 366	0,05
Italie (31 octobre 2021 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	555 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	378	0,01
USD	927 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024 [^]	886	0,02
USD	1 085 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	1 001	0,02
USD	732 000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	690	0,01
USD	1 080 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035 [^]	799	0,02
USD	700 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	581	0,01
USD	850 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034 [^]	736	0,01
Italie – Total		5 071	0,10
Japon (31 octobre 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	455 000 Rakuten Group Inc 5.125% [#]	339	0,01
USD	715 000 Rakuten Group Inc 6.250% [#]	489	0,01
Japon – Total		828	0,02
Jersey (31 octobre 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	865 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	830	0,02
Jersey – Total		830	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2021 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	338	0,01
USD	330 000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027	284	0,00
USD	895 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	753	0,01
USD	530 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	433	0,01
USD	840 000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	668	0,01
USD	1 510 000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	1 190	0,02
USD	905 000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	586	0,01
USD	1 109 000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	863	0,02
USD	1 555 000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	1 462	0,03
USD	350 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	341	0,01
USD	2 050 000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	1 883	0,04
USD	355 000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 10.000% 15/04/2025	320	0,01
USD	425 000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 11.500% 15/12/2028	385	0,01
USD	500 000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026	447	0,01
USD	420 000 Puma International Financing SA 5.125% 06/10/2024 [^]	394	0,01
USD	600 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 [^]	524	0,01
Luxembourg – Total		10 871	0,22
Malte (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	810 000 VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	676	0,01
USD	250 000 VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	227	0,01
Malte – Total		903	0,02
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 2,77 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	14 440 000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	12 967	0,27
USD	296 000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	250	0,00
USD	705 000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	594	0,01
USD	348 000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	338	0,01
USD	365 000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	364	0,01
USD	440 000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	415	0,01
USD	1 950 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	1 896	0,04
USD	61 049 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	51 586	1,06
USD	17 190 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	15 129	0,31
USD	17 725 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029 [^]	15 224	0,31

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 2,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 984 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	20 774	0,43
USD	21 983 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 [^]	20 747	0,43
USD	17 975 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025 [^]	17 820	0,37
USD	740 000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	681	0,01
USD	455 000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	432	0,01
USD	980 000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	811	0,02
USD	411 000 UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	360	0,01
USD	1 020 000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	812	0,02
USD	410 000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	323	0,00
USD	541 000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	484	0,01
USD	675 000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	569	0,01
Pays-Bas – Total		162 576	3,35
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 1,26 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	170 000 British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	143	0,00
USD	360 000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	288	0,01
USD	335 000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	304	0,01
USD	381 000 eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025	354	0,01
USD	505 000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	469	0,01
USD	479 000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	444	0,01
USD	829 000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	821	0,02
USD	388 000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	388	0,01
USD	355 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	255	0,00
USD	395 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	278	0,00
USD	589 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	436	0,01
USD	545 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	504	0,01
USD	300 000 Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	268	0,00
USD	870 000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	768	0,02
USD	715 000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	648	0,01
USD	10 489 000 TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	10 245	0,21
USD	676 000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	548	0,01
USD	751 000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	624	0,01
USD	1 019 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	927	0,02
USD	967 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	772	0,02
USD	1 045 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	845	0,02
USD	10 390 000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081 [^]	8 329	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 1,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 235 000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081 [^]	14 433	0,30
USD	38 987 000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	37 248	0,77
Royaume-Uni – Total		80 339	1,66
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	495 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	405	0,01
USD	358 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	294	0,01
USD	353 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	334	0,01
USD	270 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	267	0,01
USD	325 000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	277	0,01
USD	360 000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	312	0,01
USD	473 000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	405	0,01
USD	531 000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	485	0,01
USD	335 000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	314	0,01
USD	355 000 AG TTTT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	356	0,01
USD	605 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	544	0,01
USD	970 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	803	0,02
USD	1 328 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	1 230	0,02
USD	790 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	701	0,01
USD	620 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	583	0,01
USD	684 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	701	0,01
USD	345 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	312	0,01
USD	325 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	276	0,01
USD	955 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	871	0,02
USD	705 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	494	0,01
USD	953 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	911	0,02
USD	737 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	641	0,01
USD	730 000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	581	0,01
USD	360 000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	331	0,01
USD	367 000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	342	0,01
USD	23 142 000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	22 406	0,46
USD	680 000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	468	0,01
USD	21 361 000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	16 492	0,34
USD	17 061 000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	15 632	0,32

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 866 000 AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024	6 701	0,14
USD	334 000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025 [^]	293	0,01
USD	1 708 000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	1 870	0,04
USD	2 220 000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	2 109	0,04
USD	2 205 000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	2 007	0,04
USD	13 025 000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 [^]	10 603	0,22
USD	9 705 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	8 948	0,18
USD	8 357 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 [^]	7 583	0,16
USD	270 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	222	0,00
USD	535 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	472	0,01
USD	14 420 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	13 841	0,28
USD	12 272 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	11 993	0,25
USD	11 535 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	10 629	0,22
USD	14 886 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	13 930	0,29
USD	580 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	529	0,01
USD	816 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	777	0,02
USD	471 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	445	0,01
USD	393 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	401	0,01
USD	450 000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	416	0,01
USD	645 000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	658	0,01
USD	11 885 000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	10 620	0,22
USD	575 000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	454	0,01
USD	105 000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	101	0,00
USD	70 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	68	0,00
USD	794 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	725	0,01
USD	615 000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	610	0,01
USD	531 000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	435	0,01
USD	331 000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028 [^]	254	0,00
USD	655 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	609	0,01
USD	125 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	119	0,00
USD	500 000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	494	0,01
USD	641 000 Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	601	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	315 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	258	0,00
USD	795 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	605	0,01
USD	210 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	202	0,00
USD	8 615 000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	7 438	0,15
USD	610 000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	502	0,01
USD	8 778 000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	7 220	0,15
USD	425 000 Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	343	0,01
USD	285 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	252	0,00
USD	329 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	324	0,01
USD	195 000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	145	0,00
USD	400 000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	329	0,01
USD	110 000 AssuredPartners Inc 7.000% 15/08/2025	105	0,00
USD	1 515 000 AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	1 182	0,02
USD	310 000 Audacy Capital Corp 6.500% 01/05/2027	91	0,00
USD	390 000 Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029	111	0,00
USD	585 000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	495	0,01
USD	830 000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	746	0,01
USD	675 000 Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	291	0,01
USD	425 000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	414	0,01
USD	455 000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030	435	0,01
USD	536 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	466	0,01
USD	415 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029 [^]	363	0,01
USD	142 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	129	0,00
USD	525 000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	434	0,01
USD	355 000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	326	0,01
USD	18 841 000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	17 140	0,35
USD	11 610 000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	9 747	0,20
USD	27 950 000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	21 735	0,45
USD	18 029 000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	13 809	0,28
USD	12 747 000 Ball Corp 4.000% 15/11/2023	12 498	0,26
USD	15 949 000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	15 304	0,31
USD	21 136 000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	20 860	0,43
USD	9 708 000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	8 574	0,18
USD	745 000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	662	0,01
USD	11 223 000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029 [^]	10 608	0,22
USD	445 000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	422	0,01
USD	605 000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	526	0,01
USD	20 220 000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	18 097	0,37
USD	21 025 000 Block Inc 3.500% 01/06/2031 [^]	16 922	0,35

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	585 000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	515	0,01
USD	370 000 Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029	325	0,01
USD	19 940 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	18 257	0,38
USD	634 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	536	0,01
USD	619 000 Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025 [^]	446	0,01
USD	212 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	195	0,00
USD	202 000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	196	0,00
USD	545 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	462	0,01
USD	640 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	593	0,01
USD	13 119 000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	11 508	0,24
USD	830 000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025	782	0,02
USD	8 720 000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	7 549	0,16
USD	355 000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	310	0,01
USD	940 000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	744	0,01
USD	400 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	344	0,01
USD	500 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	460	0,01
USD	885 000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029 [^]	708	0,01
USD	1 825 000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	1 782	0,04
USD	1 363 000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027 [^]	1 325	0,03
USD	1 160 000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	1 131	0,02
USD	430 000 Callon Petroleum Co 7.500% 15/06/2030 [^]	408	0,01
USD	245 000 Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028	244	0,00
USD	640 000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	525	0,01
USD	960 000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	863	0,02
USD	467 000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	391	0,01
USD	599 000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	505	0,01
USD	987 000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	873	0,02
USD	375 000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	357	0,01
USD	136 000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	142	0,00
USD	410 000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	341	0,01
USD	530 000 Carvana Co 4.875% 01/09/2029	235	0,00
USD	205 000 Carvana Co 5.500% 15/04/2027	99	0,00
USD	365 000 Carvana Co 5.625% 01/10/2025 [^]	239	0,00
USD	420 000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028	193	0,00
USD	2 305 000 Carvana Co 10.250% 01/05/2030	1 383	0,03
USD	371 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	304	0,01
USD	470 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	380	0,01
USD	100 000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	94	0,00
USD	2 105 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	1 663	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 435 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	1 051	0,02
USD	1 967 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	1 601	0,03
USD	61 860 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	48 483	1,00
USD	1 280 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	971	0,02
USD	2 897 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	2 410	0,05
USD	875 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	701	0,01
USD	1 795 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	1 621	0,03
USD	2 904 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	2 688	0,05
USD	1 040 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	925	0,02
USD	820 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	787	0,02
USD	1 100 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	1 016	0,02
USD	930 000 CDI Escrow Issuer Inc 5.750% 01/04/2030	836	0,02
USD	10 603 000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	9 331	0,19
USD	9 560 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	9 028	0,19
USD	210 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	209	0,00
USD	19 033 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	15 645	0,32
USD	11 985 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	9 173	0,19
USD	10 198 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	7 794	0,16
USD	18 022 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	14 480	0,30
USD	13 005 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	10 813	0,22
USD	25 088 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	23 144	0,48
USD	23 003 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	20 833	0,43
USD	10 490 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	8 695	0,18
USD	725 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	607	0,01
USD	270 000 Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	258	0,00
USD	345 000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	272	0,01
USD	9 811 000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	9 354	0,19
USD	365 000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	316	0,01
USD	360 000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	303	0,01
USD	114 000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	104	0,00
USD	445 000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	347	0,01
USD	10 395 000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	9 301	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	425	0,01
USD	39 590 000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	36 522	0,75
USD	25 690 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	19 990	0,41
USD	31 776 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	26 851	0,55
USD	32 299 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	28 546	0,59
USD	440 000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	425	0,01
USD	330 000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	312	0,01
USD	1 125 000 Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	1 105	0,02
USD	790 000 CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	523	0,01
USD	1 100 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	761	0,02
USD	1 330 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	1 059	0,02
USD	625 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	466	0,01
USD	825 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	338	0,01
USD	556 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	200	0,00
USD	1 250 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	521	0,01
USD	1 470 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	1 271	0,03
USD	576 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	467	0,01
USD	488 000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	429	0,01
USD	680 000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	650	0,01
USD	565 000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	434	0,01
USD	250 000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	210	0,00
USD	1 352 000 Citigo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	1 355	0,03
USD	490 000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	481	0,01
USD	1 125 000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	1 108	0,02
USD	656 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	637	0,01
USD	1 365 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	1 340	0,03
USD	655 000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	567	0,01
USD	667 000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	556	0,01
USD	873 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	786	0,02
USD	770 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	605	0,01
USD	706 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	576	0,01
USD	660 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	549	0,01
USD	697 000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	646	0,01
USD	10 752 000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	9 999	0,21
USD	645 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	640	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	260 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	246	0,00
USD	785 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	690	0,01
USD	691 000 CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	586	0,01
USD	310 000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	289	0,01
USD	555 000 CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	551	0,01
USD	680 000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	448	0,01
USD	650 000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	386	0,01
USD	245 000 Colgate Energy Partners III LLC 5.875% 01/07/2029	229	0,00
USD	975 000 CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	824	0,02
USD	615 000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	595	0,01
USD	500 000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	423	0,01
USD	700 000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	621	0,01
USD	526 000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	427	0,01
USD	899 000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	842	0,02
USD	675 000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	581	0,01
USD	695 000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	630	0,01
USD	840 000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	804	0,02
USD	1 405 000 Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	1 159	0,02
USD	375 000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	289	0,01
USD	425 000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	350	0,01
USD	343 000 Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	214	0,00
USD	390 000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	367	0,01
USD	380 000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026	362	0,01
USD	345 000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	299	0,01
USD	455 000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	389	0,01
USD	8 500 000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	7 088	0,15
USD	1 003 000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	890	0,02
USD	429 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	405	0,01
USD	11 342 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	11 058	0,23
USD	511 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	480	0,01
USD	300 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	302	0,01
USD	10 615 000 Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	9 709	0,20
USD	9 365 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	8 691	0,18
USD	16 811 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	16 071	0,33
USD	312 000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	285	0,01
USD	1 112 000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	1 073	0,02
USD	905 000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	657	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	735 000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	574	0,01
USD	1 125 000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	878	0,02
USD	1 855 000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	1 338	0,03
USD	330 000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	234	0,00
USD	15 298 000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	14 839	0,31
USD	766 000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	707	0,01
USD	806 000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	757	0,02
USD	1 685 000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	1 303	0,03
USD	1 093 000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	1 028	0,02
USD	691 000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	597	0,01
USD	650 000 Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	383	0,01
USD	505 000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	487	0,01
USD	255 000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	233	0,00
USD	8 525 000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	6 810	0,14
USD	8 193 000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027	7 480	0,15
USD	8 111 000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	7 340	0,15
USD	50 000 Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	48	0,00
USD	505 000 Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	486	0,01
USD	1 154 000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	838	0,02
USD	1 840 000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1 428	0,03
USD	3 962 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	3 869	0,08
USD	4 908 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	4 747	0,10
USD	15 785 000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	14 899	0,31
USD	12 453 000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 [^]	10 275	0,21
USD	10 431 000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 [^]	9 256	0,19
USD	17 531 000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026 [^]	17 908	0,37
USD	2 070 000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	414	0,01
USD	1 285 000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	66	0,00
USD	7 675 000 Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024 [^]	3 925	0,08
USD	410 000 Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	306	0,01
USD	2 655 000 DIRECTV Financing LLC / DIRECTV Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	2 384	0,05
USD	31 485 000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	21 328	0,44
USD	1 917 000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	1 665	0,03
USD	1 775 000 DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	1 422	0,03
USD	42 089 000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	38 882	0,80
USD	21 535 000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	16 371	0,34
USD	40 441 000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	34 230	0,70
USD	10 610 000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	7 044	0,14
USD	10 516 000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	7 216	0,15
USD	10 496 000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	9 918	0,20
USD	8 748 000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	8 250	0,17
USD	8 547 000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	7 308	0,15
USD	770 000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	661	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	715 000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	608	0,01
USD	360 000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	307	0,01
USD	855 000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	804	0,02
USD	15 067 000 EnCompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	13 455	0,28
USD	8 711 000 EnCompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	7 196	0,15
USD	16 810 000 EnCompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	14 330	0,29
USD	401 000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	388	0,01
USD	599 000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	484	0,01
USD	399 000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	330	0,01
USD	10 450 000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	9 654	0,20
USD	350 000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	335	0,01
USD	420 000 EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	412	0,01
USD	10 262 000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	9 684	0,20
USD	10 315 000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	9 719	0,20
USD	10 635 000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	8 317	0,17
USD	690 000 Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	629	0,01
USD	295 000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	241	0,00
USD	210 000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	185	0,00
USD	18 000 EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	17	0,00
USD	9 548 000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	8 475	0,17
USD	610 000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	518	0,01
USD	1 077 000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	897	0,02
USD	17 816 000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	15 954	0,33
USD	291 000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	282	0,01
USD	730 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	711	0,01
USD	360 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	355	0,01
USD	450 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	438	0,01
USD	710 000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 11.500% 15/07/2026	195	0,00
USD	500 000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	452	0,01
USD	310 000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	306	0,01
USD	473 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	429	0,01
USD	600 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	504	0,01
USD	730 000 Fertiita Entertainment LLC / Fertiita Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	634	0,01
USD	860 000 Fertiita Entertainment LLC / Fertiita Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030	675	0,01
USD	390 000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	338	0,01
USD	390 000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	347	0,01
USD	9 542 000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	7 312	0,15
USD	12 330 000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	9 927	0,20
USD	31 655 000 FirstEnergy Corp 4.400% 15/07/2027	29 729	0,61
USD	12 080 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	9 056	0,19
USD	7 180 000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026 [^]	6 694	0,14
USD	8 845 000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	8 116	0,17

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 178 000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	2 436	0,05
USD	6 105 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	5 522	0,11
USD	7 235 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	6 244	0,13
USD	3 356 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	2 728	0,06
USD	3 620 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	2 837	0,06
USD	2 885 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17/11/2023	2 791	0,06
USD	9 735 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	8 842	0,18
USD	5 045 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	3 915	0,08
USD	3 505 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	3 330	0,07
USD	3 349 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024	3 245	0,07
USD	3 415 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	2 941	0,06
USD	8 060 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	6 530	0,13
USD	7 214 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	6 916	0,14
USD	6 585 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	5 850	0,12
USD	6 915 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	6 431	0,13
USD	4 595 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	4 158	0,09
USD	5 896 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	5 478	0,11
USD	3 530 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	3 249	0,07
USD	3 065 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	2 904	0,06
USD	7 452 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	6 827	0,14
USD	7 150 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	6 392	0,13
USD	8 580 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	8 278	0,17
USD	6 515 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	6 435	0,13
USD	710 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	595	0,01
USD	465 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	447	0,01
USD	290 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	295	0,01
USD	470 000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	348	0,01
USD	485 000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	382	0,01
USD	329 000 Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	290	0,01
USD	396 000 Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	340	0,01
USD	1 125 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	984	0,02
USD	825 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	761	0,02
USD	15 670 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	12 262	0,25
USD	715 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	558	0,01
USD	800 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	659	0,01
USD	840 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	851	0,02
USD	361 000 FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024	314	0,01
USD	523 000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	455	0,01
USD	497 000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	350	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	570 000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	392	0,01
USD	441 000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	380	0,01
USD	685 000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	579	0,01
USD	667 000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	614	0,01
USD	10 954 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	10 464	0,22
USD	14 455 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	13 789	0,28
USD	21 321 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	20 708	0,43
USD	553 000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	414	0,01
USD	550 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	455	0,01
USD	100 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	94	0,00
USD	14 252 000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027^	12 968	0,27
USD	17 965 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026^	17 244	0,35
USD	18 085 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029^	15 668	0,32
USD	11 924 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	10 043	0,21
USD	12 745 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	10 686	0,22
USD	8 799 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	7 358	0,15
USD	15 340 000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	15 984	0,33
USD	10 630 000 Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	9 968	0,20
USD	8 508 000 Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	7 695	0,16
USD	155 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	135	0,00
USD	290 000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	249	0,00
USD	910 000 Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	730	0,01
USD	755 000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	596	0,01
USD	543 000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	512	0,01
USD	530 000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	505	0,01
USD	21 259 000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	19 480	0,40
USD	810 000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	767	0,02
USD	860 000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	727	0,01
USD	120 000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	116	0,00
USD	663 000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	608	0,01
USD	600 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	486	0,01
USD	760 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	725	0,01
USD	4 146 000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	4 097	0,08
USD	220 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	207	0,00
USD	885 000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	837	0,02
USD	315 000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	268	0,01
USD	710 000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	565	0,01
USD	420 000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	359	0,01
USD	393 000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	361	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	520 000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	470	0,01
USD	1 039 000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	1 019	0,02
USD	910 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	829	0,02
USD	345 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	314	0,01
USD	445 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	403	0,01
USD	158 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	149	0,00
USD	365 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	334	0,01
USD	575 000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	572	0,01
USD	1 165 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	925	0,02
USD	465 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	396	0,01
USD	775 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	645	0,01
USD	20 761 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	18 607	0,38
USD	337 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	332	0,01
USD	365 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	352	0,01
USD	420 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	343	0,01
USD	615 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	530	0,01
USD	11 627 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	11 018	0,23
USD	615 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	461	0,01
USD	931 000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	791	0,02
USD	604 000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	564	0,01
USD	473 000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	375	0,01
USD	495 000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	372	0,01
USD	565 000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	480	0,01
USD	14 065 000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	11 707	0,24
USD	21 023 000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	20 760	0,43
USD	12 991 000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	13 289	0,27
USD	370 000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	317	0,01
USD	984 000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	972	0,02
USD	16 283 000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	15 538	0,32
USD	15 945 000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	15 028	0,31
USD	15 966 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	13 338	0,27
USD	20 903 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	20 231	0,42
USD	30 880 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	28 522	0,59
USD	26 477 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	25 433	0,52
USD	14 863 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	14 428	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	509 000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	444	0,01
USD	494 000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	447	0,01
USD	15 742 317 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	15 067	0,31
USD	27 871 057 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 [^]	25 084	0,52
USD	1 440 000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	1 242	0,03
USD	307 000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	293	0,01
USD	222 000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	211	0,00
USD	801 000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	651	0,01
USD	749 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	690	0,01
USD	700 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	601	0,01
USD	362 000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	324	0,01
USD	592 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	545	0,01
USD	895 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	776	0,02
USD	445 000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	383	0,01
USD	555 000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	456	0,01
USD	9 491 000 iStar Inc 4.250% 01/08/2025	9 194	0,19
USD	14 065 000 iStar Inc 4.750% 01/10/2024	13 921	0,29
USD	766 000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	610	0,01
USD	810 000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	638	0,01
USD	275 000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025 [^]	229	0,00
USD	275 000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	205	0,00
USD	400 000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	322	0,01
USD	155 000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	135	0,00
USD	11 656 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	9 328	0,19
USD	12 761 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	10 020	0,21
USD	12 359 000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	9 666	0,20
USD	169 000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	161	0,00
USD	1 110 000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	1 049	0,02
USD	360 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	326	0,01
USD	355 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	300	0,01
USD	350 000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	305	0,01
USD	602 000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	575	0,01
USD	422 000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029	339	0,01
USD	499 000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027	455	0,01
USD	385 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	324	0,01
USD	475 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	379	0,01
USD	12 305 000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	10 034	0,21
USD	12 964 000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	11 345	0,23
USD	11 873 000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	10 102	0,21
USD	7 753 000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	7 014	0,14
USD	612 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	534	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	585 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	504	0,01
USD	165 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	154	0,00
USD	305 000 Laredo Petroleum Inc 7.750% 31/07/2029 [^]	291	0,01
USD	12 170 000 Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	12 193	0,25
USD	10 775 000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	9 750	0,20
USD	34 500 000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	32 762	0,67
USD	20 455 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	17 789	0,37
USD	15 680 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	12 657	0,26
USD	551 000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	385	0,01
USD	750 000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	633	0,01
USD	359 000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	201	0,00
USD	296 000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	201	0,00
USD	418 000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	329	0,01
USD	394 000 Legacy LifePoint Health LLC 6.750% 15/04/2025	349	0,01
USD	775 000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	668	0,01
USD	650 000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	496	0,01
USD	645 000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	490	0,01
USD	678 000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	558	0,01
USD	870 000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	715	0,01
USD	707 000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	614	0,01
USD	360 000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	270	0,01
USD	550 000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	322	0,01
USD	385 000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	358	0,01
USD	340 000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	298	0,01
USD	360 000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	225	0,00
USD	575 000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	469	0,01
USD	483 000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	393	0,01
USD	545 000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	476	0,01
USD	691 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	615	0,01
USD	857 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	853	0,02
USD	620 000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	541	0,01
USD	305 000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	266	0,01
USD	301 000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	279	0,01
USD	930 000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	790	0,02
USD	725 000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	511	0,01
USD	560 000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	479	0,01
USD	365 000 Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	266	0,01
USD	240 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	208	0,00
USD	295 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	249	0,00
USD	340 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	282	0,01
USD	515 000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	430	0,01
USD	740 000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	510	0,01
USD	380 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	317	0,01
USD	15 835 000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	15 558	0,32
USD	380 000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	288	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	371 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	301	0,01
USD	835 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	742	0,01
USD	102 000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	92	0,00
USD	240 000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	219	0,00
USD	510 000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	441	0,01
USD	169 000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	164	0,00
USD	1 035 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024	1 018	0,02
USD	945 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025 [^]	852	0,02
USD	620 000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	546	0,01
USD	520 000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	443	0,01
USD	2 850 000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	2 328	0,05
USD	1 845 000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029 [^]	1 428	0,03
USD	19 110 000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	15 935	0,33
USD	325 000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	262	0,01
USD	7 865 000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	7 629	0,16
USD	7 849 000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	7 135	0,15
USD	16 027 000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	13 913	0,29
USD	14 657 000 MGM Resorts International 5.000% 15/04/2027	13 511	0,28
USD	13 809 000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	13 385	0,28
USD	15 535 000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	15 343	0,32
USD	430 000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	303	0,01
USD	914 000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	510	0,01
USD	310 000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	239	0,00
USD	742 000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	631	0,01
USD	335 000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	287	0,01
USD	675 000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	643	0,01
USD	82 000 Mohegan Gaming & Entertainment 7.875% 15/10/2024 [^]	83	0,00
USD	680 000 Mohegan Gaming & Entertainment 8.000% 01/02/2026	573	0,01
USD	480 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	410	0,01
USD	540 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	450	0,01
USD	425 000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	382	0,01
USD	259 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	238	0,00
USD	362 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	348	0,01
USD	635 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	546	0,01
USD	910 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028 [^]	703	0,01
USD	25 174 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	17 339	0,36
USD	18 851 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	14 935	0,31
USD	27 994 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	23 930	0,49
USD	10 379 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	9 365	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	515 000 MSCI Inc 3.250% 15/08/2033	402	0,01
USD	634 000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	529	0,01
USD	470 000 MSCI Inc 3.625% 01/11/2031	388	0,01
USD	725 000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	613	0,01
USD	651 000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	564	0,01
USD	8 131 000 Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025	8 063	0,17
USD	10 781 000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	10 486	0,22
USD	9 241 000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	9 032	0,19
USD	395 000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	330	0,01
USD	9 574 000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	8 681	0,18
USD	9 908 000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025 [†]	9 510	0,20
USD	520 000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	513	0,01
USD	475 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	357	0,01
USD	655 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	531	0,01
USD	430 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	330	0,01
USD	489 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	435	0,01
USD	9 700 000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028 [†]	7 735	0,16
USD	14 845 000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	12 567	0,26
USD	14 794 000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	11 819	0,24
USD	10 087 000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024	9 810	0,20
USD	16 167 000 Navient Corp 6.125% 25/03/2024	15 943	0,33
USD	11 418 000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025 [†]	10 906	0,22
USD	11 020 000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	10 391	0,21
USD	475 000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	403	0,01
USD	845 000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029	709	0,01
USD	300 000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	242	0,00
USD	347 000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	335	0,01
USD	279 000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029	267	0,01
USD	1 145 000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	1 111	0,02
USD	1 195 000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	1 168	0,02
USD	41 165 000 Newell Brands Inc 4.450% 01/04/2026	38 260	0,79
USD	9 679 000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	9 329	0,19
USD	10 250 000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	10 023	0,21
USD	10 920 000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	10 674	0,22
USD	520 000 News Corp 3.875% 15/05/2029	447	0,01
USD	365 000 News Corp 5.125% 15/02/2032	327	0,01
USD	725 000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	636	0,01
USD	904 000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	852	0,02
USD	364 000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	337	0,01
USD	510 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	495	0,01
USD	423 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	394	0,01
USD	402 000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028	350	0,01
USD	1 498 000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028 [†]	1 285	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 435 000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	1 299	0,03
USD	7 836 000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023 [†]	7 640	0,16
USD	755 000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	718	0,01
USD	9 025 000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031 [†]	6 537	0,13
USD	10 875 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 [†]	8 383	0,17
USD	1 040 000 NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	1 012	0,02
USD	665 000 NortonLifeLock Inc 6.750% 30/09/2027	664	0,01
USD	425 000 NortonLifeLock Inc 7.125% 30/09/2030	419	0,01
USD	475 000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	418	0,01
USD	580 000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	448	0,01
USD	1 154 000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	983	0,02
USD	400 000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	335	0,01
USD	730 000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	581	0,01
USD	790 000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	625	0,01
USD	520 000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	471	0,01
USD	17 867 000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	17 017	0,35
USD	12 009 000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	11 104	0,23
USD	13 183 000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	12 784	0,26
USD	9 632 000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	9 334	0,19
USD	12 729 000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	11 809	0,24
USD	2 350 000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	2 262	0,05
USD	8 395 000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	8 415	0,17
USD	13 930 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	14 122	0,29
USD	10 345 000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	10 423	0,21
USD	15 949 000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031 [†]	15 953	0,33
USD	7 705 000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	7 802	0,16
USD	19 581 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	20 376	0,42
USD	6 626 000 Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	6 766	0,14
USD	11 435 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	12 293	0,25
USD	6 320 000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	6 887	0,14
USD	5 895 000 Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025	6 223	0,13
USD	6 425 000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	6 986	0,14
USD	12 800 000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	14 644	0,30
USD	10 892 000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	9 860	0,20
USD	10 473 000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	9 821	0,20
USD	14 402 000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	13 539	0,28
USD	650 000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	527	0,01
USD	255 000 Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	177	0,00
USD	15 350 000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	12 599	0,26
USD	11 836 000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	9 245	0,19
USD	17 510 000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	13 220	0,27
USD	14 880 000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	12 202	0,25
USD	25 928 000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	25 315	0,52
USD	15 274 000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	13 898	0,29

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	24 019 000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025*	23 298	0,48
USD	32 175 000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	30 984	0,64
USD	615 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	490	0,01
USD	439 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	332	0,01
USD	1 480 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1 304	0,03
USD	1 550 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	1 311	0,03
USD	350 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	288	0,01
USD	345 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	285	0,01
USD	440 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	397	0,01
USD	635 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	629	0,01
USD	365 000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	283	0,01
USD	420 000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	353	0,01
USD	724 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	696	0,01
USD	632 000 Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	559	0,01
USD	436 000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	381	0,01
USD	12 809 000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	10 817	0,22
USD	21 605 000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	18 428	0,38
USD	595 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	509	0,01
USD	411 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	373	0,01
USD	170 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	170	0,00
USD	15 798 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	14 271	0,29
USD	13 443 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	13 309	0,27
USD	485 000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	366	0,01
USD	480 000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	434	0,01
USD	365 000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	278	0,01
USD	10 535 000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	9 826	0,20
USD	10 437 000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	8 399	0,17
USD	609 000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	518	0,01
USD	743 000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	702	0,01
USD	575 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	522	0,01
USD	785 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	736	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	21 518 000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	19 400	0,40
USD	21 628 000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	19 190	0,39
USD	495 000 Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	325	0,01
USD	2 900 000 Picard Midco Inc 6.500% 31/03/2029	2 516	0,05
USD	680 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	523	0,01
USD	730 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031*	609	0,01
USD	493 000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	482	0,01
USD	983 000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	812	0,02
USD	1 090 000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	922	0,02
USD	869 000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	781	0,02
USD	633 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	590	0,01
USD	216 000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	209	0,00
USD	545 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	403	0,01
USD	540 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	388	0,01
USD	360 000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	332	0,01
USD	460 000 Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028	409	0,01
USD	455 000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	365	0,01
USD	247 000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	230	0,00
USD	695 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	604	0,01
USD	185 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	183	0,00
USD	716 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	698	0,01
USD	902 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	835	0,02
USD	185 000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	175	0,00
USD	850 000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	775	0,02
USD	10 378 000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	7 524	0,15
USD	12 770 000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	11 172	0,23
USD	12 942 000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	10 253	0,21
USD	10 951 000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024	10 465	0,22
USD	303 000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	198	0,00
USD	370 000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	154	0,00
USD	650 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	552	0,01
USD	707 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	445	0,01
USD	500 000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	266	0,01
USD	360 000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	318	0,01
USD	14 794 000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	14 310	0,29
USD	12 235 000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	12 628	0,26
USD	715 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	496	0,01
USD	630 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	448	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	985 000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026 [^]	785	0,02
USD	900 000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	665	0,01
USD	430 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	377	0,01
USD	13 478 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	12 441	0,26
USD	206 000 Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	145	0,00
USD	604 000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	393	0,01
USD	364 000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	333	0,01
USD	360 000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	300	0,01
USD	760 000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	624	0,01
USD	815 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	682	0,01
USD	535 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	415	0,01
USD	905 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	675	0,01
USD	625 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	436	0,01
USD	300 000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025	280	0,01
USD	380 000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	334	0,01
USD	410 000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	310	0,01
USD	595 000 Sabre GLBL Inc 7.375% 01/09/2025	547	0,01
USD	300 000 Sabre GLBL Inc 9.250% 15/04/2025	292	0,01
USD	32 378 000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	26 232	0,54
USD	31 866 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	28 845	0,59
USD	532 000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	513	0,01
USD	300 000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	290	0,01
USD	215 000 Scientific Games International Inc 8.625% 01/07/2025	222	0,00
USD	570 000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	495	0,01
USD	485 000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	394	0,01
USD	10 165 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	7 746	0,16
USD	8 395 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	6 393	0,13
USD	9 390 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	7 608	0,16
USD	375 000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	310	0,01
USD	305 000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	248	0,00
USD	225 000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 [^]	204	0,00
USD	285 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	252	0,00
USD	500 000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	456	0,01
USD	140 000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	139	0,00
USD	126 000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	124	0,00
USD	717 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026 [^]	683	0,01
USD	545 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	434	0,01
USD	305 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	262	0,01
USD	17 725 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	14 096	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	16 590 000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	13 815	0,28
USD	10 398 000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	9 662	0,20
USD	14 837 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	13 719	0,28
USD	8 850 000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	6 502	0,13
USD	15 775 000 Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	14 503	0,30
USD	8 505 000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	6 071	0,12
USD	9 582 000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	7 809	0,16
USD	8 408 000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	6 802	0,14
USD	9 135 000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	6 673	0,14
USD	9 945 000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	8 552	0,18
USD	17 690 000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	17 271	0,36
USD	12 020 000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	11 001	0,23
USD	505 000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	389	0,01
USD	370 000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	279	0,01
USD	745 000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	666	0,01
USD	1 085 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	865	0,02
USD	1 455 000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	1 254	0,03
USD	1 072 000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	874	0,02
USD	1 065 000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	986	0,02
USD	877 000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	809	0,02
USD	304 000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	294	0,01
USD	269 000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	242	0,00
USD	10 585 000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	9 284	0,19
USD	11 094 000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	10 295	0,21
USD	7 675 000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	7 370	0,15
USD	8 690 000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	8 501	0,17
USD	7 500 000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	7 385	0,15
USD	825 000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	696	0,01
USD	453 000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	356	0,01
USD	358 000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	272	0,01
USD	325 000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027	314	0,01
USD	24 250 000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	20 928	0,43
USD	13 730 000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	12 754	0,26
USD	25 845 000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	23 959	0,49
USD	7 825 000 Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	8 030	0,17
USD	380 000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	280	0,01
USD	9 452 000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	9 324	0,19
USD	14 240 000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	10 199	0,21
USD	130 000 Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025	125	0,00
USD	831 000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	810	0,02
USD	35 365 000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	35 701	0,74
USD	21 823 000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	22 521	0,46
USD	22 174 000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	23 138	0,48
USD	45 940 000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	46 702	0,96
USD	250 000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	220	0,00
USD	595 000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	484	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	366 000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	299	0,01
USD	1 113 000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	1 034	0,02
USD	810 000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	706	0,01
USD	805 000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	602	0,01
USD	1 130 000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	914	0,02
USD	696 000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028 [†]	610	0,01
USD	447 000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	407	0,01
USD	1 313 000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	1 142	0,02
USD	729 000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027 [†]	530	0,01
USD	425 000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	370	0,01
USD	235 000 Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	220	0,00
USD	360 000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	316	0,01
USD	9 288 000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	8 693	0,18
USD	220 000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	189	0,00
USD	360 000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	291	0,01
USD	335 000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	291	0,01
USD	313 000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	263	0,01
USD	525 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	481	0,01
USD	16 766 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	14 421	0,30
USD	16 955 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	14 415	0,30
USD	8 306 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	7 933	0,16
USD	11 849 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	11 610	0,24
USD	50 000 Switch Ltd 3.750% 15/09/2028	50	0,00
USD	85 000 Switch Ltd 4.125% 15/06/2029	85	0,00
USD	525 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	470	0,01
USD	310 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	294	0,01
USD	545 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	494	0,01
USD	360 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	321	0,01
USD	438 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	443	0,01
USD	360 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	301	0,01
USD	298 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	274	0,01
USD	359 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	337	0,01
USD	18 930 000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	18 019	0,37
USD	138 000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	136	0,00
USD	20 802 000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	19 848	0,41
USD	365 000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	330	0,01
USD	9 180 000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	8 607	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	595 000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	448	0,01
USD	575 000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	464	0,01
USD	1 290 000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	1 084	0,02
USD	995 000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	832	0,02
USD	15 983 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	15 502	0,32
USD	280 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	271	0,01
USD	228 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	201	0,00
USD	1 290 000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	1 219	0,02
USD	1 055 000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	967	0,02
USD	1 905 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 [†]	1 646	0,03
USD	1 400 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	1 302	0,03
USD	1 045 000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	1 003	0,02
USD	10 033 000 Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026	9 995	0,21
USD	35 000 Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029	35	0,00
USD	390 000 Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029	390	0,01
USD	477 000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	427	0,01
USD	295 000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	275	0,01
USD	865 000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	775	0,02
USD	180 000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	150	0,00
USD	480 000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	335	0,01
USD	9 550 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	8 576	0,18
USD	4 757 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	4 297	0,09
USD	26 625 000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	22 726	0,47
USD	15 887 000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	13 546	0,28
USD	55 715 000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	50 500	1,04
USD	3 011 000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	2 971	0,06
USD	20 503 000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	19 773	0,41
USD	11 769 000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	11 628	0,24
USD	430 000 TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	438	0,01
USD	475 000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	387	0,01
USD	8 444 000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	7 885	0,16
USD	560 000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	547	0,01
USD	7 900 000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	7 802	0,16
USD	385 000 Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	357	0,01
USD	10 424 000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	7 900	0,16
USD	372 000 Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	376	0,01
USD	720 000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	555	0,01
USD	10 506 000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	8 604	0,18
USD	11 170 000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	9 120	0,19
USD	495 000 Twitter Inc 5.000% 01/03/2030	499	0,01
USD	1 030 000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	883	0,02
USD	340 000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	326	0,01
USD	284 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	284	0,01
USD	842 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	843	0,02
USD	770 000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	773	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	480 000 Unifrax Escrow Issuer Corp 5.250% 30/09/2028	384	0,01
USD	299 000 Unifrax Escrow Issuer Corp 7.500% 30/09/2029	202	0,00
USD	1 335 000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	1 220	0,02
USD	1 430 000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1 226	0,02
USD	15 773 000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	12 716	0,26
USD	21 517 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	17 820	0,37
USD	15 744 000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	13 422	0,28
USD	35 317 000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	32 845	0,68
USD	15 966 000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	14 811	0,30
USD	8 584 000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	8 345	0,17
USD	2 742 000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029 [†]	2 521	0,05
USD	570 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	515	0,01
USD	511 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	388	0,01
USD	405 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	332	0,01
USD	500 000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	345	0,01
USD	1 575 000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	1 562	0,03
USD	400 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	329	0,01
USD	795 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	566	0,01
USD	740 000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	619	0,01
USD	621 000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025 [†]	599	0,01
USD	1 805 000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	1 780	0,04
USD	575 000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	559	0,01
USD	515 000 US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	448	0,01
USD	460 000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	408	0,01
USD	125 000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	125	0,00
USD	15 504 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	14 882	0,31
USD	15 036 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	14 359	0,30
USD	260 000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	205	0,00
USD	81 000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	78	0,00
USD	696 000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	609	0,01
USD	420 000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	414	0,01
USD	698 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	601	0,01
USD	989 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	791	0,02
USD	1 085 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	923	0,02
USD	791 607 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	775	0,02
USD	1 090 000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	913	0,02
USD	580 000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	582	0,01
USD	456 000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	421	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	438 000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	405	0,01
USD	283 000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	236	0,00
USD	924 000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	792	0,02
USD	1 026 000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	947	0,02
USD	1 128 000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	1 081	0,02
USD	959 000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	914	0,02
USD	669 000 Wesco Aircraft Holdings Inc 8.500% 15/11/2024	352	0,01
USD	876 000 Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026 [†]	553	0,01
USD	565 000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	570	0,01
USD	970 000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	986	0,02
USD	14 289 000 Western Midstream Operating LP 3.350% 01/02/2025	13 581	0,28
USD	25 367 000 Western Midstream Operating LP 4.300% 01/02/2030	22 318	0,46
USD	8 700 000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	7 994	0,16
USD	10 153 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	9 606	0,20
USD	8 770 000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	8 062	0,17
USD	390 000 WeWork Cos Inc 7.875% 01/05/2025	210	0,00
USD	390 000 WeWork Cos LLC / WW Co-Obligor Inc 5.000% 10/07/2025	195	0,00
USD	255 000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	230	0,00
USD	241 000 Williams Scotsman International Inc 6.125% 15/06/2025	241	0,00
USD	1 036 000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	896	0,02
USD	665 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	522	0,01
USD	130 000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	109	0,00
USD	375 000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	318	0,01
USD	552 000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	483	0,01
USD	820 000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	634	0,01
USD	641 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	558	0,01
USD	931 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	877	0,02
USD	587 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	467	0,01
USD	417 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025	404	0,01
USD	390 000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	353	0,01
USD	540 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	427	0,01
USD	330 000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	286	0,01
USD	87 000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	86	0,00
USD	21 523 000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	17 235	0,35
USD	22 055 000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	18 769	0,39
USD	522 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	467	0,01
USD	20 175 000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	18 017	0,37
USD	1 095 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	846	0,02
USD	762 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	506	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2021 : 96,76 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 87,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 013 000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	953	0,02
États-Unis – Total		4 206 698	86,68
Total des obligations		4 727 634	97,41

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,06 %)							
Contrats de change à terme[®] (31 octobre 2021 : 0,06 %)							
CHF	17 162 983	USD	17 460 891	17 460 891	02/11/2022	(310)	(0,01)
EUR	289 271 570	USD	283 953 399	283 953 399	02/11/2022	1 948	0,04
EUR	11 356 359	USD	11 347 779	11 347 779	02/11/2022	(124)	0,00
GBP	230 656 869	USD	257 683 974	257 683 974	02/11/2022	7 883	0,16
GBP	7 246 782	USD	8 400 404	8 400 404	02/11/2022	(57)	0,00
MXN	1 027 938 405	USD	50 859 347	50 859 347	03/11/2022	929	0,02
MXN	32 663 951	USD	1 647 462	1 647 462	03/11/2022	(2)	0,00
SEK	97 305	USD	8 779	8 779	02/11/2022	-	0,00
SEK	3 346	USD	305	305	02/11/2022	-	0,00
USD	2 359 706	CHF	2 339 574	2 359 706	02/11/2022	22	0,00
USD	54 253 306	EUR	55 254 209	54 253 306	02/11/2022	(356)	0,00
USD	17 629 138	EUR	17 688 760	17 629 137	02/11/2022	146	0,00
USD	33 124 302	GBP	29 511 300	33 124 302	02/11/2022	(854)	(0,02)
USD	6 727 918	MXN	135 332 252	6 727 918	03/11/2022	(91)	0,00
USD	513	SEK	5 685	513	02/11/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						10 928	0,22
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 794)	(0,03)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						9 134	0,19
Total des instruments financiers dérivés						9 134	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		4 736 768	97,60
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 2,85 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 2,85 %)			
USD	1 020 205 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	101 975	2,10

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		11 455	0,24
Autres éléments d'actif net		3 213	0,06
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		4 853 411	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

[®] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) et SEK Hedged (Acc).

⁻ Investissements dans des parties liées.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 885 397	55,90
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 795 393	34,78
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	46 844	0,91
Instruments financiers dérivés de gré à gré	10 928	0,21
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	101 975	1,98
Autres actifs	321 225	6,22
Total des actifs circulants	5 161 762	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,19 %)			
Obligations (31 octobre 2021 : 99,19 %)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 99,19 %)			
Obligations d'État			
USD	63 986 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	81 930	5,58
USD	70 057 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024*	85 198	5,80
USD	62 526 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	70 058	4,77
USD	52 232 500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	57 435	3,91
USD	65 906 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	71 940	4,90
USD	53 295 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026*	56 780	3,86
USD	57 216 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	66 820	4,55
USD	72 294 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	73 737	5,02
USD	74 913 495 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	73 281	4,99
USD	64 474 800 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025	77 893	5,30
USD	81 489 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023*	102 869	7,00

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 99,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	62 416 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025*	75 327	5,13
USD	49 013 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027*	56 784	3,87
USD	61 720 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027*	70 552	4,80
USD	44 073 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	50 673	3,45
USD	72 524 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023*	85 935	5,85
USD	73 019 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024*	91 165	6,21
USD	56 530 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	67 946	4,62
USD	40 660 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	40 746	2,77
USD	22 406 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	33 623	2,29
USD	27 599 500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025*	43 845	2,98
USD	20 726 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	31 197	2,12
États-Unis – Total			1 465 734 99,77
Total des obligations			1 465 734 99,77

De- vise	Montant acheté	De- vise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,55 %)							
Contrats de change à terme^a (31 octobre 2021 : 0,55 %)							
EUR	30 326 056	USD	29 769 347	29 769 347	02/11/2022	203	0,01
GBP	273 504 143	USD	305 516 775	305 516 776	02/11/2022	9 382	0,63
GBP	196 914	USD	228 061	228 061	02/11/2022	(1)	0,00
MXN	17 156 826	USD	848 640	848 640	03/11/2022	16	0,00
USD	1 681 839	EUR	1 714 468	1 681 839	02/11/2022	(12)	0,00
USD	9 807 413	GBP	8 657 782	9 807 411	02/11/2022	(162)	0,00
USD	4 762	MXN	96 292	4 762	03/11/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						9 601	0,64
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(175)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						9 426	0,64
Total des instruments financiers dérivés						9 426	0,64

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 475 160	100,41
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,34 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,34 %)			
USD	46 555 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	4 653	0,32
Trésorerie[‡]		57	0,00
Autres éléments de passif net		(10 805)	(0,73)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 469 065	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. [‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Acc) et MXN Hedged (Dist).

[¶] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 117 075	73,97
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	348 659	23,09
Instruments financiers dérivés de gré à gré	9 601	0,63
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	4 653	0,31
Autres actifs	30 150	2,00
Total des actifs circulants	1 510 138	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,37 %)				
Obligations (31 octobre 2021 : 99,37 %)				
États-Unis (31 octobre 2021 : 99,37 %)				
Obligations d'État				
USD	107 353 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 [^]	130 549	3,21
USD	90 783 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 [^]	101 765	2,50
USD	89 217 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 [^]	98 183	2,41
USD	88 404 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	96 564	2,37
USD	99 808 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 [^]	106 424	2,61
USD	94 889 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 [^]	110 915	2,72
USD	96 591 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	98 614	2,42
USD	100 615 388	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	98 553	2,42
USD	106 893 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	110 253	2,71
USD	110 762 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 [^]	114 271	2,81
USD	112 044 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 [^]	112 971	2,77
USD	117 435 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031 [^]	114 476	2,81
USD	132 071 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	123 339	3,03
USD	46 016 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051 [^]	33 601	0,83
USD	50 115 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	34 297	0,84
USD	106 808 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025 [^]	129 096	3,17
USD	101 411 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029 [^]	107 257	2,63
USD	39 527 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	30 425	0,75
USD	104 610 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 [^]	126 335	3,10
USD	98 752 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 [^]	114 547	2,81
USD	94 417 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 [^]	108 045	2,65
USD	81 586 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024 [^]	93 848	2,31
USD	98 288 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 [^]	111 174	2,73

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 99,37 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	93 772 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 [^]	117 172	2,88
USD	109 594 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 [^]	131 813	3,24
USD	82 864 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	77 458	1,90
USD	58 318 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043 [^]	59 470	1,46
USD	96 343 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028 [^]	108 296	2,66
USD	58 593 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042 [^]	63 356	1,56
USD	58 899 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045 [^]	59 110	1,45
USD	94 078 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 [^]	105 189	2,58
USD	47 970 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 [^]	47 423	1,17
USD	51 938 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046	54 345	1,34
USD	47 847 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048 [^]	47 432	1,17
USD	39 876 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	38 798	0,95
USD	58 551 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	68 049	1,67
USD	49 840 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	49 945	1,23
USD	40 657 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	57 686	1,42
USD	52 400 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	78 708	1,93
USD	38 694 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040 [^]	55 610	1,37
USD	62 279 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	88 180	2,17
USD	71 321 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 [^]	113 363	2,78
USD	42 215 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 [^]	63 612	1,56
USD	36 187 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	52 277	1,28
USD	12 475 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	23 909	0,59
USD	43 863 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 [^]	88 115	2,16
USD	51 140 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 [^]	103 939	2,55
États-Unis – Total			4 058 757	99,68
Total des obligations			4 058 757	99,68

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,34 %)							
Contrats de change à terme[®] (31 octobre 2021 : 0,34 %)							
EUR	387 196 006	USD	380 072 525	380 072 525	02/11/2022	2 613	0,06
EUR	2 485 592	USD	2 476 371	2 476 371	02/11/2022	(20)	0,00
GBP	825 024 282	USD	921 696 971	921 696 971	02/11/2022	28 195	0,69
GBP	792 693	USD	918 883	918 883	02/11/2022	(6)	0,00
USD	21 976 261	EUR	22 421 725	21 976 261	02/11/2022	(185)	0,00
USD	2 101 977	EUR	2 108 324	2 101 977	02/11/2022	18	0,00
USD	50 892 546	GBP	45 027 692	50 892 546	02/11/2022	(950)	(0,02)
USD	1 012 271	GBP	873 256	1 012 271	02/11/2022	7	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						30 833	0,75
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 161)	(0,02)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						29 672	0,73
Total des instruments financiers dérivés						29 672	0,73

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative Valeur
Valeur totale des investissements	4 088 429	100,41
Trésorerie[†]	17 233	0,42
Autres éléments de passif net	(33 890)	(0,83)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	4 071 772	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[®] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Dist) et la Catégorie GBP Hedged (Acc).

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 089 568	72,57
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	969 189	22,76
Instruments financiers dérivés de gré à gré	30 833	0,73
Autres actifs	167 938	3,94
Total des actifs circulants	4 257 528	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,11 %)			
Obligations (31 octobre 2021 : 99,11 %)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 99,11 %)			
Obligations d'État			
USD	574 650 000	446 521	6,61
	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030		
USD	757 536 000	585 137	8,66
	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030		
USD	773 470 000	608 228	9,00
	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]		
USD	746 604 000	596 938	8,83
	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031		
USD	824 524 000	655 336	9,70
	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]		
USD	807 438 000	644 247	9,53
	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]		
USD	416 334 000	348 777	5,16
	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 99,11 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	747 113 000	617 407	9,14
	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]		
USD	214 867 000	184 492	2,73
	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]		
USD	794 660 000	660 810	9,78
	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]		
USD	614 097 000	549 535	8,13
	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]		
USD	762 874 000	691 235	10,23
	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032		
USD	54 088 000	58 736	0,87
	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 [^]		
USD	52 444 000	59 376	0,88
	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030 [^]		
États-Unis – Total		6 706 775	99,25
Total des obligations		6 706 775	99,25

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,12 %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2021 : 0,12 %)							
	CHF	USD	161 414 092	161 414 092	02/11/2022	(2 439)	(0,04)
	EUR	USD	1 987 546 516	1 950 667 671	02/11/2022	13 724	0,20
	EUR	USD	37 322 363	37 225 886	02/11/2022	(338)	0,00
	GBP	USD	536 492 387	599 835 358	02/11/2022	17 855	0,26
	GBP	USD	28 825 864	33 421 930	02/11/2022	(233)	0,00
	MXN	USD	579 598 680	28 670 239	03/11/2022	530	0,01
	USD	CHF	3 578 502	3 538 189	02/11/2022	43	0,00
	USD	CHF	3 500 533	3 514 222	02/11/2022	(11)	0,00
	USD	EUR	98 955 669	98 955 669	02/11/2022	(643)	(0,01)
	USD	EUR	32 672 681	32 791 627	02/11/2022	263	0,00
	USD	GBP	17 267 250	17 267 250	02/11/2022	(284)	0,00
	USD	MXN	2 391 107	48 302 136	03/11/2022	(42)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						32 415	0,47
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3 990)	(0,05)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						28 425	0,42
Total des instruments financiers dérivés						28 425	0,42

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative Valeur
Valeur totale des investissements	6 735 200	99,67
Trésorerie[†]	12 063	0,18
Autres éléments d'actif net	10 269	0,15
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	6 757 532	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Dist), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Acc) et MXN Hedged (Dist).

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	6 173 506	88,97
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	533 269	7,69
Instruments financiers dérivés de gré à gré	32 415	0,47
Autres actifs	199 376	2,87
Total des actifs circulants	6 938 566	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 98,52 %)			
Obligations (31 octobre 2021 : 98,52 %)			
Australie (31 octobre 2021 : 3,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 054 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	2 930	0,08
EUR	3 385 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	3 371	0,10
EUR	5 350 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	4 923	0,14
EUR	2 000 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	1 914	0,05
EUR	2 660 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	2 652	0,08
EUR	2 500 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	2 437	0,07
EUR	5 350 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	5 029	0,14
EUR	2 600 000 Goldman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	2 379	0,07
EUR	2 322 000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	2 238	0,06
EUR	2 872 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	2 742	0,08
EUR	3 165 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	3 108	0,09
EUR	1 450 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 [^]	1 416	0,04
EUR	2 500 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 [^]	2 385	0,07
EUR	3 500 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	3 381	0,10
EUR	2 790 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	2 767	0,08
EUR	1 929 000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	1 915	0,05
EUR	3 945 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	3 886	0,11
EUR	3 890 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	3 883	0,11
EUR	3 750 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	3 501	0,10
EUR	2 550 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	2 457	0,07
EUR	1 950 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1 936	0,05
EUR	3 050 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	2 996	0,09
EUR	2 750 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2 651	0,08
EUR	2 550 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	2 424	0,07
EUR	4 260 000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	4 236	0,12
EUR	2 050 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [^]	1 938	0,05
EUR	2 290 000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	2 240	0,06
Australie – Total		77 735	2,21
Autriche (31 octobre 2021 : 1,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 500 000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	2 337	0,07
EUR	1 300 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1 096	0,03
EUR	1 500 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1 349	0,04
EUR	2 500 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	2 384	0,07
EUR	3 100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	2 661	0,08
EUR	1 200 000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	1 121	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (31 octobre 2021 : 1,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2 698	0,08
EUR	3 000 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	2 892	0,08
EUR	1 900 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	1 504	0,04
EUR	2 700 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	2 638	0,07
EUR	2 200 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	2 228	0,06
EUR	1 000 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	1 006	0,03
Autriche – Total		23 914	0,68
Belgique (31 octobre 2021 : 1,40 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 804 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1 769	0,05
EUR	2 000 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	1 810	0,05
EUR	3 000 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	2 715	0,08
EUR	2 100 000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	2 061	0,06
EUR	3 000 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	2 858	0,08
EUR	2 800 000 Elia Group SA 2.750% [#]	2 689	0,08
EUR	2 200 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 [^]	2 132	0,06
EUR	2 200 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	2 130	0,06
EUR	2 300 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	2 204	0,06
EUR	2 600 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	2 313	0,07
EUR	3 700 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	3 298	0,09
EUR	2 100 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1 956	0,05
EUR	4 100 000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	4 002	0,11
EUR	2 000 000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023 [^]	1 976	0,06
EUR	5 300 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	5 143	0,15
EUR	4 200 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	3 942	0,11
EUR	2 800 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	2 583	0,07
EUR	3 200 000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	3 135	0,09
Belgique – Total		48 716	1,38
Canada (31 octobre 2021 : 1,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 340 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	5 105	0,15
EUR	4 950 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	4 718	0,13
EUR	5 300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	5 272	0,15
EUR	2 255 000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	2 247	0,06
EUR	2 450 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	2 420	0,07
EUR	3 700 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	3 490	0,10
EUR	1 400 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	1 336	0,04
EUR	7 689 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	7 341	0,21
EUR	5 890 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	5 801	0,16
Canada – Total		37 730	1,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,52 %) (suite)			
Danemark (31 octobre 2021 : 1,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	1 430	0,04
EUR	6 500 000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	6 249	0,18
EUR	2 500 000 Danske Bank AS 0.250% 28/11/2022	2 498	0,07
EUR	5 350 000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	4 980	0,14
EUR	5 100 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	4 738	0,13
EUR	3 650 000 Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023	3 604	0,10
EUR	6 300 000 Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	6 215	0,18
EUR	4 250 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	3 821	0,11
EUR	1 600 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1 403	0,04
EUR	3 000 000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	2 917	0,08
EUR	3 800 000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	3 614	0,10
EUR	2 071 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	2 018	0,06
EUR	3 100 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	2 705	0,08
EUR	3 050 000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025 [^]	2 806	0,08
EUR	1 892 000 Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	1 851	0,05
EUR	2 090 000 Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	1 991	0,06
EUR	1 500 000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	1 485	0,04
EUR	2 204 000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	2 065	0,06
EUR	3 851 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 20/01/2023 [^]	3 833	0,11
EUR	4 200 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	3 865	0,11
EUR	2 750 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	2 557	0,07
EUR	2 275 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	2 193	0,06
EUR	1 510 000 Nykredit Realkredit AS 2.750% 17/11/2027	1 510	0,04
EUR	2 080 000 Sydbank AS 1.375% 18/09/2023	2 036	0,06
EUR	3 000 000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	2 991	0,09
Danemark – Total		75 375	2,14
Finlande (31 octobre 2021 : 1,66 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 500 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	2 131	0,06
EUR	1 870 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1 826	0,05
EUR	1 054 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 [^]	1 023	0,03
EUR	3 019 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	2 793	0,08
EUR	2 600 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	2 342	0,07
EUR	5 350 000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	5 287	0,15
EUR	4 452 000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	4 437	0,13
EUR	1 337 000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	1 245	0,03
EUR	5 200 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	4 985	0,14
EUR	4 100 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	3 880	0,11
EUR	2 300 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	2 251	0,06
EUR	1 920 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 [^]	1 848	0,05
EUR	3 050 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	2 883	0,08
EUR	5 400 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	4 968	0,14
EUR	1 800 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1 691	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2021 : 1,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 400 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	4 894	0,14
EUR	1 670 000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	1 647	0,05
EUR	1 600 000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	1 497	0,04
EUR	1 644 000 SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	1 634	0,05
EUR	1 312 000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	1 307	0,04
Finlande – Total		54 569	1,55
France (31 octobre 2021 : 19,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 500 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	2 423	0,07
EUR	3 000 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	2 860	0,08
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	383	0,01
EUR	2 800 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024 [^]	2 747	0,08
EUR	1 400 000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1 397	0,04
EUR	2 200 000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	2 092	0,06
EUR	1 300 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	1 276	0,04
EUR	2 600 000 ALD SA 0.375% 19/10/2023	2 523	0,07
EUR	3 600 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	3 598	0,10
EUR	2 600 000 APRR SA 0.000% 20/01/2023	2 593	0,07
EUR	3 000 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	2 940	0,08
EUR	3 900 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	3 784	0,11
EUR	3 900 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	3 716	0,11
EUR	1 800 000 Arkema SA 2.750%#	1 659	0,05
EUR	3 500 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	3 238	0,09
EUR	2 500 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	2 218	0,06
EUR	2 900 000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	2 692	0,08
EUR	3 800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	3 810	0,11
EUR	2 700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	2 699	0,08
EUR	3 100 000 AXA SA 3.875%#	2 952	0,08
EUR	5 250 000 AXA SA 3.941%#	5 107	0,15
EUR	4 775 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	4 818	0,14
EUR	8 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	8 008	0,23
EUR	7 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	7 588	0,22
EUR	6 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022 [^]	6 098	0,17
EUR	7 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	7 216	0,21
EUR	5 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	4 827	0,14
EUR	8 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	7 871	0,22
EUR	6 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	5 890	0,17
EUR	6 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	6 328	0,18

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,52 %) (suite)			
France (31 octobre 2021 : 19,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	5 587	0,16
EUR	3 905 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	3 865	0,11
EUR	4 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	4 382	0,12
EUR	3 000 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2 808	0,08
EUR	5 300 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	4 994	0,14
EUR	3 000 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2 736	0,08
EUR	3 600 000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	3 599	0,10
EUR	3 014 000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	2 908	0,08
EUR	4 200 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	4 033	0,11
EUR	6 360 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023 [†]	6 352	0,18
EUR	5 340 000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	5 239	0,15
EUR	4 750 000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	4 647	0,13
EUR	4 200 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	4 033	0,11
EUR	4 450 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	4 207	0,12
EUR	3 282 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	3 243	0,09
EUR	6 150 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	5 942	0,17
EUR	6 694 000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	6 700	0,19
EUR	7 475 000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023 [†]	7 541	0,21
EUR	4 000 000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	4 014	0,11
EUR	3 000 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	2 819	0,08
EUR	2 900 000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	2 831	0,08
EUR	5 700 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	5 581	0,16
EUR	6 300 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	5 935	0,17
EUR	6 300 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	5 867	0,17
EUR	5 200 000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	5 034	0,14
EUR	6 000 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	5 772	0,16
EUR	4 900 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	4 579	0,13
EUR	500 000 BPCE SA 1.125% 14/12/2022	500	0,01
EUR	4 900 000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	4 894	0,14
EUR	2 600 000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	2 599	0,07
EUR	4 800 000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	4 778	0,14
EUR	3 500 000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	3 484	0,10
EUR	3 000 000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023 [†]	3 017	0,09
EUR	3 700 000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023 [†]	3 731	0,11
EUR	3 200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	3 237	0,09
EUR	4 400 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	4 109	0,12
EUR	3 500 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	3 358	0,10
EUR	4 100 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	4 092	0,12
EUR	2 600 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	2 354	0,07
EUR	4 128 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	3 960	0,11
EUR	2 500 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	2 468	0,07
EUR	3 000 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	2 818	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2021 : 19,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 300 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	3 186	0,09
EUR	2 300 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	2 258	0,06
EUR	4 200 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	3 975	0,11
EUR	3 000 000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	2 858	0,08
EUR	3 700 000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	3 688	0,11
EUR	2 500 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	2 356	0,07
EUR	2 000 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1 894	0,05
EUR	1 800 000 CNP Assurances 4.000% ^{*/#}	1 753	0,05
EUR	2 600 000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045 [†]	2 557	0,07
EUR	1 800 000 Covivio 1.625% 17/10/2024	1 741	0,05
EUR	5 300 000 Credit Agricole Assurances SA 4.2500% [#]	5 143	0,15
EUR	1 100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.5000% [#]	1 061	0,03
EUR	3 800 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	3 476	0,10
EUR	5 300 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	5 046	0,14
EUR	3 500 000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022 [^]	3 499	0,10
EUR	5 100 000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 [^]	4 966	0,14
EUR	4 200 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	4 047	0,12
EUR	5 500 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	5 147	0,15
EUR	7 700 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	7 152	0,20
EUR	5 300 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	5 039	0,14
EUR	4 200 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	3 825	0,11
EUR	4 600 000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	4 532	0,13
EUR	5 500 000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	5 516	0,16
EUR	4 300 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	4 286	0,12
EUR	3 600 000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	3 649	0,10
EUR	2 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023 [^]	2 449	0,07
EUR	2 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	2 796	0,08
EUR	1 900 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	1 830	0,05
EUR	1 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	1 718	0,05
EUR	3 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	2 803	0,08
EUR	5 700 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	5 462	0,16
EUR	1 000 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	956	0,03
EUR	2 400 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	2 300	0,07
EUR	2 700 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 [^]	2 630	0,07
EUR	3 500 000 Danone SA 1.750% [#]	3 417	0,10
EUR	2 700 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023 [^]	2 700	0,08
EUR	3 900 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	3 693	0,11
EUR	1 700 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	1 620	0,05
EUR	900 000 ELO SACA 2.250% 06/04/2023	895	0,03
EUR	2 300 000 ELO SACA 2.375% 12/12/2022	2 298	0,07
EUR	3 000 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	2 844	0,08
EUR	4 100 000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^]	4 002	0,11
EUR	3 900 000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	3 851	0,11
EUR	7 700 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	7 180	0,20
EUR	3 000 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	2 910	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,52 %) (suite)			
France (31 octobre 2021 : 19,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 [^]	497	0,01
EUR	3 000 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	3 000	0,09
EUR	2 300 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	2 003	0,06
EUR	400 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	379	0,01
EUR	3 000 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	2 969	0,08
EUR	3 500 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	3 335	0,09
EUR	5 000 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	4 774	0,14
EUR	6 100 000 HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	6 065	0,17
EUR	2 300 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	2 208	0,06
EUR	2 600 000 JCDecaux SE 1.000% 01/06/2023 [^]	2 573	0,07
EUR	2 800 000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	2 697	0,08
EUR	2 800 000 Kering SA 0.250% 13/05/2023	2 772	0,08
EUR	4 200 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	4 019	0,11
EUR	200 000 Kering SA 2.750% 08/04/2024	200	0,01
EUR	2 300 000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	2 277	0,06
EUR	3 300 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	3 143	0,09
EUR	2 500 000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	2 449	0,07
EUR	600 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	581	0,02
EUR	5 300 000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	5 152	0,15
EUR	3 000 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	2 946	0,08
EUR	3 800 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^]	3 607	0,10
EUR	700 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	660	0,02
EUR	5 800 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	5 619	0,16
EUR	4 900 000 Orange SA 2.375% [#]	4 606	0,13
EUR	1 800 000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	1 803	0,05
EUR	3 600 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	3 614	0,10
EUR	4 975 000 Orange SA 5.250% [#]	5 011	0,14
EUR	2 300 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	2 241	0,06
EUR	3 500 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	3 384	0,10
EUR	3 250 000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023 [^]	3 231	0,09
EUR	3 167 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023 [^]	3 079	0,09
EUR	3 200 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2 871	0,08
EUR	2 851 000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	2 828	0,08
EUR	2 282 000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023 [^]	2 256	0,06
EUR	3 697 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	3 592	0,10
EUR	3 500 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 [^]	3 285	0,09
EUR	4 190 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	4 068	0,12
EUR	8 200 000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	8 159	0,23
EUR	2 100 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	2 036	0,06
EUR	3 500 000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	3 344	0,10
EUR	5 300 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025 [^]	5 074	0,14
EUR	2 300 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	2 207	0,06
EUR	4 600 000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	4 593	0,13
EUR	1 800 000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	1 773	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2021 : 19,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 400 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 [^]	4 206	0,12
EUR	2 400 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2 290	0,07
EUR	3 300 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	3 268	0,09
EUR	2 500 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	2 312	0,07
EUR	4 000 000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	3 988	0,11
EUR	5 100 000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023 [^]	5 051	0,14
EUR	6 500 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	6 131	0,17
EUR	3 200 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	2 962	0,08
EUR	8 300 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	8 041	0,23
EUR	4 800 000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	4 712	0,13
EUR	5 300 000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	5 124	0,15
EUR	5 200 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	5 015	0,14
EUR	3 800 000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	3 812	0,11
EUR	2 655 000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	2 567	0,07
EUR	2 800 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	2 619	0,07
EUR	200 000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	189	0,01
EUR	2 400 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	2 279	0,06
EUR	1 100 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	1 054	0,03
EUR	1 600 000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	1 595	0,05
EUR	3 000 000 Suez SA 2.875% [#]	2 862	0,08
EUR	900 000 Suez SA 5.500% 22/07/2024	931	0,03
EUR	1 600 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	1 533	0,04
EUR	2 200 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^]	2 121	0,06
EUR	900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	824	0,02
EUR	3 050 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	2 791	0,08
EUR	2 600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	2 329	0,07
EUR	2 500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	2 342	0,07
EUR	6 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [^] / [#]	5 286	0,15
EUR	1 640 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	1 633	0,05
EUR	2 829 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	2 759	0,08
EUR	3 500 000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	3 419	0,10
EUR	4 100 000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	3 987	0,11
EUR	3 000 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	2 836	0,08
EUR	1 500 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1 395	0,04
EUR	4 600 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	4 388	0,12
EUR	3 400 000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	3 332	0,09
EUR	2 500 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	2 339	0,07
EUR	2 100 000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	2 068	0,06
France – Total		694 372	19,73
Allemagne (31 octobre 2021 : 6,61 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 400 000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 [^]	2 256	0,06
EUR	2 000 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	1 973	0,06
EUR	2 500 000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	2 373	0,07
EUR	6 800 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	6 320	0,18

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,52 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2021 : 6,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 000 000 Allianz SE 3.375% [#]	5 803	0,16
EUR	5 600 000 Allianz SE 4.750% [#]	5 586	0,16
EUR	1 800 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	1 418	0,04
EUR	1 900 000 alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023 [^]	1 865	0,05
EUR	3 900 000 BASF SE 0.101% 05/06/2023	3 839	0,11
EUR	2 600 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	2 487	0,07
EUR	4 450 000 BASF SE 2.000% 05/12/2022	4 450	0,13
EUR	3 000 000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	2 989	0,08
EUR	2 200 000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	2 154	0,06
EUR	1 900 000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	1 856	0,05
EUR	4 000 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	3 785	0,11
EUR	2 400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^]	2 289	0,06
EUR	1 500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	1 469	0,04
EUR	4 250 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	3 835	0,11
EUR	2 600 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 [^]	2 409	0,07
EUR	5 200 000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	5 098	0,14
EUR	3 845 000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	3 754	0,11
EUR	5 455 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	5 173	0,15
EUR	2 800 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	2 536	0,07
EUR	1 574 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	1 506	0,04
EUR	1 300 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	1 172	0,03
EUR	3 000 000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	2 932	0,08
EUR	2 270 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	2 204	0,06
EUR	1 800 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	1 661	0,05
EUR	2 446 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	2 354	0,07
EUR	7 700 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	7 068	0,20
EUR	3 990 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	3 931	0,11
EUR	3 500 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	3 250	0,09
EUR	2 350 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	2 203	0,06
EUR	4 200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	3 753	0,11
EUR	4 900 000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023 [^]	4 902	0,14
EUR	4 800 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	4 704	0,13
EUR	1 500 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	1 458	0,04
EUR	2 400 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 [^]	2 211	0,06
EUR	2 900 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	2 613	0,07
EUR	2 800 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	2 420	0,07
EUR	3 700 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	3 678	0,10
EUR	2 400 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 [^]	2 401	0,07
EUR	3 000 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	3 013	0,09
EUR	3 400 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 [^]	3 140	0,09
EUR	4 100 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	4 039	0,11
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	482	0,01
EUR	4 001 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024 [^]	3 784	0,11
EUR	1 500 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1 377	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2021 : 6,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 695 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	3 571	0,10
EUR	1 000 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	946	0,03
EUR	1 600 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	1 540	0,04
EUR	4 200 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	4 000	0,11
EUR	2 746 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	2 760	0,08
EUR	2 100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	1 779	0,05
EUR	3 000 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	2 914	0,08
EUR	1 900 000 Hannover Rueck SE 3.375% ^{^/#}	1 793	0,05
EUR	5 339 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	5 108	0,15
EUR	3 500 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	3 434	0,10
EUR	1 115 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^]	1 065	0,03
EUR	1 450 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	1 339	0,04
EUR	3 000 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	2 813	0,08
EUR	2 800 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	2 759	0,08
EUR	2 000 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	1 612	0,05
EUR	1 230 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1 167	0,03
EUR	1 000 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	946	0,03
EUR	2 425 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022 [^]	2 425	0,07
EUR	3 000 000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024 [^]	2 864	0,08
EUR	3 769 000 Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	3 707	0,11
EUR	1 876 000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 [^]	1 849	0,05
EUR	1 950 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 08/03/2023	1 953	0,06
EUR	2 500 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023 [^]	2 418	0,07
EUR	1 100 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1 022	0,03
EUR	2 200 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2029	2 047	0,06
EUR	2 350 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	2 290	0,07
EUR	1 300 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	1 276	0,04
EUR	1 800 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	1 731	0,05
EUR	1 900 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024	1 840	0,05
EUR	3 500 000 Q2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	3 334	0,09
EUR	2 000 000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	1 875	0,05
EUR	3 100 000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	3 062	0,09
EUR	3 400 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	3 282	0,09
EUR	1 800 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	1 744	0,05
EUR	3 721 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	3 713	0,11
EUR	2 700 000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023 [^]	2 704	0,08
EUR	350 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	340	0,01
EUR	3 851 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	3 840	0,11
EUR	2 200 000 Vonovia SE 0.000% 01/09/2023	2 133	0,06
EUR	2 900 000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	2 673	0,08
Allemagne – Total		241 641	6,86

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,52 %) (suite)			
Guernesey (31 octobre 2021 : 0,37 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 600 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	2 255	0,06
Guernesey – Total		2 255	0,06
Hongrie (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	1 352	0,04
EUR	1 700 000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025 [^]	1 676	0,05
Hongrie – Total		3 028	0,09
Irlande (31 octobre 2021 : 1,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 450 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	3 260	0,09
EUR	4 850 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	4 775	0,14
EUR	2 925 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	2 796	0,08
EUR	1 400 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 [^]	1 319	0,04
EUR	3 675 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	3 551	0,10
EUR	1 500 000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	1 461	0,04
EUR	3 300 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	3 047	0,09
EUR	4 000 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	3 927	0,11
EUR	5 000 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	4 600	0,13
EUR	4 450 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	4 050	0,12
EUR	3 595 000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	3 603	0,10
EUR	2 271 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2 191	0,06
EUR	3 050 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	2 852	0,08
EUR	3 075 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024 [^]	2 938	0,08
EUR	1 500 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1 338	0,04
EUR	3 915 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	3 819	0,11
EUR	2 167 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	1 910	0,05
EUR	850 000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 [^]	825	0,02
EUR	1 294 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	1 217	0,04
EUR	1 400 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [^]	1 301	0,04
EUR	3 790 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	3 714	0,11
EUR	2 300 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	2 178	0,06
EUR	3 000 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	2 926	0,08
Irlande – Total		63 598	1,81
Italie (31 octobre 2021 : 3,62 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	8 700 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	8 925	0,25
EUR	1 800 000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	1 811	0,05
EUR	2 250 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	2 211	0,06
EUR	1 185 000 Credit Agricole Italia SpA 2.000% 27/11/2022	1 185	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2021 : 3,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 100 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	2 017	0,06
EUR	4 650 000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	4 398	0,12
EUR	4 650 000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	4 481	0,13
EUR	4 100 000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023 [^]	4 071	0,12
EUR	3 700 000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	3 604	0,10
EUR	4 650 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	4 364	0,12
EUR	3 350 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	3 163	0,09
EUR	6 500 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	6 214	0,18
EUR	4 354 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	4 243	0,12
EUR	2 481 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	2 417	0,07
EUR	1 250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	1 167	0,03
EUR	2 100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 12/04/2023	2 090	0,06
EUR	4 150 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	4 115	0,12
EUR	5 200 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	4 961	0,14
EUR	1 300 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024 [^]	1 269	0,04
EUR	5 298 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023 [^]	5 333	0,15
EUR	3 050 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	2 865	0,08
EUR	3 050 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	2 876	0,08
EUR	3 050 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	2 765	0,08
EUR	1 700 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	1 645	0,05
EUR	2 100 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	1 965	0,06
EUR	2 360 000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 [^]	2 354	0,07
EUR	1 400 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 [^]	1 299	0,04
EUR	2 875 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	2 663	0,08
EUR	2 300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 [^]	2 198	0,06
EUR	3 984 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	3 773	0,11
EUR	3 098 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	2 777	0,08
EUR	2 144 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	2 113	0,06
EUR	414 000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	393	0,01
EUR	2 850 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	2 653	0,08
EUR	450 000 Snam SpA 3.250% 22/01/2024	452	0,01
EUR	2 400 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	2 188	0,06
EUR	5 180 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	5 109	0,15
EUR	3 550 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	3 658	0,10
EUR	3 250 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	2 971	0,08
EUR	6 800 000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	6 783	0,19
EUR	6 550 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	5 990	0,17
EUR	6 500 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	6 172	0,18
EUR	5 950 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	5 450	0,15
EUR	3 400 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	3 227	0,09
EUR	5 895 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	5 890	0,17
Italie – Total		152 268	4,33

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,52 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2021 : 1,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 950 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	3 863	0,11
EUR	3 050 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	2 871	0,08
EUR	2 575 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	2 567	0,07
EUR	3 450 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 [^]	3 275	0,09
EUR	2 523 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	2 423	0,07
EUR	2 450 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	2 399	0,07
EUR	5 125 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	4 972	0,14
EUR	6 375 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	6 268	0,18
EUR	2 100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1 971	0,06
EUR	1 800 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1 626	0,05
EUR	4 170 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	3 964	0,11
EUR	3 050 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	2 898	0,08
EUR	3 018 000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023 [^]	2 952	0,09
EUR	5 350 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	4 982	0,14
EUR	1 440 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	1 439	0,04
EUR	3 050 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	2 906	0,08
EUR	2 790 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	2 746	0,08
EUR	3 050 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	2 902	0,08
Japon – Total		57 024	1,62
Jersey (31 octobre 2021 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 850 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2 684	0,08
EUR	4 200 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	3 853	0,11
Jersey – Total		6 537	0,19
Luxembourg (31 octobre 2021 : 2,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 600 000 Aaroundtown SA 0.625% 09/07/2025	2 960	0,08
EUR	3 700 000 Aaroundtown SA 1.000% 07/01/2025	3 196	0,09
EUR	2 200 000 Aaroundtown SA 2.125% [#]	1 081	0,03
EUR	2 600 000 Aaroundtown SA 2.875% [#]	1 222	0,04
EUR	2 200 000 Aaroundtown SA 3.375% [#]	1 056	0,03
EUR	4 200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	4 151	0,12
EUR	4 190 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	3 996	0,11
EUR	3 000 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	2 842	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2021 : 2,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 705 000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1 705	0,05
EUR	1 910 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	1 860	0,05
EUR	2 100 000 Grand City Properties SA 2.500% [#]	1 539	0,04
EUR	2 700 000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	2 714	0,08
EUR	3 700 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	3 638	0,10
EUR	3 000 000 Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023	2 895	0,08
EUR	3 450 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	3 421	0,10
EUR	2 100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1 976	0,06
EUR	3 000 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 [^]	2 907	0,08
EUR	1 689 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1 679	0,05
EUR	1 200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	1 126	0,03
EUR	2 400 000 John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023 [^]	2 350	0,07
EUR	3 035 000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024 [^]	2 961	0,08
EUR	3 000 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	2 996	0,09
EUR	5 200 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	5 162	0,15
EUR	3 000 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2 726	0,08
EUR	5 350 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	4 948	0,14
EUR	6 000 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	5 965	0,17
EUR	2 150 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	2 111	0,06
EUR	2 300 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	2 187	0,06
EUR	1 894 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1 846	0,05
EUR	1 679 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1 667	0,05
EUR	4 798 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 [^]	4 709	0,13
EUR	3 250 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	3 208	0,09
EUR	2 350 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	2 187	0,06
EUR	3 345 000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	3 326	0,10
Luxembourg – Total		94 313	2,68
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 15,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 692 000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	2 672	0,08
EUR	3 930 000 ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	3 797	0,11
EUR	3 750 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	3 611	0,10
EUR	5 730 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	5 648	0,16
EUR	5 587 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	5 438	0,15
EUR	2 800 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	2 662	0,08
EUR	7 550 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	7 221	0,20
EUR	6 500 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	6 123	0,17
EUR	5 301 000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023 [^]	5 282	0,15
EUR	5 100 000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	5 085	0,14
EUR	2 600 000 Achmea BV 4.250% [#]	2 514	0,07
EUR	2 190 000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	2 203	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,52 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 15,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [^]	2 846	0,08
EUR	1 600 000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	1 599	0,05
EUR	2 300 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	2 179	0,06
EUR	2 003 000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023 [^]	1 958	0,06
EUR	3 570 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	3 501	0,10
EUR	3 000 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	2 929	0,08
EUR	1 400 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1 309	0,04
EUR	2 900 000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023 [^]	2 865	0,08
EUR	5 350 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	5 032	0,14
EUR	2 800 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2 817	0,08
EUR	1 900 000 ASR Nederland NV 5.000% [#]	1 858	0,05
EUR	2 100 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	2 055	0,06
EUR	1 300 000 ATF Netherlands BV 3.750% [#]	949	0,03
EUR	6 498 000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023 [^]	6 446	0,18
EUR	3 631 000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023 [^]	3 600	0,10
EUR	7 100 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	7 006	0,20
EUR	3 200 000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	3 198	0,09
EUR	6 500 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	6 161	0,17
EUR	6 149 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	6 045	0,17
EUR	3 173 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 [^]	3 082	0,09
EUR	2 650 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	2 561	0,07
EUR	2 985 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	2 856	0,08
EUR	5 350 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	5 166	0,15
EUR	3 050 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	2 939	0,08
EUR	2 650 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 [^]	2 523	0,07
EUR	4 365 000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	4 369	0,12
EUR	4 122 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 [^]	4 128	0,12
EUR	700 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	643	0,02
EUR	3 466 000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023 [^]	3 433	0,10
EUR	2 250 000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024 [^]	2 098	0,06
EUR	2 700 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2 627	0,07
EUR	2 400 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	2 359	0,07
EUR	3 200 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	3 071	0,09
EUR	3 600 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	3 435	0,10
EUR	3 835 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	3 776	0,11
EUR	4 775 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	4 772	0,14
EUR	6 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	6 286	0,18
EUR	5 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	5 109	0,14
EUR	7 490 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023 [^]	7 488	0,21
EUR	3 055 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	3 070	0,09
EUR	10 145 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	10 436	0,30
EUR	3 468 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	3 406	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 15,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 700 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	2 539	0,07
EUR	2 700 000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	2 663	0,08
EUR	1 500 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	1 335	0,04
EUR	2 335 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	2 333	0,07
EUR	7 757 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	7 715	0,22
EUR	3 200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	3 062	0,09
EUR	6 490 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	6 339	0,18
EUR	1 500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	1 500	0,04
EUR	2 050 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	2 144	0,06
EUR	3 775 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	3 342	0,09
EUR	2 650 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	2 502	0,07
EUR	3 000 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	2 968	0,08
EUR	5 300 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	4 929	0,14
EUR	6 500 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	5 978	0,17
EUR	3 900 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	3 824	0,11
EUR	5 300 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	5 035	0,14
EUR	4 100 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3 813	0,11
EUR	3 900 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	3 582	0,10
EUR	7 200 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	6 832	0,19
EUR	3 300 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	3 178	0,09
EUR	5 000 000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	4 959	0,14
EUR	3 050 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	2 871	0,08
EUR	3 040 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025 [^]	2 810	0,08
EUR	1 950 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	1 805	0,05
EUR	3 150 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	3 025	0,09
EUR	1 100 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1 039	0,03
EUR	2 050 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	2 024	0,06
EUR	900 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	842	0,02
EUR	2 200 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	2 278	0,06
EUR	3 790 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	3 668	0,10
EUR	2 100 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	2 078	0,06
EUR	2 350 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	2 265	0,06
EUR	4 175 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	3 905	0,11
EUR	1 801 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	1 748	0,05
EUR	1 558 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 [^]	1 541	0,04
EUR	2 112 000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	2 112	0,06
EUR	2 450 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	2 254	0,06
EUR	1 500 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	1 388	0,04
EUR	4 200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	4 053	0,11
EUR	8 265 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	8 057	0,23

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,52 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 15,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 186 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 27/02/2023	7 162	0,20
EUR	3 027 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.750% 11/05/2023 [^]	3 006	0,09
EUR	4 650 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	4 453	0,13
EUR	5 312 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	5 173	0,15
EUR	3 890 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	3 866	0,11
EUR	7 850 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	7 796	0,22
EUR	3 100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	3 058	0,09
EUR	2 100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1 944	0,06
EUR	2 300 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	2 083	0,06
EUR	2 000 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1 807	0,05
EUR	1 675 000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	1 662	0,05
EUR	3 000 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	2 921	0,08
EUR	1 650 000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	1 646	0,05
EUR	4 250 000 NN Group NV 4.375% [#]	4 151	0,12
EUR	4 050 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	3 991	0,11
EUR	3 705 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	3 546	0,10
EUR	3 027 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	2 876	0,08
EUR	1 350 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	1 320	0,04
EUR	1 510 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	1 503	0,04
EUR	2 150 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	2 034	0,06
EUR	3 980 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	3 802	0,11
EUR	2 440 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	2 358	0,07
EUR	2 650 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	2 628	0,07
EUR	1 850 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 [^]	1 796	0,05
EUR	2 955 000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	2 943	0,08
EUR	4 708 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	4 551	0,13
EUR	6 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	6 364	0,18
EUR	1 700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	1 619	0,05
EUR	5 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 [^]	5 080	0,14
EUR	3 162 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 [^]	3 059	0,09
EUR	3 925 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 [^]	3 854	0,11
EUR	5 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	5 212	0,15
EUR	3 486 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	3 373	0,10
EUR	1 318 000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 [^]	1 283	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 15,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	2 131	0,06
EUR	2 050 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1 861	0,05
EUR	2 000 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1 812	0,05
EUR	3 591 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	3 526	0,10
EUR	3 050 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	3 041	0,09
EUR	2 112 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	2 083	0,06
EUR	2 540 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	2 454	0,07
EUR	2 200 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	2 094	0,06
EUR	2 700 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	2 560	0,07
EUR	1 850 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023 [^]	1 837	0,05
EUR	4 050 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	3 896	0,11
EUR	2 100 000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	2 067	0,06
EUR	2 100 000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	2 012	0,06
EUR	2 300 000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	2 252	0,06
EUR	3 000 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	2 708	0,08
EUR	5 300 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	4 957	0,14
EUR	1 336 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 [^]	1 256	0,04
EUR	3 000 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	2 886	0,08
EUR	2 100 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	1 943	0,06
EUR	5 300 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	5 187	0,15
EUR	3 200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3 092	0,09
EUR	4 300 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	3 873	0,11
EUR	1 867 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	1 850	0,05
EUR	2 996 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	3 002	0,09
EUR	2 150 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	2 038	0,06
Pays-Bas – Total		516 915	14,68
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2021 : 0,73 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	1 142	0,03
EUR	2 365 000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	2 279	0,06
EUR	3 200 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	3 029	0,09
EUR	1 950 000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	1 929	0,06
EUR	2 350 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	2 224	0,06
EUR	1 995 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	1 896	0,05
Nouvelle-Zélande – Total		12 499	0,35
Norvège (31 octobre 2021 : 1,76 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	9 740 000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	9 426	0,27
EUR	3 240 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	3 104	0,09
EUR	3 353 000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	3 282	0,09
EUR	3 922 000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023 [^]	3 910	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,52 %) (suite)			
Norvège (31 octobre 2021 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	1 472	0,04
EUR	3 900 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	3 703	0,11
EUR	3 050 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	2 844	0,08
EUR	2 400 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	2 249	0,07
EUR	2 700 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	2 484	0,07
EUR	2 500 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	2 281	0,07
EUR	2 200 000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	2 190	0,06
EUR	3 025 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	2 840	0,08
EUR	2 155 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	2 143	0,06
EUR	2 210 000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	2 180	0,06
EUR	4 000 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	3 840	0,11
EUR	3 000 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	2 929	0,08
EUR	1 086 000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	1 085	0,03
Norvège – Total		51 962	1,48
République populaire de Chine (31 octobre 2021 : 0,04 %)			
Pologne (31 octobre 2021 : 0,10 %)			
Portugal (31 octobre 2021 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 300 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 [^]	3 218	0,09
EUR	1 700 000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	1 684	0,05
Portugal – Total		4 902	0,14
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 0,16 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 250 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	2 228	0,07
EUR	2 240 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	2 129	0,06
EUR	3 050 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	2 873	0,08
République de Corée du Sud – Total		7 230	0,21
Roumanie (31 octobre 2021 : 0,06 %)			
Singapour (31 octobre 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 327 000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	3 272	0,09
Singapour – Total		3 272	0,09
Espagne (31 octobre 2021 : 5,91 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	918	0,03
EUR	2 200 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	2 124	0,06
EUR	3 000 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023 [^]	3 005	0,09
EUR	2 200 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	2 153	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2021 : 5,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	2 168	0,06
EUR	5 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	5 007	0,14
EUR	3 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 [^]	3 189	0,09
EUR	5 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	4 810	0,14
EUR	5 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	5 152	0,15
EUR	4 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	3 883	0,11
EUR	4 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	3 952	0,11
EUR	2 500 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	2 315	0,07
EUR	4 600 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	4 574	0,13
EUR	4 500 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	4 092	0,12
EUR	3 700 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	3 587	0,10
EUR	7 600 000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	7 274	0,21
EUR	4 600 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^]	4 387	0,12
EUR	4 900 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	4 632	0,13
EUR	7 100 000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	7 101	0,20
EUR	6 200 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	5 963	0,17
EUR	7 100 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	7 044	0,20
EUR	2 200 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	2 131	0,06
EUR	4 900 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	4 561	0,13
EUR	4 000 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	3 753	0,11
EUR	5 100 000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	5 063	0,14
EUR	5 400 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	4 945	0,14
EUR	2 400 000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	2 316	0,07
EUR	1 900 000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	1 817	0,05
EUR	6 400 000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	6 387	0,18
EUR	5 300 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	5 117	0,14
EUR	5 300 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	4 918	0,14
EUR	3 800 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	3 739	0,11
EUR	4 700 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	4 230	0,12
EUR	4 800 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	4 728	0,13
EUR	4 700 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	4 566	0,13
EUR	4 800 000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	4 673	0,13
EUR	2 000 000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	1 988	0,06
EUR	3 000 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	2 849	0,08
EUR	2 641 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	2 562	0,07
EUR	3 000 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	2 856	0,08
EUR	1 400 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	1 381	0,04
EUR	2 700 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 [^]	2 495	0,07
EUR	2 700 000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023 [^]	2 680	0,08
EUR	1 900 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1 798	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,52 %) (suite)				
Espagne (31 octobre 2021 : 5,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 800 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025		1 718	0,05
EUR	1 300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023		1 295	0,04
EUR	3 400 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024		3 233	0,09
EUR	4 300 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 [^]		4 012	0,11
EUR	2 100 000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023		2 082	0,06
EUR	5 300 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024		5 134	0,15
EUR	4 500 000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023 [^]		4 421	0,13
EUR	4 400 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024		4 303	0,12
EUR	3 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 [^]		3 624	0,10
EUR	4 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]		4 653	0,13
EUR	6 200 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023		6 227	0,18
EUR	1 900 000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025		1 887	0,05
Espagne – Total			211 472	6,01
Suède (31 octobre 2021 : 3,97 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 400 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024		1 322	0,04
EUR	3 010 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023		2 844	0,08
EUR	3 480 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024		3 376	0,10
EUR	1 750 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025		1 663	0,05
EUR	1 659 000 Essity AB 2.500% 09/06/2023		1 657	0,05
EUR	2 600 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025		2 139	0,06
EUR	3 000 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024		2 927	0,08
EUR	3 000 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025		2 857	0,08
EUR	2 996 000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024		2 847	0,08
EUR	2 200 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025		2 007	0,06
EUR	2 500 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 [^]		2 005	0,06
EUR	2 700 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024		2 610	0,07
EUR	650 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025		605	0,02
EUR	4 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024		3 798	0,11
EUR	3 675 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023		3 630	0,10
EUR	5 100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023		5 074	0,14
EUR	4 630 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028		4 473	0,13
EUR	1 000 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025		936	0,03
EUR	3 650 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024		3 469	0,10
EUR	1 800 000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023		1 773	0,05
EUR	3 075 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023		3 056	0,09
EUR	6 350 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025		6 033	0,17

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2021 : 3,97 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	6 023 000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022		6 021	0,17
EUR	3 535 000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028		3 499	0,10
EUR	3 845 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029		3 685	0,10
EUR	1 950 000 Swedbank AB 0.250% 07/11/2022 [^]		1 950	0,06
EUR	4 200 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024		3 937	0,11
EUR	2 453 000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023		2 402	0,07
EUR	3 400 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025		3 183	0,09
EUR	1 124 000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027		1 124	0,03
EUR	2 217 000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028 [^]		2 143	0,06
EUR	3 000 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024		2 896	0,08
EUR	2 244 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024		2 163	0,06
EUR	3 500 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024		3 523	0,10
EUR	1 500 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025		1 522	0,04
EUR	3 225 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023 [^]		3 206	0,09
EUR	3 054 000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024		2 917	0,08
EUR	2 339 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024		2 211	0,06
EUR	2 625 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025		2 472	0,07
EUR	3 000 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025		2 872	0,08
EUR	2 300 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025		2 189	0,06
EUR	2 575 000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024		2 543	0,07
EUR	3 350 000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078		3 333	0,10
Suède – Total			120 892	3,43
Suisse (31 octobre 2021 : 1,89 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	3 025 000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024		2 854	0,08
EUR	1 500 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025		1 343	0,04
EUR	6 150 000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023 [^]		5 989	0,17
EUR	4 400 000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024 [^]		4 162	0,12
EUR	7 721 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025		7 124	0,20
EUR	6 600 000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026		5 884	0,17
EUR	9 300 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026		8 739	0,25
EUR	5 150 000 UBS AG 0.625% 23/01/2023		5 140	0,14
EUR	10 250 000 UBS AG 0.750% 21/04/2023		10 180	0,29
EUR	7 950 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026		7 253	0,20
EUR	7 650 000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025		7 331	0,21
EUR	6 870 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025		6 569	0,19
EUR	6 500 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024		6 270	0,18
EUR	3 750 000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022		3 751	0,11
EUR	2 865 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024		2 811	0,08
Suisse – Total			85 400	2,43
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 9,22 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	3 500 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025		3 271	0,09
EUR	3 800 000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023		3 804	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,52 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 9,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	616	0,02
EUR	4 100 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	3 961	0,11
EUR	1 335 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023 [^]	1 299	0,04
EUR	3 936 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	3 839	0,11
EUR	1 265 000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	1 277	0,04
EUR	2 550 000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 [^]	2 529	0,07
EUR	1 100 000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023 [^]	1 099	0,03
EUR	4 225 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	3 959	0,11
EUR	4 300 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	3 983	0,11
EUR	3 030 000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	2 985	0,09
EUR	5 305 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	5 208	0,15
EUR	7 520 000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	7 392	0,21
EUR	9 150 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	8 992	0,26
EUR	3 775 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	3 440	0,10
EUR	2 525 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	2 472	0,07
EUR	2 500 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 [^]	2 396	0,07
EUR	4 500 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	4 265	0,12
EUR	4 200 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	3 968	0,11
EUR	2 230 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	2 160	0,06
EUR	2 100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	2 050	0,06
EUR	1 950 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023 [^]	1 946	0,06
EUR	2 775 000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	2 776	0,08
EUR	4 200 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	3 997	0,11
EUR	3 100 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	2 820	0,08
EUR	1 898 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	1 846	0,05
EUR	2 698 000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	2 694	0,08
EUR	1 847 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 [^]	1 800	0,05
EUR	3 685 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	3 643	0,10
EUR	4 150 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	4 011	0,11
EUR	3 450 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	3 534	0,10
EUR	7 750 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	7 375	0,21
EUR	6 485 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	6 317	0,18
EUR	6 300 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	6 140	0,17
EUR	2 202 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	2 176	0,06
EUR	2 250 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	2 109	0,06
EUR	2 499 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	2 367	0,07
EUR	2 265 000 International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	2 189	0,06
EUR	2 150 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	1 947	0,06
EUR	4 200 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	3 890	0,11
EUR	3 750 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	3 568	0,10
EUR	4 300 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	3 982	0,11
EUR	6 175 000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	6 148	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 9,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 290 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	4 180	0,12
EUR	3 330 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	3 169	0,09
EUR	7 650 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026 [^]	7 481	0,21
EUR	2 940 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	2 813	0,08
EUR	1 900 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	1 810	0,05
EUR	1 650 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	1 519	0,04
EUR	807 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	806	0,02
EUR	2 175 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	1 982	0,06
EUR	2 507 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	2 415	0,07
EUR	1 500 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1 408	0,04
EUR	2 235 000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	2 214	0,06
EUR	3 050 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	2 845	0,08
EUR	5 400 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	4 931	0,14
EUR	4 070 000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	4 039	0,11
EUR	4 750 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	4 513	0,13
EUR	4 800 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	4 463	0,13
EUR	4 850 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	4 536	0,13
EUR	4 200 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	3 907	0,11
EUR	7 650 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	7 148	0,20
EUR	3 289 000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	3 183	0,09
EUR	7 200 000 NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023	7 196	0,20
EUR	750 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	665	0,02
EUR	4 655 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	4 456	0,13
EUR	2 250 000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	2 229	0,06
EUR	3 200 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	3 017	0,09
EUR	5 340 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	5 186	0,15
EUR	2 100 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	1 974	0,06
EUR	2 350 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	2 235	0,06
EUR	2 150 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	2 147	0,06
EUR	4 215 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	3 987	0,11
EUR	2 800 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	2 748	0,08
EUR	1 900 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	1 808	0,05
EUR	4 597 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	4 542	0,13
EUR	500 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	484	0,01
EUR	2 500 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	2 476	0,07
EUR	3 500 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	3 253	0,09
EUR	3 500 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	3 313	0,09
EUR	2 350 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	2 321	0,07
EUR	5 399 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	4 889	0,14
EUR	2 400 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	2 328	0,07
EUR	2 720 000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	2 723	0,08
EUR	3 486 000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	3 459	0,10
EUR	2 250 000 Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	2 188	0,06
EUR	3 028 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	2 889	0,08
EUR	2 463 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	2 390	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,52 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 9,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 166 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	4 131	0,12
EUR	3 300 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	3 168	0,09
EUR	4 136 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023 [^]	4 111	0,12
EUR	2 500 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	2 364	0,07
EUR	1 450 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1 308	0,04
	Royaume-Uni – Total	311 587	8,85
États-Unis (31 octobre 2021 : 14,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 413 000 3M Co 0.950% 15/05/2023	2 398	0,07
EUR	3 400 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	3 299	0,09
EUR	7 416 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	7 224	0,21
EUR	1 100 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	1 047	0,03
EUR	2 212 000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	2 199	0,06
EUR	2 992 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	2 908	0,08
EUR	2 086 000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	2 085	0,06
EUR	5 300 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	5 187	0,15
EUR	3 050 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	2 867	0,08
EUR	6 500 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	6 211	0,18
EUR	5 655 000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	5 654	0,16
EUR	3 989 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	3 945	0,11
EUR	2 700 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	2 541	0,07
EUR	2 571 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	2 555	0,07
EUR	2 000 000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	1 966	0,06
EUR	6 000 000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	5 915	0,17
EUR	2 200 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	2 184	0,06
EUR	6 100 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	6 026	0,17
EUR	5 000 000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	5 003	0,14
EUR	2 400 000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	2 404	0,07
EUR	2 600 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	2 415	0,07
EUR	7 100 000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	6 991	0,20
EUR	6 550 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	6 029	0,17
EUR	4 200 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	3 999	0,11
EUR	6 490 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	6 283	0,18
EUR	5 100 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	4 779	0,14
EUR	5 375 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	5 289	0,15
EUR	4 168 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	3 996	0,11
EUR	3 500 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	3 319	0,09
EUR	1 575 000 Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	1 537	0,04
EUR	3 050 000 Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	2 775	0,08
EUR	1 640 000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1 639	0,05
EUR	1 550 000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	1 539	0,04
EUR	2 050 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	1 882	0,05
EUR	1 500 000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ⁻	1 421	0,04
EUR	5 150 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	4 770	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 14,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 105 000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	2 104	0,06
EUR	5 300 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	5 218	0,15
EUR	1 550 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	1 478	0,04
EUR	3 350 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	3 131	0,09
EUR	8 825 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	8 626	0,25
EUR	8 450 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	7 836	0,22
EUR	8 250 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	7 681	0,22
EUR	5 834 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	5 598	0,16
EUR	5 300 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 [^]	5 204	0,15
EUR	700 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	673	0,02
EUR	1 450 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	1 406	0,04
EUR	3 492 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024 [^]	3 417	0,10
EUR	2 800 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	2 694	0,08
EUR	2 765 000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	2 693	0,08
EUR	1 950 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1 918	0,05
EUR	3 000 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	2 859	0,08
EUR	1 500 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1 404	0,04
EUR	2 650 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	2 437	0,07
EUR	3 450 000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	3 446	0,10
EUR	5 135 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	5 077	0,14
EUR	3 000 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	2 884	0,08
EUR	2 403 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	2 364	0,07
EUR	2 678 000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 [^]	2 657	0,08
EUR	8 275 000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	8 120	0,23
EUR	5 378 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	5 058	0,14
EUR	6 500 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	6 147	0,17
EUR	9 775 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	9 441	0,27
EUR	5 937 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023 [^]	5 896	0,17
EUR	5 350 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 [^]	5 206	0,15
EUR	3 325 000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	3 334	0,09
EUR	9 950 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	9 884	0,28
EUR	2 600 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	2 472	0,07
EUR	2 601 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	2 612	0,07
EUR	3 486 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	3 267	0,09
EUR	2 202 000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	2 188	0,06
EUR	8 338 000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	8 307	0,24
EUR	5 350 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	5 085	0,14
EUR	5 350 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	5 055	0,14
EUR	4 200 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	4 058	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,52 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 14,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 530 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	3 503	0,10
EUR	3 021 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	2 897	0,08
EUR	4 174 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	4 051	0,12
EUR	7 788 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	7 540	0,21
EUR	5 700 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 ¹	5 444	0,15
EUR	3 200 000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	3 205	0,09
EUR	2 385 000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	2 385	0,07
EUR	3 464 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	3 349	0,10
EUR	2 000 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	1 913	0,05
EUR	2 400 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	2 302	0,07
EUR	2 500 000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 ¹	2 426	0,07
EUR	2 950 000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023 ¹	2 927	0,08
EUR	2 899 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	2 838	0,08
EUR	1 945 000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1 944	0,06
EUR	3 000 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	2 869	0,08
EUR	5 350 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	5 129	0,15
EUR	3 025 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	2 891	0,08
EUR	2 600 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	2 603	0,07
EUR	4 200 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	3 889	0,11
EUR	6 465 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	6 313	0,18
EUR	3 381 000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	3 380	0,10
EUR	1 600 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	1 469	0,04
EUR	6 938 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	6 767	0,19
EUR	7 650 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	7 327	0,21
EUR	6 100 000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023 ¹	6 087	0,17
EUR	7 650 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	7 263	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 14,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 390 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	2 344	0,07
EUR	2 300 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	2 201	0,06
EUR	3 400 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	3 249	0,09
EUR	3 200 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	3 163	0,09
EUR	5 350 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	5 150	0,15
EUR	2 100 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	1 995	0,06
EUR	3 000 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	2 877	0,08
EUR	3 650 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	3 507	0,10
EUR	4 950 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4 880	0,14
EUR	2 360 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	2 306	0,07
EUR	2 100 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1 993	0,06
EUR	4 650 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	4 358	0,12
EUR	3 250 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	3 180	0,09
EUR	2 629 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023 ¹	2 600	0,07
EUR	3 665 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	3 425	0,10
EUR	4 350 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	4 170	0,12
EUR	3 650 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	3 550	0,10
EUR	2 500 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 ¹	2 381	0,07
EUR	2 979 000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	2 983	0,08
EUR	3 932 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	3 834	0,11
EUR	4 600 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	4 413	0,13
EUR	5 350 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	5 065	0,14
EUR	3 140 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	3 081	0,09
EUR	4 489 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	4 391	0,12
EUR	2 550 000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	2 534	0,07
États-Unis – Total		487 557	13,85
Total des obligations		3 446 763	97,92

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,02 %)							
Contrats de change à terme⁹ (31 octobre 2021 : 0,02 %)							
CHF	31 290 405	EUR	32 469 757	32 469 758	02/11/2022	(834)	(0,03)
CHF	131 195	EUR	132 343	132 343	02/11/2022	-	0,00
EUR	916 755	CHF	888 939	916 755	02/11/2022	18	0,00
EUR	858	MXN	16 766	858	03/11/2022	-	0,00
EUR	413	MXN	8 199	413	03/11/2022	-	0,00
MXN	10 966 118	EUR	553 479	553 481	03/11/2022	5	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						23	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(834)	(0,03)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(811)	(0,03)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
Total des instruments financiers dérivés			(811)	(0,03)

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		3 445 952	97,89
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,71 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,71 %)			
EUR	622 007 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	61 101	1,74
Trésorerie [†]		22	0,00
Autres éléments d'actif net		12 996	0,37
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 520 071	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie CHF Hedged (Acc) et la Catégorie MXN Hedged (Dist).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 420 040	96,70
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	24 592	0,69
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	2 131	0,06
Instruments financiers dérivés de gré à gré	23	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	61 101	1,73
Autres actifs	28 982	0,82
Total des actifs circulants	3 536 869	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 98,96 %)			
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %)			
Australie (31 octobre 2021 : 2,16 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	1 018	0,03
EUR	860 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	599	0,02
EUR	1 000 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	898	0,03
EUR	1 140 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	930	0,03
EUR	930 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	892	0,03
EUR	975 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	930	0,03
EUR	1 405 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	1 178	0,04
EUR	2 200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	1 987	0,07
EUR	1 862 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	1 714	0,06
EUR	750 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	718	0,02
EUR	925 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	902	0,03
EUR	1 000 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	728	0,02
EUR	1 225 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	1 089	0,04
EUR	2 011 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375%	1 890	0,06
EUR	950 000 27/09/2025	869	0,03
EUR	1 475 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	1 172	0,04
EUR	1 000 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	851	0,03
EUR	900 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	713	0,02
EUR	925 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	667	0,02
EUR	600 000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	578	0,02
EUR	1 300 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	1 241	0,04
EUR	566 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	553	0,02
EUR	1 225 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	1 169	0,04
EUR	650 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	529	0,02
EUR	1 825 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	1 706	0,06
EUR	2 325 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	2 044	0,07
EUR	1 850 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	1 710	0,06
EUR	1 000 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	966	0,03
EUR	850 000 1.450% 28/03/2029 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	671	0,02
EUR	823 000 1.750% 11/04/2028	693	0,02
EUR	650 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750%	573	0,02
EUR	1 120 000 26/04/2028 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750%	987	0,03
EUR	980 000 23/04/2024	965	0,03
EUR	800 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	668	0,02
EUR	1 665 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1 552	0,05
EUR	1 180 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1 038	0,04
EUR	900 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	840	0,03
EUR	1 025 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	987	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (31 octobre 2021 : 2,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	594	0,02
EUR	1 040 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1 022	0,03
EUR	795 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	749	0,03
EUR	1 083 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	889	0,03
EUR	700 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	610	0,02
EUR	1 350 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1 301	0,04
EUR	775 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	737	0,03
EUR	1 375 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	1 224	0,04
EUR	900 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	661	0,02
EUR	1 100 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	781	0,03
EUR	600 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	567	0,02
EUR	1 675 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	1 415	0,05
EUR	639 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	566	0,02
EUR	950 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	848	0,03
EUR	1 450 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	1 277	0,04
EUR	900 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	709	0,02
Australie - Total		53 165	1,77
Autriche (31 octobre 2021 : 0,98 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	561	0,02
EUR	700 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027*	583	0,02
EUR	1 000 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	762	0,02
EUR	600 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	506	0,02
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	719	0,02
EUR	1 300 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1 058	0,03
EUR	1 000 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	804	0,03
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	610	0,02
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	577	0,02
EUR	700 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	668	0,02
EUR	900 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	802	0,03
EUR	1 200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	1 048	0,03
EUR	900 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	690	0,02
EUR	1 300 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	1 116	0,04
EUR	1 000 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	926	0,03
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	677	0,02
EUR	900 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	803	0,03
EUR	700 000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	654	0,02
EUR	1 050 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	938	0,03
EUR	600 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	467	0,01
EUR	1 000 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	899	0,03
EUR	1 000 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	833	0,03
EUR	700 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	470	0,02
EUR	600 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	475	0,02
EUR	900 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	683	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Autriche (31 octobre 2021 : 0,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	1 171	0,04
EUR	700 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	711	0,02
EUR	800 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	810	0,03
EUR	800 000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	770	0,03
EUR	1 500 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	1 397	0,05
EUR	1 100 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	866	0,03
EUR	700 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	481	0,02
EUR	500 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	498	0,02
Autriche – Total		25 033	0,84
Belgique (31 octobre 2021 : 1,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	629	0,02
EUR	800 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	710	0,02
EUR	1 000 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	707	0,02
EUR	800 000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	671	0,02
EUR	1 050 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1 029	0,03
EUR	1 700 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	1 488	0,05
EUR	400 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	362	0,01
EUR	1 200 000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	993	0,03
EUR	1 000 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	905	0,03
EUR	700 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	623	0,02
EUR	800 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	680	0,02
EUR	900 000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	883	0,03
EUR	900 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	857	0,03
EUR	1 000 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	755	0,03
EUR	900 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	847	0,03
EUR	800 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	553	0,02
EUR	1 100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	879	0,03
EUR	700 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	622	0,02
EUR	700 000 Elia Group SA 2.750%#	672	0,02
EUR	1 300 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	1 045	0,03
EUR	800 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	775	0,03
EUR	1 000 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	936	0,03
EUR	500 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	468	0,02
EUR	900 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	882	0,03
EUR	700 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	508	0,02
EUR	1 100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	1 065	0,04
EUR	1 100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	1 054	0,04
EUR	1 200 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	1 136	0,04
EUR	1 100 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	979	0,03
EUR	1 200 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	957	0,03
EUR	1 500 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	1 310	0,04
EUR	900 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	788	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (31 octobre 2021 : 1,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	1 604	0,05
EUR	800 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	745	0,02
EUR	1 300 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	1 055	0,04
EUR	600 000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	586	0,02
EUR	1 000 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	857	0,03
EUR	800 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	619	0,02
EUR	1 100 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	809	0,03
EUR	1 800 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	1 747	0,06
EUR	1 500 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	1 408	0,05
EUR	1 000 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	922	0,03
EUR	1 300 000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	1 274	0,04
EUR	1 400 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	1 262	0,04
EUR	970 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	890	0,03
EUR	900 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	673	0,02
EUR	900 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	841	0,03
Belgique – Total		42 060	1,40

Canada (31 octobre 2021 : 0,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	1 125	0,04
EUR	1 350 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1 163	0,04
EUR	1 400 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	1 104	0,04
EUR	1 580 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	1 510	0,05
EUR	1 450 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	1 382	0,05
EUR	841 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	769	0,02
EUR	1 000 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	889	0,03
EUR	1 575 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	1 486	0,05
EUR	726 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	693	0,02
EUR	2 120 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	1 872	0,06
EUR	2 568 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	2 452	0,08
EUR	1 725 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	1 484	0,05
EUR	2 525 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	2 151	0,07
EUR	1 800 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	1 674	0,06
EUR	2 400 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	2 166	0,07
Canada – Total		21 920	0,73

Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 0,03 %)			
Croatie (31 octobre 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	763	0,03
Croatie – Total		763	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
République tchèque (31 octobre 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	840 0,03
EUR	900 000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	697 0,02
République tchèque – Total			1 537 0,05
Danemark (31 octobre 2021 : 1,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	950 000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	701 0,02
EUR	1 550 000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	1 459 0,05
EUR	900 000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	858 0,03
EUR	2 075 000	Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	1 995 0,07
EUR	1 900 000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	1 768 0,06
EUR	1 750 000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	1 626 0,05
EUR	900 000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	710 0,02
EUR	1 425 000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	1 197 0,04
EUR	1 275 000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	1 140 0,04
EUR	1 350 000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	1 214 0,04
EUR	900 000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	789 0,03
EUR	900 000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	875 0,03
EUR	1 450 000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	1 379 0,05
EUR	838 000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	728 0,02
EUR	1 100 000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	929 0,03
EUR	915 000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	807 0,03
EUR	950 000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	823 0,03
EUR	905 000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	882 0,03
EUR	1 050 000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	916 0,03
EUR	900 000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	760 0,03
EUR	975 000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	897 0,03
EUR	648 000	Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	617 0,02
EUR	950 000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	941 0,03
EUR	1 075 000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	1 007 0,03
EUR	1 475 000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1 293 0,04
EUR	1 550 000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	1 233 0,04
EUR	950 000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	874 0,03
EUR	1 050 000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	976 0,03
EUR	1 343 000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	1 150 0,04
EUR	925 000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	892 0,03
EUR	900 000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	756 0,03
EUR	1 000 000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	888 0,03
EUR	800 000	Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	781 0,03
EUR	1 050 000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	919 0,03
EUR	700 000	Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	698 0,02
EUR	1 050 000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	983 0,03
Danemark – Total			36 461 1,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2021 : 1,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	628 0,02
EUR	987 000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	593 0,02
EUR	775 000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	432 0,01
EUR	900 000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	511 0,02
EUR	1 300 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	769 0,03
EUR	1 050 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	895 0,03
EUR	900 000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	765 0,03
EUR	550 000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	534 0,02
EUR	648 000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	602 0,02
EUR	575 000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	393 0,01
EUR	800 000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	740 0,02
EUR	840 000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	757 0,03
EUR	975 000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	806 0,03
EUR	775 000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	667 0,02
EUR	664 000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	522 0,02
EUR	575 000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	548 0,02
EUR	1 030 000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	934 0,03
EUR	2 388 000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	2 094 0,07
EUR	1 950 000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	1 579 0,05
EUR	574 000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	435 0,01
EUR	1 600 000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	1 362 0,05
EUR	800 000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	745 0,02
EUR	2 189 000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	2 099 0,07
EUR	1 650 000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	1 474 0,05
EUR	1 575 000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	1 415 0,05
EUR	1 725 000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	1 566 0,05
EUR	1 600 000	Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	1 443 0,05
EUR	1 709 000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	1 418 0,05
EUR	1 720 000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	1 628 0,05
EUR	875 000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	766 0,03
EUR	635 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	611 0,02
EUR	950 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	898 0,03
EUR	925 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	736 0,02
EUR	825 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	640 0,02
EUR	2 145 000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	1 974 0,07
EUR	781 000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	670 0,02
EUR	900 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	755 0,02
EUR	550 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	416 0,01
EUR	705 000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	509 0,02
EUR	907 000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	852 0,03
EUR	1 725 000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	1 563 0,05
EUR	1 700 000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	1 659 0,06
EUR	1 125 000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	1 133 0,04
EUR	100 000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	92 0,00
EUR	700 000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	637 0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Finlande (31 octobre 2021 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 835 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	1 329	0,04
EUR	820 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	698	0,02
EUR	700 000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	655	0,02
EUR	750 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	543	0,02
EUR	1 200 000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	656	0,02
EUR	1 650 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	919	0,03
EUR	750 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	560	0,02
EUR	776 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	731	0,02
EUR	500 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	466	0,02
EUR	1 024 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	825	0,03
EUR	1 050 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	765	0,03
EUR	900 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	805	0,03
Finlande – Total		51 217	1,71
France (31 octobre 2021 : 22,63 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	551	0,02
EUR	1 000 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	721	0,02
EUR	1 000 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	816	0,03
EUR	1 000 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	969	0,03
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	381	0,01
EUR	800 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	737	0,02
EUR	1 100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1 052	0,03
EUR	1 900 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1 703	0,06
EUR	900 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	786	0,03
EUR	1 300 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1 276	0,04
EUR	1 300 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	1 244	0,04
EUR	900 000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	856	0,03
EUR	700 000 ALD SA 0.375% 19/10/2023	679	0,02
EUR	1 200 000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	1 071	0,04
EUR	900 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	866	0,03
EUR	700 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	699	0,02
EUR	1 500 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	1 158	0,04
EUR	700 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	592	0,02
EUR	1 100 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [†]	964	0,03
EUR	1 100 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	828	0,03
EUR	600 000 Alstom SCA 1.750% 16/01/2030	378	0,01
EUR	700 000 Alstom SCA 1.875% 17/01/2028	519	0,02
EUR	700 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	577	0,02
EUR	900 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	732	0,02
EUR	1 100 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	1 032	0,03
EUR	900 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	825	0,03
EUR	800 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	732	0,02
EUR	900 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	806	0,03
EUR	700 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	686	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2021 : 22,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	610	0,02
EUR	1 200 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	980	0,03
EUR	800 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	670	0,02
EUR	1 400 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	1 358	0,05
EUR	1 000 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	915	0,03
EUR	700 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	616	0,02
EUR	600 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	521	0,02
EUR	700 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	545	0,02
EUR	1 200 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	1 143	0,04
EUR	1 500 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	1 351	0,04
EUR	700 000 Arkema SA 1.500% [#]	590	0,02
EUR	900 000 Arkema SA 2.750% [#]	829	0,03
EUR	1 400 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	1 295	0,04
EUR	700 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	619	0,02
EUR	1 600 000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	1 485	0,05
EUR	900 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	874	0,03
EUR	1 700 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	1 672	0,06
EUR	800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	740	0,02
EUR	1 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	931	0,03
EUR	1 600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1 474	0,05
EUR	1 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	900	0,03
EUR	1 600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	1 406	0,05
EUR	1 900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1 639	0,05
EUR	1 900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	1 788	0,06
EUR	699 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	618	0,02
EUR	1 675 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	1 191	0,04
EUR	2 100 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	1 504	0,05
EUR	3 555 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	3 088	0,10
EUR	2 600 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	2 378	0,08
EUR	1 525 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	1 527	0,05
EUR	1 423 000 AXA SA 3.875% [#]	1 355	0,04
EUR	1 705 000 AXA SA 3.941% [#]	1 659	0,06
EUR	2 200 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	1 921	0,06
EUR	3 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	2 761	0,09
EUR	2 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	2 546	0,08
EUR	1 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1 095	0,04
EUR	2 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	2 401	0,08
EUR	1 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	1 074	0,04
EUR	1 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	1 344	0,04
EUR	1 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1 084	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)				
France (31 octobre 2021 : 22,63 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	2 479	0,08
EUR	2 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	1 544	0,05
EUR	2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	2 321	0,08
EUR	3 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	3 061	0,10
EUR	1 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	1 464	0,05
EUR	2 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	2 717	0,09
EUR	1 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	931	0,03
EUR	2 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	1 506	0,05
EUR	2 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	2 185	0,07
EUR	2 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	2 149	0,07
EUR	1 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	1 192	0,04
EUR	1 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	1 488	0,05
EUR	2 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	2 061	0,07
EUR	1 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	868	0,03
EUR	1 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	1 615	0,05
EUR	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1 269	0,04
EUR	1 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	1 239	0,04
EUR	1 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	1 790	0,06
EUR	900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	800	0,03
EUR	2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	2 571	0,09
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	648	0,02
EUR	1 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	1 329	0,04
EUR	1 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	1 497	0,05
EUR	1 872 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	1 853	0,06
EUR	1 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	1 558	0,05
EUR	2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	2 425	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2021 : 22,63 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	1 257	0,04
EUR	2 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	2 041	0,07
EUR	1 500 000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	1 404	0,05
EUR	1 500 000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	1 420	0,05
EUR	1 800 000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	1 546	0,05
EUR	2 100 000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	1 818	0,06
EUR	1 400 000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	1 197	0,04
EUR	2 000 000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	1 884	0,06
EUR	1 200 000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	1 094	0,04
EUR	2 400 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	2 018	0,07
EUR	2 100 000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	1 753	0,06
EUR	1 700 000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	1 395	0,05
EUR	1 700 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	1 315	0,04
EUR	3 100 000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	2 098	0,07
EUR	2 600 000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	2 028	0,07
EUR	1 800 000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	1 368	0,05
EUR	950 000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	917	0,03
EUR	1 400 000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	1 344	0,04
EUR	1 180 000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	1 158	0,04
EUR	1 500 000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	1 467	0,05
EUR	1 100 000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	1 056	0,04
EUR	1 800 000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	1 622	0,05
EUR	2 200 000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	1 824	0,06
EUR	1 800 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	1 492	0,05
EUR	1 725 000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	1 631	0,05
EUR	2 400 000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	1 960	0,07
EUR	1 745 000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	1 627	0,05
EUR	1 350 000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	1 150	0,04
EUR	1 727 000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	1 557	0,05
EUR	2 094 000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	1 993	0,07
EUR	1 900 000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	1 436	0,05
EUR	2 800 000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	2 237	0,07
EUR	3 700 000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	3 438	0,11
EUR	1 505 000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	1 380	0,05
EUR	1 565 000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	1 546	0,05
EUR	2 420 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	2 338	0,08
EUR	900 000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	826	0,03
EUR	2 700 000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	2 372	0,08
EUR	1 400 000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	1 331	0,04
EUR	2 400 000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	2 203	0,07
EUR	1 150 000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1 089	0,04
EUR	2 700 000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	2 534	0,08
EUR	1 100 000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	859	0,03
EUR	1 500 000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1 314	0,04
EUR	1 000 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	909	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
France (31 octobre 2021 : 22,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	1 441	0,05
EUR	1 700 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	1 422	0,05
EUR	2 200 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	2 254	0,07
EUR	1 800 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	1 839	0,06
EUR	1 200 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1 029	0,03
EUR	1 000 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	940	0,03
EUR	2 600 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	2 346	0,08
EUR	2 200 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	1 614	0,05
EUR	700 000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	683	0,02
EUR	1 600 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	1 443	0,05
EUR	2 100 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	1 799	0,06
EUR	2 200 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	1 889	0,06
EUR	1 100 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	930	0,03
EUR	2 200 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	2 072	0,07
EUR	2 600 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	2 421	0,08
EUR	1 400 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	1 107	0,04
EUR	1 700 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	1 256	0,04
EUR	1 800 000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	1 742	0,06
EUR	2 200 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	2 116	0,07
EUR	2 100 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	1 962	0,07
EUR	1 400 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	1 197	0,04
EUR	1 500 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	1 101	0,04
EUR	1 000 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	915	0,03
EUR	1 600 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	1 392	0,05
EUR	1 300 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	1 121	0,04
EUR	1 600 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	1 468	0,05
EUR	1 800 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	1 435	0,05
EUR	900 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	786	0,03
EUR	900 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	774	0,03
EUR	1 500 000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	1 493	0,05
EUR	1 300 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1 236	0,04
EUR	1 000 000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	995	0,03
EUR	1 000 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	772	0,03
EUR	800 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	651	0,02
EUR	900 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	802	0,03
EUR	1 100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	1 129	0,04
EUR	1 000 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	1 011	0,03
EUR	1 000 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	934	0,03
EUR	1 200 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1 151	0,04
EUR	1 300 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	1 080	0,04
EUR	1 200 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	1 135	0,04
EUR	1 100 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	1 005	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2021 : 22,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	1 276	0,04
EUR	2 000 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	1 751	0,06
EUR	1 100 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	996	0,03
EUR	1 500 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1 439	0,05
EUR	900 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	794	0,03
EUR	1 252 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	1 176	0,04
EUR	900 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	840	0,03
EUR	1 000 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	928	0,03
EUR	1 200 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	1 056	0,04
EUR	1 700 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1 593	0,05
EUR	1 200 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1 193	0,04
EUR	1 400 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1 352	0,04
EUR	1 200 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	1 136	0,04
EUR	1 300 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	1 201	0,04
EUR	1 300 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	1 176	0,04
EUR	900 000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	857	0,03
EUR	1 600 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	1 440	0,05
EUR	1 600 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	1 356	0,05
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	733	0,02
EUR	1 100 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	1 038	0,03
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032	871	0,03
EUR	1 300 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	1 225	0,04
EUR	1 000 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	859	0,03
EUR	1 600 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	1 322	0,04
EUR	1 200 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	1 080	0,04
EUR	1 000 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	832	0,03
EUR	1 000 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	738	0,02
EUR	900 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	522	0,02
EUR	1 400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1 326	0,04
EUR	700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	660	0,02
EUR	1 400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	1 261	0,04
EUR	1 100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	932	0,03
EUR	600 000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	467	0,02
EUR	1 000 000 CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	789	0,03
EUR	700 000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	484	0,02
EUR	1 400 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	1 106	0,04
EUR	1 400 000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	1 105	0,04
EUR	900 000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	782	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
France (31 octobre 2021 : 22,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000	CNP Assurances 4.000%#	779 0,03
EUR	1 000 000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	983 0,03
EUR	1 200 000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	1 170 0,04
EUR	400 000	Coface SA 6.000% 22/09/2032	383 0,01
EUR	800 000	Covivio 1.125% 17/09/2031	586 0,02
EUR	1 000 000	Covivio 1.500% 21/06/2027	882 0,03
EUR	750 000	Covivio 1.625% 17/10/2024	726 0,02
EUR	1 100 000	Covivio 1.625% 23/06/2030	865 0,03
EUR	700 000	Covivio 1.875% 20/05/2026	651 0,02
EUR	550 000	Covivio 2.375% 20/02/2028	486 0,02
EUR	1 700 000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	1 205 0,04
EUR	1 700 000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	1 310 0,04
EUR	1 700 000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	1 439 0,05
EUR	1 800 000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	1 747 0,06
EUR	1 500 000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	1 447 0,05
EUR	1 700 000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	1 592 0,05
EUR	1 500 000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1 223 0,04
EUR	1 500 000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1 372 0,05
EUR	2 000 000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	1 618 0,05
EUR	1 900 000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	1 809 0,06
EUR	2 100 000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	1 673 0,06
EUR	1 000 000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	855 0,03
EUR	1 200 000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	1 169 0,04
EUR	1 900 000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	1 389 0,05
EUR	1 300 000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	1 253 0,04
EUR	2 200 000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	2 059 0,07
EUR	2 900 000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	2 694 0,09
EUR	1 500 000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	1 259 0,04
EUR	1 700 000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	1 449 0,05
EUR	1 700 000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	1 263 0,04
EUR	2 900 000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	2 688 0,09
EUR	2 100 000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	1 996 0,07
EUR	3 100 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	2 810 0,09
EUR	1 200 000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	1 093 0,04
EUR	2 400 000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	2 058 0,07
EUR	2 400 000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	2 198 0,07
EUR	1 300 000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	1 202 0,04
EUR	2 000 000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	1 692 0,06
EUR	2 100 000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	2 069 0,07
EUR	1 900 000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	1 750 0,06
EUR	1 300 000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	1 067 0,04
EUR	3 475 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	3 226 0,11
EUR	1 900 000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	1 859 0,06
EUR	2 000 000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	1 993 0,07
EUR	1 000 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	885 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2021 : 22,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	324 0,01
EUR	1 300 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	1 015 0,03
EUR	800 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	784 0,03
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	1 057 0,04
EUR	1 000 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	733 0,02
EUR	600 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	420 0,01
EUR	700 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	580 0,02
EUR	700 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	674 0,02
EUR	1 400 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	1 178 0,04
EUR	1 000 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	954 0,03
EUR	900 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	830 0,03
EUR	1 100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	1 028 0,03
EUR	900 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	862 0,03
EUR	2 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	2 145 0,07
EUR	1 100 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	963 0,03
EUR	1 000 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	917 0,03
EUR	2 000 000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	1 822 0,06
EUR	1 300 000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	1 070 0,04
EUR	1 000 000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	795 0,03
EUR	1 100 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	986 0,03
EUR	2 400 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	2 300 0,08
EUR	500 000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	478 0,02
EUR	900 000	Danone SA 1.000%#	744 0,02
EUR	1 200 000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	1 150 0,04
EUR	2 400 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	2 118 0,07
EUR	1 400 000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	1 364 0,05
EUR	1 400 000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	1 340 0,04
EUR	1 500 000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1 420 0,05
EUR	1 500 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1 339 0,04
EUR	1 800 000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	1 473 0,05
EUR	800 000	Edenred 1.375% 10/03/2025	762 0,03
EUR	900 000	Edenred 1.375% 18/06/2029^	768 0,03
EUR	800 000	Edenred 1.875% 06/03/2026	765 0,03
EUR	900 000	Edenred 1.875% 30/03/2027	848 0,03
EUR	1 200 000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1 138 0,04
EUR	600 000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	586 0,02
EUR	1 600 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	1 490 0,05
EUR	1 000 000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	903 0,03
EUR	2 200 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	2 052 0,07
EUR	500 000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	485 0,02
EUR	2 000 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	1 846 0,06
EUR	2 400 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	2 094 0,07
EUR	1 700 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1 465 0,05
EUR	2 100 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1 668 0,06
EUR	300 000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	298 0,01
EUR	872 000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	872 0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
France (31 octobre 2021 : 22,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	830	0,03
EUR	1 400 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	1 219	0,04
EUR	1 200 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	996	0,03
EUR	1 000 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	712	0,02
EUR	700 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036	437	0,01
EUR	900 000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029	739	0,02
EUR	1 300 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1 160	0,04
EUR	1 200 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	1 053	0,03
EUR	800 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	759	0,03
EUR	800 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	665	0,02
EUR	1 200 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	884	0,03
EUR	900 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	731	0,02
EUR	1 300 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	917	0,03
EUR	1 200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	952	0,03
EUR	1 800 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	1 361	0,05
EUR	800 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	690	0,02
EUR	1 000 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	806	0,03
EUR	700 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	667	0,02
EUR	1 100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1 009	0,03
EUR	2 100 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	1 779	0,06
EUR	1 700 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	1 623	0,05
EUR	1 100 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	970	0,03
EUR	1 100 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	713	0,02
EUR	600 000 ICADE 1.000% 19/01/2030	418	0,01
EUR	1 200 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	1 066	0,04
EUR	800 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	670	0,02
EUR	1 300 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	1 058	0,04
EUR	900 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	789	0,03
EUR	1 000 000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	718	0,02
EUR	1 100 000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	757	0,03
EUR	600 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	373	0,01
EUR	800 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	696	0,02
EUR	600 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	506	0,02
EUR	900 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	864	0,03
EUR	900 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	689	0,02
EUR	1 100 000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	1 060	0,04
EUR	1 200 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	1 032	0,03
EUR	800 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	699	0,02
EUR	1 500 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	1 435	0,05
EUR	800 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	752	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2021 : 22,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	746	0,02
EUR	1 100 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	988	0,03
EUR	300 000 Kering SA 2.750% 08/04/2024	299	0,01
EUR	1 000 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	677	0,02
EUR	1 000 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	676	0,02
EUR	1 000 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	682	0,02
EUR	900 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	775	0,03
EUR	1 100 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	746	0,02
EUR	700 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	667	0,02
EUR	900 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	822	0,03
EUR	1 000 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	798	0,03
EUR	900 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	673	0,02
EUR	800 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	681	0,02
EUR	900 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	872	0,03
EUR	900 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	729	0,02
EUR	800 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	737	0,02
EUR	700 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	642	0,02
EUR	800 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	672	0,02
EUR	1 500 000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	1 458	0,05
EUR	1 900 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	1 775	0,06
EUR	400 000 Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	338	0,01
EUR	800 000 Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	601	0,02
EUR	200 000 Mercialys SA 4.625% 07/07/2027	178	0,01
EUR	900 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	705	0,02
EUR	700 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	635	0,02
EUR	600 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	503	0,02
EUR	1 300 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	1 159	0,04
EUR	1 600 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	1 415	0,05
EUR	800 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	644	0,02
EUR	1 400 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	1 039	0,03
EUR	2 000 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	1 441	0,05
EUR	1 400 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	1 002	0,03
EUR	1 100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	996	0,03
EUR	1 100 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	1 044	0,03
EUR	1 300 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	1 225	0,04
EUR	2 200 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	2 131	0,07
EUR	500 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	383	0,01
EUR	1 100 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	1 003	0,03
EUR	2 000 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	1 812	0,06
EUR	1 400 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	1 220	0,04
EUR	1 200 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	789	0,03
EUR	800 000 Orange SA 1.375%#	605	0,02
EUR	700 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	644	0,02
EUR	1 300 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	1 102	0,04
EUR	900 000 Orange SA 1.750%#	776	0,03
EUR	1 100 000 Orange SA 1.750%#	873	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
France (31 octobre 2021 : 22,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	1 693	0,06
EUR	2 300 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	2 137	0,07
EUR	1 200 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	1 093	0,04
EUR	1 500 000 Orange SA 2.375% [#]	1 410	0,05
EUR	1 100 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	1 104	0,04
EUR	2 243 000 Orange SA 5.000% [#]	2 239	0,07
EUR	1 450 000 Orange SA 5.250% [#]	1 460	0,05
EUR	2 800 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	3 710	0,12
EUR	500 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	487	0,02
EUR	1 100 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1 064	0,04
EUR	900 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	808	0,03
EUR	1 239 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	1 059	0,04
EUR	900 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	874	0,03
EUR	923 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	866	0,03
EUR	1 325 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1 186	0,04
EUR	1 275 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1 166	0,04
EUR	1 550 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1 505	0,05
EUR	804 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	791	0,03
EUR	1 300 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	1 266	0,04
EUR	700 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	574	0,02
EUR	700 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	653	0,02
EUR	1 900 000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	1 706	0,06
EUR	1 100 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	1 066	0,04
EUR	1 400 000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	1 338	0,04
EUR	1 000 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	872	0,03
EUR	1 700 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	1 628	0,05
EUR	2 400 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	2 246	0,07
EUR	1 300 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	1 169	0,04
EUR	1 100 000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	979	0,03
EUR	700 000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	565	0,02
EUR	3 500 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	3 076	0,10
EUR	1 200 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	1 151	0,04
EUR	1 600 000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	1 436	0,05
EUR	2 500 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	2 370	0,08
EUR	2 100 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	1 692	0,06
EUR	1 000 000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	999	0,03
EUR	1 800 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	1 721	0,06
EUR	1 300 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 [†]	1 078	0,04
EUR	1 200 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1 145	0,04
EUR	1 200 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1 095	0,04
EUR	800 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	728	0,02
EUR	1 200 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1 111	0,04
EUR	1 400 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1 289	0,04
EUR	500 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	347	0,01
EUR	1 100 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	999	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2021 : 22,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	720	0,02
EUR	800 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	626	0,02
EUR	900 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	832	0,03
EUR	1 200 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	1 041	0,03
EUR	2 200 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	1 962	0,07
EUR	1 700 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	1 521	0,05
EUR	1 700 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	1 403	0,05
EUR	2 000 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	1 705	0,06
EUR	1 700 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	1 341	0,04
EUR	1 900 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	1 615	0,05
EUR	3 000 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	2 561	0,09
EUR	1 200 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1 061	0,04
EUR	1 700 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	1 426	0,05
EUR	1 400 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	1 081	0,04
EUR	1 900 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	1 637	0,05
EUR	2 800 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	2 641	0,09
EUR	1 700 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	1 574	0,05
EUR	1 500 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	1 260	0,04
EUR	2 700 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	2 616	0,09
EUR	1 500 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	1 158	0,04
EUR	1 300 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	1 109	0,04
EUR	1 700 000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	1 644	0,05
EUR	2 100 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	1 756	0,06
EUR	2 000 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1 732	0,06
EUR	1 700 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	1 640	0,05
EUR	1 800 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	1 671	0,06
EUR	900 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	885	0,03
EUR	444 000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	429	0,01
EUR	1 400 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	1 309	0,04
EUR	1 400 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	1 229	0,04
EUR	750 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	644	0,02
EUR	1 200 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	994	0,03
EUR	200 000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	189	0,01
EUR	925 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	880	0,03
EUR	1 300 000 Sogecap SA 4.125% [#]	1 218	0,04
EUR	1 100 000 Suez SA 0.000% 09/06/2026	972	0,03
EUR	1 300 000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	960	0,03
EUR	1 200 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	1 140	0,04
EUR	2 500 000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	2 279	0,08
EUR	1 300 000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	1 140	0,04
EUR	1 000 000 Suez SA 1.250% 14/05/2035	706	0,02
EUR	1 900 000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	1 657	0,06
EUR	1 000 000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	849	0,03
EUR	800 000 Suez SA 1.625% 21/09/2032	640	0,02
EUR	1 200 000 Suez SA 1.625% [#]	1 000	0,03
EUR	900 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	862	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
France (31 octobre 2021 : 22,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 Suez SA 2.875%#	1 526	0,05
EUR	800 000 Suez SA 5.500% 22/07/2024	828	0,03
EUR	600 000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	498	0,02
EUR	600 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	581	0,02
EUR	1 100 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	1 054	0,03
EUR	800 000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029	767	0,03
EUR	700 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	517	0,02
EUR	900 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	868	0,03
EUR	1 700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	1 389	0,05
EUR	1 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	763	0,03
EUR	789 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	722	0,02
EUR	1 200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	767	0,03
EUR	850 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	778	0,03
EUR	1 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	925	0,03
EUR	1 200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	1 075	0,04
EUR	834 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	699	0,02
EUR	875 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	777	0,03
EUR	1 175 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	863	0,03
EUR	1 900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	1 312	0,04
EUR	900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	584	0,02
EUR	1 255 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	1 029	0,03
EUR	700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	539	0,02
EUR	1 400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	911	0,03
EUR	800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	373	0,01
EUR	1 700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	1 264	0,04
EUR	1 200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	863	0,03
EUR	749 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	480	0,02
EUR	750 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	455	0,01
EUR	1 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	937	0,03
EUR	600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	519	0,02
EUR	900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	537	0,02
EUR	949 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	926	0,03
EUR	1 150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	1 041	0,03
EUR	1 200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	983	0,03
EUR	1 300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	965	0,03
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	693	0,02
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	465	0,02
EUR	1 200 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	906	0,03
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	254	0,01
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	885	0,03
EUR	1 200 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1 112	0,04
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	359	0,01
EUR	1 300 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	1 149	0,04
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	832	0,03
EUR	1 300 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	1 494	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2021 : 22,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	666	0,02
EUR	1 300 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	1 007	0,03
EUR	1 100 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	1 040	0,03
EUR	1 800 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1 643	0,05
EUR	1 800 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	1 617	0,05
EUR	1 400 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	1 381	0,05
EUR	1 400 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1 302	0,04
EUR	1 800 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	1 717	0,06
EUR	800 000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	784	0,03
EUR	1 100 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	933	0,03
EUR	700 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	660	0,02
EUR	600 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	424	0,01
EUR	700 000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	632	0,02
EUR	400 000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034	264	0,01
EUR	800 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	736	0,02
EUR	1 200 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1 123	0,04
EUR	900 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	771	0,03
EUR	1 450 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1 357	0,05
EUR	1 250 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	1 165	0,04
France – Total		656 328	21,88
Allemagne (31 octobre 2021 : 8,79 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	565	0,02
EUR	1 500 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	1 131	0,04
EUR	900 000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	846	0,03
EUR	800 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	632	0,02
EUR	1 000 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	749	0,02
EUR	700 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	691	0,02
EUR	1 200 000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	1 139	0,04
EUR	900 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	760	0,03
EUR	900 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	623	0,02
EUR	650 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	587	0,02
EUR	900 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	754	0,03
EUR	1 700 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	1 294	0,04
EUR	1 600 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	1 254	0,04
EUR	2 600 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	2 416	0,08
EUR	1 600 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	1 463	0,05
EUR	2 900 000 Allianz SE 3.375%#	2 805	0,09
EUR	2 100 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	1 886	0,06
EUR	2 200 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	2 113	0,07
EUR	400 000 Allianz SE 4.750%#	399	0,01
EUR	600 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	473	0,02
EUR	800 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	618	0,02
EUR	700 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	464	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2021 : 8,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	767 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	699	0,02
EUR	956 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	865	0,03
EUR	1 900 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	1 653	0,06
EUR	1 600 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	1 472	0,05
EUR	1 175 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	1 124	0,04
EUR	1 794 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	1 583	0,05
EUR	600 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031	457	0,02
EUR	800 000 BASF SE 1.450% 13/12/2032	618	0,02
EUR	1 025 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	870	0,03
EUR	1 600 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	1 320	0,04
EUR	1 300 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	942	0,03
EUR	100 000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	100	0,00
EUR	1 300 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	1 263	0,04
EUR	1 100 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	1 060	0,04
EUR	1 000 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	878	0,03
EUR	900 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	673	0,02
EUR	900 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	721	0,02
EUR	1 000 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	923	0,03
EUR	700 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	607	0,02
EUR	1 400 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	1 325	0,04
EUR	800 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	693	0,02
EUR	800 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	753	0,03
EUR	900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	858	0,03
EUR	900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	770	0,03
EUR	800 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	783	0,03
EUR	1 200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1 110	0,04
EUR	1 000 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	912	0,03
EUR	1 278 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1 153	0,04
EUR	400 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	371	0,01
EUR	1 275 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	1 090	0,04
EUR	1 700 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1 494	0,05
EUR	1 778 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	1 686	0,06
EUR	900 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	815	0,03
EUR	1 100 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	927	0,03
EUR	2 518 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	2 301	0,08
EUR	721 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	690	0,02
EUR	600 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	541	0,02
EUR	1 100 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	958	0,03
EUR	994 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	880	0,03
EUR	700 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	593	0,02
EUR	1 300 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	1 196	0,04
EUR	1 300 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	1 253	0,04
EUR	950 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	877	0,03
EUR	1 200 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	1 145	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2021 : 8,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	911	0,03
EUR	826 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	650	0,02
EUR	780 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	751	0,02
EUR	3 000 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	2 552	0,08
EUR	2 900 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	2 662	0,09
EUR	1 500 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	1 393	0,05
EUR	1 275 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1 195	0,04
EUR	1 300 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	1 162	0,04
EUR	2 800 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	1 947	0,06
EUR	2 500 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2 115	0,07
EUR	1 900 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	1 548	0,05
EUR	2 600 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	1 957	0,07
EUR	2 100 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	1 781	0,06
EUR	1 300 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1 198	0,04
EUR	2 100 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	2 058	0,07
EUR	1 100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	986	0,03
EUR	2 500 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	2 192	0,07
EUR	1 300 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	1 267	0,04
EUR	2 800 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	2 623	0,09
EUR	2 100 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	2 025	0,07
EUR	1 000 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	900	0,03
EUR	700 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	527	0,02
EUR	1 185 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	1 069	0,04
EUR	900 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	750	0,02
EUR	1 000 000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	824	0,03
EUR	651 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	633	0,02
EUR	900 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	752	0,02
EUR	1 100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	931	0,03
EUR	700 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	645	0,02
EUR	1 600 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	1 442	0,05
EUR	1 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	864	0,03
EUR	800 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	774	0,03
EUR	1 120 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	1 029	0,03
EUR	1 375 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	1 178	0,04
EUR	1 088 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	981	0,03
EUR	847 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	670	0,02
EUR	467 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	441	0,01
EUR	1 683 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1 538	0,05
EUR	1 246 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1 252	0,04
EUR	2 295 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	2 043	0,07
EUR	906 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	848	0,03
EUR	1 715 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	1 351	0,04
EUR	1 625 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	1 435	0,05
EUR	971 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	638	0,02
EUR	800 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	627	0,02
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	132	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2021 : 8,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	924	0,03
EUR	800 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	402	0,01
EUR	1 300 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1 000	0,03
EUR	400 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	323	0,01
EUR	900 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	657	0,02
EUR	1 400 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	1 101	0,04
EUR	1 200 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1 070	0,04
EUR	900 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	867	0,03
EUR	1 400 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	1 346	0,04
EUR	1 181 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	1 117	0,04
EUR	1 200 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1 102	0,04
EUR	510 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	423	0,01
EUR	1 100 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	1 023	0,03
EUR	555 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	536	0,02
EUR	641 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	559	0,02
EUR	732 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	658	0,02
EUR	569 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	442	0,01
EUR	879 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	832	0,03
EUR	1 565 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	1 226	0,04
EUR	1 675 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	1 619	0,05
EUR	1 300 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	1 134	0,04
EUR	1 188 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	1 001	0,03
EUR	908 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	628	0,02
EUR	1 340 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1 193	0,04
EUR	675 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	650	0,02
EUR	1 325 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1 262	0,04
EUR	725 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	654	0,02
EUR	900 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	790	0,03
EUR	655 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	658	0,02
EUR	900 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	760	0,03
EUR	800 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	678	0,02
EUR	300 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	291	0,01
EUR	1 200 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	1 057	0,04
EUR	1 200 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	896	0,03
EUR	1 300 000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	907	0,03
EUR	800 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	604	0,02
EUR	900 000 Hannover Rueck SE 3.375%#	849	0,03
EUR	1 585 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	1 516	0,05
EUR	1 439 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1 412	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2021 : 8,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	943 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	775	0,03
EUR	856 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	818	0,03
EUR	1 000 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	745	0,02
EUR	1 100 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1 071	0,04
EUR	1 017 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	794	0,03
EUR	977 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	688	0,02
EUR	725 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	669	0,02
EUR	1 100 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1 031	0,03
EUR	1 500 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1 373	0,05
EUR	1 300 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	1 124	0,04
EUR	1 300 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	1 069	0,04
EUR	900 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	725	0,02
EUR	1 352 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1 283	0,04
EUR	1 600 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	1 576	0,05
EUR	850 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	690	0,02
EUR	1 100 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	814	0,03
EUR	575 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	525	0,02
EUR	880 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	833	0,03
EUR	1 000 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	847	0,03
EUR	800 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 ⁴	687	0,02
EUR	1 000 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	668	0,02
EUR	900 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	722	0,02
EUR	1 000 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	760	0,03
EUR	1 100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	664	0,02
EUR	700 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	434	0,01
EUR	800 000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	764	0,03
EUR	900 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	572	0,02
EUR	500 000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	309	0,01
EUR	925 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	767	0,03
EUR	1 750 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	1 433	0,05
EUR	1 575 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	1 176	0,04
EUR	1 500 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	1 352	0,04
EUR	1 700 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	1 377	0,05
EUR	1 034 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	783	0,03
EUR	1 750 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	1 589	0,05
EUR	1 672 000 Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	1 645	0,05
EUR	2 850 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	2 535	0,08
EUR	622 000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	613	0,02
EUR	1 650 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	1 478	0,05
EUR	1 941 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	1 601	0,05
EUR	1 275 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	1 183	0,04
EUR	600 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	580	0,02
EUR	1 100 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1 022	0,03
EUR	1 100 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	969	0,03
EUR	1 200 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1 024	0,03
EUR	1 100 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	885	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2021 : 8,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	382	0,01
EUR	1 200 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	1 115	0,04
EUR	1 000 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	930	0,03
EUR	1 600 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1 384	0,05
EUR	1 300 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	1 112	0,04
EUR	800 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	780	0,03
EUR	1 100 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	1 058	0,04
EUR	1 100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	877	0,03
EUR	400 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	359	0,01
EUR	800 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	775	0,03
EUR	300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	281	0,01
EUR	1 700 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	1 140	0,04
EUR	2 100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	1 507	0,05
EUR	2 000 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	1 755	0,06
EUR	1 200 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1 143	0,04
EUR	1 000 000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	937	0,03
EUR	900 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	816	0,03
EUR	800 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	671	0,02
EUR	1 500 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	1 448	0,05
EUR	850 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	823	0,03
EUR	1 100 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	1 038	0,03
EUR	1 400 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	1 277	0,04
EUR	1 100 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	965	0,03
EUR	2 000 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031*	1 754	0,06
EUR	1 849 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027*	1 757	0,06
EUR	700 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	498	0,02
EUR	1 500 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	1 277	0,04
EUR	800 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	769	0,03
EUR	800 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	802	0,03
EUR	1 100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	815	0,03
EUR	900 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	562	0,02
EUR	1 100 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	937	0,03
EUR	1 265 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1 227	0,04
EUR	600 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	598	0,02
EUR	600 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	591	0,02
EUR	900 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	892	0,03
EUR	900 000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	830	0,03
EUR	1 900 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	1 639	0,05
EUR	2 100 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	1 569	0,05
EUR	1 500 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	1 202	0,04
EUR	1 900 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	1 359	0,05
EUR	1 000 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	679	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2021 : 8,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 100 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	1 346	0,04
EUR	1 700 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	1 066	0,04
EUR	1 800 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	1 616	0,05
EUR	900 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	470	0,02
EUR	1 200 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	547	0,02
EUR	1 400 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	1 172	0,04
EUR	1 300 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	1 015	0,03
EUR	944 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	779	0,03
EUR	600 000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	403	0,01
Allemagne – Total		253 864	8,46
Guernesey (31 octobre 2021 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	618	0,02
EUR	999 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	867	0,03
EUR	800 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	613	0,02
EUR	600 000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	377	0,01
Guernesey – Total		2 475	0,08
Hong Kong (31 octobre 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 450 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1 103	0,04
Hong Kong – Total		1 103	0,04
Hongrie (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	721	0,02
EUR	500 000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	493	0,02
Hongrie – Total		1 214	0,04
Irlande (31 octobre 2021 : 1,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 150 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1 087	0,04
EUR	950 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	829	0,03
EUR	2 200 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	2 072	0,07
EUR	1 200 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1 000	0,03
EUR	1 336 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	1 277	0,04
EUR	676 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	637	0,02
EUR	1 850 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	1 625	0,05
EUR	1 425 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1 376	0,05
EUR	850 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	670	0,02
EUR	625 000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	469	0,02
EUR	1 150 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	974	0,03
EUR	300 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	277	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2021 : 1,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 500 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	2 300	0,08
EUR	1 550 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1 411	0,05
EUR	1 625 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	1 314	0,04
EUR	1 375 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	1 000	0,03
EUR	1 025 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	657	0,02
EUR	128 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	124	0,00
EUR	1 224 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1 057	0,04
EUR	1 392 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 266	0,04
EUR	1 250 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1 084	0,04
EUR	1 025 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	989	0,03
EUR	700 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	688	0,02
EUR	1 475 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1 218	0,04
EUR	1 125 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	834	0,03
EUR	1 600 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	1 425	0,05
EUR	977 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	774	0,03
EUR	1 050 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	982	0,03
EUR	960 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	917	0,03
EUR	1 000 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	892	0,03
EUR	1 189 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	943	0,03
EUR	1 100 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	776	0,03
EUR	1 063 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	1 037	0,04
EUR	1 169 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1 088	0,04
EUR	725 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	617	0,02
EUR	700 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	617	0,02
EUR	661 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	622	0,02
EUR	350 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	325	0,01
EUR	1 225 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	874	0,03
EUR	850 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	805	0,03
EUR	825 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	697	0,02
EUR	944 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	710	0,02
EUR	1 075 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	1 015	0,03
EUR	1 275 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	1 016	0,03
EUR	1 125 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	848	0,03
EUR	1 550 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	1 511	0,05
EUR	1 100 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	966	0,03
EUR	500 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033	349	0,01
EUR	1 100 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	996	0,03
EUR	1 400 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	709	0,02
EUR	1 100 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	920	0,03
EUR	1 200 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	932	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2021 : 1,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 949 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	1 873	0,06
EUR	1 025 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	773	0,03
EUR	925 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	624	0,02
EUR	1 275 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1 124	0,04
EUR	800 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	541	0,02
EUR	1 400 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	1 063	0,04
Irlande – Total		55 596	1,85

Italie (31 octobre 2021 : 3,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	748 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	651	0,02
EUR	700 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	559	0,02
EUR	830 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	594	0,02
EUR	400 000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	322	0,01
EUR	900 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	628	0,02
EUR	1 500 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	1 153	0,04
EUR	927 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	705	0,02
EUR	828 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	759	0,03
EUR	2 000 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	2 009	0,07
EUR	2 500 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	2 417	0,08
EUR	1 340 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	1 297	0,04
EUR	2 935 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	3 011	0,10
EUR	2 250 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	2 210	0,07
EUR	800 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	773	0,03
EUR	1 475 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1 271	0,04
EUR	2 200 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	1 670	0,06
EUR	975 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	810	0,03
EUR	1 500 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	1 052	0,04
EUR	700 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	688	0,02
EUR	1 000 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	837	0,03
EUR	1 074 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	906	0,03
EUR	935 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	676	0,02
EUR	911 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	875	0,03
EUR	1 650 000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	1 561	0,05
EUR	900 000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	867	0,03
EUR	1 885 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	1 769	0,06
EUR	200 000 FCA Bank SpA 4.250% 24/03/2024	201	0,01
EUR	750 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	634	0,02
EUR	1 747 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1 526	0,05
EUR	1 693 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	1 599	0,05
EUR	2 275 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1 859	0,06
EUR	1 975 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	1 888	0,06
EUR	1 745 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1 530	0,05
EUR	1 250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	893	0,03
EUR	1 697 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	1 654	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2021 : 3,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	625 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	609	0,02
EUR	1 000 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	934	0,03
EUR	2 125 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	1 830	0,06
EUR	1 825 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1 510	0,05
EUR	600 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	595	0,02
EUR	2 230 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	2 127	0,07
EUR	750 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	732	0,03
EUR	985 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	992	0,03
EUR	1 650 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	1 635	0,06
EUR	1 275 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	1 288	0,04
EUR	825 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	554	0,02
EUR	975 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	916	0,03
EUR	1 000 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	756	0,03
EUR	950 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	698	0,02
EUR	800 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	691	0,02
EUR	1 000 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	943	0,03
EUR	1 030 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	815	0,03
EUR	1 066 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	966	0,03
EUR	625 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	401	0,01
EUR	1 400 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	1 056	0,04
EUR	875 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	627	0,02
EUR	650 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	629	0,02
EUR	1 399 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1 268	0,04
EUR	750 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	630	0,02
EUR	1 050 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	983	0,03
EUR	636 000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	634	0,02
EUR	600 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	506	0,02
EUR	1 000 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	790	0,03
EUR	700 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	629	0,02
EUR	600 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	515	0,02
EUR	875 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	703	0,02
EUR	500 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	464	0,02
EUR	1 375 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1 274	0,04
EUR	980 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	936	0,03
EUR	1 325 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1 255	0,04
EUR	950 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	852	0,03
EUR	1 299 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	986	0,03
EUR	950 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	670	0,02
EUR	1 125 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	872	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2021 : 3,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 225 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	911	0,03
EUR	2 425 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	2 147	0,07
EUR	1 100 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	703	0,02
EUR	1 000 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	931	0,03
EUR	1 300 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	875	0,03
EUR	588 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	520	0,02
EUR	900 000 Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047	829	0,03
EUR	1 025 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	935	0,03
EUR	1 320 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	1 041	0,04
EUR	800 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	590	0,02
EUR	825 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	592	0,02
EUR	750 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	690	0,02
EUR	1 187 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	996	0,03
EUR	1 750 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1 567	0,05
EUR	1 400 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	1 443	0,05
EUR	1 445 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	1 271	0,04
EUR	1 450 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	1 326	0,04
EUR	1 550 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	1 222	0,04
EUR	1 700 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	1 193	0,04
EUR	2 250 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	1 896	0,06
EUR	2 500 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	2 286	0,08
EUR	2 377 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	2 257	0,08
EUR	2 105 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	1 928	0,07
EUR	923 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	876	0,03
EUR	875 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	635	0,02
EUR	1 400 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	1 095	0,04
EUR	1 833 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1 695	0,06
EUR	2 125 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 [^]	1 884	0,06
Italie - Total		111 459	3,72
Japon (31 octobre 2021 : 1,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	566	0,02
EUR	1 300 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	826	0,03
EUR	1 100 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	919	0,03
EUR	1 325 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1 296	0,04
EUR	1 150 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	1 113	0,04
EUR	800 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	692	0,02
EUR	1 100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1 036	0,04
EUR	700 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	563	0,02
EUR	850 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	807	0,03
EUR	1 000 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	960	0,03
EUR	1 975 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	1 916	0,06
EUR	2 300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	2 261	0,08
EUR	1 300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	1 199	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2021 : 1,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	925 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	868	0,03
EUR	1 400 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1 222	0,04
EUR	675 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	610	0,02
EUR	805 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	610	0,02
EUR	1 800 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	1 421	0,05
EUR	1 700 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	1 616	0,05
EUR	1 819 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	1 361	0,05
EUR	1 350 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	1 041	0,04
EUR	1 220 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	857	0,03
EUR	875 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	832	0,03
EUR	700 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	613	0,02
EUR	1 350 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	1 209	0,04
EUR	1 425 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	1 158	0,04
EUR	1 275 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	1 232	0,04
EUR	1 025 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	986	0,03
EUR	1 710 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1 592	0,05
EUR	1 225 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1 114	0,04
EUR	1 975 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	1 569	0,05
EUR	1 750 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1 459	0,05
EUR	500 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	466	0,02
EUR	600 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	600	0,02
EUR	850 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	697	0,02
EUR	930 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	886	0,03
EUR	2 120 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1 634	0,05
EUR	1 000 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	951	0,03
EUR	1 135 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1 001	0,03
EUR	2 675 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	2 448	0,08
EUR	1 726 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1 523	0,05
EUR	1 624 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	1 362	0,05
EUR	1 674 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1 327	0,04
EUR	1 750 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	1 250	0,04
EUR	2 502 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	2 390	0,08
EUR	2 525 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	2 376	0,08
Japon – Total		54 435	1,82
Jersey (31 octobre 2021 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1 224	0,04
EUR	679 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	566	0,02
EUR	729 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	554	0,02
EUR	875 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	803	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Jersey (31 octobre 2021 : 0,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 575 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	1 269	0,04
EUR	1 005 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	746	0,02
EUR	1 200 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	826	0,03
Jersey – Total		5 988	0,20
Liechtenstein (31 octobre 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	631	0,02
EUR	1 225 000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	1 135	0,04
Liechtenstein – Total		1 766	0,06
Luxembourg (31 octobre 2021 : 4,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	860 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	632	0,02
EUR	975 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	625	0,02
EUR	1 600 000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	1 197	0,04
EUR	2 400 000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	1 734	0,06
EUR	1 200 000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	987	0,03
EUR	1 400 000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	1 209	0,04
EUR	1 000 000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	705	0,02
EUR	1 200 000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	958	0,03
EUR	1 500 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	1 090	0,04
EUR	1 000 000 Aroundtown SA 1.625%#	477	0,02
EUR	500 000 Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	401	0,01
EUR	700 000 Aroundtown SA 2.125%#	344	0,01
EUR	850 000 Aroundtown SA 2.875%#	399	0,01
EUR	1 000 000 Aroundtown SA 3.375%#	480	0,02
EUR	2 000 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1 638	0,06
EUR	976 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	896	0,03
EUR	950 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	650	0,02
EUR	1 625 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	966	0,03
EUR	1 433 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	1 367	0,05
EUR	1 025 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	871	0,03
EUR	1 068 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1 012	0,03
EUR	1 111 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027^	1 018	0,03
EUR	1 100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1 036	0,03
EUR	650 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	475	0,02
EUR	2 200 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1 980	0,07
EUR	2 474 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	2 105	0,07
EUR	3 225 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	2 514	0,08
EUR	2 150 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	1 446	0,05
EUR	1 250 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	802	0,03
EUR	1 100 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	995	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Luxembourg (31 octobre 2021 : 4,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	936	0,03
EUR	875 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	852	0,03
EUR	600 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	601	0,02
EUR	1 150 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	1 102	0,04
EUR	650 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	490	0,02
EUR	800 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	687	0,02
EUR	1 900 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	1 313	0,04
EUR	1 200 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	994	0,03
EUR	900 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	715	0,02
EUR	1 100 000 Grand City Properties SA 1.500%#	595	0,02
EUR	1 342 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	1 169	0,04
EUR	1 035 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	932	0,03
EUR	1 611 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1 500	0,05
EUR	1 540 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028^	1 370	0,05
EUR	1 164 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	1 145	0,04
EUR	1 100 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	829	0,03
EUR	1 200 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1 030	0,03
EUR	600 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	445	0,02
EUR	725 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	604	0,02
EUR	750 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	652	0,02
EUR	1 927 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	1 392	0,05
EUR	1 300 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	908	0,03
EUR	972 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	717	0,02
EUR	1 325 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	866	0,03
EUR	900 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	847	0,03
EUR	1 090 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	908	0,03
EUR	2 105 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1 882	0,06
EUR	790 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	766	0,03
EUR	275 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	273	0,01
EUR	700 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%#	657	0,02
EUR	1 175 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1 143	0,04
EUR	281 000 John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023	275	0,01
EUR	950 000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	927	0,03
EUR	950 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	690	0,02
EUR	1 232 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	1 140	0,04
EUR	932 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	836	0,03
EUR	1 700 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	1 545	0,05
EUR	2 000 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1 850	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2021 : 4,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	1 252	0,04
EUR	400 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	302	0,01
EUR	1 850 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	1 492	0,05
EUR	2 400 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	2 185	0,07
EUR	1 800 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	1 160	0,04
EUR	2 000 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	1 353	0,05
EUR	1 650 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	1 421	0,05
EUR	1 700 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	1 023	0,03
EUR	1 800 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	1 138	0,04
EUR	1 800 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	1 381	0,05
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	295	0,01
EUR	2 125 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	2 065	0,07
EUR	2 075 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	1 983	0,07
EUR	2 325 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	2 219	0,07
EUR	991 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024^	942	0,03
EUR	1 300 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1 194	0,04
EUR	2 475 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	2 236	0,07
EUR	875 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	627	0,02
EUR	1 430 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1 252	0,04
EUR	1 050 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	883	0,03
EUR	422 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	411	0,01
EUR	1 425 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	1 093	0,04
EUR	633 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	376	0,01
EUR	950 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	714	0,02
EUR	900 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	828	0,03
EUR	1 375 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	901	0,03
EUR	1 425 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	1 355	0,05
EUR	1 250 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	1 108	0,04
EUR	1 250 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	1 076	0,04
EUR	1 773 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	1 586	0,05
EUR	1 575 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	1 294	0,04
EUR	1 206 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	976	0,03
EUR	3 245 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	2 719	0,09
EUR	1 000 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	867	0,03
EUR	1 050 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	960	0,03
EUR	1 100 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	958	0,03
EUR	998 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	945	0,03
EUR	1 200 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	929	0,03
EUR	700 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	615	0,02
EUR	2 300 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	2 150	0,07
EUR	1 800 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	1 448	0,05
EUR	1 900 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	1 658	0,06
EUR	1 150 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	790	0,03
EUR	2 200 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	1 701	0,06
EUR	750 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	488	0,02
EUR	1 375 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1 209	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Luxembourg (31 octobre 2021 : 4,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	825 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	635	0,02
EUR	1 165 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	946	0,03
EUR	1 150 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	1 034	0,03
EUR	650 000 SES SA 2.000% 02/07/2028	544	0,02
EUR	1 300 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	1 161	0,04
EUR	1 300 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	1 038	0,03
EUR	1 025 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	954	0,03
EUR	1 341 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	1 055	0,04
Luxembourg – Total		129 517	4,32
Mexique (31 octobre 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 350 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	1 084	0,03
EUR	800 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	529	0,02
Mexique – Total		1 613	0,05
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 13,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 525 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	1 163	0,04
EUR	1 075 000 ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	1 039	0,03
EUR	1 900 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	1 830	0,06
EUR	1 450 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	1 327	0,04
EUR	1 700 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	1 323	0,04
EUR	2 200 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	1 919	0,06
EUR	1 855 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	1 806	0,06
EUR	1 650 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	1 569	0,05
EUR	2 645 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	2 530	0,08
EUR	1 600 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	1 151	0,04
EUR	2 100 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	1 978	0,07
EUR	1 800 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	1 272	0,04
EUR	1 300 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	1 207	0,04
EUR	1 217 000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	1 213	0,04
EUR	1 300 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	1 161	0,04
EUR	1 150 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	1 048	0,03
EUR	1 200 000 Achmea BV 4.250%#	1 160	0,04
EUR	725 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	578	0,02
EUR	925 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	666	0,02
EUR	725 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	688	0,02
EUR	1 075 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	758	0,03
EUR	550 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	453	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 13,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	625 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	592	0,02
EUR	1 325 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	1 299	0,04
EUR	1 000 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	767	0,03
EUR	972 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	893	0,03
EUR	875 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	765	0,03
EUR	1 350 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	1 102	0,04
EUR	1 123 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1 096	0,04
EUR	1 025 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	828	0,03
EUR	850 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	777	0,03
EUR	800 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	748	0,02
EUR	1 200 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1 054	0,04
EUR	1 500 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	1 178	0,04
EUR	800 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	571	0,02
EUR	1 300 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	1 212	0,04
EUR	1 300 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1 161	0,04
EUR	1 500 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	1 260	0,04
EUR	1 200 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	1 052	0,04
EUR	1 100 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	1 087	0,04
EUR	1 750 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	1 646	0,05
EUR	900 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	799	0,03
EUR	1 100 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	924	0,03
EUR	1 000 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	800	0,03
EUR	1 764 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1 417	0,05
EUR	1 250 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1 057	0,04
EUR	1 825 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1 723	0,06
EUR	1 285 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1 204	0,04
EUR	700 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	637	0,02
EUR	875 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	880	0,03
EUR	1 000 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	827	0,03
EUR	740 000 ASR Nederland NV 5.000%#	724	0,02
EUR	950 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	930	0,03
EUR	600 000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	488	0,02
EUR	775 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	703	0,02
EUR	650 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	591	0,02
EUR	1 675 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1 528	0,05
EUR	925 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	662	0,02
EUR	1 352 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1 334	0,04
EUR	975 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	880	0,03
EUR	1 163 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	1 028	0,03
EUR	2 075 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	1 967	0,07
EUR	1 140 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	1 121	0,04
EUR	1 230 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	1 195	0,04
EUR	1 259 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1 216	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 13,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1 112	0,04
EUR	1 325 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	1 268	0,04
EUR	885 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	706	0,02
EUR	1 596 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	1 541	0,05
EUR	1 460 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1 407	0,05
EUR	1 200 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1 143	0,04
EUR	1 250 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1 110	0,04
EUR	1 158 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1 092	0,04
EUR	1 200 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	1 092	0,04
EUR	2 508 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	2 268	0,08
EUR	1 325 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1 327	0,04
EUR	800 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	590	0,02
EUR	1 041 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	957	0,03
EUR	350 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	272	0,01
EUR	350 000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	251	0,01
EUR	350 000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	279	0,01
EUR	850 000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	793	0,03
EUR	798 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	641	0,02
EUR	1 188 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1 066	0,04
EUR	783 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	643	0,02
EUR	842 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	819	0,03
EUR	750 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	737	0,02
EUR	1 600 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	1 507	0,05
EUR	1 350 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	1 252	0,04
EUR	900 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	864	0,03
EUR	808 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	726	0,02
EUR	875 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	832	0,03
EUR	1 152 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	1 099	0,04
EUR	952 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	937	0,03
EUR	1 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1 050	0,03
EUR	1 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	1 456	0,05
EUR	1 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	1 644	0,05
EUR	1 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	978	0,03
EUR	1 900 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	1 638	0,05
EUR	1 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	1 169	0,04
EUR	3 697 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	3 488	0,12
EUR	2 545 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	2 350	0,08
EUR	1 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	1 243	0,04
EUR	4 440 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	4 567	0,15
EUR	2 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	2 020	0,07
EUR	1 165 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	969	0,03
EUR	648 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	636	0,02
EUR	1 000 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	940	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 13,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	690	0,02
EUR	700 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	561	0,02
EUR	1 100 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	979	0,03
EUR	900 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	834	0,03
EUR	835 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	799	0,03
EUR	2 169 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	2 119	0,07
EUR	1 571 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1 472	0,05
EUR	1 733 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1 654	0,06
EUR	2 172 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	2 024	0,07
EUR	2 525 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2 306	0,08
EUR	1 975 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	1 814	0,06
EUR	1 154 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	1 154	0,04
EUR	1 441 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	1 453	0,05
EUR	577 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	610	0,02
EUR	869 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	909	0,03
EUR	950 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1 233	0,04
EUR	950 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	841	0,03
EUR	1 250 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	837	0,03
EUR	825 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	579	0,02
EUR	1 400 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	1 058	0,04
EUR	1 650 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	1 081	0,04
EUR	1 275 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	855	0,03
EUR	850 000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	635	0,02
EUR	1 050 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	739	0,02
EUR	750 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	475	0,02
EUR	850 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	707	0,02
EUR	2 175 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	1 734	0,06
EUR	1 200 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	932	0,03
EUR	625 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	613	0,02
EUR	650 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	571	0,02
EUR	1 050 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	797	0,03
EUR	1 300 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	1 227	0,04
EUR	1 440 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	1 192	0,04
EUR	950 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	562	0,02
EUR	775 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031	579	0,02
EUR	800 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	724	0,02
EUR	1 050 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	745	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 13,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	771	0,03
EUR	1 290 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	1 276	0,04
EUR	1 335 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1 193	0,04
EUR	842 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	694	0,02
EUR	700 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	522	0,02
EUR	550 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	482	0,02
EUR	1 900 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	1 767	0,06
EUR	2 300 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	2 115	0,07
EUR	2 500 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1 978	0,07
EUR	2 800 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	2 122	0,07
EUR	2 500 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	2 034	0,07
EUR	1 200 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	922	0,03
EUR	800 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	660	0,02
EUR	1 500 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	1 305	0,04
EUR	1 700 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	1 374	0,05
EUR	1 500 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	1 425	0,05
EUR	2 900 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	2 610	0,09
EUR	1 800 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	1 559	0,05
EUR	1 700 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	1 581	0,05
EUR	2 800 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	2 282	0,08
EUR	2 500 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	2 187	0,07
EUR	1 200 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	1 102	0,04
EUR	1 600 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	1 513	0,05
EUR	2 600 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	2 467	0,08
EUR	2 600 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	2 343	0,08
EUR	900 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	867	0,03
EUR	2 400 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	2 116	0,07
EUR	1 700 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	1 597	0,05
EUR	738 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	695	0,02
EUR	1 200 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1 049	0,03
EUR	1 060 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	980	0,03
EUR	1 275 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	982	0,03
EUR	775 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	633	0,02
EUR	950 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	637	0,02
EUR	1 400 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	1 296	0,04
EUR	1 023 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	799	0,03
EUR	1 195 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	1 148	0,04
EUR	1 000 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	927	0,03
EUR	775 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	719	0,02
EUR	650 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	533	0,02
EUR	750 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	548	0,02
EUR	1 400 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	1 249	0,04
EUR	800 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	755	0,03
EUR	600 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	592	0,02
EUR	1 000 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	936	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 13,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	802	0,03
EUR	1 300 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	920	0,03
EUR	1 100 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	959	0,03
EUR	850 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	880	0,03
EUR	1 984 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	1 702	0,06
EUR	1 650 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	1 376	0,05
EUR	700 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	675	0,02
EUR	1 050 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	982	0,03
EUR	650 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	631	0,02
EUR	1 400 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1 225	0,04
EUR	1 300 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	970	0,03
EUR	1 581 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1 416	0,05
EUR	610 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	603	0,02
EUR	650 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	598	0,02
EUR	530 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	436	0,01
EUR	1 000 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	722	0,02
EUR	1 100 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	953	0,03
EUR	865 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	670	0,02
EUR	750 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	694	0,02
EUR	550 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	453	0,02
EUR	1 200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	1 158	0,04
EUR	1 400 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	1 264	0,04
EUR	2 520 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	2 257	0,08
EUR	1 950 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1 867	0,06
EUR	2 072 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	2 018	0,07
EUR	2 610 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2 467	0,08
EUR	2 081 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1 970	0,07
EUR	1 970 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	1 877	0,06
EUR	1 248 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1 170	0,04
EUR	875 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	870	0,03
EUR	2 191 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	2 109	0,07
EUR	2 811 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	2 791	0,09
EUR	625 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	544	0,02
EUR	900 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	708	0,02
EUR	1 310 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	1 037	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 13,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 025 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	751	0,03
EUR	1 162 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	896	0,03
EUR	1 145 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	682	0,02
EUR	800 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	741	0,02
EUR	800 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	643	0,02
EUR	925 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	838	0,03
EUR	1 066 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	845	0,03
EUR	800 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	530	0,02
EUR	916 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	718	0,02
EUR	1 400 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	1 166	0,04
EUR	1 000 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	904	0,03
EUR	900 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	736	0,02
EUR	1 000 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	973	0,03
EUR	925 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	691	0,02
EUR	900 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	817	0,03
EUR	1 375 000 NN Group NV 4.375%#	1 343	0,04
EUR	1 875 000 NN Group NV 4.500%#	1 778	0,06
EUR	1 500 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	1 478	0,05
EUR	1 525 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	1 398	0,05
EUR	900 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	810	0,03
EUR	1 400 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	1 340	0,04
EUR	1 250 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1 057	0,04
EUR	1 050 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	998	0,03
EUR	1 000 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	910	0,03
EUR	350 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	305	0,01
EUR	1 035 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	1 012	0,03
EUR	650 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	572	0,02
EUR	686 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	611	0,02
EUR	800 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	757	0,03
EUR	800 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	671	0,02
EUR	1 600 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	1 109	0,04
EUR	1 350 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	1 007	0,03
EUR	1 250 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	748	0,02
EUR	1 350 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	849	0,03
EUR	875 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	616	0,02
EUR	1 075 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	699	0,02
EUR	1 130 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1 027	0,03
EUR	1 650 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	1 354	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 13,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 350 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	1 289	0,04
EUR	1 575 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1 339	0,04
EUR	788 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	607	0,02
EUR	1 420 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1 372	0,05
EUR	1 250 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1 167	0,04
EUR	1 100 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1 012	0,03
EUR	700 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	556	0,02
EUR	584 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	528	0,02
EUR	1 000 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	971	0,03
EUR	1 400 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	1 374	0,05
EUR	900 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	885	0,03
EUR	1 643 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	1 588	0,05
EUR	750 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	518	0,02
EUR	1 000 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	658	0,02
EUR	550 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	477	0,02
EUR	1 400 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1 192	0,04
EUR	700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	666	0,02
EUR	1 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1 177	0,04
EUR	1 523 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	1 243	0,04
EUR	1 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	1 533	0,05
EUR	2 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1 740	0,06
EUR	1 197 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	1 158	0,04
EUR	28 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	27	0,00
EUR	1 800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1 636	0,05
EUR	1 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	1 225	0,04
EUR	1 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1 062	0,04
EUR	1 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1 080	0,04
EUR	1 355 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1 207	0,04
EUR	1 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1 098	0,04
EUR	1 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	1 106	0,04
EUR	1 487 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1 253	0,04
EUR	1 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	915	0,03
EUR	1 705 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	1 482	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 13,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 244 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	946	0,03
EUR	2 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	1 967	0,07
EUR	900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	874	0,03
EUR	900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	859	0,03
EUR	1 342 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1 321	0,04
EUR	1 700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	1 614	0,05
EUR	1 300 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	1 258	0,04
EUR	1 179 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	1 068	0,04
EUR	1 050 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	922	0,03
EUR	1 015 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	824	0,03
EUR	1 000 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	917	0,03
EUR	101 000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	98	0,00
EUR	600 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	596	0,02
EUR	1 150 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	892	0,03
EUR	1 285 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1 435	0,05
EUR	475 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	460	0,02
EUR	1 075 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	976	0,03
EUR	3 200 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	2 602	0,09
EUR	2 625 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	2 027	0,07
EUR	2 350 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	1 542	0,05
EUR	1 175 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	746	0,02
EUR	1 346 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1 220	0,04
EUR	700 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	577	0,02
EUR	770 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	744	0,02
EUR	1 097 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	1 044	0,03
EUR	875 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	814	0,03
EUR	1 150 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1 090	0,04
EUR	875 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	805	0,03
EUR	1 123 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1 038	0,03
EUR	1 350 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1 215	0,04
EUR	1 250 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	1 203	0,04
EUR	1 300 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	1 111	0,04
EUR	1 450 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	1 287	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 13,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 350 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	1 181	0,04
EUR	1 158 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	974	0,03
EUR	1 075 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	998	0,03
EUR	1 813 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	1 639	0,05
EUR	1 450 000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	1 279	0,04
EUR	850 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	820	0,03
EUR	850 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	799	0,03
EUR	900 000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	792	0,03
EUR	650 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	526	0,02
EUR	1 200 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	864	0,03
EUR	1 100 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	938	0,03
EUR	1 200 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	962	0,03
EUR	700 000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	671	0,02
EUR	1 300 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	929	0,03
EUR	800 000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	375	0,01
EUR	1 000 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	903	0,03
EUR	700 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	419	0,01
EUR	2 100 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	1 964	0,07
EUR	678 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	637	0,02
EUR	1 000 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	891	0,03
EUR	600 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	530	0,02
EUR	1 100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	913	0,03
EUR	1 000 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	962	0,03
EUR	900 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	475	0,02
EUR	1 200 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	1 047	0,03
EUR	1 300 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	1 203	0,04
EUR	600 000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	471	0,02
EUR	1 200 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	1 174	0,04
EUR	900 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	715	0,02
EUR	900 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	594	0,02
EUR	1 000 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	966	0,03
EUR	1 200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	1 081	0,04
EUR	1 400 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1 148	0,04
EUR	1 600 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	1 196	0,04
EUR	800 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	669	0,02
EUR	1 250 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	995	0,03
EUR	725 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	669	0,02
EUR	1 000 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	991	0,03
EUR	1 100 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1 084	0,04
EUR	850 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	577	0,02
EUR	1 050 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	842	0,03
EUR	750 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	645	0,02
EUR	750 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	711	0,02
EUR	850 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	760	0,03
Pays-Bas – Total		405 843	13,53

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2021 : 0,41 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 125 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	935	0,03
EUR	875 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	677	0,02
EUR	900 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	856	0,03
EUR	1 475 000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	1 171	0,04
EUR	684 000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	530	0,02
EUR	1 000 000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	964	0,03
EUR	1 150 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	1 088	0,04
EUR	800 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	713	0,02
EUR	875 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	851	0,03
EUR	1 200 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	1 135	0,04
EUR	1 191 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	989	0,03
EUR	1 440 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	1 369	0,05
EUR	1 450 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	1 261	0,04
EUR	1 425 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	1 298	0,04
Nouvelle-Zélande – Total		13 837	0,46
Norvège (31 octobre 2021 : 0,79 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 520 000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	2 439	0,08
EUR	1 175 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	1 125	0,04
EUR	1 675 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1 363	0,05
EUR	1 900 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1 655	0,05
EUR	1 304 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	1 238	0,04
EUR	2 575 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	2 520	0,08
EUR	1 000 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	932	0,03
EUR	638 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	522	0,02
EUR	700 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	656	0,02
EUR	900 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	828	0,03
EUR	800 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	704	0,02
EUR	1 100 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	1 004	0,03
EUR	1 300 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	1 062	0,04
EUR	875 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	821	0,03
EUR	950 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	870	0,03
EUR	1 000 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	812	0,03
EUR	1 100 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	965	0,03
EUR	950 000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	932	0,03
EUR	925 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	803	0,03
EUR	975 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	847	0,03
EUR	1 032 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	991	0,03
EUR	900 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	879	0,03
EUR	650 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	452	0,01
Norvège – Total		24 420	0,81

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pologne (31 octobre 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	533	0,02
Pologne – Total		533	0,02
Portugal (31 octobre 2021 : 0,06 %)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	745 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	708	0,02
EUR	1 250 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	1 178	0,04
République de Corée du Sud – Total		1 886	0,06
Roumanie (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Singapour (31 octobre 2021 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	750 000 CapitaLand Ascendas REIT (REIT) 0.750% 23/06/2028	569	0,02
Singapour – Total		569	0,02
Espagne (31 octobre 2021 : 5,93 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	735	0,02
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	694	0,02
EUR	1 700 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	1 419	0,05
EUR	1 100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	925	0,03
EUR	1 200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1 097	0,04
EUR	1 200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	980	0,03
EUR	1 300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	1 012	0,03
EUR	1 500 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [*]	1 290	0,04
EUR	1 600 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1 459	0,05
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	965	0,03
EUR	1 600 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1 389	0,05
EUR	800 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	679	0,02
EUR	800 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	623	0,02
EUR	1 400 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1 276	0,04
EUR	700 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	655	0,02
EUR	900 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	794	0,03
EUR	1 200 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1 183	0,04
EUR	800 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	762	0,03
EUR	1 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	1 587	0,05
EUR	1 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	1 795	0,06
EUR	1 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	1 396	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2021 : 5,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	2 062	0,07
EUR	1 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	1 501	0,05
EUR	1 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	1 404	0,05
EUR	2 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	1 806	0,06
EUR	1 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	1 514	0,05
EUR	2 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	1 944	0,07
EUR	1 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	1 705	0,06
EUR	2 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	1 890	0,06
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	1 157	0,04
EUR	2 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	2 042	0,07
EUR	1 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	1 632	0,05
EUR	2 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	2 115	0,07
EUR	800 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	741	0,02
EUR	2 100 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	1 910	0,06
EUR	800 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	715	0,02
EUR	1 000 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	970	0,03
EUR	2 500 000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	2 393	0,08
EUR	2 200 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	1 818	0,06
EUR	2 200 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	2 098	0,07
EUR	1 600 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	1 407	0,05
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	1 702	0,06
EUR	1 700 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	1 491	0,05
EUR	2 300 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	1 858	0,06
EUR	1 400 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	1 037	0,03
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	1 890	0,06
EUR	1 900 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	1 659	0,06
EUR	2 500 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	2 289	0,08
EUR	1 500 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	1 138	0,04
EUR	2 300 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	2 011	0,07
EUR	2 300 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	2 212	0,07
EUR	1 800 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	1 695	0,06
EUR	2 500 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	2 398	0,08
EUR	3 000 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	2 976	0,10
EUR	1 300 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	1 072	0,04
EUR	600 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	581	0,02
EUR	1 200 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1 049	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2021 : 5,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	1 154	0,04
EUR	1 700 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	1 582	0,05
EUR	1 800 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	1 579	0,05
EUR	1 700 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	1 351	0,05
EUR	1 300 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	1 220	0,04
EUR	1 400 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	1 210	0,04
EUR	1 500 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	1 329	0,04
EUR	1 900 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	1 740	0,06
EUR	1 900 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	1 573	0,05
EUR	900 000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	868	0,03
EUR	1 100 000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	1 052	0,04
EUR	2 000 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	1 931	0,06
EUR	1 700 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	1 544	0,05
EUR	1 100 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	964	0,03
EUR	1 600 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	1 338	0,04
EUR	2 000 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	1 782	0,06
EUR	1 900 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	1 763	0,06
EUR	800 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	787	0,03
EUR	1 900 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	1 710	0,06
EUR	1 800 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	1 773	0,06
EUR	1 500 000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	1 460	0,05
EUR	1 700 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	1 653	0,06
EUR	1 100 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	774	0,03
EUR	900 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	804	0,03
EUR	1 500 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1 424	0,05
EUR	900 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	796	0,03
EUR	1 250 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1 129	0,04
EUR	1 060 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	1 028	0,03
EUR	1 025 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	918	0,03
EUR	800 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	637	0,02
EUR	1 000 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	952	0,03
EUR	1 300 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	1 200	0,04
EUR	700 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	690	0,02
EUR	1 100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	825	0,03
EUR	900 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	731	0,02
EUR	900 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	826	0,03
EUR	1 200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	1 106	0,04
EUR	700 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	587	0,02
EUR	900 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	690	0,02
EUR	600 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	382	0,01
EUR	1 100 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	1 013	0,03
EUR	900 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	731	0,02
EUR	1 000 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	867	0,03
EUR	900 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	819	0,03
EUR	800 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	575	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2021 : 5,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	832	0,03
EUR	1 600 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	1 411	0,05
EUR	1 100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	693	0,02
EUR	900 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	786	0,03
EUR	500 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	404	0,01
EUR	700 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	662	0,02
EUR	1 500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1 298	0,04
EUR	800 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	598	0,02
EUR	1 000 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	932	0,03
EUR	900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	859	0,03
EUR	900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	832	0,03
EUR	1 300 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1 150	0,04
EUR	1 300 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	1 236	0,04
EUR	1 600 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	1 493	0,05
EUR	700 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	615	0,02
EUR	1 400 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	1 219	0,04
EUR	1 400 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	1 356	0,05
EUR	2 100 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	1 687	0,06
EUR	1 400 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	1 369	0,05
EUR	2 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1 790	0,06
EUR	1 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1 563	0,05
EUR	2 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1 967	0,07
EUR	1 400 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	1 335	0,04
EUR	2 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	2 036	0,07
EUR	2 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	2 089	0,07
EUR	1 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	1 336	0,04
EUR	1 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	898	0,03
EUR	1 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	675	0,02
EUR	1 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	925	0,03
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	417	0,01
EUR	1 100 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	1 013	0,03
EUR	1 800 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	1 624	0,05
EUR	1 400 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1 316	0,04
EUR	1 000 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	873	0,03
EUR	900 000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	894	0,03
Espagne – Total		173 647	5,79
Suède (31 octobre 2021 : 2,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	272	0,01
EUR	500 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	423	0,01
EUR	945 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	857	0,03
EUR	700 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	506	0,02
EUR	250 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	236	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2021 : 2,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	556	0,02
EUR	975 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	977	0,03
EUR	1 100 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	728	0,02
EUR	1 350 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	1 151	0,04
EUR	1 100 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	851	0,03
EUR	1 075 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	785	0,03
EUR	650 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	507	0,02
EUR	850 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	824	0,03
EUR	600 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	570	0,02
EUR	1 000 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	921	0,03
EUR	1 032 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	704	0,02
EUR	529 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	342	0,01
EUR	1 000 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	823	0,03
EUR	800 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	624	0,02
EUR	1 075 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	690	0,02
EUR	750 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	645	0,02
EUR	750 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	517	0,02
EUR	1 050 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	964	0,03
EUR	900 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	643	0,02
EUR	876 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	682	0,02
EUR	968 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	944	0,03
EUR	1 050 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1 000	0,03
EUR	675 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	524	0,02
EUR	800 000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	760	0,03
EUR	600 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	547	0,02
EUR	1 300 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	826	0,03
EUR	900 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	652	0,02
EUR	950 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	762	0,03
EUR	1 000 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	796	0,03
EUR	800 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	741	0,02
EUR	900 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	882	0,03
EUR	800 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	775	0,03
EUR	700 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	529	0,02
EUR	350 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	338	0,01
EUR	800 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	744	0,02
EUR	1 902 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	1 806	0,06
EUR	1 775 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	1 527	0,05
EUR	1 775 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	1 447	0,05
EUR	1 700 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	1 333	0,04
EUR	1 475 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	1 269	0,04
EUR	750 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	625	0,02
EUR	920 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	889	0,03
EUR	1 750 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	1 638	0,05
EUR	1 075 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	784	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2021 : 2,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	750 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	603	0,02
EUR	560 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	524	0,02
EUR	100 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	95	0,00
EUR	970 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	797	0,03
EUR	1 175 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1 017	0,03
EUR	1 775 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	1 444	0,05
EUR	1 670 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	1 587	0,05
EUR	1 825 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	1 598	0,05
EUR	1 775 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	1 359	0,05
EUR	2 300 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	2 185	0,07
EUR	1 625 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	1 370	0,05
EUR	1 200 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	1 150	0,04
EUR	1 300 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	1 217	0,04
EUR	900 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	831	0,03
EUR	1 450 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	1 460	0,05
EUR	1 115 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	902	0,03
EUR	1 098 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	1 029	0,03
EUR	1 525 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	1 335	0,04
EUR	2 200 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	1 915	0,06
EUR	2 064 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	1 933	0,06
EUR	1 300 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	1 144	0,04
EUR	1 350 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	1 261	0,04
EUR	1 425 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	1 329	0,04
EUR	650 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	501	0,02
EUR	1 150 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1 110	0,04
EUR	875 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	800	0,03
EUR	850 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	600	0,02
EUR	1 350 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1 119	0,04
EUR	686 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	661	0,02
EUR	1 025 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	771	0,03
EUR	700 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	609	0,02
EUR	900 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	696	0,02
EUR	700 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	585	0,02
EUR	775 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	665	0,02
EUR	900 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	881	0,03
EUR	1 000 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	960	0,03
EUR	750 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	755	0,03
EUR	1 261 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1 280	0,04
EUR	1 075 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1 035	0,03
EUR	1 200 000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	1 146	0,04
EUR	775 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	687	0,02
EUR	1 149 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1 086	0,04
EUR	775 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	730	0,02
EUR	945 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	905	0,03
EUR	850 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	809	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2021 : 2,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	850 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	791	0,03
EUR	1 375 000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	1 358	0,05
EUR	1 625 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1 583	0,05
Suède – Total		89 144	2,97
Suisse (31 octobre 2021 : 1,80 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 350 000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	1 274	0,04
EUR	2 575 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	2 243	0,07
EUR	2 316 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	1 778	0,06
EUR	858 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	769	0,03
EUR	2 900 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	2 596	0,09
EUR	1 500 000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	1 419	0,05
EUR	2 552 000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	1 524	0,05
EUR	2 035 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	1 612	0,05
EUR	1 690 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	1 187	0,04
EUR	2 800 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	2 314	0,08
EUR	2 916 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	2 691	0,09
EUR	3 425 000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	3 053	0,10
EUR	2 600 000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	2 018	0,07
EUR	3 356 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	3 154	0,11
EUR	2 325 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	2 050	0,07
EUR	840 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	734	0,02
EUR	1 525 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	1 153	0,04
EUR	2 695 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	2 459	0,08
EUR	2 250 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	1 988	0,07
EUR	2 300 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	1 843	0,06
EUR	2 600 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	2 100	0,07
EUR	2 051 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	1 421	0,05
EUR	2 200 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	1 624	0,05
EUR	2 650 000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	2 539	0,08
EUR	2 925 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	2 797	0,09
EUR	2 135 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	1 912	0,06
EUR	2 395 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	2 310	0,08
EUR	950 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	932	0,03
EUR	1 525 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	1 439	0,05
EUR	2 000 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	1 842	0,06
Suisse – Total		56 775	1,89
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 7,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	748	0,03
EUR	1 000 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	922	0,03
EUR	1 475 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	1 410	0,05
EUR	1 725 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1 427	0,05
EUR	1 850 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	1 787	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 7,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 377 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	1 235	0,04
EUR	250 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	243	0,01
EUR	850 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	777	0,03
EUR	1 385 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	1 300	0,04
EUR	1 600 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	1 560	0,05
EUR	1 410 000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	1 399	0,05
EUR	2 722 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	2 099	0,07
EUR	1 350 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	1 265	0,04
EUR	2 175 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	1 822	0,06
EUR	1 950 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	1 387	0,05
EUR	1 788 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	1 501	0,05
EUR	1 739 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	1 611	0,05
EUR	450 000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	443	0,01
EUR	1 125 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	1 104	0,04
EUR	1 700 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	1 587	0,05
EUR	3 450 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	3 390	0,11
EUR	1 000 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	907	0,03
EUR	1 373 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1 251	0,04
EUR	1 150 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1 102	0,04
EUR	1 520 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	1 441	0,05
EUR	1 135 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	933	0,03
EUR	2 238 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1 999	0,07
EUR	2 050 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1 921	0,06
EUR	840 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	755	0,03
EUR	750 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	709	0,02
EUR	1 200 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	1 094	0,04
EUR	1 280 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	1 209	0,04
EUR	1 225 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	921	0,03
EUR	975 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	685	0,02
EUR	1 250 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1 011	0,03
EUR	525 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	402	0,01
EUR	902 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	874	0,03
EUR	1 115 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	948	0,03
EUR	1 355 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1 222	0,04
EUR	1 150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1 092	0,04
EUR	1 125 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	1 010	0,03
EUR	1 075 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	938	0,03
EUR	809 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	790	0,03
EUR	297 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	296	0,01
EUR	1 026 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	875	0,03
EUR	1 470 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1 399	0,05
EUR	604 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	550	0,02
EUR	1 160 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1 079	0,04
EUR	1 030 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	944	0,03
EUR	1 635 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1 527	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 7,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 065 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1 996	0,07
EUR	1 050 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	920	0,03
EUR	1 252 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	1 103	0,04
EUR	1 178 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1 207	0,04
EUR	750 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	720	0,02
EUR	1 908 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1 677	0,06
EUR	1 850 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	1 454	0,05
EUR	1 675 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	1 221	0,04
EUR	3 750 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	3 569	0,12
EUR	2 050 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	1 997	0,07
EUR	2 205 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	2 030	0,07
EUR	2 500 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	2 436	0,08
EUR	3 425 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	3 217	0,11
EUR	1 615 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	1 482	0,05
EUR	925 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	753	0,03
EUR	591 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	584	0,02
EUR	1 275 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1 195	0,04
EUR	1 125 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1 066	0,04
EUR	1 085 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	967	0,03
EUR	1 049 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	868	0,03
EUR	900 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	651	0,02
EUR	1 250 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	1 101	0,04
EUR	1 000 000 International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	966	0,03
EUR	750 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	646	0,02
EUR	675 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	611	0,02
EUR	1 325 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1 147	0,04
EUR	950 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	880	0,03
EUR	1 605 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1 523	0,05
EUR	2 055 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	1 955	0,07
EUR	1 600 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	1 482	0,05
EUR	1 075 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	1 047	0,04
EUR	1 250 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	1 104	0,04
EUR	1 975 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	1 774	0,06
EUR	2 675 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	2 616	0,09
EUR	700 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	670	0,02
EUR	850 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	810	0,03
EUR	925 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	836	0,03
EUR	1 176 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	1 006	0,03
EUR	475 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	437	0,01
EUR	800 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	729	0,02
EUR	750 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	723	0,02
EUR	1 158 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1 058	0,04
EUR	650 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	525	0,02
EUR	1 000 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	901	0,03
EUR	991 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	930	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 7,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	850 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	821	0,03
EUR	950 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	920	0,03
EUR	625 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	583	0,02
EUR	870 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	630	0,02
EUR	1 100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	594	0,02
EUR	900 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	730	0,02
EUR	1 385 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1 106	0,04
EUR	897 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	693	0,02
EUR	1 365 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	924	0,03
EUR	1 125 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1 059	0,04
EUR	1 125 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	1 014	0,03
EUR	1 200 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	1 044	0,03
EUR	2 100 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	1 918	0,06
EUR	1 250 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	994	0,03
EUR	1 430 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	1 359	0,05
EUR	1 935 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	1 799	0,06
EUR	1 625 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	1 492	0,05
EUR	1 700 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	1 590	0,05
EUR	1 350 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	1 262	0,04
EUR	2 002 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	1 548	0,05
EUR	1 275 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	1 186	0,04
EUR	1 681 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	1 283	0,04
EUR	1 250 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	981	0,03
EUR	2 900 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	2 710	0,09
EUR	850 000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	823	0,03
EUR	1 600 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	1 524	0,05
EUR	1 625 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	1 441	0,05
EUR	2 296 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	1 977	0,07
EUR	2 355 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	2 254	0,08
EUR	1 600 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	1 413	0,05
EUR	1 425 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	1 344	0,04
EUR	1 612 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	1 566	0,05
EUR	400 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	351	0,01
EUR	800 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	641	0,02
EUR	900 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	846	0,03
EUR	925 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	770	0,03
EUR	1 200 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	956	0,03
EUR	595 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	535	0,02
EUR	850 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	808	0,03
EUR	700 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	699	0,02
EUR	1 425 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	1 348	0,05
EUR	1 450 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	1 111	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 7,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 350 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	1 255	0,04
EUR	750 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	714	0,02
EUR	1 300 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	1 284	0,04
EUR	1 000 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	968	0,03
EUR	1 977 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1 903	0,06
EUR	300 000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	286	0,01
EUR	1 000 000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	993	0,03
EUR	1 325 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1 154	0,04
EUR	2 000 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1 859	0,06
EUR	450 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	426	0,01
EUR	1 100 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	989	0,03
EUR	1 150 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	963	0,03
EUR	1 000 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	922	0,03
EUR	500 000 SSE Plc 3.125%#	444	0,01
EUR	1 900 000 SSE Plc 4.000%#	1 682	0,06
EUR	1 050 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	816	0,03
EUR	1 025 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	860	0,03
EUR	1 100 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	961	0,03
EUR	1 925 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	1 569	0,05
EUR	650 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	576	0,02
EUR	1 730 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	1 567	0,05
EUR	677 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	657	0,02
EUR	1 200 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	892	0,03
EUR	900 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	747	0,03
EUR	950 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	699	0,02
EUR	1 000 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	737	0,02
EUR	896 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	855	0,03
EUR	800 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	776	0,03
EUR	1 270 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1 158	0,04
EUR	1 610 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1 512	0,05
EUR	750 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	691	0,02
EUR	2 300 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1 925	0,06
EUR	1 700 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1 456	0,05
EUR	1 925 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1 848	0,06
EUR	1 250 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	1 113	0,04
EUR	3 175 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	3 045	0,10
EUR	1 247 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	935	0,03
EUR	1 400 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1 158	0,04
EUR	750 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	682	0,02
EUR	922 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	916	0,03
EUR	900 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	851	0,03
EUR	975 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	779	0,03
EUR	1 025 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	925	0,03
Royaume-Uni – Total		210 686	7,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 16,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 520 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	1 415	0,05
EUR	1 050 000 3M Co 1.500% 02/06/2031	861	0,03
EUR	702 000 3M Co 1.750% 15/05/2030	601	0,02
EUR	1 800 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1 753	0,06
EUR	988 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	835	0,03
EUR	850 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	634	0,02
EUR	700 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	666	0,02
EUR	2 000 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	1 657	0,06
EUR	250 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	243	0,01
EUR	1 900 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	1 859	0,06
EUR	2 113 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	1 901	0,06
EUR	700 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	586	0,02
EUR	1 480 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1 249	0,04
EUR	1 600 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1 289	0,04
EUR	1 475 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1 153	0,04
EUR	700 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	518	0,02
EUR	1 075 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	756	0,03
EUR	800 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	566	0,02
EUR	950 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	893	0,03
EUR	864 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	801	0,03
EUR	1 577 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	1 516	0,05
EUR	2 175 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2 007	0,07
EUR	1 765 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	1 418	0,05
EUR	1 994 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1 906	0,06
EUR	950 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	939	0,03
EUR	2 500 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	2 266	0,08
EUR	2 524 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	2 413	0,08
EUR	1 500 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1 440	0,05
EUR	1 129 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1 062	0,04
EUR	700 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	629	0,02
EUR	2 000 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	1 606	0,05
EUR	3 300 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	2 958	0,10
EUR	2 000 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1 869	0,06
EUR	1 200 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	818	0,03
EUR	1 300 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	1 098	0,04
EUR	3 000 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	2 733	0,09
EUR	1 400 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	1 130	0,04
EUR	1 500 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	1 374	0,05
EUR	1 100 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	862	0,03
EUR	4 100 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	3 525	0,12
EUR	1 500 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1 497	0,05
EUR	3 000 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	2 827	0,09
EUR	1 000 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	929	0,03
EUR	1 675 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	1 344	0,04
EUR	1 925 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	1 610	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 16,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 475 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	1 830	0,06
EUR	2 700 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	2 056	0,07
EUR	2 700 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	2 485	0,08
EUR	2 550 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	1 927	0,06
EUR	1 175 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	1 119	0,04
EUR	2 175 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	2 106	0,07
EUR	1 950 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	1 604	0,05
EUR	2 250 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	1 997	0,07
EUR	2 475 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	2 271	0,08
EUR	3 000 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	2 807	0,09
EUR	2 150 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	2 116	0,07
EUR	3 000 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	2 586	0,09
EUR	2 580 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	2 479	0,08
EUR	1 499 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1 437	0,05
EUR	1 250 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1 185	0,04
EUR	1 500 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	1 257	0,04
EUR	850 000 Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	773	0,03
EUR	800 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	748	0,02
EUR	1 000 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	918	0,03
EUR	600 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	503	0,02
EUR	650 000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025	616	0,02
EUR	650 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	592	0,02
EUR	1 705 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	1 579	0,05
EUR	1 525 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1 281	0,04
EUR	1 845 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1 695	0,06
EUR	1 813 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1 785	0,06
EUR	1 895 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	1 360	0,05
EUR	1 800 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	1 555	0,05
EUR	1 100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1 049	0,03
EUR	950 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	757	0,03
EUR	1 314 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	1 228	0,04
EUR	1 052 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	917	0,03
EUR	1 188 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	941	0,03
EUR	1 055 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	833	0,03
EUR	1 610 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	1 417	0,05
EUR	1 500 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	1 125	0,04
EUR	2 560 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	2 209	0,07
EUR	2 030 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	1 984	0,07
EUR	2 733 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	2 534	0,08
EUR	2 350 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	1 946	0,06
EUR	3 000 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	2 793	0,09
EUR	1 700 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	1 454	0,05
EUR	1 500 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	1 321	0,04
EUR	2 125 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	2 039	0,07
EUR	1 600 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1 474	0,05
EUR	1 675 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	1 645	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 16,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 575 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	1 535	0,05
EUR	1 550 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	1 481	0,05
EUR	850 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	817	0,03
EUR	1 550 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1 279	0,04
EUR	1 700 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1 402	0,05
EUR	1 200 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	883	0,03
EUR	1 050 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	852	0,03
EUR	518 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	502	0,02
EUR	1 275 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	957	0,03
EUR	625 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	577	0,02
EUR	1 175 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	745	0,02
EUR	775 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	558	0,02
EUR	1 375 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	884	0,03
EUR	750 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	543	0,02
EUR	2 700 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	2 484	0,08
EUR	1 259 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	1 081	0,04
EUR	2 480 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	2 022	0,07
EUR	1 500 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1 430	0,05
EUR	350 000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	289	0,01
EUR	900 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	830	0,03
EUR	825 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	553	0,02
EUR	1 025 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	845	0,03
EUR	2 400 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	2 105	0,07
EUR	1 150 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	998	0,03
EUR	1 100 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	885	0,03
EUR	2 600 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	2 012	0,07
EUR	1 300 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	871	0,03
EUR	1 100 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	806	0,03
EUR	1 400 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	1 370	0,05
EUR	1 230 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1 174	0,04
EUR	1 600 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	1 488	0,05
EUR	1 025 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	810	0,03
EUR	1 950 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	1 782	0,06
EUR	1 250 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	1 203	0,04
EUR	1 025 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	878	0,03
EUR	1 250 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1 130	0,04
EUR	1 625 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	1 378	0,05
EUR	1 133 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	806	0,03
EUR	849 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	514	0,02
EUR	1 075 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	993	0,03
EUR	705 000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	687	0,02
EUR	1 330 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1 308	0,04
EUR	1 250 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	932	0,03
EUR	900 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	712	0,02
EUR	850 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	475	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 16,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	580	0,02
EUR	1 095 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1 039	0,03
EUR	1 575 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1 049	0,03
EUR	1 399 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1 281	0,04
EUR	896 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	854	0,03
EUR	1 050 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	983	0,03
EUR	770 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	682	0,02
EUR	775 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	652	0,02
EUR	1 100 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	767	0,03
EUR	1 000 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	823	0,03
EUR	925 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	851	0,03
EUR	1 425 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	1 097	0,04
EUR	1 025 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	707	0,02
EUR	750 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	552	0,02
EUR	1 950 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1 775	0,06
EUR	1 051 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	958	0,03
EUR	1 320 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1 096	0,04
EUR	1 200 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1 154	0,04
EUR	2 134 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1 919	0,06
EUR	1 903 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	1 619	0,05
EUR	850 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	658	0,02
EUR	890 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	787	0,03
EUR	850 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	700	0,02
EUR	775 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	701	0,02
EUR	1 115 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1 012	0,03
EUR	649 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	585	0,02
EUR	1 574 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	1 480	0,05
EUR	3 050 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	2 475	0,08
EUR	2 125 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	1 504	0,05
EUR	1 750 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	1 386	0,05
EUR	2 225 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	1 726	0,06
EUR	2 202 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	1 546	0,05
EUR	2 304 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	2 179	0,07
EUR	2 580 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	2 121	0,07
EUR	3 405 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	3 289	0,11
EUR	3 615 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	3 320	0,11
EUR	1 414 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1 258	0,04
EUR	2 725 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	2 393	0,08
EUR	1 600 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	1 557	0,05
EUR	1 000 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	956	0,03
EUR	1 416 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	1 265	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 16,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 492 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	3 469	0,12
EUR	1 651 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	1 587	0,05
EUR	1 035 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	984	0,03
EUR	950 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	890	0,03
EUR	500 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	431	0,01
EUR	840 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	657	0,02
EUR	850 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	748	0,02
EUR	900 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	806	0,03
EUR	2 450 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	2 086	0,07
EUR	2 825 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	2 162	0,07
EUR	1 790 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1 701	0,06
EUR	1 675 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	1 395	0,05
EUR	1 914 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1 808	0,06
EUR	1 073 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	1 037	0,03
EUR	1 580 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	1 041	0,03
EUR	1 872 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1 715	0,06
EUR	1 650 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	1 268	0,04
EUR	1 880 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1 668	0,06
EUR	1 100 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	1 010	0,03
EUR	2 150 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1 871	0,06
EUR	1 500 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1 480	0,05
EUR	1 080 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1 036	0,03
EUR	1 470 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1 286	0,04
EUR	1 450 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	1 407	0,05
EUR	1 225 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	1 100	0,04
EUR	2 608 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	2 143	0,07
EUR	2 040 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	1 725	0,06
EUR	2 625 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	1 864	0,06
EUR	2 900 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	2 807	0,09
EUR	2 575 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	1 996	0,07
EUR	2 980 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	2 219	0,07
EUR	3 837 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	3 459	0,12
EUR	2 450 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	2 340	0,08
EUR	2 250 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	2 051	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 16,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 600 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	3 201	0,11
EUR	1 634 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	1 423	0,05
EUR	4 375 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	3 772	0,13
EUR	1 625 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	1 507	0,05
EUR	1 800 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	1 740	0,06
EUR	700 000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	573	0,02
EUR	1 200 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	1 160	0,04
EUR	950 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	909	0,03
EUR	1 110 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1 064	0,04
EUR	700 000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	679	0,02
EUR	1 869 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	1 686	0,06
EUR	875 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	857	0,03
EUR	704 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	668	0,02
EUR	900 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	830	0,03
EUR	800 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	762	0,03
EUR	1 034 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	935	0,03
EUR	1 200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	1 018	0,03
EUR	1 300 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	1 126	0,04
EUR	1 450 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1 368	0,05
EUR	1 200 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1 133	0,04
EUR	1 250 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	1 157	0,04
EUR	920 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	880	0,03
EUR	1 050 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	802	0,03
EUR	1 700 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1 620	0,05
EUR	1 000 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	902	0,03
EUR	1 790 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	1 716	0,06
EUR	990 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	796	0,03
EUR	750 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	649	0,02
EUR	1 000 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	956	0,03
EUR	860 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	813	0,03
EUR	2 850 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	2 857	0,10
EUR	1 400 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	1 296	0,04
EUR	1 400 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	1 206	0,04
EUR	1 100 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	885	0,03
EUR	1 538 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1 277	0,04
EUR	900 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	649	0,02
EUR	1 155 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	706	0,02
EUR	1 450 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1 325	0,04
EUR	800 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	644	0,02
EUR	1 475 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	1 198	0,04
EUR	725 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	667	0,02
EUR	2 950 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	2 518	0,08
EUR	3 356 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	2 663	0,09
EUR	3 065 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	2 291	0,08
EUR	1 002 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	978	0,03
EUR	3 150 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	2 299	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 16,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 100 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	1 928	0,06
EUR	2 851 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	2 573	0,09
EUR	2 150 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	2 097	0,07
EUR	2 851 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	2 730	0,09
EUR	3 200 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	2 894	0,10
EUR	2 100 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	1 994	0,07
EUR	2 425 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	2 135	0,07
EUR	1 600 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	1 622	0,05
EUR	2 950 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	3 037	0,10
EUR	900 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	696	0,02
EUR	1 075 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	730	0,02
EUR	1 249 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	1 056	0,04
EUR	1 075 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	963	0,03
EUR	1 400 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1 339	0,04
EUR	1 150 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	877	0,03
EUR	1 444 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1 380	0,05
EUR	1 650 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1 631	0,05
EUR	1 250 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	1 203	0,04
EUR	1 325 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	987	0,03
EUR	1 525 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1 324	0,04
EUR	1 013 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	923	0,03
EUR	1 550 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	1 169	0,04
EUR	1 250 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1 096	0,04
EUR	940 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	596	0,02
EUR	1 225 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	694	0,02
EUR	780 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	659	0,02
EUR	900 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	883	0,03
EUR	750 000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	696	0,02
EUR	600 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	553	0,02
EUR	1 050 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	956	0,03
EUR	980 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	865	0,03
EUR	425 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	404	0,01
EUR	1 125 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	1 017	0,03
EUR	800 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	654	0,02
EUR	984 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	944	0,03
EUR	1 202 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1 155	0,04
EUR	925 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	593	0,02
EUR	1 475 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1 454	0,05
EUR	1 600 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1 441	0,05
EUR	818 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	727	0,02
EUR	700 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	576	0,02
EUR	1 900 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	2 048	0,07
EUR	900 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	746	0,02
EUR	1 000 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	821	0,03
EUR	1 150 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	794	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 16,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 150 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	821	0,03
EUR	1 100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	894	0,03
EUR	1 250 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	823	0,03
EUR	1 025 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	552	0,02
EUR	1 250 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	897	0,03
EUR	900 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	465	0,02
EUR	1 450 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1 262	0,04
EUR	950 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	912	0,03
EUR	1 250 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1 068	0,04
EUR	1 230 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1 202	0,04
EUR	770 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	731	0,02
EUR	2 400 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2 249	0,07
EUR	2 300 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	1 898	0,06
EUR	1 400 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	1 069	0,04
EUR	500 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	463	0,02
EUR	500 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	451	0,01
EUR	1 500 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1 402	0,05
EUR	1 338 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1 150	0,04
EUR	2 119 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	2 031	0,07
EUR	1 450 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	1 153	0,04
EUR	1 099 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	977	0,03
EUR	1 225 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1 154	0,04
EUR	904 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	833	0,03
EUR	1 500 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	1 003	0,03
EUR	962 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	899	0,03
EUR	1 650 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1 042	0,03
EUR	1 144 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	1 039	0,03
EUR	1 000 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	973	0,03
EUR	1 108 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	997	0,03
EUR	1 100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	959	0,03
EUR	1 560 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1 311	0,04
EUR	1 591 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1 421	0,05
EUR	998 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	950	0,03
EUR	830 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	809	0,03
EUR	1 000 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	848	0,03
EUR	750 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	609	0,02
EUR	1 350 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1 291	0,04
EUR	2 037 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	1 954	0,07
EUR	1 800 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	1 458	0,05
EUR	1 650 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	1 228	0,04
EUR	1 800 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1 704	0,06
EUR	2 150 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1 911	0,06
EUR	1 260 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	951	0,03
EUR	1 375 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	957	0,03
EUR	1 863 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1 549	0,05
EUR	2 325 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1 770	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 98,96 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 16,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 274 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	2 099	0,07
EUR	1 750 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1 528	0,05
EUR	800 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	523	0,02
EUR	1 250 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	1 227	0,04
EUR	1 345 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	929	0,03
EUR	1 380 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1 217	0,04
EUR	1 515 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1 363	0,05
EUR	2 545 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2 115	0,07
EUR	1 971 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1 950	0,06
EUR	2 250 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	2 288	0,08
EUR	2 250 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	2 345	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 16,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	850 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	698	0,02
EUR	525 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	514	0,02
EUR	700 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	502	0,02
EUR	2 500 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	2 358	0,08
EUR	2 100 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	1 928	0,06
EUR	1 025 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	908	0,03
EUR	1 350 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1 267	0,04
EUR	1 300 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1 272	0,04
EUR	2 100 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	2 281	0,08
EUR	1 090 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	952	0,03
États-Unis – Total		488 969	16,30
Total des obligations		2 973 823	99,15

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,07 %)							
Contrats de change à terme^a (31 octobre 2021 : 0,07 %)							
CHF	72 232 093	EUR	74 953 620	74 953 620	02/11/2022	(1 925)	(0,06)
CHF	177 785	EUR	179 652	179 652	02/11/2022	-	0,00
EUR	58 914 847	CHF	56 788 105	58 914 847	02/11/2022	1 499	0,05
EUR	527 046	CHF	522 666	527 046	02/11/2022	(1)	0,00
EUR	3 717 900	GBP	3 253 863	3 717 900	02/11/2022	(72)	0,00
GBP	72 618 448	EUR	82 648 253	82 648 253	02/11/2022	1 947	0,06
GBP	813 933	EUR	948 229	948 229	02/11/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						3 446	0,11
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 998)	(0,06)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1 448	0,05

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
Total des instruments financiers dérivés			1 448	0,05

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		2 975 271	99,20

Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,55 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,55 %)			
EUR	429 071 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	42 148	1,41

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Découverts bancaires[†]			
		(2)	0,00
Autres éléments de passif net			
		(18 215)	(0,61)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		2 999 202	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés. [#] Obligation perpétuelle.

[®] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie CHF Hedged (Acc) et la Catégorie GBP Hedged (Dist).

[~] Investissements dans des parties liées.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 EUR	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 947 676	96,43
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	15 965	0,52
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	10 182	0,33
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3 446	0,11
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	42 148	1,38
Autres actifs	37 482	1,23
Total des actifs circulants	3 056 899	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,41 %)			
Obligations (31 octobre 2021 : 99,41 %)			
Australie (31 octobre 2021 : 0,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 350 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	4 353	1,75
Australie – Total		4 353	1,75
Belgique (31 octobre 2021 : 3,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 700 000 KBC Group NV FRN 23/06/2024	3 696	1,48
Belgique – Total		3 696	1,48
Canada (31 octobre 2021 : 2,22 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 500 000 Bank of Nova Scotia FRN 01/02/2024	7 551	3,03
EUR	1 200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 21/06/2023	1 203	0,48
EUR	6 100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26/01/2024	6 137	2,46
EUR	3 700 000 National Bank of Canada FRN 01/02/2024	3 720	1,49
EUR	7 625 000 Royal Bank of Canada FRN 31/01/2024	7 674	3,08
Canada – Total		26 285	10,54
Danemark (31 octobre 2021 : 2,16 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 750 000 Jyske Bank AS FRN 01/12/2022	3 749	1,50
EUR	2 850 000 Nykredit Realkredit AS FRN 25/03/2024	2 869	1,15
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS FRN 11/10/2023	100	0,04
Danemark – Total		6 718	2,69
Finlande (31 octobre 2021 : 5,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 700 000 OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	3 730	1,50
Finlande – Total		3 730	1,50
France (31 octobre 2021 : 16,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 900 000 BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	2 906	1,17
EUR	2 450 000 BNP Paribas SA FRN 07/06/2024 [^]	2 468	0,99
EUR	1 950 000 BNP Paribas SA FRN 19/01/2023	1 950	0,78
EUR	1 000 000 BPCE SA FRN 29/11/2022	1 000	0,40
EUR	4 600 000 BPCE SA FRN 23/03/2023	4 603	1,85
EUR	2 100 000 BPCE SA FRN 11/01/2023	2 100	0,84
EUR	3 000 000 Carrefour Banque SA FRN 12/09/2023	3 003	1,20
EUR	7 600 000 Credit Agricole SA FRN 06/03/2023	7 607	3,05
EUR	6 300 000 L'Oreal SA FRN 29/03/2024	6 359	2,55
EUR	4 400 000 Societe Generale SA FRN 22/05/2024 [^]	4 429	1,78

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2021 : 16,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 200 000 Societe Generale SA FRN 06/03/2023	3 201	1,28
France – Total		39 626	15,89
Allemagne (31 octobre 2021 : 4,75 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 200 000 Commerzbank AG FRN 24/11/2023	5 238	2,10
EUR	2 600 000 Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/07/2023	2 606	1,04
Allemagne – Total		7 844	3,14
Italie (31 octobre 2021 : 3,85 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 500 000 FCA Bank SpA FRN 24/03/2024	2 505	1,01
EUR	2 000 000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 30/05/2024	2 006	0,80
Italie – Total		4 511	1,81
Japon (31 octobre 2021 : 4,98 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 600 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023	2 602	1,04
EUR	4 400 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023	4 401	1,77
EUR	1 000 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	1 000	0,40
Japon – Total		8 003	3,21
Luxembourg (31 octobre 2021 : 1,41 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 500 000 Mediobanca International Luxembourg SA FRN 20/12/2025	2 400	0,96
Luxembourg – Total		2 400	0,96
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 15,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 750 000 ABB Finance BV FRN 31/03/2024	3 761	1,51
EUR	2 200 000 Allianz Finance II BV FRN 22/11/2024	2 227	0,89
EUR	3 700 000 BMW Finance NV FRN 02/10/2023	3 709	1,49
EUR	5 450 000 Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	5 469	2,19
EUR	7 200 000 ING Groep NV FRN 20/09/2023	7 236	2,90
EUR	2 500 000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 11/01/2023	2 498	1,00
EUR	5 000 000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	5 011	2,01
EUR	2 600 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 24/05/2023	2 608	1,05
EUR	1 200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024	1 209	0,48
EUR	2 100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 19/01/2023	2 101	0,84
EUR	1 400 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/03/2024	1 412	0,57
EUR	4 400 000 Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	4 398	1,76
Pays-Bas – Total		41 639	16,69
Norvège (31 octobre 2021 : 1,93 %)			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 99,41 %) (suite)			
République populaire de Chine (31 octobre 2021 : 0,30 %)			
Espagne (31 octobre 2021 : 7,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 300 000 Amadeus IT Group SA FRN 25/01/2024	6 277	2,52
EUR	2 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	2 802	1,12
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 26/11/2025 [^]	1 209	0,48
EUR	1 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 03/12/2023	1 512	0,61
EUR	1 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/09/2023	1 610	0,65
EUR	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 11/07/2024	600	0,24
EUR	1 100 000 Banco Santander SA FRN 11/02/2025	1 098	0,44
EUR	700 000 Banco Santander SA FRN 21/11/2024	700	0,28
EUR	1 600 000 Banco Santander SA FRN 28/03/2023	1 603	0,64
EUR	600 000 Banco Santander SA FRN 05/01/2023	600	0,24
EUR	700 000 Banco Santander SA FRN 29/01/2026	694	0,28
EUR	3 200 000 Banco Santander SA FRN 05/05/2024	3 228	1,29
Espagne – Total		21 933	8,79
Suède (31 octobre 2021 : 2,45 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Volvo Treasury AB FRN 15/11/2023	401	0,16
EUR	1 900 000 Volvo Treasury AB FRN 31/05/2024	1 908	0,77
EUR	1 700 000 Volvo Treasury AB FRN 13/09/2023	1 704	0,68
EUR	1 600 000 Volvo Treasury AB FRN 27/09/2023	1 604	0,64
EUR	1 900 000 Volvo Treasury AB FRN 11/01/2024	1 900	0,76
Suède – Total		7 517	3,01
Suisse (31 octobre 2021 : 2,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 400 000 Credit Suisse AG FRN 01/09/2023	3 329	1,33
EUR	1 425 000 Credit Suisse AG FRN 31/05/2024	1 379	0,55
EUR	2 975 000 Credit Suisse Group AG FRN 16/01/2026	2 713	1,09
Suisse – Total		7 421	2,97
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 8,75 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 450 000 Barclays Plc FRN 12/05/2026	6 339	2,54
EUR	5 000 000 HSBC Bank Plc FRN 08/03/2023	5 014	2,01
EUR	2 500 000 HSBC Holdings Plc FRN 24/09/2026	2 477	0,99
EUR	7 500 000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024 [^]	7 547	3,03
EUR	3 950 000 NatWest Markets Plc FRN 27/08/2025	3 949	1,58
EUR	6 250 000 Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	6 250	2,51
Royaume-Uni – Total		31 576	12,66
États-Unis (31 octobre 2021 : 14,72 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 400 000 Bank of America Corp FRN 24/08/2025	2 388	0,96

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 14,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000 Bank of America Corp FRN 22/09/2026	2 961	1,19
EUR	2 350 000 Bank of America Corp FRN 25/04/2024	2 350	0,94
EUR	7 550 000 Citigroup Inc FRN 21/03/2023	7 551	3,03
EUR	1 900 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	1 883	0,75
EUR	1 600 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027	1 569	0,63
EUR	2 950 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	2 951	1,18
EUR	1 275 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 07/02/2025	1 271	0,51
EUR	2 300 000 Prologis Euro Finance LLC FRN 08/02/2024	2 296	0,92
États-Unis – Total		25 220	10,11
Total des obligations		242 472	97,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		242 472	97,20
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,56 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,56 %)			
EUR	112 617 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	11 063	4,43
Trésorerie[†]		12	0,00
Autres éléments de passif net		(4 096)	(1,63)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		249 451	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[‡] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur des actifs 000 EUR circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	218 339	84,72
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	9 836	3,82
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	14 297	5,55
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	11 063	4,29
Autres actifs	4 180	1,62
Total des actifs circulants	257 715	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,85 %)				
Obligations (31 octobre 2021 : 99,85 %)				
France (31 octobre 2021 : 28,44 %)				
Obligations d'État				
EUR	286 782 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	267 052	15,14
EUR	266 045 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 [^]	241 797	13,70
France – Total			508 849	28,84
Allemagne (31 octobre 2021 : 29,46 %)				
Obligations d'État				
EUR	173 577 000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	162 660	9,22
EUR	159 119 000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	147 218	8,35
EUR	139 814 000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	127 989	7,25
EUR	150 661 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	145 617	8,25
EUR	31 137 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	30 136	1,71
Allemagne – Total			613 620	34,78
Italie (31 octobre 2021 : 28,44 %)				
Obligations d'État				
EUR	123 512 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	110 465	6,26
EUR	111 309 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	98 383	5,58
EUR	119 335 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	109 319	6,20
EUR	91 653 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	82 945	4,70
Italie – Total			401 112	22,74
Espagne (31 octobre 2021 : 13,51 %)				
Obligations d'État				
EUR	135 854 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	125 711	7,13
EUR	125 524 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	112 576	6,38
Espagne – Total			238 287	13,51
Total des obligations			1 761 868	99,87

De- vise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			1 761 868	99,87
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,04 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,04 %)				
EUR	13 159	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	1 293	0,07

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Découverts bancaires[†]		(7)	0,00
Autres éléments d'actif net		951	0,06
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 764 105	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

	Juste valeur des actifs 000 EUR circulants	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 651 403	82,32
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	110 465	5,51
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 293	0,07
Autres actifs	242 823	12,10
Total des actifs circulants	2 005 984	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,66 %)			
Obligations (31 octobre 2021 : 99,66 %)			
France (31 octobre 2021 : 28,09 %)			
Obligations d'État			
EUR	31 816 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [†]	26 939	6,70
EUR	36 080 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [†]	29 649	7,37
EUR	32 006 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [†]	25 498	6,34
EUR	25 264 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 [†]	19 743	4,91
France – Total		101 829	25,32
Allemagne (31 octobre 2021 : 25,04 %)			
Obligations d'État			
EUR	18 808 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [†]	16 237	4,04
EUR	24 124 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [†]	20 608	5,12
EUR	6 494 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [†]	5 552	1,38
EUR	19 065 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [†]	16 100	4,00
EUR	22 577 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [†]	18 845	4,69
EUR	5 787 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [†]	4 833	1,20
EUR	21 280 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [†]	17 518	4,36
EUR	14 748 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [†]	14 167	3,52
Allemagne – Total		113 860	28,31
Italie (31 octobre 2021 : 23,77 %)			
Obligations d'État			
EUR	14 437 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	10 778	2,68
EUR	17 292 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 [†]	13 469	3,35
EUR	13 249 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	10 620	2,64
EUR	13 630 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	10 386	2,58
EUR	14 254 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [†]	10 688	2,66
EUR	16 620 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	13 934	3,46
EUR	15 984 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	13 438	3,34
Italie – Total		83 313	20,71
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 5,61 %)			
Obligations d'État			
EUR	9 794 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	8 241	2,05
EUR	9 182 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [†]	7 536	1,87
EUR	7 494 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	6 254	1,56

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 5,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	209 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	174	0,04
Pays-Bas – Total		22 205	5,52
Espagne (31 octobre 2021 : 17,15 %)			
Obligations d'État			
EUR	16 548 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	12 975	3,23
EUR	16 359 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	13 751	3,42
EUR	15 436 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	12 349	3,07
EUR	15 976 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	13 731	3,41
EUR	15 023 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	12 043	2,99
EUR	17 511 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	15 403	3,83
Espagne – Total		80 252	19,95
Total des obligations		401 459	99,81

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		401 459	99,81
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,03 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,03 %)			
EUR	7 008 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	688	0,17
Découverts bancaires[†]		(921)	(0,23)
Autres éléments d'actif net		1 010	0,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		402 236	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

⁻ Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur des actifs 000 EUR circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	401 459	95,74
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	688	0,16
Autres actifs	17 197	4,10
Total des actifs circulants	419 344	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 98,99 %)			
Obligations (31 octobre 2021 : 98,99 %)			
France (31 octobre 2021 : 24,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	15 244 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	10 054	2,08
EUR	9 412 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 [^]	5 736	1,18
EUR	19 349 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	10 963	2,27
EUR	20 222 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 [^]	14 505	3,00
EUR	18 518 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	15 722	3,25
EUR	18 400 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	14 931	3,09
EUR	2 798 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2 558	0,53
EUR	318 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	291	0,06
EUR	17 978 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	18 435	3,81
EUR	15 643 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	17 551	3,63
EUR	23 166 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	27 725	5,73
France – Total		138 471	28,63
Allemagne (31 octobre 2021 : 26,25 %)			
Obligations d'État			
EUR	20 207 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	11 175	2,31
EUR	6 459 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3 582	0,74
EUR	11 578 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	6 160	1,27
EUR	20 600 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	16 789	3,47
EUR	17 853 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	18 525	3,83
EUR	19 122 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	20 048	4,15
EUR	11 773 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	13 490	2,79
EUR	10 809 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	13 565	2,81
EUR	12 398 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	16 644	3,44
Allemagne – Total		119 978	24,81

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2021 : 25,43 %)			
Obligations d'État			
EUR	8 791 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	5 241	1,08
EUR	10 165 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	5 952	1,23
EUR	9 828 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	6 617	1,37
EUR	5 211 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3 331	0,69
EUR	9 857 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	6 864	1,42
EUR	10 980 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	8 329	1,72
EUR	9 601 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	7 996	1,65
EUR	8 241 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	6 923	1,43
EUR	10 339 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	8 676	1,79
EUR	11 585 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	9 993	2,07
EUR	5 288 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	4 838	1,00
EUR	3 093 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2 830	0,59
EUR	10 843 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	11 302	2,34
EUR	14 191 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	15 111	3,12
EUR	13 759 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	14 657	3,03
Italie – Total		118 660	24,53
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 8,47 %)			
Obligations d'État			
EUR	8 304 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	4 241	0,88
EUR	9 220 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [^]	6 600	1,36
EUR	12 429 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	12 999	2,69
EUR	11 275 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	13 266	2,74
Pays-Bas – Total		37 106	7,67
Espagne (31 octobre 2021 : 14,82 %)			
Obligations d'État			
EUR	4 237 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2 730	0,57
EUR	12 930 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 [^]	7 033	1,45
EUR	9 971 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	6 831	1,41
EUR	10 166 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	8 622	1,78
EUR	11 595 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	10 349	2,14
EUR	3 016 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	2 921	0,60
EUR	13 240 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	15 374	3,18
EUR	9 146 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	11 313	2,34
Espagne – Total		65 173	13,47
Total des obligations		479 388	99,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	479 388	99,11
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,10 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,10 %)		
EUR	22 382 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2 199	0,45
	Trésorerie [†]	27	0,01
	Autres éléments d'actif net	2 095	0,43
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	483 709	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	434 610	86,93
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	44 778	8,96
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 199	0,44
Autres actifs	18 355	3,67
Total des actifs circulants	499 942	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,18 %)			
Obligations (31 octobre 2021 : 99,18 %)			
Australie (31 octobre 2021 : 0,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	98	0,15
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	93	0,15
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	169	0,27
Australie – Total		360	0,57
Autriche (31 octobre 2021 : 1,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	82	0,13
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	84	0,13
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	81	0,13
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	95	0,15
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	67	0,11
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	92	0,15
EUR	100 000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	62	0,10
EUR	100 000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	97	0,15
Obligations d'État			
EUR	500 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	405	0,65
Autriche – Total		1 065	1,70
Belgique (31 octobre 2021 : 3,98 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	85	0,14
EUR	100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	69	0,11
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	76	0,12
EUR	100 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	87	0,14
EUR	100 000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	99	0,16
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	72	0,11
EUR	100 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	57	0,09
Obligations d'État			
EUR	1 300 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033*	1 131	1,80
EUR	545 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	520	0,83
Belgique – Total		2 196	3,50
Canada (31 octobre 2021 : 1,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	95	0,15
Obligations d'État			
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	222	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2021 : 1,13 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	56	0,09
Canada – Total		373	0,60
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	97	0,16
Îles Caïmans – Total		97	0,16
Chili (31 octobre 2021 : 0,86 %)			
Obligations d'État			
EUR	250 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	182	0,29
EUR	200 000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	119	0,19
Chili – Total		301	0,48
Danemark (31 octobre 2021 : 1,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	74	0,12
EUR	100 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	79	0,13
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	90	0,14
EUR	100 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	87	0,14
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	87	0,14
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	72	0,11
EUR	100 000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	83	0,13
EUR	100 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	92	0,15
EUR	100 000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	96	0,15
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	59	0,10
EUR	200 000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	184	0,29
Danemark – Total		1 003	1,60
Finlande (31 octobre 2021 : 1,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	86	0,14
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	91	0,15
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	76	0,12
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	89	0,14
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	84	0,13
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	156	0,25
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	81	0,13
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	159	0,25
Finlande – Total		822	1,31

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 99,18 %) (suite)			
France (31 octobre 2021 : 27,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	96	0,15
EUR	100 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	71	0,11
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	84	0,13
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	83	0,13
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	171	0,27
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	83	0,13
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	96	0,15
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	96	0,15
EUR	100 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	94	0,15
EUR	100 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	85	0,14
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	159	0,25
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	158	0,25
EUR	100 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	88	0,14
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	77	0,12
EUR	100 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	79	0,13
EUR	100 000 Covivio 1.875% 20/05/2026	93	0,15
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	81	0,13
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	91	0,15
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	97	0,16
EUR	200 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	180	0,29
EUR	200 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	136	0,22
EUR	100 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	79	0,13
EUR	100 000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	97	0,16
EUR	100 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	63	0,10
EUR	100 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	86	0,14
EUR	100 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	89	0,14
EUR	100 000 Engie SA 1.500%#	79	0,13
EUR	100 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	91	0,15
EUR	100 000 Engie SA 1.875%#	70	0,11
EUR	100 000 Engie SA 3.250%#	97	0,15
EUR	200 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	196	0,31
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	71	0,11
EUR	100 000 ICADE 1.000% 19/01/2030	70	0,11
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	91	0,15
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	83	0,13
EUR	100 000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	89	0,14
EUR	100 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	91	0,15
EUR	80 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	79	0,13
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	85	0,14
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	84	0,13
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	178	0,28
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	165	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2021 : 27,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	92	0,15
EUR	100 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	83	0,13
Obligations d'État			
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	188	0,30
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/10/2025	94	0,15
EUR	100 000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	86	0,14
EUR	200 000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	194	0,31
EUR	100 000 Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	93	0,15
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	81	0,13
EUR	2 020 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1 230	1,96
EUR	3 790 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3 217	5,13
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	82	0,13
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	84	0,13
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	139	0,22
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	95	0,15
EUR	100 000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	92	0,15
EUR	100 000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	85	0,14
EUR	200 000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	145	0,23
EUR	200 000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	178	0,28
EUR	200 000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	170	0,27
EUR	100 000 SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	88	0,14
EUR	100 000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	79	0,13
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	239	0,38
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	237	0,38
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	133	0,21
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	124	0,20
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	236	0,38
EUR	100 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	55	0,09
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	177	0,28
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	183	0,29
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	239	0,38
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	147	0,24
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	208	0,33
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	170	0,27
EUR	100 000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	92	0,15
France – Total		13 066	20,85
Allemagne (31 octobre 2021 : 17,17 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	99	0,16
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	81	0,13
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	79	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 99,18 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2021 : 17,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	95	0,15
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	158	0,25
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	88	0,14
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	80	0,13
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	141	0,23
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	96	0,15
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	87	0,14
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	91	0,15
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	98	0,16
EUR	50 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	47	0,08
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	85	0,14
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	90	0,14
EUR	150 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	135	0,22
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	90	0,14
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	86	0,14
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	97	0,15
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	66	0,11
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	86	0,14
EUR	100 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	95	0,15
EUR	130 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	99	0,16
EUR	80 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	69	0,11
EUR	10 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	7	0,01
EUR	180 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	171	0,27
EUR	100 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	77	0,12
EUR	100 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	69	0,11
EUR	30 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	28	0,04
EUR	80 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	66	0,11
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	73	0,12
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	161	0,26
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	79	0,13
EUR	100 000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	78	0,12
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	168	0,27
EUR	100 000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	96	0,15
EUR	850 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	729	1,16
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	335	0,53
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	274	0,44
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	535	0,85
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	93	0,15
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	263	0,42
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	478	0,76
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	80	0,13
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	95	0,15
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	94	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2021 : 17,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	93	0,15
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	175	0,28
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	78	0,12
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	92	0,15
EUR	80 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	65	0,10
EUR	125 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	93	0,15
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	80	0,13
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	89	0,14
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.125% 23/11/2023	97	0,15
EUR	50 000 NRW Bank 0.000% 18/02/2030	40	0,06
EUR	125 000 NRW Bank 0.000% 28/07/2031	97	0,15
EUR	100 000 NRW Bank 0.250% 26/01/2032	78	0,12
EUR	100 000 NRW Bank 0.750% 30/06/2028	89	0,14
EUR	300 000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032	268	0,43
EUR	100 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	82	0,13
EUR	100 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	74	0,12
EUR	100 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	94	0,15
EUR	150 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	135	0,22
EUR	100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	71	0,11
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.010% 28/09/2026	89	0,14
EUR	200 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	156	0,25
Obligations d'État			
EUR	610 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [†]	579	0,93
EUR	625 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	604	0,96
EUR	1 190 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1 017	1,62
EUR	980 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	818	1,31
EUR	1 225 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	679	1,08
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	95	0,15
Allemagne – Total		12 214	19,49
Guernesey (31 octobre 2021 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	77	0,12
Guernesey – Total		77	0,12
Hong Kong (31 octobre 2021 : 0,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024	95	0,15
Obligations d'État			
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	62	0,10
Hong Kong – Total		157	0,25

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 99,18 %) (suite)			
Hongrie (31 octobre 2021 : 0,41 %)			
Obligations d'État			
EUR	160 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	98	0,16
Hongrie – Total		98	0,16
Inde (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Power Finance Corp Ltd 1.841% 21/09/2028	78	0,12
Inde – Total		78	0,12
Irlande (31 octobre 2021 : 2,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	83	0,13
EUR	100 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	96	0,15
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	85	0,14
EUR	200 000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	144	0,23
Obligations d'État			
EUR	855 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	790	1,26
Irlande – Total		1 998	1,91
Italie (31 octobre 2021 : 5,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	64	0,10
EUR	100 000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	96	0,15
EUR	100 000 ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	73	0,12
EUR	150 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	115	0,18
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	76	0,12
EUR	100 000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	90	0,14
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	70	0,11
EUR	100 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	84	0,13
EUR	100 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	72	0,12
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	80	0,13
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	98	0,16
EUR	150 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	145	0,23
EUR	100 000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	87	0,14
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	163	0,26
EUR	100 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	94	0,15
EUR	100 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	94	0,15
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	86	0,14
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	79	0,13
Obligations d'État			
EUR	1 653 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	985	1,57
EUR	735 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	710	1,13
Italie – Total		3 361	5,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2021 : 1,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	100	0,16
EUR	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	98	0,16
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	95	0,15
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	97	0,16
EUR	100 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	89	0,14
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	95	0,15
Japon – Total		574	0,92
Jersey (31 octobre 2021 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	93	0,15
Jersey – Total		93	0,15
Liechtenstein (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	70	0,11
Liechtenstein – Total		70	0,11
Lituanie (31 octobre 2021 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AB Ignitis Grupe 2.000% 14/07/2027	87	0,14
Lituanie – Total		87	0,14
Luxembourg (31 octobre 2021 : 1,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	64	0,10
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	67	0,11
EUR	100 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	77	0,12
EUR	100 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	94	0,15
EUR	100 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	65	0,11
EUR	200 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	176	0,28
Luxembourg – Total		543	0,87
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 14,72 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	92	0,15
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	78	0,12
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	95	0,15
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	93	0,15
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	89	0,14
EUR	100 000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	80	0,13
EUR	100 000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027	97	0,15
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	72	0,12
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	88	0,14
EUR	200 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	161	0,26

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 99,18 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 14,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	104	0,17
EUR	100 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	80	0,13
EUR	100 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	60	0,10
EUR	100 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	89	0,14
EUR	200 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	185	0,30
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	88	0,14
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	67	0,11
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	76	0,12
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	65	0,10
EUR	180 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	161	0,26
EUR	150 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	133	0,21
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	96	0,15
EUR	200 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	175	0,28
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	38	0,06
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	96	0,15
EUR	150 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	135	0,22
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	189	0,30
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	71	0,11
EUR	100 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	82	0,13
EUR	100 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	93	0,15
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	189	0,30
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.450%#	82	0,13
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.825%#	73	0,12
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.875%#	99	0,16
EUR	100 000 Iberdrola International BV 2.625%#	96	0,15
EUR	100 000 Iberdrola International BV 3.250%#	95	0,15
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	190	0,30
EUR	200 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	176	0,28
EUR	200 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	188	0,30
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	86	0,14
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	83	0,13
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	96	0,15
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	97	0,15
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	90	0,14
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	93	0,15
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	78	0,12
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	83	0,13
EUR	100 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	90	0,14
EUR	100 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	89	0,14
EUR	100 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	79	0,13
EUR	250 000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	207	0,33
EUR	100 000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	90	0,14
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	85	0,14
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	68	0,11
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	54	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 14,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	94	0,15
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	68	0,11
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	75	0,12
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	86	0,14
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	68	0,11
EUR	150 000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	140	0,22
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	92	0,15
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	76	0,12
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	81	0,13
EUR	300 000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	270	0,43
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	86	0,14
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	79	0,13
EUR	150 000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	155	0,25
EUR	120 000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	124	0,20
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	83	0,13
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	77	0,12
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	197	0,31
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	99	0,16
Obligations d'État			
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	70	0,11
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	54	0,09
EUR	1 925 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1 377	2,20
Pays-Bas – Total		9 135	14,58
Norvège (31 octobre 2021 : 2,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	174	0,28
EUR	100 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	98	0,15
EUR	200 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	155	0,25
EUR	150 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	142	0,23
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	86	0,14
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	95	0,15
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	82	0,13
EUR	200 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	174	0,28
EUR	100 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	89	0,14
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	174	0,28
EUR	100 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	89	0,14
Norvège – Total		1 358	2,17
République populaire de Chine (31 octobre 2021 : 0,76 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024	96	0,16
EUR	100 000 China Construction Bank Corp 0.000% 22/04/2024	95	0,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 99,18 %) (suite)			
République populaire de Chine (31 octobre 2021 : 0,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	95	0,15
République populaire de Chine – Total		286	0,46
Pologne (31 octobre 2021 : 0,75 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	76	0,12
Obligations d'État			
EUR	175 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	145	0,23
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	92	0,15
EUR	70 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	47	0,07
Pologne – Total		360	0,57
Portugal (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	95	0,15
Portugal – Total		95	0,15
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 0,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	88	0,14
EUR	100 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	99	0,16
Obligations d'État			
EUR	200 000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	189	0,30
EUR	100 000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	89	0,14
République de Corée du Sud – Total		465	0,74
Espagne (31 octobre 2021 : 5,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	85	0,14
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	99	0,16
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	181	0,29
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	89	0,14
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	88	0,14
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	161	0,26
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	87	0,14
EUR	100 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	82	0,13
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	88	0,14
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	159	0,25
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	84	0,13
EUR	100 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	97	0,15
EUR	100 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029	86	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2021 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	95	0,15
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	98	0,16
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	95	0,15
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	94	0,15
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	92	0,15
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	83	0,13
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	78	0,12
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	77	0,12
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	75	0,12
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	99	0,16
Obligations d'État			
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	78	0,12
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.950% 30/04/2027	92	0,15
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	95	0,15
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	85	0,14
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	91	0,14
EUR	100 000 Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024	98	0,16
EUR	885 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	570	0,91
Espagne – Total		3 381	5,39
Titres supranationaux (31 octobre 2021 : 5,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	82	0,13
EUR	50 000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	47	0,08
EUR	300 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	242	0,39
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	70	0,11
EUR	100 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	97	0,16
EUR	200 000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	175	0,28
EUR	100 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2030	80	0,13
EUR	620 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	416	0,66
EUR	100 000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	83	0,13
EUR	200 000 European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	197	0,31
EUR	200 000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	138	0,22
EUR	150 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	104	0,17
EUR	100 000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	84	0,13
EUR	250 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	237	0,38
EUR	530 000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	468	0,75
EUR	160 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	120	0,19
EUR	630 000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	607	0,97
EUR	2 070 000 European Union 0.400% 04/02/2037	1 418	2,26
EUR	820 000 European Union 1.250% 04/02/2043	574	0,92

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 99,18 %) (suite)			
Titres supranationaux (31 octobre 2021 : 5,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	611 000	554	0,88
EUR	100 000	90	0,14
EUR	100 000	89	0,14
EUR	150 000	144	0,23
EUR	150 000	128	0,20
Total des titres supranationaux		6 244	9,96
Suède (31 octobre 2021 : 1,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	88	0,14
EUR	200 000	191	0,31
EUR	200 000	172	0,27
EUR	100 000	82	0,13
EUR	100 000	94	0,15
EUR	100 000	87	0,14
EUR	100 000	91	0,15
EUR	100 000	90	0,14
Obligations d'État			
EUR	100 000	87	0,14
Suède – Total		982	1,57
Suisse (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	90	0,14
Suisse – Total		90	0,14
Émirats arabes unis (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	90	0,14
Émirats arabes unis – Total		90	0,14
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 1,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	97	0,15
EUR	100 000	92	0,15
EUR	100 000	95	0,15
EUR	100 000	93	0,15
EUR	100 000	92	0,15
EUR	100 000	83	0,13
EUR	100 000	74	0,12
Royaume-Uni – Total		626	1,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 1,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	97	0,15
EUR	200 000	183	0,29
EUR	100 000	70	0,11
EUR	100 000	82	0,13
EUR	100 000	72	0,12
États-Unis – Total		504	0,80
Total des obligations		61 449	98,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		61 449	98,04
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,41 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,41 %)			
EUR	9 437	927	1,48
Trésorerie†		9	0,01
Autres éléments d'actif net		291	0,47
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		62 676	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Obligation perpétuelle.

~ Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

	Juste valeur des actifs 000 EUR circulants	% du total bruts de tout passif
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	59 244	93,24
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	762	1,20
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 443	2,27
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	927	1,46
Autres actifs	1 164	1,83
Total des actifs circulants	63 540	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 97,55 %)			
Obligations (31 octobre 2021 : 97,55 %)			
Autriche (31 octobre 2021 : 0,63 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 325 000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025 [^]	5 554	0,38
EUR	1 900 000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	1 835	0,12
EUR	3 000 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 [^]	2 808	0,19
Autriche – Total		10 197	0,69
Belgique (31 octobre 2021 : 0,65 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 525 000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 [^]	3 501	0,24
EUR	2 000 000 Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	1 483	0,10
EUR	3 900 000 Solvay SA 2.500% [^] #	3 279	0,22
EUR	2 300 000 Solvay SA 4.250% [#]	2 211	0,15
Belgique – Total		10 474	0,71
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 850 000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029 [^]	1 565	0,11
Îles Caïmans – Total		1 565	0,11
Chypre (31 octobre 2021 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 309 000 Bank of Cyprus PCL 2.500% 24/06/2027	1 812	0,12
Chypre – Total		1 812	0,12
Danemark (31 octobre 2021 : 0,41 %)			
Finlande (31 octobre 2021 : 1,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 550 000 Citycon Oyj 3.625% [^] #	1 303	0,09
EUR	2 400 000 Citycon Oyj 4.496% [#]	1 483	0,10
EUR	3 800 000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	3 655	0,24
EUR	5 545 000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	5 440	0,37
EUR	5 675 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	5 256	0,35
EUR	3 525 000 Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025 [^]	3 398	0,23
EUR	3 550 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	3 239	0,22
Finlande – Total		23 774	1,60
France (31 octobre 2021 : 15,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 500 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	3 675	0,25
EUR	2 900 000 Accor SA 2.500% 25/01/2024 [^]	2 855	0,19
EUR	4 100 000 Accor SA 2.625% [#]	3 132	0,21
EUR	4 900 000 Accor SA 3.000% 04/02/2026 [^]	4 606	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2021 : 15,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 700 000 Accor SA 4.375% [#]	3 207	0,22
EUR	5 900 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029 [^]	3 304	0,22
EUR	5 100 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	3 780	0,25
EUR	3 000 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^]	1 857	0,12
EUR	2 500 000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025 [^]	1 376	0,09
EUR	3 200 000 Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026 [^]	1 418	0,10
EUR	4 200 000 Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 [^]	3 234	0,22
EUR	3 950 000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027 [^]	1 745	0,12
EUR	2 475 000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	1 123	0,08
EUR	300 000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	136	0,01
EUR	4 425 000 CGG SA 7.750% 01/04/2027 [^]	3 857	0,26
EUR	5 650 000 Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028 [^]	4 574	0,31
EUR	3 875 000 Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	2 798	0,19
EUR	3 525 000 CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026 [^]	3 602	0,24
EUR	2 350 000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [^]	1 742	0,12
EUR	2 450 000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026 [^]	2 269	0,15
EUR	4 125 000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	3 971	0,27
EUR	4 500 000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 [^]	4 132	0,28
EUR	4 550 000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	4 358	0,29
EUR	2 375 000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	1 991	0,13
EUR	4 175 000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 [^]	2 964	0,20
EUR	3 600 000 Elis SA 1.000% 03/04/2025	3 343	0,22
EUR	3 500 000 Elis SA 1.625% 03/04/2028 [^]	2 903	0,20
EUR	3 900 000 Elis SA 1.750% 11/04/2024 [^]	3 811	0,26
EUR	2 800 000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	2 670	0,18
EUR	2 900 000 Elis SA 4.125% 24/05/2027 [^]	2 794	0,19
EUR	5 925 000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2027 [^]	4 858	0,33
EUR	3 225 000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2029 [^]	2 436	0,16
EUR	7 500 000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025 [^]	7 056	0,48
EUR	8 500 000 Faurecia SE 2.750% 15/02/2027 [^]	7 273	0,49
EUR	5 675 000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	5 276	0,36
EUR	5 575 000 Faurecia SE 3.750% 15/06/2028 [^]	4 698	0,32
EUR	2 300 000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 [^]	2 183	0,15
EUR	2 750 000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 [^]	2 497	0,17
EUR	6 125 000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025 [^]	5 843	0,39
EUR	2 600 000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026 [^]	2 244	0,15
EUR	4 950 000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 [^]	4 562	0,31
EUR	4 875 000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	4 243	0,29
EUR	1 550 000 Loxam SAS 4.250% 15/04/2024 [^]	1 519	0,10
EUR	1 050 000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 [^]	931	0,06
EUR	1 950 000 Loxam SAS 5.750% 15/07/2027 [^]	1 561	0,10
EUR	4 650 000 Parts Europe SA 6.500% 16/07/2025 [^]	4 640	0,31
EUR	5 775 000 Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024 [^]	5 608	0,38
EUR	6 300 000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	5 478	0,37
EUR	5 000 000 Renault SA 1.000% 18/04/2024 [^]	4 750	0,32
EUR	5 350 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 [^]	4 908	0,33

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,55 %) (suite)			
France (31 octobre 2021 : 15,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 800 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	3 013	0,20
EUR	7 400 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025 [^]	6 718	0,45
EUR	5 300 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026 [^]	4 495	0,30
EUR	7 900 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	7 012	0,47
EUR	4 700 000 Renault SA 2.500% 02/06/2027 [^]	3 984	0,27
EUR	3 700 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [^]	3 100	0,21
EUR	2 650 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	2 185	0,15
EUR	4 350 000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	3 531	0,24
EUR	3 175 000 Solvay Finance SACA 5.425% [#]	3 140	0,21
EUR	3 850 000 Solvay Finance SACA 5.869% ^{^/#}	3 824	0,26
EUR	4 000 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026 [^]	3 714	0,25
EUR	4 800 000 SPIE SA 3.125% 22/03/2024 [^]	4 756	0,32
EUR	5 300 000 Valeo 1.000% 03/08/2028 [^]	4 024	0,27
EUR	4 800 000 Valeo 1.500% 18/06/2025 [^]	4 421	0,30
EUR	4 800 000 Valeo 1.625% 18/03/2026 [^]	4 334	0,29
EUR	4 400 000 Valeo 3.250% 22/01/2024 [^]	4 351	0,29
EUR	7 885 387 Vallourec SA 8.500% 30/06/2026 [^]	7 534	0,51
EUR	2 700 000 Veolia Environnement SA 2.000% ^{^/#}	2 115	0,14
EUR	6 200 000 Veolia Environnement SA 2.250% ^{^/#}	5 423	0,37
EUR	9 500 000 Veolia Environnement SA 2.500% ^{^/#}	7 358	0,50
EUR	3 700 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	3 068	0,21
EUR	3 900 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031 [^]	2 862	0,19
France – Total		264 753	17,85
Allemagne (31 octobre 2021 : 11,35 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023 [^]	398	0,03
EUR	1 950 000 ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024 [^]	1 419	0,09
EUR	2 000 000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026 [^]	1 289	0,09
EUR	4 500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	3 886	0,26
EUR	2 200 000 Billfinger SE 4.500% 14/06/2024	2 188	0,15
EUR	3 600 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 [^]	2 247	0,15
EUR	3 600 000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 [^]	2 821	0,19
EUR	7 375 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026 [^]	7 006	0,47
EUR	4 732 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 [^]	4 424	0,30
EUR	5 600 000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	5 133	0,35
EUR	3 900 000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	3 723	0,25
EUR	3 000 000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	2 824	0,19
EUR	4 800 000 Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16/11/2023	4 648	0,31
EUR	3 700 000 Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024 [^]	3 508	0,24
EUR	5 700 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 [^]	5 305	0,36
EUR	7 300 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 [^]	6 089	0,41
EUR	7 400 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	6 515	0,44
EUR	3 800 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	3 019	0,20
EUR	6 000 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	5 007	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2021 : 11,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000 DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	1 723	0,12
EUR	9 775 000 Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026 [^]	7 465	0,50
EUR	3 800 000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081 [^]	2 868	0,19
EUR	2 400 000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 [^]	2 053	0,14
EUR	2 000 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 [^]	1 791	0,12
EUR	4 500 000 Infineon Technologies AG 2.875% [#]	4 141	0,28
EUR	4 600 000 Infineon Technologies AG 3.625% ^{^/#}	3 959	0,27
EUR	400 000 K+S AG 2.625% 06/04/2023 [^]	398	0,03
EUR	3 200 000 K+S AG 3.250% 18/07/2024 [^]	3 124	0,21
EUR	3 575 000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 [^]	2 919	0,20
EUR	2 225 000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025	1 607	0,11
EUR	5 838 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	5 667	0,38
EUR	5 200 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025 [^]	4 821	0,32
EUR	4 686 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	4 120	0,28
EUR	5 800 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 [^]	4 911	0,33
EUR	2 175 000 SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024 [^]	2 093	0,14
EUR	5 025 000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	3 550	0,24
Allemagne – Total		128 659	8,68
Grèce (31 octobre 2021 : 1,77 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 800 000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 [^]	2 995	0,20
EUR	1 250 000 Alpha Bank SA 7.000% 01/11/2025	1 248	0,08
EUR	3 630 000 Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030	2 960	0,20
EUR	3 765 000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	3 021	0,20
EUR	4 150 000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	3 406	0,23
EUR	3 825 000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028	3 035	0,21
EUR	3 100 000 Eurobank SA 4.375% 09/03/2025 [^]	3 021	0,20
EUR	1 810 000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 [^]	1 594	0,11
EUR	3 125 000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026 [^]	2 706	0,18
EUR	3 150 000 National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029	3 090	0,21
EUR	3 450 000 Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027 [^]	2 750	0,19
EUR	3 775 000 Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	3 072	0,21
EUR	3 050 000 Piraeus Financial Holdings SA 9.750% 26/06/2029	2 933	0,20
Grèce – Total		35 831	2,42
Irlande (31 octobre 2021 : 1,59 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 725 000 AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	3 345	0,23
EUR	7 425 000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	6 396	0,43
EUR	2 250 000 Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031 [^]	1 889	0,13
EUR	4 000 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	3 256	0,22
EUR	2 000 000 Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029 [^]	1 827	0,12
EUR	3 150 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	2 861	0,19
EUR	2 725 000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	2 184	0,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,55 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2021 : 1,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 450 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024	2 336	0,16
EUR	1 225 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 3.000% 19/08/2031	963	0,06
EUR	2 550 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 5.250% 30/06/2025	2 452	0,17
Irlande – Total		27 509	1,86
Italie (31 octobre 2021 : 18,85 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 375 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 [^]	2 035	0,14
EUR	5 675 000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025 [^]	5 236	0,35
EUR	7 550 000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027 [^]	6 212	0,42
EUR	7 450 000 Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	5 895	0,40
EUR	2 075 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024 [^]	1 948	0,13
EUR	2 800 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	2 449	0,17
EUR	3 100 000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024 [^]	2 945	0,20
EUR	3 125 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027 [^]	2 605	0,18
EUR	3 500 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024 [^]	3 394	0,23
EUR	2 275 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032 [^]	1 785	0,12
EUR	3 100 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	2 645	0,18
EUR	5 875 000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 [^]	5 387	0,36
EUR	318 000 Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	316	0,02
EUR	3 650 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 [^]	3 410	0,23
EUR	3 223 000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024 [^]	3 107	0,21
EUR	2 650 000 Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	2 097	0,14
EUR	2 550 000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	2 147	0,14
EUR	3 200 000 Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032	2 492	0,17
EUR	2 300 000 Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029 [^]	2 118	0,14
EUR	3 350 000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	3 084	0,21
EUR	3 750 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	3 800	0,26
EUR	3 150 000 BPER Banca 1.375% 31/03/2027 [^]	2 670	0,18
EUR	3 225 000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025 [^]	2 929	0,20
EUR	3 975 000 BPER Banca 3.375% 30/06/2025	3 853	0,26
EUR	2 585 000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030 [^]	2 230	0,15
EUR	4 625 000 BPER Banca 3.875% 25/07/2032 [^]	3 630	0,24
EUR	2 825 000 BPER Banca 4.625% 22/01/2025	2 793	0,19
EUR	3 300 000 BPER Banca 8.625% 20/01/2033 [^]	3 298	0,22
EUR	3 675 000 Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	3 440	0,23
EUR	2 150 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [^]	1 771	0,12
EUR	2 175 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025 [^]	2 005	0,14
EUR	3 575 000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027 [^]	3 147	0,21
EUR	3 325 000 Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025 [^]	3 132	0,21
EUR	2 800 000 Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029 [^]	2 489	0,17
EUR	2 325 000 Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032	1 872	0,13
EUR	2 850 000 Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	2 769	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2021 : 18,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 Illimity Bank SpA 3.375% 11/12/2023	1 486	0,10
EUR	2 375 000 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024 [^]	2 127	0,14
EUR	5 175 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 [^]	4 200	0,28
EUR	3 700 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 [^]	2 740	0,18
EUR	7 479 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026 [^]	6 651	0,45
EUR	1 000 000 International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025	876	0,06
EUR	3 780 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 [^]	3 655	0,25
EUR	3 450 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	2 640	0,18
EUR	7 725 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 [^]	7 438	0,50
EUR	2 200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	2 152	0,15
EUR	3 600 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029	3 602	0,24
EUR	4 775 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	3 313	0,22
EUR	5 500 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750% [#]	5 269	0,36
EUR	1 850 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030 [^]	1 573	0,11
EUR	7 145 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^]	6 373	0,43
EUR	3 470 000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 [^]	3 379	0,23
EUR	7 550 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^]	6 023	0,41
EUR	1 975 000 Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025	1 925	0,13
EUR	5 450 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	3 931	0,26
EUR	6 325 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 [^]	5 118	0,35
EUR	1 200 000 Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	1 174	0,08
EUR	5 050 000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 [^]	4 620	0,31
EUR	3 800 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 [^]	3 357	0,23
EUR	4 250 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 [^]	3 845	0,26
EUR	3 275 000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	3 181	0,21
EUR	5 050 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 [^]	4 502	0,30
EUR	6 075 000 Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	5 907	0,40
EUR	3 200 000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	2 216	0,15
EUR	7 100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% ^{^/#}	5 650	0,38
EUR	9 275 000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029 [^]	8 271	0,56
EUR	9 350 000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	7 633	0,51
EUR	7 475 000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029 [^]	7 287	0,49
EUR	7 300 000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025 [^]	7 064	0,48
EUR	6 825 000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030 [^]	5 895	0,40
EUR	3 600 000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027 [^]	3 441	0,23
EUR	3 700 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	3 322	0,22
EUR	5 625 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 5.750% [#]	5 499	0,37
EUR	3 725 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375% [#]	3 017	0,20
EUR	3 425 000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 [^]	2 886	0,19
EUR	1 709 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	1 243	0,08
EUR	2 525 000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 [^]	1 834	0,12
EUR	5 575 000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 [^]	4 632	0,31
Italie – Total		278 082	18,75

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,55 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2021 : 3,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 550 000 Rakuten Group Inc 4.250%#	4 795	0,32
EUR	5 225 000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024^	4 884	0,33
EUR	4 452 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027^	3 587	0,24
EUR	6 625 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025^	5 861	0,40
EUR	3 730 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	2 751	0,19
EUR	3 335 000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	2 286	0,15
EUR	4 349 000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029^	3 285	0,22
EUR	3 475 000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025^	3 207	0,22
EUR	8 004 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	6 562	0,44
Japon – Total		37 218	2,51
Jersey (31 octobre 2021 : 0,35 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 050 000 Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024	5 727	0,38
EUR	2 000 000 Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	1 916	0,13
EUR	2 100 000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025^	2 029	0,14
EUR	2 650 000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	2 478	0,17
Jersey – Total		12 150	0,82
Lituanie (31 octobre 2021 : 0,10 %)			
Luxembourg (31 octobre 2021 : 4,37 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 700 000 ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024^	1 295	0,09
EUR	5 400 000 ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026^	2 334	0,16
EUR	4 000 000 ADLER Group SA 2.250% 27/04/2027	1 690	0,11
EUR	5 700 000 ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029	2 374	0,16
EUR	2 700 000 ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026^	1 147	0,08
EUR	3 200 000 ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025^	1 450	0,10
EUR	2 525 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029^	2 008	0,13
EUR	2 975 000 Eurofins Scientific SE 3.250%#	2 537	0,17
EUR	5 925 000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025^	4 247	0,29
EUR	3 185 000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024^	2 967	0,20
EUR	4 000 000 Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025	3 922	0,26
EUR	5 138 000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024^	4 914	0,33
EUR	2 775 000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026^	2 471	0,17
EUR	4 775 000 SES SA 2.875%#	3 594	0,24
EUR	4 150 000 SES SA 5.625%#	4 062	0,27
EUR	450 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023^	443	0,03
EUR	3 450 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025^	3 207	0,22
EUR	2 575 000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025^	2 339	0,16
EUR	5 000 000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033^	4 950	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2021 : 4,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 900 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028^	3 375	0,23
Luxembourg – Total		55 326	3,73
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 10,41 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 700 000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	4 336	0,29
EUR	9 300 000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	7 722	0,52
EUR	2 975 000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028^	2 426	0,16
EUR	3 575 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025^	3 324	0,22
EUR	3 800 000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026^	3 622	0,24
EUR	2 550 000 Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025^	1 937	0,13
EUR	4 750 000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	3 462	0,23
EUR	2 975 000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028^	2 379	0,16
EUR	3 900 000 Koninklijke KPN NV 2.000%#	3 555	0,24
EUR	3 715 000 Koninklijke KPN NV 6.000%#	3 693	0,25
EUR	3 500 000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025^	3 292	0,22
EUR	5 600 000 OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	5 376	0,36
EUR	3 400 000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025^	3 184	0,22
EUR	3 800 000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028^	2 937	0,20
EUR	4 100 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026^	3 536	0,24
EUR	2 475 000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	2 202	0,15
EUR	4 850 466 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	3 994	0,27
EUR	1 868 440 Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	1 308	0,09
EUR	7 100 000 Telefonica Europe BV 2.376%#	5 275	0,36
EUR	3 500 000 Telefonica Europe BV 2.502%#	2 909	0,20
EUR	1 400 000 Telefonica Europe BV 2.625%#	1 384	0,09
EUR	3 300 000 Telefonica Europe BV 2.875%#	2 729	0,18
EUR	6 300 000 Telefonica Europe BV 2.880%#	5 009	0,34
EUR	4 100 000 Telefonica Europe BV 3.000%#	3 960	0,27
EUR	7 100 000 Telefonica Europe BV 3.875%#	6 381	0,43
EUR	9 700 000 Telefonica Europe BV 4.375%#	9 283	0,63
EUR	7 100 000 Telefonica Europe BV 5.875%#	7 076	0,48
EUR	4 875 000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	4 377	0,30
EUR	3 024 000 UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029^	2 449	0,17
EUR	5 675 000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032^	4 368	0,29
EUR	5 600 000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	4 129	0,28
EUR	4 800 000 Wintershall Dea Finance 2 BV 2.499%#	3 775	0,25
EUR	6 500 000 Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000%#	4 802	0,32
EUR	6 650 000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	4 903	0,33
EUR	3 275 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030^	2 562	0,17
Pays-Bas – Total		137 656	9,28

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,55 %) (suite)			
Norvège (31 octobre 2021 : 0,40 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 950 000 Adevinata ASA 2.625% 15/11/2025 [^]	4 585	0,31
EUR	3 100 000 Adevinata ASA 3.000% 15/11/2027	2 727	0,18
Norvège – Total		7 312	0,49
Portugal (31 octobre 2021 : 0,96 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 800 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	2 922	0,20
EUR	4 000 000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	2 896	0,19
EUR	3 000 000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	2 196	0,15
EUR	2 100 000 Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032	1 360	0,09
EUR	1 900 000 Banco Comercial Portugues SA 8.500% 25/10/2025	1 931	0,13
Portugal – Total		11 305	0,76
Espagne (31 octobre 2021 : 8,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 900 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025 [^]	5 383	0,36
EUR	2 400 000 Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026	2 057	0,14
EUR	2 350 000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026 [^]	2 054	0,14
EUR	3 900 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	2 915	0,20
EUR	4 400 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	3 293	0,22
EUR	3 700 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026	3 681	0,25
EUR	3 100 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 [^]	2 449	0,17
EUR	4 400 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	3 987	0,27
EUR	7 000 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 [^]	6 674	0,45
EUR	2 100 000 Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030	1 797	0,12
EUR	4 100 000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	3 305	0,22
EUR	4 900 000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026 [^]	4 552	0,31
EUR	4 600 000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026 [^]	4 525	0,30
EUR	3 900 000 Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028	3 833	0,26
EUR	3 600 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 [^]	3 473	0,23
EUR	3 000 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026 [^]	2 519	0,17
EUR	5 200 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 [^]	4 231	0,29
EUR	4 200 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 [^]	3 246	0,22
EUR	5 900 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	4 772	0,32
EUR	4 900 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 [^]	3 477	0,23
EUR	6 800 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 [^]	4 719	0,32
EUR	6 000 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026 [^]	5 467	0,37
EUR	2 300 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	1 913	0,13
EUR	5 700 000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	4 234	0,29
EUR	4 000 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [^]	3 151	0,21
EUR	3 400 000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024 [^]	3 354	0,23
EUR	2 800 000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025 [^]	2 695	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2021 : 8,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 850 000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	2 250	0,15
EUR	2 150 000 Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027	1 864	0,13
EUR	10 500 000 Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028	8 001	0,54
EUR	6 251 000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025 [^]	5 697	0,38
EUR	5 475 000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	4 502	0,30
EUR	7 625 000 Grifols SA 3.200% 01/05/2025	6 773	0,46
EUR	3 700 000 Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	3 020	0,20
EUR	3 700 000 Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025	3 614	0,24
EUR	1 400 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	1 036	0,07
EUR	3 700 000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025 [^]	3 289	0,22
EUR	5 400 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	3 983	0,27
EUR	2 250 000 Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026 [^]	1 891	0,13
EUR	3 100 000 NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026 [^]	2 722	0,18
EUR	2 400 000 Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029 [^]	2 074	0,14
EUR	1 800 000 Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	1 312	0,09
Espagne – Total		149 784	10,10
Suède (31 octobre 2021 : 4,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 180 000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081 [^]	1 625	0,11
EUR	7 450 000 Castellum AB 3.125% [#]	4 133	0,28
EUR	1 725 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^]	1 225	0,08
EUR	2 200 000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 [^]	1 898	0,13
EUR	3 408 000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081 [^]	2 014	0,14
EUR	5 475 000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 [^]	4 159	0,28
EUR	7 025 000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024 [^]	6 613	0,45
EUR	6 050 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026 [^]	4 933	0,33
EUR	6 550 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025 [^]	5 911	0,40
EUR	4 000 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.624% [#]	1 387	0,09
EUR	3 500 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625% [#]	1 187	0,08
EUR	3 675 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.875% [#]	1 108	0,07
EUR	3 130 000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	2 960	0,20
EUR	4 575 000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	4 437	0,30
EUR	3 800 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	3 285	0,22
EUR	4 100 000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 [^]	3 735	0,25
Suède – Total		50 610	3,41
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 3,93 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 000 000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	3 394	0,23
EUR	1 750 000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	1 564	0,10
EUR	3 750 000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	3 305	0,22
EUR	2 125 000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025 [^]	1 643	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2021 : 97,55 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 3,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 209 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079 [^]	3 820	0,26
EUR	4 875 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082 [^]	3 902	0,26
EUR	6 103 000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 [^]	4 881	0,33
EUR	2 075 000 SIG Plc 5.250% 30/11/2026 [^]	1 747	0,12
EUR	3 700 000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 [^]	3 069	0,21
EUR	4 475 000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029 [^]	3 224	0,22
EUR	2 425 000 Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 [^]	2 292	0,15
EUR	1 525 000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 [^]	1 370	0,09
EUR	8 150 000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	7 135	0,48
EUR	7 425 000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080 [^]	5 754	0,39
EUR	12 400 000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	12 015	0,81
EUR	3 775 000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078 [^]	3 348	0,23
Royaume-Uni – Total		62 463	4,21
États-Unis (31 octobre 2021 : 9,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 975 000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025 [^]	4 638	0,31
EUR	3 025 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 [^]	2 651	0,18
EUR	5 250 000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024 [^]	5 035	0,34
EUR	4 300 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027 [^]	3 722	0,25
EUR	5 025 000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023 [^]	5 040	0,34
EUR	3 500 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	3 148	0,21
EUR	2 400 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031	1 789	0,12
EUR	2 550 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	2 262	0,15
EUR	6 000 000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028 [^]	5 039	0,34
EUR	3 750 000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	3 253	0,22
EUR	5 800 000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	5 305	0,36
EUR	1 600 000 Coty Inc 4.750% 15/04/2026 [^]	1 400	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 9,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 725 000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	2 496	0,17
EUR	1 975 000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029 [^]	1 608	0,11
EUR	3 850 000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 [^]	3 524	0,24
EUR	5 350 000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	4 632	0,31
EUR	6 499 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029 [^]	5 267	0,36
EUR	3 425 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	3 283	0,22
EUR	5 325 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 [^]	4 691	0,32
EUR	3 600 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 [^]	3 282	0,22
EUR	3 500 000 Liberty Mutual Group Inc 3.625% 23/05/2059	2 971	0,20
EUR	3 925 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026 [^]	2 918	0,20
EUR	3 600 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	3 162	0,21
EUR	500 000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025 [^]	489	0,03
EUR	5 500 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	5 375	0,36
EUR	13 100 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030 [^]	11 895	0,80
EUR	7 558 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	7 033	0,48
EUR	5 186 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	5 072	0,34
EUR	9 250 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 [^]	7 799	0,53
EUR	3 125 000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028 [^]	2 651	0,18
EUR	3 800 000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	3 087	0,21
EUR	5 000 000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025 [^]	4 804	0,32
EUR	3 350 000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	2 828	0,19
EUR	3 050 000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	2 252	0,15
EUR	3 675 000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 [^]	2 715	0,18
EUR	1 975 000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 [^]	1 676	0,11
États-Unis – Total		138 792	9,36
Total des obligations		1 445 272	97,46

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2021 : 0,00 %)							
CHF	2 577 973	EUR	2 657 042	2 657 041	02/11/2022	(50)	0,00
EUR	753 646	CHF	744 995	753 646	02/11/2022	-	0,00
EUR	617 812	CHF	612 973	617 812	02/11/2022	(2)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(52)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(52)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(52)	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	1 445 220	97,46
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 2,00 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 2,00 %)		
EUR	80 188 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	7 877	0,53
	Découverts bancaires[†]	(5 725)	(0,39)
	Autres éléments d'actif net	35 533	2,40
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 482 905	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie CHF Hedged (Acc).

^{*} Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 400 319	91,99
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	39 005	2,56
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	5 948	0,39
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	7 877	0,52
Autres actifs	69 048	4,54
Total des actifs circulants	1 522 197	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,80 %)			
Obligations (31 octobre 2021 : 99,80 %)			
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 99,80 %)			
Obligations d'État			
GBP	19 845 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	29 549	3,91
GBP	17 283 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	23 844	3,16
GBP	23 502 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	29 548	3,91
GBP	20 826 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	30 709	4,06
GBP	11 049 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	13 294	1,76
GBP	19 110 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	25 211	3,34
GBP	7 961 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	9 092	1,20
GBP	16 566 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	19 908	2,63
GBP	20 537 400 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	28 141	3,72
GBP	17 811 100 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	22 913	3,03
GBP	15 654 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	18 621	2,46
GBP	8 040 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	9 011	1,19
GBP	9 542 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	12 340	1,63
GBP	14 212 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	18 892	2,50
GBP	10 481 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	14 718	1,95
GBP	16 630 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	24 850	3,29
GBP	3 849 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	5 321	0,70
GBP	16 435 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	23 449	3,10
GBP	16 488 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	26 655	3,53
GBP	16 079 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	27 360	3,62
GBP	18 599 200 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	31 459	4,16
GBP	16 677 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	29 031	3,84
GBP	19 222 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	30 720	4,07
GBP	15 352 200 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	28 133	3,72

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 99,80 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	17 023 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	33 016	4,37
GBP	18 534 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	35 552	4,71
GBP	19 000 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	34 119	4,52
GBP	13 496 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	32 456	4,30
GBP	12 602 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	30 240	4,00
GBP	9 009 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.500% 17/07/2024	33 969	4,50
GBP	6 478 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	21 659	2,87
Royaume-Uni – Total		753 780	99,75
Total des obligations		753 780	99,75

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		753 780	99,75
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,02 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,02 %)			
GBP	5 148 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	515	0,07
Trésorerie[†]		13	0,00
Autres éléments d'actif net		1 334	0,18
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		755 642	100,00
[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. [‡] Investissements dans des parties liées.			

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	753 780	98,94
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	515	0,07
Autres actifs	7 573	0,99
Total des actifs circulants	761 868	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,50 %)			
Actions (31 octobre 2021 : 99,50 %)			
Australie (31 octobre 2021 : 18,21 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	913 443 Abacus Property Group (REIT)	1 635	0,28
AUD	585 795 Arena REIT (REIT) [^]	1 472	0,25
AUD	882 582 BWP Trust (REIT) [^]	2 303	0,39
AUD	976 755 Centuria Industrial REIT (REIT) [^]	1 892	0,32
AUD	837 416 Centuria Office REIT (REIT)	806	0,14
AUD	1 193 087 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	3 319	0,56
AUD	889 880 Charter Hall Retail REIT (REIT)	2 282	0,39
AUD	600 573 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT)	1 333	0,23
AUD	2 572 872 Cromwell Property Group (REIT) [^]	1 152	0,20
AUD	1 962 109 Dexus (REIT)	9 736	1,66
AUD	385 622 Dexus Industria REIT (REIT)	653	0,11
AUD	3 495 945 GPT Group (REIT)	9 635	1,64
AUD	504 254 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	1 070	0,18
AUD	282 448 Home Consortium Ltd (REIT) [^]	867	0,15
AUD	3 199 835 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	2 619	0,45
AUD	346 536 Hotel Property Investments (REIT)	689	0,12
AUD	686 794 Ingenia Communities Group (REIT) [^]	1 722	0,29
AUD	7 186 685 Mirvac Group (REIT)	9 513	1,62
AUD	2 090 253 National Storage REIT (REIT) [^]	3 489	0,59
AUD	9 459 617 Scentre Group (REIT) [^]	17 542	2,98
AUD	2 052 351 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT) [^]	3 570	0,61
AUD	4 351 335 Stockland (REIT)	10 017	1,70
AUD	6 878 020 Vicinity Centres (REIT) [^]	8 554	1,45
AUD	1 291 882 Waypoint REIT (REIT)	2 255	0,38
	Australie – Total	98 125	16,69
Bermudes (31 octobre 2021 : 1,64 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	2 025 900 Hongkong Land Holdings Ltd [^]	7 800	1,33
	Bermudes – Total	7 800	1,33
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 5,52 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	3 606 000 CK Asset Holdings Ltd	19 937	3,39
HKD	2 823 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	11 130	1,89
	Îles Caïmans – Total	31 067	5,28
Hong Kong (31 octobre 2021 : 17,17 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 121 000 Hysan Development Co Ltd	2 445	0,42
HKD	2 570 743 New World Development Co Ltd	5 259	0,89
HKD	6 600 656 Sino Land Co Ltd [^]	7 055	1,20
HKD	2 592 795 Sun Hung Kai Properties Ltd	27 894	4,74
HKD	1 912 000 Swire Properties Ltd	3 673	0,63
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	3 615 000 Champion REIT (REIT) [^]	1 082	0,18
HKD	2 481 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 583	0,27

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (31 octobre 2021 : 17,17 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
HKD	3 846 800 Link REIT (REIT)	22 738	3,87
HKD	2 124 000 Prosperity REIT (REIT)	449	0,08
HKD	1 955 000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	623	0,10
	Hong Kong – Total	72 801	12,38
Japon (31 octobre 2021 : 39,31 %)			
Constructeurs de logements			
JPY	1 029 600 Sekisui House Ltd	17 145	2,92
Investissement et services immobiliers			
JPY	219 100 Aeon Mall Co Ltd [^]	2 384	0,41
JPY	57 700 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	1 603	0,27
JPY	756 700 Hulic Co Ltd	5 498	0,94
JPY	2 054 400 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	25 888	4,40
JPY	1 659 000 Mitsui Fudosan Co Ltd	31 805	5,41
JPY	200 200 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	4 532	0,77
JPY	358 900 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	4 948	0,84
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	1 336 Activia Properties Inc (REIT) [^]	3 959	0,67
JPY	1 064 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	1 041	0,18
JPY	2 360 Advance Residence Investment Corp (REIT)	5 494	0,93
JPY	3 081 AEON Investment Corp (REIT)	3 317	0,56
JPY	1 181 Comforia Residential Inc (REIT)	2 507	0,43
JPY	954 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	1 313	0,22
JPY	3 877 Daiwa House Investment Corp (REIT)	7 825	1,33
JPY	486 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	2 295	0,39
JPY	3 652 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	2 835	0,48
JPY	875 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	3 091	0,53
JPY	1 309 Fukuoka Corp (REIT)	1 529	0,26
JPY	1 723 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1 331	0,23
JPY	7 734 GLP J-Reit (REIT) [^]	8 018	1,36
JPY	1 204 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	1 250	0,21
JPY	637 Health Care & Medical Investment Corp (REIT)	876	0,15
JPY	1 782 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	1 848	0,31
JPY	458 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	2 175	0,37
JPY	2 300 Hulic Reit Inc (REIT) [^]	2 694	0,46
JPY	2 124 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	1 199	0,20
JPY	3 481 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	3 677	0,63
JPY	8 854 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	2 782	0,47
JPY	2 226 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	2 059	0,35
JPY	8 205 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	4 322	0,73
JPY	1 633 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	3 499	0,60
JPY	12 524 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	9 227	1,57
JPY	1 678 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	4 555	0,77
JPY	2 368 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	9 925	1,69
JPY	1 394 Kenedix Office Investment Corp (REIT)	3 175	0,54
JPY	1 865 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	2 733	0,46
JPY	1 056 Kenedix Retail Corp (REIT)	1 899	0,32
JPY	3 286 LaSalle Logiport REIT (REIT)	3 509	0,60
JPY	2 961 Mirai Corp (REIT) [^]	954	0,16
JPY	787 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	2 330	0,40
JPY	981 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	3 254	0,55

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,50 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2021 : 39,31 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	2 907 Mori Hills Investment Corp (REIT)	3 182	0,54
JPY	1 798 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) ^	1 794	0,31
JPY	839 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) ^	3 573	0,61
JPY	2 780 Nippon Building Fund Inc (REIT)	12 363	2,10
JPY	784 NIPPON Investment Corp (REIT)	1 936	0,33
JPY	4 211 Nippon Prologis Inc (REIT)	8 825	1,50
JPY	8 177 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) ^	9 325	1,59
JPY	2 442 NTT UD Investment Corp (REIT) ^	2 392	0,41
JPY	440 One Inc (REIT)	734	0,12
JPY	4 808 Orix JREIT Inc (REIT)	6 453	1,10
JPY	723 Samty Residential Investment Corp (REIT)	584	0,10
JPY	833 Sankei Real Estate Inc (REIT)	523	0,09
JPY	7 619 Sekisui House Reit Inc (REIT) ^	4 106	0,70
JPY	2 911 Star Asia Investment Corp (REIT)	1 111	0,19
JPY	404 Starts Proceed Investment Corp (REIT) ^	644	0,11
JPY	970 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	662	0,11
JPY	1 686 Tokyu Inc (REIT) ^	2 401	0,41
JPY	5 426 United Urban Investment Corp (REIT) ^	5 739	0,98
Japon – Total		272 647	46,37
Malte (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	8 268 486 AZ. BGP Holdings ^	-	0,00
Malte – Total		-	0,00
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2021 : 1,64 %)			
Investissement et services immobiliers			
NZD	1 521 482 Argosy Property Ltd (REIT)	1 047	0,17
NZD	874 251 Stride Property Group	813	0,14
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	1 989 065 Goodman Property Trust (REIT)	2 392	0,41
NZD	2 849 255 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	1 498	0,25
NZD	2 417 636 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT) ^	1 735	0,30
NZD	870 507 Vital Healthcare Property Trust (REIT)	1 183	0,20
Nouvelle-Zélande – Total		8 668	1,47
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	221 173 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	553	0,09
KRW	212 873 JR Global Reit (REIT)	630	0,11
KRW	223 680 LOTTE Reit Co Ltd (REIT)	564	0,10
République de Corée du Sud – Total		1 747	0,30
Singapour (31 octobre 2021 : 16,01 %)			
Services financiers divers			
SGD	4 648 900 Capitaland Investment Ltd ^	9 888	1,68
Hôtels			
SGD	848 800 City Developments Ltd ^	4 577	0,78
Investissement et services immobiliers			
SGD	893 700 UOL Group Ltd ^	3 909	0,66

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (31 octobre 2021 : 16,01 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	1 016 400 AIMS APAC REIT (REIT) ^	883	0,15
SGD	6 215 313 CapitaLand Ascendas REIT (REIT) ^	11 507	1,96
SGD	3 427 700 CapitaLand Ascott Trust (REIT) ^	2 313	0,39
SGD	9 222 385 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) ^	12 252	2,08
SGD	1 585 231 CDL Hospitality Trusts (REIT) ^	1 299	0,22
EUR	579 000 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT) ^	898	0,15
SGD	9 651 632 ESR-LOGOS REIT (REIT) ^	2 319	0,40
SGD	1 764 200 Far East Hospitality Trust (REIT)	717	0,12
SGD	1 987 741 Frasers Centrepoint Trust (REIT) ^	2 922	0,50
SGD	5 199 000 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) ^	4 041	0,69
SGD	2 352 280 Keppel DC REIT (REIT) ^	2 926	0,50
USD	1 535 800 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	829	0,14
SGD	3 909 600 Keppel REIT (REIT) ^	2 473	0,42
SGD	3 312 339 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) ^	1 639	0,28
USD	2 884 000 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	1 053	0,18
SGD	3 409 910 Mapletree Industrial Trust (REIT)	5 301	0,90
SGD	5 854 566 Mapletree Logistics Trust (REIT) ^	6 289	1,07
SGD	4 188 817 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) ^	4 707	0,80
SGD	3 887 700 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	893	0,15
SGD	701 400 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) ^	1 983	0,34
USD	1 165 900 Prime US REIT (REIT)	548	0,09
SGD	1 951 685 SPH REIT (REIT)	1 124	0,19
SGD	2 586 900 Starhill Global REIT (REIT)	941	0,16
SGD	3 856 700 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) ^	3 516	0,60
Singapour – Total		91 747	15,60
Total des actions		584 602	99,42

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : (0,01) %)				
USD	15	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	646	(5) 0,00
AUD	9	SPI 200 Index Futures December 2022	958	28 0,00
JPY	14	Topix Index Futures December 2022	1 784	30 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			58	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(5)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			53	0,01
Total des instruments financiers dérivés			53	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	584 655	99,43
Trésorerie†	950	0,16
Autres éléments d'actif net	2 401	0,41
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	588 006	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 781 537 USD. 168 260 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

‡ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

§ Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	584 602	99,37
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	58	0,01
Autres actifs	3 652	0,62
Total des actifs circulants	588 312	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,81 %)			
Actions (31 octobre 2021 : 99,81 %)			
Bermudes (31 octobre 2021 : 0,34 %)			
Brésil (31 octobre 2021 : 5,79 %)			
Banques			
USD	495 427 Banco Bradesco SA ADR	1 878	1,96
USD	36 115 Banco Santander Brasil SA ADR	206	0,22
USD	461 201 Itau Unibanco Holding SA ADR	2 684	2,81
Boissons			
USD	415 278 Ambev SA ADR	1 262	1,32
Fer et acier			
USD	371 304 Vale SA ADR	4 805	5,02
Pétrole et gaz			
USD	177 111 Petroleo Brasileiro SA ADR	2 270	2,37
USD	267 837 Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	3 083	3,23
Brésil – Total		16 188	16,93
Îles Caimans (31 octobre 2021 : 66,16 %)			
Agriculture			
HKD	168 000 Smoore International Holdings Ltd [†]	179	0,19
Détailants d'habillement			
HKD	71 900 Shenzhou International Group Holdings Ltd [†]	498	0,52
Constructeurs automobiles			
HKD	515 000 Geely Automobile Holdings Ltd [†]	554	0,58
USD	50 329 Li Auto Inc ADR	685	0,71
USD	126 327 NIO Inc ADR [†]	1 222	1,28
HKD	100 000 XPeng Inc 'A'	323	0,34
Biotechnologie			
HKD	58 500 BeiGene Ltd	738	0,77
Alimentation			
HKD	293 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	939	0,98
Gaz			
HKD	73 100 ENN Energy Holdings Ltd	727	0,76
Services de soins de santé			
HKD	343 500 Wuxi Biologics Cayman Inc	1 554	1,63
Internet			
HKD	1 437 412 Alibaba Group Holding Ltd	11 252	11,77
HKD	214 368 Baidu Inc 'A'	2 051	2,14
HKD	226 019 JD.com Inc 'A'	4 178	4,37
HKD	185 500 Kuaishou Technology	763	0,80
HKD	392 500 Meituan 'B'	6 240	6,52
USD	35 339 Pinduoduo Inc ADR	1 938	2,03
HKD	500 800 Tencent Holdings Ltd	13 117	13,72
USD	50 609 Trip.com Group Ltd ADR	1 145	1,20
Productions diverses			
HKD	62 000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	538	0,56
Investissement et services immobiliers			
HKD	262 888 China Resources Land Ltd [†]	824	0,86
USD	60 935 KE Holdings Inc ADR	620	0,65
HKD	175 500 Longfor Group Holdings Ltd	224	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (31 octobre 2021 : 66,16 %) (suite)			
Commerce de détail			
HKD	108 800 ANTA Sports Products Ltd	956	1,00
HKD	69 850 JD Health International Inc [†]	383	0,40
HKD	217 500 Li Ning Co Ltd	1 125	1,18
Logiciels			
HKD	175 355 NetEase Inc	1 912	2,00
Télécommunications			
HKD	1 403 400 Xiaomi Corp 'B'	1 575	1,65
Transport			
HKD	42 750 ZTO Express Cayman Inc	718	0,75
Îles Caimans – Total		56 978	59,59
Hong Kong (31 octobre 2021 : 1,49 %)			
Boissons			
HKD	152 000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	716	0,75
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	467 000 CITIC Ltd	418	0,44
Investissement et services immobiliers			
HKD	365 000 China Overseas Land & Investment Ltd	697	0,73
Hong Kong – Total		1 831	1,92
Inde (31 octobre 2021 : 0,93 %)			
Constructeurs automobiles			
USD	35 088 Tata Motors Ltd ADR [†]	878	0,92
Banques			
USD	74 951 ICICI Bank Ltd ADR	1 652	1,73
Inde – Total		2 530	2,65
République Populaire de Chine (31 octobre 2021 : 13,79 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	79 000 BYD Co Ltd 'H' [†]	1 768	1,85
Banques			
HKD	7 278 855 Bank of China Ltd 'H'	2 346	2,45
HKD	694 000 Bank of Communications Co Ltd 'H'	339	0,35
HKD	8 927 120 China Construction Bank Corp 'H'	4 742	4,96
HKD	362 500 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1 192	1,25
HKD	7 530 515 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' [†]	3 271	3,42
Boissons			
HKD	167 800 Nongfu Spring Co Ltd 'H' [†]	843	0,88
Ingénierie et construction			
HKD	4 446 000 China Tower Corp Ltd 'H'	402	0,42
Assurance			
HKD	642 000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	592	0,62
HKD	570 512 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' [†]	2 282	2,39
République populaire de Chine – Total		17 777	18,59
Fédération de Russie (31 octobre 2021 : 11,31 %)			
Banques			
RUB	1 212 652 Sberbank Of Russia PJSC [†]	-	0,00
Exploitation minière			
RUB	5 946 MMC Norilsk Nickel PJSC [†]	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,81 %) (suite)			
Fédération de Russie (31 octobre 2021 : 11,31 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
USD	8 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR [*]	-	0,00
RUB	3 253 Polyus PJSC [*]	-	0,00
USD	1 Polyus PJSC RegS GDR [*]	-	0,00
Pétrole et gaz			
RUB	1 243 722 Gazprom PJSC [*]	-	0,00
RUB	45 345 LUKOIL PJSC [*]	-	0,00
RUB	126 150 Novatek PJSC [*]	-	0,00
RUB	137 933 Rosneft Oil Co PJSC [*]	-	0,00
Fédération de Russie – Total			
		95 304	99,68
Total des actions			

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instrument financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
USD	7 MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	325	(26)	(0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				
			(26)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés				
			(26)	(0,03)

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		95 278	99,65
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
USD	11 203 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	11	0,01
Trésorerie[†]		365	0,38
Autres éléments de passif net		(44)	(0,04)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		95 610	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 323 735 USD.

40 988 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

[¶] Investissements dans des parties liées.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD circulants	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	95 304	99,58
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	11	0,01
Autres actifs	392	0,41
Total des actifs circulants	95 707	100,00

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,16 %)			
Actions (31 octobre 2021 : 99,16 %)			
Belgique (31 octobre 2021 : 1,40 %)			
Boissons			
EUR	1 112 642 Anheuser-Busch InBev SA	56 300	1,64
Belgique – Total		56 300	1,64
Finlande (31 octobre 2021 : 0,74 %)			
Banques			
EUR	4 660 057 Nordea Bank Abp [^]	45 091	1,32
Télécommunications			
EUR	6 730 509 Nokia Oyj	30 334	0,88
Finlande – Total		75 425	2,20
France (31 octobre 2021 : 32,43 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	473 141 Safran SA [^]	53 332	1,56
Détailants d'habillement			
EUR	44 010 Hermes International	57 675	1,69
EUR	90 755 Kering SA	42 083	1,23
EUR	325 631 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	208 078	6,08
Banques			
EUR	1 419 473 BNP Paribas SA	67 418	1,97
Boissons			
EUR	251 068 Pernod Ricard SA [^]	44 615	1,30
Produits chimiques			
EUR	652 830 Air Liquide SA [^]	86 369	2,53
Cosmétiques et hygiène			
EUR	303 677 L'Oreal SA	96 600	2,82
Composants et équipements électriques			
EUR	712 489 Schneider Electric SE	91 384	2,67
Ingénierie et construction			
EUR	704 712 Vinci SA [^]	65 665	1,92
Alimentation			
EUR	797 594 Danone SA [^]	40 151	1,17
Produits de soins de santé			
EUR	378 330 EssilorLuxottica SA [^]	60 665	1,77
Assurance			
EUR	2 463 751 AXA SA [^]	61 594	1,80
Pétrole et gaz			
EUR	3 267 695 TotalEnergies SE	180 050	5,26
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 433 786 Sanofi	125 213	3,66
France – Total		1 280 892	37,43
Allemagne (31 octobre 2021 : 27,10 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	209 843 adidas AG [^]	20 770	0,61
Constructeurs automobiles			
EUR	399 803 Bayerische Motoren Werke AG [^]	31 792	0,93
EUR	981 112 Mercedes-Benz Group AG	57 493	1,68

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2021 : 27,10 % (suite))			
Fabricants automobiles (suite)			
EUR	257 234 Volkswagen AG (Pref)	33 271	0,97
Produits chimiques			
EUR	1 145 819 BASF SE [^]	52 060	1,52
Services financiers divers			
EUR	237 030 Deutsche Boerse AG	39 027	1,14
Assurance			
EUR	509 595 Allianz SE RegS	92 848	2,71
EUR	174 784 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	46 737	1,37
Productions diverses			
EUR	928 963 Siemens AG RegS [^]	102 780	3,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 225 626 Bayer AG RegS	65 228	1,91
Investissement et services immobiliers			
EUR	894 668 Vonovia SE [^]	20 041	0,59
Semi-conducteurs			
EUR	1 629 116 Infineon Technologies AG	40 141	1,17
Logiciels			
EUR	1 353 523 SAP SE [^]	132 199	3,86
Télécommunications			
EUR	4 327 307 Deutsche Telekom AG RegS [^]	82 929	2,42
Transport			
EUR	1 229 148 Deutsche Post AG RegS [^]	44 139	1,29
Allemagne – Total		861 455	25,18
Irlande (31 octobre 2021 : 6,41 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	965 698 CRH Plc	35 228	1,03
Produits chimiques			
EUR	620 118 Linde Plc	187 679	5,48
Divertissements			
EUR	219 341 Flutter Entertainment Plc	29 370	0,86
Irlande – Total		252 277	7,37
Italie (31 octobre 2021 : 4,13 %)			
Banques			
EUR	23 056 258 Intesa Sanpaolo SpA	44 476	1,30
Électricité			
EUR	9 690 936 Enel SpA	43 793	1,28
Pétrole et gaz			
EUR	3 091 095 Eni SpA	40 969	1,20
Italie – Total		129 238	3,78
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 20,97 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	728 892 Airbus SE	79 872	2,33
Constructeurs automobiles			
EUR	2 829 664 Stellantis NV	38 653	1,13
Banques			
EUR	4 699 629 ING Groep NV	46 780	1,37

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,16 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 20,97 %) (suite)			
Services commerciaux			
EUR	35 661 Adyen NV	51 801	1,51
Alimentation			
EUR	1 239 006 Koninklijke Ahold Delhaize NV	35 002	1,02
Internet			
EUR	1 076 940 Prosus NV [^]	47 428	1,39
Semi-conducteurs			
EUR	507 139 ASML Holding NV	242 413	7,09
Pays-Bas – Total		541 949	15,84
Espagne (31 octobre 2021 : 5,98 %)			
Banques			
EUR	7 538 496 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	39 268	1,15
EUR	20 951 536 Banco Santander SA	54 935	1,60
Électricité			
EUR	7 247 379 Iberdrola SA	74 467	2,18
Commerce de détail			
EUR	1 386 387 Industria de Diseno Textil SA	31 804	0,93
Espagne – Total		200 474	5,86
Total des actions		3 398 010	99,30

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,03 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : 0,03 %)					
EUR	626	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2022	22 091	558	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			558	0,02	
Total des instruments financiers dérivés			558	0,02	

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		3 398 568	99,32	
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,42 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,42 %)				
EUR	68 306	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	6 710	0,20

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		10 299	0,30
Autres éléments d'actif net		6 214	0,18
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 421 791	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 8 342 074 EUR. 1 957 330 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

⁻ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 398 010	99,30
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	558	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 710	0,19
Autres actifs	16 791	0,49
Total des actifs circulants	3 422 069	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,58 %)			
Actions (31 octobre 2021 : 99,58 %)			
Autriche (31 octobre 2021 : 0,32 %)			
Banques			
EUR	248 816 Erste Group Bank AG	6 211	0,10
Électricité			
EUR	49 034 Verbund AG	3 886	0,06
Fer et acier			
EUR	79 342 voestalpine AG	1 744	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	115 211 OMV AG	5 373	0,08
Autriche – Total		17 214	0,27
Belgique (31 octobre 2021 : 1,26 %)			
Banques			
EUR	182 625 KBC Group NV	9 259	0,15
Boissons			
EUR	652 869 Anheuser-Busch InBev SA [^]	33 035	0,52
Produits chimiques			
EUR	55 672 Solvay SA [^]	5 080	0,08
EUR	152 089 Umicore SA [^]	5 072	0,08
Distribution et commerce de gros			
EUR	18 362 D'isteteren Group [^]	3 090	0,05
Électricité			
EUR	23 735 Elia Group SA [^]	3 036	0,05
Assurance			
EUR	116 651 Ageas SA	4 086	0,06
Services d'investissement			
EUR	74 926 Groupe Bruxelles Lambert NV	5 590	0,09
EUR	11 206 Sofina SA [^]	2 213	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	94 704 UCB SA	7 228	0,11
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	109 597 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2 847	0,05
Télécommunications			
EUR	109 269 Proximus SADP	1 159	0,02
Belgique – Total		81 695	1,29
Danemark (31 octobre 2021 : 4,18 %)			
Banques			
DKK	500 895 Danske Bank AS [^]	8 181	0,13
Boissons			
DKK	74 121 Carlsberg AS 'B'	8 841	0,14
Biotechnologie			
DKK	48 395 Genmab AS	18 878	0,30
Matériaux de construction et équipements			
DKK	5 796 ROCKWOOL AS 'B' [^]	1 168	0,02
Produits chimiques			
DKK	83 453 Chr Hansen Holding AS	4 690	0,07
DKK	155 767 Novozymes AS 'B'	8 279	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (31 octobre 2021 : 4,18 %) (suite)			
Électricité			
DKK	137 561 Orsted AS	11 482	0,18
Sources alternatives d'énergie			
DKK	740 260 Vestas Wind Systems AS	14 756	0,23
Produits de soins de santé			
DKK	88 854 Coloplast AS 'B'	10 026	0,16
DKK	70 298 Demant AS [^]	1 944	0,03
Assurance			
DKK	261 366 Tryg AS	5 724	0,09
Produits pharmaceutiques			
DKK	1 231 627 Novo Nordisk AS 'B'	135 507	2,14
Commerce de détail			
DKK	71 744 Pandora AS	3 827	0,06
Télécommunications			
DKK	108 006 GN Store Nord AS [^]	2 324	0,04
Transport			
DKK	2 404 AP Moller - Maersk AS 'A'	4 870	0,08
DKK	3 733 AP Moller - Maersk AS 'B'	7 902	0,12
DKK	141 625 DSV AS	19 404	0,31
Danemark – Total		267 803	4,23
Finlande (31 octobre 2021 : 1,90 %)			
Banques			
SEK	2 537 389 Nordea Bank Abp	24 515	0,39
Électricité			
EUR	346 831 Fortum Oyj	4 941	0,08
Alimentation			
EUR	196 051 Kesko Oyj 'B'	3 862	0,06
Produits forestiers et papier			
EUR	406 194 Stora Enso Oyj 'R'	5 357	0,09
EUR	394 451 UPM-Kymmene Oyj	13 376	0,21
Assurance			
EUR	360 675 Sampo Oyj 'A'	16 692	0,26
Machines diverses			
EUR	255 360 Kone Oyj 'B'	10 585	0,17
EUR	335 355 Wartsila Oyj Abp	2 314	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	315 817 Neste Oyj	14 003	0,22
Produits pharmaceutiques			
EUR	85 434 Orion Oyj 'B'	3 977	0,06
Télécommunications			
EUR	109 510 Elisa Oyj	5 356	0,08
EUR	4 010 593 Nokia Oyj	18 076	0,29
Finlande – Total		123 054	1,94
France (31 octobre 2021 : 16,14 %)			
Publicité			
EUR	165 634 Publicis Groupe SA [^]	9 398	0,15
Aérospatiale et défense			
EUR	19 452 Dassault Aviation SA	2 926	0,04
EUR	252 448 Safran SA [^]	28 456	0,45
EUR	77 730 Thales SA	10 000	0,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,58 %) (suite)			
France (31 octobre 2021 : 16,14 %) (suite)			
Détailants d'habillement			
EUR	23 742 Hermes International	31 114	0,49
EUR	55 730 Kering SA	25 842	0,41
EUR	206 543 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	131 983	2,08
Constructeurs automobiles			
EUR	135 302 Renault SA [^]	4 217	0,07
Pièces et équipements automobiles			
EUR	495 597 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	12 792	0,20
EUR	164 352 Valeo [^]	2 743	0,05
Banques			
EUR	825 246 BNP Paribas SA	39 196	0,62
EUR	896 401 Credit Agricole SA	8 234	0,13
EUR	585 222 Societe Generale SA	13 592	0,21
Boissons			
EUR	156 345 Pernod Ricard SA [^]	27 783	0,44
EUR	17 450 Remy Cointreau SA [^]	2 706	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	372 272 Cie de Saint-Gobain	15 412	0,24
Produits chimiques			
EUR	389 679 Air Liquide SA [^]	51 555	0,81
EUR	43 281 Arkema SA	3 468	0,06
Services commerciaux			
EUR	229 112 Bureau Veritas SA [^]	5 744	0,09
EUR	184 636 Edenred	9 594	0,15
EUR	183 664 Worldline SA [^]	8 140	0,13
Ordinateurs			
EUR	121 066 Capgemini SE	20 127	0,32
EUR	44 358 Teleperformance	12 035	0,19
Cosmétiques et hygiène			
EUR	179 544 L'Oreal SA [^]	57 113	0,90
Services financiers divers			
EUR	42 396 Amundi SA [^]	2 026	0,03
EUR	36 467 Eurazeo SE	2 108	0,04
Composants et équipements électriques			
EUR	201 385 Legrand SA [^]	15 535	0,24
EUR	403 885 Schneider Electric SE	51 803	0,82
Électricité			
EUR	432 656 Electricite de France SA	5 170	0,08
EUR	1 365 653 Engie SA [^]	17 964	0,29
Ingénierie et construction			
EUR	20 773 Aeroports de Paris [^]	2 847	0,04
EUR	176 889 Bouygues SA [^]	5 109	0,08
EUR	61 318 Eiffage SA	5 613	0,09
EUR	397 593 Vinci SA	37 048	0,59
Divertissements			
EUR	73 059 La Francaise des Jeux SAEM	2 411	0,04
Alimentation			
EUR	470 275 Carrefour SA [^]	7 659	0,12
EUR	482 197 Danone SA [^]	24 274	0,38
Services alimentaires			
EUR	63 901 Sodexo SA [^]	5 735	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2021 : 16,14 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
EUR	212 865 EssilorLuxottica SA [^]	34 133	0,54
EUR	21 307 Sartorius Stedim Biotech	6 844	0,11
Services de soins de santé			
EUR	34 338 BioMerieux [^]	3 075	0,05
Accessoires d'ameublement			
EUR	20 423 SEB SA [^]	1 346	0,02
Hôtels			
EUR	137 409 Accor SA [^]	3 331	0,05
Assurance			
EUR	1 390 502 AXA SA [^]	34 763	0,55
Services d'investissement			
EUR	19 686 Wendel SE	1 561	0,02
Médias			
EUR	633 760 Bolloré SE [^]	3 210	0,05
EUR	515 241 Vivendi SE [^]	4 268	0,07
Productions diverses			
EUR	227 951 Alstom SA [^]	4 755	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	1 838 854 TotalEnergies SE [^]	101 322	1,60
Produits pharmaceutiques			
EUR	26 766 Ipsen SA	2 783	0,04
EUR	844 018 Sanofi	73 709	1,17
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	39 608 Covivio (REIT)	2 147	0,03
EUR	32 216 Gecina SA (REIT)	2 907	0,05
EUR	153 007 Klepierre SA (REIT) [^]	3 114	0,05
EUR	90 095 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	4 314	0,07
Logiciels			
EUR	495 932 Dassault Systemes SE	16 837	0,27
EUR	67 926 Ubisoft Entertainment SA	1 886	0,03
Télécommunications			
EUR	1 486 176 Orange SA	14 313	0,23
Transport			
EUR	325 895 Getlink SE	5 224	0,08
Eau			
EUR	483 265 Veolia Environnement SA [^]	10 917	0,17
France – Total		1 056 231	16,68
Allemagne (31 octobre 2021 : 13,69 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	39 858 MTU Aero Engines AG	7 224	0,12
EUR	32 112 Rheinmetall AG [^]	5 283	0,08
Compagnies aériennes			
EUR	434 930 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	3 020	0,05
Détailants d'habillement			
EUR	127 543 adidas AG [^]	12 624	0,20
EUR	76 620 Puma SE	3 434	0,05
Constructeurs automobiles			
EUR	246 246 Bayerische Motoren Werke AG [^]	19 582	0,31
EUR	46 847 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	3 499	0,06
EUR	333 662 Daimler Truck Holding AG [^]	9 009	0,14

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,58 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2021 : 13,69 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
EUR	84 611 Dr Ing hc F Porsche AG	8 757	0,14
EUR	601 293 Mercedes-Benz Group AG [^]	35 236	0,56
EUR	113 056 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	6 399	0,10
EUR	21 766 Volkswagen AG	3 766	0,06
EUR	137 809 Volkswagen AG (Pref)	17 824	0,28
Pièces et équipements automobiles			
EUR	87 269 Continental AG [^]	4 580	0,07
Banques			
EUR	825 513 Commerzbank AG	6 683	0,10
EUR	1 546 045 Deutsche Bank AG	14 935	0,24
Matériaux de construction et équipements			
EUR	109 108 HeidelbergCement AG	5 090	0,08
Produits chimiques			
EUR	682 167 BASF SE [^]	30 994	0,49
EUR	116 454 Brenntag SE	7 155	0,11
EUR	144 399 Covestro AG [^]	4 973	0,08
EUR	154 171 Evonik Industries AG	2 876	0,05
EUR	97 940 Symrise AG	10 122	0,16
Ordinateurs			
EUR	59 220 Bechtle AG	2 073	0,03
Cosmétiques et hygiène			
EUR	76 831 Beiersdorf AG	7 466	0,12
Services financiers divers			
EUR	143 050 Deutsche Boerse AG [^]	23 553	0,37
Électricité			
EUR	1 681 101 E.ON SE	14 249	0,23
EUR	475 157 RWE AG [^]	18 526	0,29
EUR	66 257 Uniper SE [^]	201	0,00
Électronique			
EUR	17 515 Sartorius AG (Pref) [^]	6 255	0,10
Alimentation			
EUR	119 518 HelloFresh SE [^]	2 421	0,04
Produits de soins de santé			
EUR	29 072 Carl Zeiss Meditec AG [^]	3 563	0,05
EUR	212 724 Siemens Healthineers AG [^]	9 908	0,16
Services de soins de santé			
EUR	155 118 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	4 340	0,07
EUR	317 597 Fresenius SE & Co KGaA [^]	7 400	0,12
Accessoires d'ameublement			
EUR	3 693 Rational AG [^]	2 109	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	78 804 Henkel AG & Co KGaA [^]	4 685	0,08
EUR	129 468 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	8 257	0,13
Assurance			
EUR	302 846 Allianz SE RegS [^]	55 179	0,87
EUR	44 707 Hannover Rueck SE [^]	7 368	0,12
EUR	103 001 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	27 542	0,43
Internet			
EUR	118 297 Delivery Hero SE [^]	3 945	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2021 : 13,69 %) (suite)			
Internet (suite)			
EUR	59 314 Scout24 SE	3 077	0,05
EUR	74 845 United Internet AG RegS	1 417	0,02
Machines diverses			
EUR	110 034 GEA Group AG	3 895	0,06
EUR	51 451 KION Group AG [^]	1 156	0,02
Productions diverses			
EUR	59 599 Knorr-Bremse AG	2 715	0,04
EUR	566 966 Siemens AG RegS [^]	62 729	0,99
Produits pharmaceutiques			
EUR	727 732 Bayer AG RegS	38 730	0,61
EUR	96 481 Merck KGaA	15 919	0,25
Investissement et services immobiliers			
EUR	53 952 LEG Immobilien SE	3 567	0,06
EUR	533 853 Vonovia SE [^]	11 959	0,19
Commerce de détail			
EUR	160 436 Zalando SE [^]	3 743	0,06
Semi-conducteurs			
EUR	978 837 Infineon Technologies AG [^]	24 119	0,38
Logiciels			
EUR	41 441 Nemetschek SE	2 004	0,03
EUR	777 651 SAP SE [^]	75 953	1,20
Télécommunications			
EUR	2 419 042 Deutsche Telekom AG RegS [^]	46 359	0,73
EUR	710 969 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	1 568	0,03
Transport			
EUR	737 182 Deutsche Post AG RegS [^]	26 472	0,42
Allemagne – Total			
		757 487	11,97
Internationales (31 octobre 2021 : 0,08 %)			
Irlande (31 octobre 2021 : 1,15 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	576 846 CRH Plc	21 044	0,33
EUR	116 124 Kingspan Group Plc	5 934	0,10
Divertissements			
EUR	123 082 Flutter Entertainment Plc	16 481	0,26
Alimentation			
EUR	114 945 Kerry Group Plc 'A'	10 115	0,16
Produits forestiers et papier			
EUR	176 042 Smurfit Kappa Group Plc	5 903	0,09
Pétrole et gaz			
GBP	77 038 DCC Plc	4 344	0,07
Irlande – Total			
		63 821	1,01
Île de Man (31 octobre 2021 : 0,15 %)			
Divertissements			
GBP	437 209 Entain Plc [^]	6 433	0,10
Île de Man – Total			
		6 433	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,58 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2021 : 2,85 %)			
Banques			
EUR	479 488 FinecoBank Banca Fineco SpA	6 540	0,10
EUR	12 123 010 Intesa Sanpaolo SpA	23 385	0,37
EUR	471 227 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	4 322	0,07
EUR	1 566 654 UniCredit SpA	19 659	0,31
Services commerciaux			
EUR	373 989 Atlantia SpA	8 445	0,13
EUR	396 287 Nexi SpA [^]	3 475	0,06
Composants et équipements électriques			
EUR	191 380 Prysmian SpA	6 314	0,10
Électricité			
EUR	6 012 405 Enel SpA	27 170	0,43
EUR	1 072 605 Terna - Rete Elettrica Nazionale	7 195	0,11
Ingénierie et construction			
EUR	241 317 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2 155	0,03
Gaz			
EUR	1 469 917 Snam SpA	6 618	0,10
Produits de soins de santé			
EUR	18 237 DiaSorin SpA [^]	2 413	0,04
Assurance			
EUR	819 002 Assicurazioni Generali SpA [^]	12 441	0,20
Pétrole et gaz			
EUR	1 889 874 Eni SpA	25 049	0,40
Produits pharmaceutiques			
EUR	89 460 Amplifon SpA [^]	2 249	0,04
EUR	73 685 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 802	0,04
Commerce de détail			
EUR	149 774 Moncler SpA [^]	6 544	0,10
Télécommunications			
EUR	7 794 327 Telecom Italia SpA [^]	1 544	0,02
Transport			
EUR	393 012 Poste Italiane SpA [^]	3 466	0,06
Italie – Total		171 786	2,71
Jersey (31 octobre 2021 : 1,26 %)			
Publicité			
GBP	860 349 WPP Plc	7 677	0,12
Services commerciaux			
GBP	679 657 Experian Plc	21 963	0,35
Distribution et commerce de gros			
GBP	160 441 Ferguson Plc	17 774	0,28
Exploitation minière			
GBP	7 380 649 Glencore Plc	42 947	0,68
Jersey – Total		90 361	1,43
Luxembourg (31 octobre 2021 : 0,48 %)			
Services de soins de santé			
EUR	100 691 Eurofins Scientific SE [^]	6 523	0,11
Fer et acier			
EUR	391 835 ArcelorMittal SA [^]	8 877	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2021 : 0,48 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	366 080 Tenaris SA	5 749	0,09
Investissement et services immobiliers			
EUR	717 191 Aroundtown SA	1 440	0,02
Luxembourg – Total		22 589	0,36
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 9,72 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	439 535 Airbus SE [^]	48 164	0,76
Constructeurs automobiles			
EUR	93 489 Ferrari NV	18 651	0,29
EUR	1 654 379 Stellantis NV	22 599	0,36
Banques			
EUR	300 305 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	2 990	0,05
EUR	2 897 408 ING Groep NV	28 841	0,45
Boissons			
EUR	372 123 Davide Campari-Milano NV	3 384	0,05
EUR	74 307 Heineken Holding NV	5 135	0,08
EUR	192 962 Heineken NV [^]	16 324	0,26
EUR	75 837 JDE Peet's NV [^]	2 198	0,04
Biotechnologie			
EUR	40 966 Argenx SE [^]	16 173	0,25
Produits chimiques			
EUR	132 363 Akzo Nobel NV	8 265	0,13
EUR	128 495 Koninklijke DSM NV [^]	15 329	0,24
EUR	77 612 OCI NV	3 005	0,05
Services commerciaux			
EUR	15 991 Adyen NV [^]	23 229	0,37
EUR	90 573 Randstad NV [^]	4 568	0,07
Distribution et commerce de gros			
EUR	41 121 IMCD NV	5 399	0,08
Services financiers divers			
USD	98 096 AerCap Holdings NV [^]	5 301	0,09
EUR	61 901 Euronext NV	3 980	0,06
Divertissements			
EUR	546 615 Universal Music Group NV [^]	10 852	0,17
Alimentation			
EUR	777 039 Koninklijke Ahold Delhaize NV	21 951	0,35
Produits de soins de santé			
EUR	651 816 Koninklijke Philips NV [^]	8 355	0,13
EUR	176 524 QIAGEN NV	7 714	0,12
Assurance			
EUR	1 382 417 Aegon NV [^]	6 477	0,10
EUR	213 309 NN Group NV [^]	9 140	0,15
Internet			
EUR	129 741 Just Eat Takeaway.com NV [^]	2 253	0,04
EUR	619 396 Prosus NV [^]	27 278	0,43
Services d'investissement			
EUR	84 320 EXOR NV [^]	5 734	0,09
Machines diverses			
EUR	780 517 CNH Industrial NV	10 229	0,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,58 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 9,72 %) (suite)			
Médias			
EUR	194 785 Wolters Kluwer NV	20 949	0,33
Semi-conducteurs			
EUR	33 944 ASM International NV	7 631	0,12
EUR	302 412 ASML Holding NV	144 553	2,28
EUR	508 204 STMicroelectronics NV	16 059	0,26
Télécommunications			
EUR	2 397 036 Koninklijke KPN NV	6 786	0,11
Pays-Bas – Total			
		539 496	8,52
Norvège (31 octobre 2021 : 1,01 %)			
Banques			
NOK	687 319 DNB Bank ASA	12 307	0,19
Produits chimiques			
NOK	125 314 Yara International ASA	5 659	0,09
Alimentation			
NOK	299 464 Mowi ASA	4 519	0,07
NOK	568 352 Orkla ASA	3 880	0,06
NOK	43 406 Salmar ASA	1 488	0,03
Assurance			
NOK	161 328 Gjensidige Forsikring ASA	2 981	0,05
Internet			
NOK	207 432 Adevinta ASA [^]	1 437	0,02
Transport maritime			
NOK	65 902 Kongsberg Gruppen ASA [^]	2 390	0,04
Exploitation minière			
NOK	1 020 023 Norsk Hydro ASA	6 549	0,10
Pétrole et gaz			
NOK	235 720 Aker BP ASA	7 602	0,12
NOK	728 678 Equinor ASA	26 972	0,43
Télécommunications			
NOK	538 674 Telenor ASA	4 954	0,08
Norvège – Total			
		80 738	1,28
Portugal (31 octobre 2021 : 0,23 %)			
Électricité			
EUR	2 083 511 EDP - Energias de Portugal SA	9 219	0,14
Alimentation			
EUR	211 586 Jeronimo Martins SGPS SA	4 439	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	355 404 Galp Energia SGPS SA [^]	3 652	0,06
Portugal – Total			
		17 310	0,27
Espagne (31 octobre 2021 : 3,72 %)			
Banques			
EUR	5 028 057 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	26 191	0,41
EUR	12 697 839 Banco Santander SA	33 294	0,53
EUR	3 332 665 CaixaBank SA	11 175	0,18
Services commerciaux			
EUR	334 078 Amadeus IT Group SA	17 619	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2021 : 3,72 %) (suite)			
Électricité			
EUR	208 201 EDP Renovaveis SA [^]	4 437	0,07
EUR	242 505 Endesa SA	4 095	0,06
EUR	4 430 288 Iberdrola SA [^]	45 521	0,72
EUR	306 358 Red Electrica Corp SA [^]	5 009	0,08
Sources alternatives d'énergie			
EUR	184 514 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	3 314	0,05
Ingénierie et construction			
EUR	18 210 Acciona SA [^]	3 316	0,05
EUR	173 112 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	4 492	0,07
EUR	54 232 Aena SME SA [^]	6 462	0,10
EUR	400 774 Cellnex Telecom SA	13 266	0,21
EUR	350 482 Ferrovial SA [^]	8 660	0,14
Gaz			
EUR	162 232 Enagas SA [^]	2 665	0,04
EUR	107 160 Naturgy Energy Group SA [^]	2 782	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	1 084 344 Repsol SA	14 904	0,24
Produits pharmaceutiques			
EUR	211 436 Grifols SA [^]	1 820	0,03
Commerce de détail			
EUR	813 974 Industria de Diseno Textil SA	18 673	0,29
Télécommunications			
EUR	3 960 981 Telefonica SA	13 804	0,22
Espagne – Total			
		241 499	3,82
Suède (31 octobre 2021 : 5,42 %)			
Agriculture			
SEK	1 166 739 Swedish Match AB	12 136	0,19
Constructeurs automobiles			
SEK	144 905 Volvo AB 'A'	2 502	0,04
SEK	1 112 897 Volvo AB 'B'	18 423	0,29
SEK	438 968 Volvo Car AB 'B'	1 885	0,03
Banques			
SEK	1 200 535 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' [^]	12 806	0,20
SEK	1 112 542 Svenska Handelsbanken AB 'A'	10 456	0,17
SEK	675 276 Swedbank AB 'A'	10 180	0,16
Biotechnologie			
SEK	124 459 Swedish Orphan Biovitrum AB	2 317	0,04
Matériaux de construction et équipements			
SEK	105 938 Investment AB Latour 'B'	1 811	0,03
SEK	1 117 166 Nibe Industrier AB 'B' [^]	9 012	0,14
Services commerciaux			
SEK	351 971 Securitas AB 'B' [^]	2 911	0,05
Cosmétiques et hygiène			
SEK	458 547 Essity AB 'B'	9 799	0,15
Services financiers divers			
SEK	213 265 EQT AB [^]	4 249	0,07
Électronique			
SEK	741 600 Assa Abloy AB 'B'	15 142	0,24
Ingénierie et construction			
SEK	241 617 Skanska AB 'B'	3 801	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,58 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2021 : 5,42 %) (suite)			
Divertissements			
SEK	134 852 Evolution AB [^]	12 755	0,20
Produits forestiers et papier			
SEK	69 132 Holmen AB 'B'	2 536	0,04
SEK	468 602 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	5 590	0,09
Produits de soins de santé			
SEK	165 231 Getinge AB 'B' [^]	3 393	0,05
SEK	168 577 Lifco AB 'B'	2 463	0,04
Accessoires d'ameublement			
SEK	160 814 Electrolux AB 'B' [^]	2 006	0,03
Services d'investissement			
SEK	96 614 Industrivarden AB 'A'	2 213	0,04
SEK	122 270 Industrivarden AB 'C' [^]	2 777	0,04
SEK	360 302 Investor AB 'A'	6 199	0,10
SEK	1 368 251 Investor AB 'B'	22 595	0,36
SEK	173 475 Kinnevik AB 'B' [^]	2 168	0,03
SEK	52 946 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2 115	0,03
Machines diverses			
SEK	2 021 908 Atlas Copco AB 'A'	21 853	0,34
SEK	1 151 525 Atlas Copco AB 'B'	11 275	0,18
SEK	1 465 725 Hexagon AB 'B'	14 655	0,23
SEK	306 850 Husqvarna AB 'B' [^]	1 843	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	486 656 Epiroc AB 'A'	7 533	0,12
SEK	307 472 Epiroc AB 'B'	4 176	0,06
SEK	786 205 Sandvik AB	12 425	0,20
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	309 574 SKF AB 'B' [^]	4 529	0,07
Exploitation minière			
SEK	207 777 Boliden AB	6 118	0,10
Productions diverses			
SEK	223 499 Alfa Laval AB	5 568	0,09
SEK	201 234 Industrade AB	3 563	0,05
Investissement et services immobiliers			
SEK	496 762 Fastighets AB Balder	1 887	0,03
SEK	140 261 Sagax AB 'B'	2 615	0,04
Commerce de détail			
SEK	528 110 Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	5 377	0,09
Logiciels			
SEK	470 611 Embracer Group AB [^]	2 291	0,04
Télécommunications			
SEK	418 207 Tele2 AB 'B'	3 466	0,06
SEK	2 154 677 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	12 113	0,19
SEK	1 954 056 Telia Co AB	5 234	0,08
Suède – Total		310 761	4,91
Suisse (31 octobre 2021 : 15,20 %)			
Banques			
CHF	2 005 484 Credit Suisse Group AG RegS [^]	8 374	0,13
CHF	2 603 468 UBS Group AG RegS	41 825	0,66

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2021 : 15,20 %) (suite)			
Boissons			
GBP	143 802 Coca-Cola HBC AG	3 187	0,05
Biotechnologie			
CHF	22 518 Bachem Holding AG [^]	1 636	0,03
Matériaux de construction et équipements			
CHF	26 899 Geberit AG RegS [^]	12 110	0,19
CHF	408 818 Holcim Ltd [^]	18 798	0,30
CHF	109 575 Sika AG RegS [^]	25 015	0,39
Produits chimiques			
CHF	152 072 Clariant AG RegS	2 477	0,04
CHF	5 070 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	3 227	0,05
CHF	6 866 Givaudan SA RegS [^]	20 755	0,33
Services commerciaux			
CHF	113 944 Adecco Group AG RegS [^]	3 610	0,06
CHF	4 695 SGS SA RegS [^]	10 486	0,16
Ordinateurs			
CHF	125 172 Logitech International SA RegS [^]	6 309	0,10
Services financiers divers			
CHF	165 766 Julius Baer Group Ltd [^]	8 039	0,13
CHF	16 995 Partners Group Holding AG	15 454	0,24
Composants et équipements électriques			
CHF	1 224 126 ABB Ltd RegS [^]	34 456	0,55
Alimentation			
CHF	2 780 Barry Callebaut AG RegS	5 323	0,08
CHF	810 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG [^]	7 862	0,13
CHF	79 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	7 772	0,12
CHF	2 094 316 Nestle SA RegS [^]	230 883	3,65
Outils et machines-outils			
CHF	30 057 Schindler Holding AG [^]	4 961	0,08
CHF	17 328 Schindler Holding AG RegS	2 761	0,04
Produits de soins de santé			
CHF	371 071 Alcon Inc	22 863	0,36
CHF	39 193 Sonova Holding AG RegS	9 379	0,15
CHF	82 172 Straumann Holding AG RegS [^]	7 924	0,13
Services de soins de santé			
CHF	55 711 Lonza Group AG RegS	29 030	0,46
Assurance			
CHF	34 740 Baloise Holding AG RegS [^]	4 805	0,08
CHF	23 164 Swiss Life Holding AG RegS	11 356	0,18
CHF	224 974 Swiss Re AG [^]	16 923	0,27
CHF	112 195 Zurich Insurance Group AG	48 469	0,76
Machines diverses			
CHF	1 Accelleron Industries AG	-	0,00
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	324 367 Siemens Energy AG [^]	3 832	0,06
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	19 484 VAT Group AG [^]	4 507	0,07
Conteneurs et emballages			
CHF	227 508 SIG Group AG [^]	4 426	0,07
Produits pharmaceutiques			
CHF	1 609 495 Novartis AG RegS [^]	131 644	2,08
CHF	19 683 Roche Holding AG [^]	8 083	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,58 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2021 : 15,20 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
CHF	522 699 Roche Holding AG 'non-voting share'	175 741	2,77
Investissement et services immobiliers			
CHF	55 061 Swiss Prime Site AG RegS	4 498	0,07
Commerce de détail			
CHF	386 481 Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	38 269	0,60
CHF	21 784 Swatch Group AG [^]	4 964	0,08
CHF	39 967 Swatch Group AG RegS	1 691	0,03
Logiciels			
CHF	46 351 Temenos AG RegS [^]	2 798	0,04
Télécommunications			
CHF	18 959 Swisscom AG RegS [^]	9 475	0,15
Transport			
CHF	40 797 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	8 802	0,14
Suisse – Total		1 024 799	16,19
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 20,81 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	2 327 256 BAE Systems Plc	22 079	0,35
GBP	6 002 554 Rolls-Royce Holdings Plc [^]	5 465	0,09
Agriculture			
GBP	1 602 504 British American Tobacco Plc	64 097	1,01
GBP	661 891 Imperial Brands Plc	16 378	0,26
Détaillants d'habillement			
GBP	290 875 Burberry Group Plc	6 150	0,10
Banques			
GBP	12 335 632 Barclays Plc	21 234	0,33
GBP	14 952 788 HSBC Holdings Plc	77 916	1,23
GBP	51 810 127 Lloyds Banking Group Plc	25 361	0,40
GBP	3 873 562 NatWest Group Plc	10 595	0,17
GBP	1 875 721 Standard Chartered Plc	11 367	0,18
Boissons			
USD	147 334 Coca-Cola Europacific Partners Plc	7 014	0,11
GBP	1 700 187 Diageo Plc	71 262	1,13
Produits chimiques			
GBP	106 626 Croda International Plc	8 397	0,13
GBP	144 659 Johnson Matthey Plc	3 260	0,05
Services commerciaux			
GBP	333 417 Ashtead Group Plc	17 673	0,28
GBP	253 626 Bunzl Plc	8 394	0,13
GBP	125 296 Intertek Group Plc	5 333	0,08
GBP	1 427 992 RELX Plc	38 943	0,62
GBP	1 866 029 Rentokil Initial Plc	11 834	0,19
Cosmétiques et hygiène			
GBP	3 750 152 Haleon Plc	11 708	0,18
GBP	1 897 822 Unilever Plc (UK listed)	87 870	1,39
Services financiers divers			
GBP	737 205 3i Group Plc	9 966	0,16
GBP	1 639 578 abrdrn Plc [^]	3 037	0,05
GBP	267 258 Hargreaves Lansdown Plc [^]	2 376	0,04
GBP	246 956 London Stock Exchange Group Plc	21 767	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 20,81 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
GBP	557 059 Schroders Plc	2 542	0,04
GBP	407 830 St James's Place Plc	5 060	0,08
Électricité			
GBP	2 704 607 National Grid Plc	29 881	0,47
GBP	802 052 SSE Plc	14 539	0,23
Électronique			
GBP	274 056 Halma Plc	6 752	0,11
Alimentation			
GBP	275 750 Associated British Foods Plc	4 335	0,07
GBP	1 254 634 J Sainsbury Plc [^]	2 841	0,04
GBP	420 186 Ocado Group Plc [^]	2 312	0,04
GBP	5 624 343 Tesco Plc	14 094	0,22
Services alimentaires			
GBP	1 335 686 Compass Group Plc	28 576	0,45
Produits forestiers et papier			
GBP	358 759 Mondi Plc	6 112	0,10
Produits de soins de santé			
GBP	637 851 Smith & Nephew Plc	7 653	0,12
Constructeurs de logements			
GBP	759 418 Barratt Developments Plc	3 328	0,05
GBP	82 590 Berkeley Group Holdings Plc	3 340	0,05
GBP	247 803 Persimmon Plc	3 767	0,06
GBP	2 704 707 Taylor Wimpey Plc	2 955	0,05
Hôtels			
GBP	140 442 InterContinental Hotels Group Plc	7 683	0,12
GBP	144 426 Whitbread Plc	4 327	0,07
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	532 116 Reckitt Benckiser Group Plc	35 829	0,57
Assurance			
GBP	143 132 Admiral Group Plc [^]	3 363	0,05
GBP	2 095 687 Aviva Plc	10 207	0,16
GBP	4 545 906 Legal & General Group Plc	12 334	0,20
GBP	1 855 669 M&G Plc	3 787	0,06
GBP	523 778 Phoenix Group Holdings Plc	3 310	0,05
GBP	2 044 675 Prudential Plc	19 313	0,31
Internet			
GBP	675 688 Auto Trader Group Plc	4 106	0,06
Services d'investissement			
GBP	3 445 832 Melrose Industries Plc [^]	4 693	0,07
Machines diverses			
GBP	53 182 Spirax-Sarco Engineering Plc	6 660	0,11
Médias			
GBP	1 082 939 Informa Plc	7 009	0,11
GBP	502 089 Pearson Plc	5 618	0,09
Exploitation minière			
GBP	936 391 Anglo American Plc	28 455	0,45
GBP	302 214 Antofagasta Plc	4 138	0,06
GBP	834 054 Rio Tinto Plc	44 082	0,70
Productions diverses			
GBP	299 610 Smiths Group Plc	5 447	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,58 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 20,81 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
GBP	14 374 709 BP Plc	80 346	1,27
GBP	5 534 070 Shell Plc	154 982	2,45
Produits pharmaceutiques			
GBP	1 152 785 AstraZeneca Plc	137 704	2,17
GBP	3 031 952 GSK Plc	50 466	0,80
GBP	124 214 Hikma Pharmaceuticals Plc	1 807	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	666 889 British Land Co Plc (REIT)	2 843	0,04
GBP	506 113 Land Securities Group Plc (REIT)	3 363	0,05
GBP	879 205 Segro Plc (REIT)	8 040	0,13
Commerce de détail			
GBP	1 831 955 JD Sports Fashion Plc	2 080	0,03
GBP	1 564 762 Kingfisher Plc [^]	3 990	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 20,81 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
GBP	94 687 Next Plc [^]	5 437	0,09
Logiciels			
GBP	84 022 AVEVA Group Plc	3 054	0,05
GBP	761 638 Sage Group Plc	6 448	0,10
Télécommunications			
GBP	5 123 388 BT Group Plc [^]	7 747	0,12
GBP	19 809 471 Vodafone Group Plc	23 455	0,37
Eau			
GBP	184 921 Severn Trent Plc	5 392	0,08
GBP	512 706 United Utilities Group Plc [^]	5 611	0,09
Royaume-Uni – Total		1 420 689	22,44
États-Unis (31 octobre 2021 : 0,01 %)			
Total des actions		6 293 766	99,42

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2021 : (0,00) %)							
CHF	813 335	MXN	16 331 888	1 654 810	03/11/2022	(11)	0,00
DKK	1 328 386	MXN	3 542 380	359 002	03/11/2022	(2)	0,00
EUR	2 391 556	MXN	47 408 793	2 391 556	03/11/2022	(25)	0,00
EUR	672 172	MXN	13 101 398	672 172	03/11/2022	4	0,00
GBP	758 437	MXN	17 072 933	1 753 798	03/11/2022	13	0,00
GBP	308 025	MXN	7 083 026	719 876	03/11/2022	(2)	0,00
MXN	143 572 236	CHF	6 887 463	14 281 904	03/11/2022	355	0,01
MXN	35 124 700	DKK	13 228 791	3 567 371	03/11/2022	14	0,00
MXN	413 879 183	EUR	20 959 456	20 959 456	03/11/2022	137	0,00
MXN	11 973 310	EUR	610 351	610 351	03/11/2022	-	0,00
MXN	193 872 848	GBP	8 821 847	20 159 264	03/11/2022	(394)	(0,01)
MXN	10 453 290	NOK	5 520 623	1 070 097	03/11/2022	(4)	0,00
MXN	46 099 768	SEK	25 450 964	4 680 207	03/11/2022	20	0,00
MXN	1 676 125	USD	82 146	168 553	03/11/2022	2	0,00
NOK	480 854	MXN	925 947	93 994	03/11/2022	-	0,00
NOK	165 341	MXN	312 786	32 034	03/11/2022	-	0,00
SEK	2 177 131	MXN	3 953 594	400 871	03/11/2022	(2)	0,00
SEK	1 026 000	MXN	1 818 943	186 660	03/11/2022	1	0,00
USD	8 262	MXN	164 803	16 759	03/11/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						546	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(440)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						106	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : 0,00 %)					
EUR	578	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2022	20 504	408	0,01
GBP	160	FTSE 100 Index Futures December 2022	13 620	(372)	(0,01)
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			408	0,01	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(372)	(0,01)	
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			36	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			142	0,00	

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			6 293 908	99,42
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM —				
Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
GBP	4 381 393	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	5 104	0,08
EUR	315 641	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	31 008	0,49
Fonds du marché monétaire – Total			36 112	0,57
Trésorerie[†]			26 456	0,42
Autres éléments de passif net			(25 689)	(0,41)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			6 330 787	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 23 216 114 EUR. 3 239 637 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	6 293 766	98,51
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	408	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	546	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	36 112	0,57
Autres actifs	57 815	0,90
Total des actifs circulants	6 388 647	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,41 %)			
Obligations (31 octobre 2021 : 99,41 %)			
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 99,41 %)			
Obligations d'État			
GBP	25 125 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 [^]	24 973	2,04
GBP	29 019 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 [^]	27 923	2,28
GBP	28 410 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	25 553	2,09
GBP	25 259 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	21 060	1,72
GBP	16 867 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	15 686	1,28
GBP	31 364 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	23 605	1,93
GBP	26 591 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	23 452	1,91
GBP	33 896 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	26 491	2,16
GBP	9 759 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 [^]	8 045	0,66
GBP	18 662 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	7 379	0,60
GBP	36 568 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	34 118	2,79
GBP	28 689 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 [^]	19 686	1,61
GBP	25 313 000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	12 130	0,99
GBP	30 909 000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	30 417	2,48
GBP	36 057 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	30 079	2,46
GBP	10 421 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033 [^]	7 850	0,64
GBP	16 817 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046 [^]	9 355	0,76
GBP	30 147 000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	29 175	2,38
GBP	17 360 000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032 [^]	13 849	1,13
GBP	11 548 000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	7 746	0,63
GBP	8 514 000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	4 203	0,34
GBP	34 256 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	30 775	2,51
GBP	27 432 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	17 938	1,46
GBP	21 344 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051 [^]	12 367	1,01
GBP	36 059 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	33 595	2,74
GBP	20 730 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	13 336	1,09
GBP	8 516 000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	5 222	0,43
GBP	31 557 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	28 253	2,31

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 99,41 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
GBP	20 185 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	12 822	1,05	
GBP	19 557 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	12 041	0,98	
GBP	25 968 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 [^]	19 811	1,62	
GBP	25 219 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	17 131	1,40	
GBP	25 612 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	16 958	1,38	
GBP	32 834 500 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	31 696	2,59	
GBP	30 828 000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [^]	30 585	2,50	
GBP	17 025 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	13 770	1,12	
GBP	27 297 000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	27 019	2,21	
GBP	23 553 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044 [^]	21 579	1,76	
GBP	24 684 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	23 511	1,92	
GBP	17 103 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	17 631	1,44	
GBP	20 797 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	21 265	1,74	
GBP	20 727 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	23 162	1,89	
GBP	2 865 000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	2 904	0,24	
GBP	27 492 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	28 201	2,30	
GBP	34 187 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	36 207	2,96	
GBP	26 187 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	27 441	2,24	
GBP	19 671 500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	20 527	1,68	
GBP	21 718 500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	22 737	1,86	
GBP	20 655 500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	22 108	1,80	
GBP	16 843 500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	18 385	1,50	
GBP	22 732 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	25 876	2,11	
GBP	29 935 500 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034 [^]	32 327	2,64	
GBP	23 297 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042 [^]	25 443	2,08	
GBP	37 263 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	40 513	3,31	
GBP	22 106 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038 [^]	24 429	1,99	
GBP	34 812 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	36 041	2,94	
GBP	17 215 500 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 [^]	19 367	1,58	
Royaume-Uni - Total			1 215 748	99,26
Total des obligations			1 215 748	99,26

De- vise	Montant acheté	De- vise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2021 : 0,00 %)							
EUR	1 662 531	GBP	1 451 483	1 451 483	02/11/2022	(24)	0,00
EUR	30 233	GBP	25 951	25 951	02/11/2022	-	0,00
GBP	538	EUR	613	538	02/11/2022	-	0,00
GBP	524	USD	582	524	02/11/2022	-	0,00
USD	10 796	GBP	9 466	9 466	02/11/2022	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2021 : 0,00 %) (suite)							
USD	185	GBP	160	160	02/11/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(24)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(24)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(24)	0,00

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 215 724	99,26
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,04 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,04 %)			
GBP	54 344 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	5 432	0,44
Découverts bancaires[†]		(339)	(0,03)
Autres éléments d'actif net		3 971	0,33
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 224 788	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Dist) et USD Hedged (Dist).

[†] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 215 748	98,68
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	5 432	0,44
Autres actifs	10 780	0,88
Total des actifs circulants	1 231 960	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,69 %)			
Actions (31 octobre 2021 : 99,69 %)			
Australie (31 octobre 2021 : 4,58 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	584 633 Abacus Property Group (REIT) [^]	1 047	0,07
AUD	357 426 Arena REIT (REIT) [^]	898	0,06
AUD	518 679 BWP Trust (REIT) [^]	1 353	0,09
AUD	607 237 Centuria Industrial REIT (REIT) [^]	1 177	0,07
AUD	505 543 Centuria Office REIT (REIT)	487	0,03
AUD	705 769 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	1 963	0,12
AUD	544 070 Charter Hall Retail REIT (REIT) [^]	1 395	0,09
AUD	370 506 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT) [^]	822	0,05
AUD	1 844 876 Cromwell Property Group (REIT) [^]	826	0,05
AUD	1 181 869 Dexus (REIT)	5 865	0,37
AUD	274 116 Dexus Industria REIT (REIT) [^]	465	0,03
AUD	2 137 590 GPT Group (REIT)	5 891	0,37
AUD	282 766 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	600	0,04
AUD	200 450 Home Consortium Ltd (REIT) [^]	615	0,04
AUD	1 993 623 HomeCo Daily Needs REIT (REIT) [^]	1 632	0,10
AUD	243 932 Hotel Property Investments (REIT)	485	0,03
AUD	411 118 Ingenia Communities Group (REIT) [^]	1 030	0,07
AUD	4 375 346 Mirvac Group (REIT)	5 791	0,37
AUD	1 307 131 National Storage REIT (REIT) [^]	2 182	0,14
AUD	5 751 917 Scentre Group (REIT) [^]	10 666	0,68
AUD	1 182 248 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	2 056	0,13
AUD	2 688 256 Stockland (REIT)	6 188	0,39
AUD	4 170 164 Vicinity Centres (REIT) [^]	5 187	0,33
AUD	790 590 Waypoint REIT (REIT) [^]	1 380	0,09
Australie – Total		60 001	3,81
Autriche (31 octobre 2021 : 0,11 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	51 602 CA Immobilien Anlagen AG [^]	1 629	0,10
Autriche – Total		1 629	0,10
Belgique (31 octobre 2021 : 1,42 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	8 157 VGP NV [^]	619	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	43 994 Aedifica SA (REIT) [^]	3 357	0,21
EUR	35 212 Cofinimmo SA (REIT) [^]	2 921	0,19
EUR	4 921 Home Invest Belgium SA (REIT)	113	0,01
EUR	32 900 Interwest Offices & Warehouses NV (REIT) [^]	714	0,04
EUR	16 688 Montea NV (REIT) [^]	1 139	0,07
EUR	8 420 Nextensa SA (REIT)	418	0,03
EUR	14 497 Retail Estates NV (REIT)	854	0,05
EUR	158 814 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	4 078	0,26
EUR	27 702 Xior Student Housing NV (REIT)	779	0,05
Belgique – Total		14 992	0,95

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (31 octobre 2021 : 0,42 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	1 238 500 Hongkong Land Holdings Ltd [^]	4 768	0,30
Bermudes – Total		4 768	0,30
Canada (31 octobre 2021 : 3,69 %)			
Services de soins de santé			
CAD	259 177 Chartwell Retirement Residences [^]	1 501	0,09
Investissement et services immobiliers			
CAD	292 461 Tricon Residential Inc	2 461	0,16
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	153 657 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2 973	0,19
CAD	120 314 Artis Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	842	0,05
CAD	48 252 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 715	0,11
CAD	196 270 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	6 071	0,39
CAD	284 598 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2 731	0,17
CAD	114 502 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 252	0,08
CAD	305 784 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2 455	0,16
CAD	73 622 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	3 758	0,24
CAD	317 377 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2 608	0,17
CAD	145 357 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)	1 222	0,08
CAD	126 296 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	1 462	0,09
CAD	267 661 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2 107	0,13
CAD	356 366 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	5 071	0,32
CAD	159 073 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3 114	0,20
CAD	215 811 Summit Industrial Income REIT (REIT)	2 754	0,17
Canada – Total		44 097	2,80
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 1,39 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 185 000 CK Asset Holdings Ltd	12 080	0,77
HKD	1 745 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	6 880	0,44
Îles Caïmans – Total		18 960	1,21
Finlande (31 octobre 2021 : 0,04 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	100 198 Citycon Oyj	624	0,04
EUR	217 402 Kojamo Oyj [^]	2 830	0,18
Finlande – Total		3 454	0,22
France (31 octobre 2021 : 1,28 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	70 879 Carmila SA (REIT) [^]	992	0,06
EUR	55 979 Covivio (REIT) [^]	2 999	0,19
EUR	57 314 Gecina SA (REIT)	5 112	0,32
EUR	38 066 ICADE (REIT)	1 417	0,09
EUR	208 168 Klepierre SA (REIT) [^]	4 187	0,27
EUR	68 330 Mercialis SA (REIT) [^]	592	0,04
EUR	113 244 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	5 359	0,34
France – Total		20 658	1,31

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,69 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2021 : 3,76 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	10 982	Deutsche EuroShop AG	236 0,01
EUR	54 453	Deutsche Wohnen SE	1 099 0,07
EUR	82 013	LEG Immobilien SE	5 359 0,34
EUR	167 304	TAG Immobilien AG	1 049 0,07
EUR	887 296	Vonovia SE [^]	19 644 1,25
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	78 825	Hamborner AG (REIT)	563 0,04
Allemagne – Total			27 950 1,78
Guernesey (31 octobre 2021 : 0,35 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	1 194 247	Sirius Real Estate Ltd	969 0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	549 047	abrdn Property Income Trust Ltd (REIT)	350 0,02
GBP	517 135	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	497 0,03
GBP	300 271	CT Property Trust Ltd (REIT)	245 0,02
GBP	606 561	Pictou Property Income Ltd (REIT) [^]	601 0,04
GBP	536 875	Regional Ltd (REIT)	413 0,03
GBP	674 550	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT)	352 0,02
GBP	993 102	UK Commercial Property Ltd (REIT)	697 0,04
Guernesey – Total			4 124 0,26
Hong Kong (31 octobre 2021 : 4,33 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	697 958	Hysan Development Co Ltd	1 522 0,10
HKD	1 571 308	New World Development Co Ltd	3 215 0,20
HKD	4 045 645	Sino Land Co Ltd [^]	4 324 0,28
HKD	1 578 905	Sun Hung Kai Properties Ltd	16 986 1,08
HKD	1 167 200	Swire Properties Ltd	2 242 0,14
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	2 185 000	Champion REIT (REIT) [^]	654 0,04
HKD	1 428 000	Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	911 0,06
HKD	2 335 600	Link REIT (REIT)	13 806 0,88
HKD	1 131 000	Prosperity REIT (REIT) [^]	239 0,01
HKD	1 154 000	Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	368 0,02
Hong Kong – Total			44 267 2,81
Irlande (31 octobre 2021 : 0,13 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	539 017	Irish Residential Properties Plc (REIT)	583 0,04
Irlande – Total			583 0,04
Israël (31 octobre 2021 : 0,07 %)			
Investissement et services immobiliers			
ILS	206 021	Amot Investments Ltd	1 253 0,08
ILS	40 754	Azrieli Group Ltd [^]	3 035 0,19
Israël – Total			4 288 0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	40 513	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (REIT)	117 0,01
Italie – Total			117 0,01
Japon (31 octobre 2021 : 9,87 %)			
Constructeurs de logements			
JPY	627 100	Sekisui House Ltd	10 442 0,67
Investissement et services immobiliers			
JPY	130 700	Aeon Mall Co Ltd [^]	1 422 0,09
JPY	34 200	Heiwa Real Estate Co Ltd	950 0,06
JPY	458 700	Hulic Co Ltd [^]	3 333 0,21
JPY	1 244 300	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	15 680 1,00
JPY	1 007 100	Mitsui Fudosan Co Ltd	19 307 1,23
JPY	121 600	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	2 753 0,17
JPY	217 600	Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	3 000 0,19
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	790	Activia Properties Inc (REIT) [^]	2 341 0,15
JPY	655	Advance Logistics Investment Corp (REIT)	641 0,04
JPY	1 441	Advance Residence Investment Corp (REIT)	3 354 0,21
JPY	1 890	AEON Investment Corp (REIT)	2 034 0,13
JPY	729	Comforia Residential Inc (REIT) [^]	1 547 0,10
JPY	491	CRE Logistics Inc (REIT) [^]	676 0,04
JPY	2 370	Daiwa House Investment Corp (REIT)	4 784 0,30
JPY	308	Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	1 455 0,09
JPY	2 306	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	1 790 0,11
JPY	553	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1 953 0,12
JPY	844	Fukuoka Corp (REIT)	986 0,06
JPY	1 181	Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	912 0,06
JPY	4 694	GLP J-Reit (REIT)	4 867 0,31
JPY	718	Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	745 0,05
JPY	305	Health Care & Medical Investment Corp (REIT)	420 0,03
JPY	1 112	Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	1 153 0,07
JPY	307	Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	1 458 0,09
JPY	1 404	Hulic Reit Inc (REIT) [^]	1 645 0,11
JPY	1 383	Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	781 0,05
JPY	2 131	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	2 251 0,14
JPY	5 564	Invincible Investment Corp (REIT) [^]	1 748 0,11
JPY	1 478	Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1 367 0,09
JPY	5 066	Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	2 669 0,17
JPY	999	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	2 141 0,14
JPY	7 741	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	5 703 0,36
JPY	996	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	2 704 0,17
JPY	1 437	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	6 023 0,38
JPY	872	Kenedix Office Investment Corp (REIT)	1 986 0,13
JPY	1 200	Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	1 758 0,11
JPY	680	Kenedix Retail Corp (REIT) [^]	1 223 0,08
JPY	2 036	LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	2 174 0,14
JPY	1 827	Mirai Corp (REIT) [^]	589 0,04
JPY	496	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	1 468 0,09
JPY	637	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	2 113 0,13
JPY	1 787	Mori Hills Investment Corp (REIT)	1 956 0,13
JPY	1 051	Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	1 049 0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,69 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2021 : 9,87 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	529 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	2 253	0,14
JPY	1 720 Nippon Building Fund Inc (REIT)	7 649	0,49
JPY	517 NIPPON Investment Corp (REIT)	1 277	0,08
JPY	2 594 Nippon Prologis Inc (REIT)	5 436	0,35
JPY	4 999 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	5 701	0,36
JPY	1 536 NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	1 505	0,10
JPY	173 One Inc (REIT)	289	0,02
JPY	2 874 Orix JREIT Inc (REIT)	3 857	0,25
JPY	227 Samty Residential Investment Corp (REIT)	183	0,01
JPY	359 Sankai Real Estate Inc (REIT)	225	0,01
JPY	4 681 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	2 523	0,16
JPY	1 430 Star Asia Investment Corp (REIT)	545	0,04
JPY	325 Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^]	518	0,03
JPY	504 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	344	0,02
JPY	1 096 Tokyu Inc (REIT) [^]	1 561	0,10
JPY	3 304 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	3 494	0,22
Japon – Total		166 711	10,60
Jersey (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	87 678 Phoenix Spree Deutschland Ltd	264	0,02
Jersey – Total		264	0,02
Luxembourg (31 octobre 2021 : 0,88 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	66 754 ADLER Group SA [^]	99	0,01
EUR	1 189 530 Aroundtown SA [^]	2 361	0,15
EUR	104 818 Grand City Properties SA	1 020	0,06
EUR	27 999 Shurgard Self Storage SA [^]	1 219	0,08
Luxembourg – Total		4 699	0,30
Malte (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	2 537 345 AZ. BGP Holdings [^]	-	0,00
Malte – Total		-	0,00
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 0,20 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	61 899 Eurocommercial Properties NV (REIT) [^]	1 362	0,09
EUR	24 516 NSI NV (REIT)	586	0,04
EUR	22 263 Vastned Retail NV (REIT) [^]	452	0,03
EUR	41 728 Wereldhave NV (REIT) [^]	512	0,03
Pays-Bas – Total		2 912	0,19
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2021 : 0,41 %)			
Investissement et services immobiliers			
NZD	1 059 771 Argosy Property Ltd (REIT)	729	0,05
NZD	573 237 Stride Property Group	533	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	1 181 356 Goodman Property Trust (REIT)	1 421	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2021 : 0,41 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
NZD	1 741 334 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	916	0,06
NZD	1 473 832 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT)	1 057	0,07
NZD	531 865 Vital Healthcare Property Trust (REIT)	723	0,04
Nouvelle-Zélande – Total		5 379	0,34
Norvège (31 octobre 2021 : 0,14 %)			
Investissement et services immobiliers			
NOK	73 643 Entra ASA	670	0,04
Norvège – Total		670	0,04
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	88 918 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	223	0,02
KRW	122 831 JR Global Reit (REIT)	363	0,02
KRW	145 588 LOTTE Reit Co Ltd (REIT)	367	0,02
République de Corée du Sud – Total		953	0,06
Singapour (31 octobre 2021 : 4,03 %)			
Services financiers divers			
SGD	2 849 900 Capitaland Investment Ltd [^]	6 062	0,39
Hôtels			
SGD	532 100 City Developments Ltd [^]	2 869	0,18
Investissement et services immobiliers			
SGD	560 600 UOL Group Ltd [^]	2 452	0,16
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	759 900 AIMS APAC REIT (REIT)	661	0,04
SGD	3 799 093 CapitaLand Ascendas REIT (REIT) [^]	7 034	0,45
SGD	2 156 500 CapitaLand Ascott Trust (REIT) [^]	1 455	0,09
SGD	5 617 485 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	7 463	0,47
SGD	1 075 222 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	881	0,06
EUR	416 600 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	646	0,04
SGD	6 362 986 ESR-LOGOS REIT (REIT) [^]	1 529	0,10
SGD	1 329 400 Far East Hospitality Trust (REIT)	540	0,03
SGD	1 181 321 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	1 736	0,11
SGD	3 062 400 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	2 381	0,15
SGD	1 376 252 Keppel DC REIT (REIT) [^]	1 712	0,11
USD	940 100 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	508	0,03
SGD	2 437 400 Keppel REIT (REIT)	1 542	0,10
SGD	1 959 870 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) [^]	969	0,06
USD	2 047 000 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	747	0,05
SGD	1 983 755 Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	3 084	0,20
SGD	3 433 315 Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	3 688	0,23
SGD	2 551 174 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	2 867	0,18
SGD	2 934 600 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	674	0,04
SGD	435 800 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	1 232	0,08
USD	632 800 Prime US REIT (REIT)	297	0,02
SGD	1 182 395 SPH REIT (REIT) [^]	681	0,04
SGD	1 580 200 Starhill Global REIT (REIT) [^]	575	0,04
SGD	2 340 700 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2 134	0,14
Singapour – Total		56 419	3,59

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,69 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2021 : 0,24 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	376 929	1 987	0,13
EUR	89 717	350	0,02
EUR	370 653	3 140	0,20
Espagne – Total		5 477	0,35
Suède (31 octobre 2021 : 2,09 %)			
Investissement et services immobiliers			
SEK	59 916	801	0,05
SEK	288 120	3 293	0,21
SEK	33 786	1 148	0,08
SEK	60 333	824	0,05
SEK	766 591	477	0,03
SEK	102 709	674	0,04
SEK	294 660	2 138	0,14
SEK	132 757	1 581	0,10
SEK	20 653	328	0,02
SEK	218 048	1 301	0,08
SEK	89 040	1 090	0,07
SEK	27 614	171	0,01
SEK	1 227 925	1 687	0,11
SEK	312 948	2 050	0,13
Suède – Total		17 563	1,12
Suisse (31 octobre 2021 : 1,28 %)			
Investissement et services immobiliers			
CHF	16 735	2 398	0,15
CHF	3 820	308	0,02
CHF	1 343	817	0,05
CHF	8 509	1 985	0,13
CHF	15 194	323	0,02
CHF	46 852	5 010	0,32
CHF	83 806	6 767	0,43
Suisse – Total		17 608	1,12
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 3,65 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	810 183	2 117	0,13
GBP	129 468	492	0,03
GBP	894 712	608	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	537 645	483	0,03
GBP	3 377 393	2 176	0,14
GBP	192 095	2 490	0,16
GBP	1 025 612	4 321	0,27
GBP	679 612	466	0,03
GBP	237 365	392	0,03
GBP	501 528	511	0,03
GBP	113 680	2 832	0,18
GBP	653 337	617	0,04
GBP	281 861	1 668	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 3,65 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
GBP	4 210 991	927	0,06
GBP	721 442	699	0,04
GBP	402 094	485	0,03
GBP	798 126	5 241	0,33
GBP	1 050 456	2 260	0,14
GBP	1 673 531	2 347	0,15
GBP	372 419	300	0,02
GBP	1 549 285	1 982	0,13
GBP	686 833	696	0,04
GBP	235 815	2 453	0,16
GBP	1 335 996	12 075	0,77
GBP	290 040	1 228	0,08
GBP	1 381 487	1 632	0,10
GBP	687 271	686	0,04
GBP	482 612	368	0,02
GBP	2 051 482	3 314	0,21
GBP	362 951	3 723	0,24
GBP	513 287	777	0,05
GBP	310 332	429	0,03
GBP	168 378	794	0,05
Royaume-Uni – Total		61 589	3,91
États-Unis (31 octobre 2021 : 55,33 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	79 968	1 558	0,10
USD	130 372	2 165	0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	111 268	1 554	0,10
USD	87 612	6 019	0,38
USD	181 284	26 341	1,67
USD	58 056	1 595	0,10
USD	162 209	1 109	0,07
USD	336 641	10 752	0,68
USD	299 330	7 259	0,46
USD	172 286	6 621	0,42
USD	242 775	4 156	0,26
USD	80 687	943	0,06
USD	155 430	27 219	1,73
USD	175 107	12 730	0,81
USD	194 403	1 275	0,08
USD	332 494	7 085	0,45
USD	183 816	3 151	0,20
USD	115 056	13 295	0,85
USD	107 431	2 007	0,13
USD	18 086	1 253	0,08
USD	29 301	1 014	0,06
USD	129 577	3 453	0,22
USD	173 584	4 124	0,26
USD	248 670	10 412	0,66
USD	316 097	31 689	2,01
USD	195 408	3 437	0,22

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 55,33 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	104 798 Easterly Government Properties Inc (REIT) [^]	1 822	0,12
USD	45 669 EastGroup Properties Inc (REIT)	7 156	0,46
USD	99 565 Elme Communities (REIT) [^]	1 901	0,12
USD	159 230 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1 173	0,07
USD	81 000 EPR Properties (REIT)	3 127	0,20
USD	197 119 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) [^]	12 608	0,80
USD	412 089 Equity Residential (REIT)	25 970	1,65
USD	162 457 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) [^]	3 496	0,22
USD	72 276 Essex Property Trust Inc (REIT)	16 063	1,02
USD	147 431 Extra Space Storage Inc (REIT)	26 160	1,66
USD	89 065 Federal Realty Investment Trust (REIT)	8 816	0,56
USD	146 198 First Industrial Realty Trust Inc (REIT) [^]	6 963	0,44
USD	90 978 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2 331	0,15
USD	272 066 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) [^]	13 636	0,87
USD	47 403 Getty Realty Corp (REIT)	1 493	0,10
USD	424 209 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	8 624	0,55
USD	597 848 Healthpeak Properties Inc (REIT)	14 187	0,90
USD	116 389 Highwoods Properties Inc (REIT)	3 286	0,21
USD	787 608 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	14 870	0,95
USD	153 259 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	1 692	0,11
USD	245 657 Independence Realty Trust Inc (REIT) [^]	4 117	0,26
USD	31 003 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	3 351	0,21
USD	74 271 InvenTrust Properties Corp (REIT)	1 872	0,12
USD	677 443 Invitation Homes Inc (REIT)	21 468	1,36
USD	125 349 JBG SMITH Properties (REIT)	2 467	0,16
USD	132 390 Kilroy Realty Corp (REIT)	5 658	0,36
USD	674 410 Kimco Realty Corp (REIT)	14 419	0,92
USD	245 354 Kite Realty Group Trust (REIT)	4 819	0,31
USD	93 357 Life Storage Inc (REIT)	10 326	0,66
USD	44 497 LTC Properties Inc (REIT)	1 721	0,11
USD	303 214 LXP Industrial Trust (REIT)	2 935	0,19
USD	236 485 Macerich Co (REIT)	2 632	0,17
USD	655 054 Medical Properties Trust Inc (REIT)	7 500	0,48
USD	127 586 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	20 088	1,28
USD	47 672 National Health Investors Inc (REIT)	2 703	0,17
USD	195 782 National Retail Properties Inc (REIT) [^]	8 229	0,52
USD	94 529 National Storage Affiliates Trust (REIT)	4 033	0,26
USD	62 364 NETSTREIT Corp (REIT)	1 174	0,07
USD	24 683 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1 126	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 55,33 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	58 248 Office Properties Income Trust (REIT)	891	0,06
USD	260 353 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^]	8 274	0,53
USD	62 999 Orion Office REIT Inc (REIT) [^]	590	0,04
USD	218 477 Paramount Group Inc (REIT)	1 414	0,09
USD	248 353 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	3 249	0,21
USD	129 574 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	3 905	0,25
USD	248 497 Physicians Realty Trust (REIT)	3 742	0,24
USD	142 294 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1 487	0,09
USD	1 026 190 Prologis Inc (REIT)	113 651	7,22
USD	174 184 Public Storage (REIT)	53 953	3,43
USD	688 373 Realty Income Corp (REIT) [^]	42 865	2,72
USD	190 621 Regency Centers Corp (REIT)	11 534	0,73
USD	133 129 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	1 928	0,12
USD	190 500 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	10 531	0,67
USD	177 387 RLJ Lodging Trust (REIT)	2 159	0,14
USD	100 833 RPT Realty (REIT)	938	0,06
USD	256 161 Sabra Health Care Inc (REIT)	3 499	0,22
USD	184 906 Service Properties Trust (REIT)	1 500	0,10
USD	363 020 Simon Property Group Inc (REIT)	39 562	2,51
USD	218 551 SITE Centers Corp (REIT) [^]	2 706	0,17
USD	74 451 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	2 954	0,19
USD	151 608 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	5 887	0,37
USD	199 510 STAG Industrial Inc (REIT)	6 302	0,40
USD	284 332 STORE Capital Corp (REIT)	9 042	0,57
USD	115 945 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	1 002	0,06
USD	135 370 Sun Communities Inc (REIT)	18 255	1,16
USD	234 804 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	2 618	0,17
USD	113 931 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	2 052	0,13
USD	82 004 Terreno Realty Corp (REIT) [^]	4 686	0,30
USD	360 438 UDR Inc (REIT)	14 331	0,91
USD	15 327 Universal Health Realty Income Trust (REIT) [^]	746	0,05
USD	129 493 Urban Edge Properties (REIT)	1 828	0,12
USD	442 368 Ventas Inc (REIT)	17 310	1,10
USD	1 069 292 VICI Properties Inc (REIT) [^]	34 239	2,18
USD	201 791 Vornado Realty Trust (REIT)	4 760	0,30
USD	516 249 Welltower Inc (REIT)	31 512	2,00
USD	213 160 WP Carey Inc (REIT) [^]	16 264	1,03
USD	126 506 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	2 161	0,14
États-Unis – Total		972 555	61,81
Total des actions		1 562 687	99,32

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,03 %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2021 : 0,02 %)							
AUD	107 043	EUR	71 841	139 453	02/11/2022	(2)	0,00
AUD	96 944	EUR	61 992	123 262	02/11/2022	1	0,00
AUD	183 721	GBP	110 460	244 658	02/11/2022	(10)	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (31 octobre 2021 : 0,02 %) (suite)							
AUD	99 094	GBP	54 920	126 598	02/11/2022	-	0,00
CAD	121 049	EUR	91 040	178 721	02/11/2022	(1)	0,00
CAD	3 879	EUR	2 875	5 685	02/11/2022	-	0,00
CAD	179 384	GBP	120 042	269 720	02/11/2022	(7)	0,00
CHF	20 397	EUR	21 553	41 683	02/11/2022	-	0,00
CHF	35 248	GBP	33 323	73 592	02/11/2022	(3)	0,00
EUR	1 394 350	AUD	2 085 109	2 711 429	02/11/2022	45	0,00
EUR	59 356	AUD	92 516	117 823	02/11/2022	-	0,00
EUR	979 769	CAD	1 294 528	1 917 388	02/11/2022	19	0,00
EUR	151 617	CAD	204 998	300 136	02/11/2022	-	0,00
EUR	402 587	CHF	381 492	779 103	02/11/2022	16	0,00
EUR	3 943	CHF	3 910	7 804	02/11/2022	-	0,00
EUR	1 581 043	GBP	1 413 073	3 189 565	02/11/2022	(63)	0,00
EUR	310 858	GBP	276 467	625 548	02/11/2022	(11)	0,00
EUR	77 906	GBP	66 872	153 992	02/11/2022	-	0,00
EUR	1 857 546	HKD	14 075 147	3 628 953	02/11/2022	42	0,00
EUR	16 723	HKD	130 763	33 187	02/11/2022	-	0,00
EUR	96 987	ILS	329 485	189 474	03/11/2022	2	0,00
EUR	7 736	ILS	27 113	15 349	03/11/2022	-	0,00
EUR	3 884 792	JPY	541 319 896	7 481 476	02/11/2022	198	0,01
EUR	50 033	JPY	7 364 036	98 993	02/11/2022	-	0,00
EUR	30 660	KRW	42 447 305	60 104	03/11/2022	-	0,00
EUR	456	KRW	645 641	904	03/11/2022	-	0,00
EUR	16 238	NOK	169 303	32 332	02/11/2022	-	0,00
EUR	130 027	NZD	221 809	257 372	02/11/2022	-	0,00
EUR	367 290	SEK	4 003 551	725 309	02/11/2022	1	0,00
EUR	40 960	SEK	448 631	81 083	02/11/2022	-	0,00
EUR	1 440 546	SGD	2 001 374	2 838 062	02/11/2022	9	0,00
EUR	22 144	SGD	31 208	43 940	02/11/2022	-	0,00
EUR	22 218 393	USD	21 461 158	21 461 158	02/11/2022	499	0,03
EUR	213 095	USD	212 298	212 298	02/11/2022	(2)	0,00
GBP	1 304 846	AUD	2 183 292	2 898 442	02/11/2022	105	0,01
GBP	3 966	AUD	7 166	9 149	02/11/2022	-	0,00
GBP	1 018 134	CAD	1 508 019	2 277 774	02/11/2022	66	0,00
GBP	367 116	CHF	388 236	810 622	02/11/2022	34	0,00
GBP	1 831 911	EUR	2 049 580	4 134 872	02/11/2022	81	0,01
GBP	219 911	EUR	246 905	497 221	02/11/2022	10	0,00
GBP	1 699 414	HKD	14 349 754	3 784 651	02/11/2022	128	0,01
GBP	89 310	ILS	338 225	198 927	03/11/2022	7	0,00
GBP	4 001	ILS	16 222	9 216	03/11/2022	-	0,00
GBP	3 565 498	JPY	553 600 898	7 829 699	02/11/2022	380	0,02
GBP	28 278	KRW	43 609 492	63 173	03/11/2022	2	0,00
GBP	13 607	NOK	158 493	30 908	02/11/2022	-	0,00
GBP	984	NOK	11 809	2 269	02/11/2022	-	0,00
GBP	115 719	NZD	219 736	260 889	02/11/2022	6	0,00
GBP	2 260	NZD	4 497	5 215	02/11/2022	-	0,00
GBP	366 503	SEK	4 468 541	826 350	02/11/2022	17	0,00
GBP	1 075	SEK	13 732	2 481	02/11/2022	-	0,00
GBP	1 327 600	SGD	2 056 040	2 981 459	02/11/2022	75	0,01
GBP	20 325 286	USD	21 877 848	21 877 848	02/11/2022	1 524	0,10
HKD	1 229 215	EUR	161 547	316 255	02/11/2022	(2)	0,00
HKD	622 790	EUR	79 648	158 058	02/11/2022	1	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (31 octobre 2021 : 0,02 %) (suite)							
HKD	2 409 333	GBP	277 206	626 090	02/11/2022	(11)	0,00
ILS	17 443	EUR	5 134	10 031	03/11/2022	-	0,00
ILS	14 698	EUR	4 225	8 352	03/11/2022	-	0,00
ILS	46 577	GBP	12 100	27 165	03/11/2022	-	0,00
JPY	17 766 550	EUR	127 155	245 206	02/11/2022	(6)	0,00
JPY	40 474 509	GBP	259 284	570 834	02/11/2022	(26)	0,00
KRW	10 297 000	EUR	7 365	14 509	03/11/2022	-	0,00
KRW	11 897 379	GBP	7 489	16 975	03/11/2022	-	0,00
NOK	46 224	EUR	4 430	8 823	02/11/2022	-	0,00
NOK	43 891	GBP	3 710	8 492	02/11/2022	-	0,00
NOK	7 441	GBP	618	1 428	02/11/2022	-	0,00
NZD	30 960	EUR	18 029	35 804	02/11/2022	-	0,00
NZD	26 380	GBP	13 895	31 323	02/11/2022	-	0,00
NZD	13 324	GBP	6 676	15 428	02/11/2022	-	0,00
SEK	517 082	EUR	47 411	93 652	02/11/2022	-	0,00
SEK	11 434	EUR	1 041	2 063	02/11/2022	-	0,00
SEK	670 362	GBP	54 755	123 707	02/11/2022	(3)	0,00
SEK	17 465	GBP	1 367	3 154	02/11/2022	-	0,00
SGD	273 492	EUR	196 789	387 763	02/11/2022	(1)	0,00
SGD	96 467	EUR	68 603	135 973	02/11/2022	-	0,00
SGD	449 016	GBP	285 217	645 689	02/11/2022	(11)	0,00
USD	1 583 471	EUR	1 639 374	1 583 471	02/11/2022	(37)	0,00
USD	2 467 760	GBP	2 288 318	2 467 760	02/11/2022	(168)	(0,01)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						3 268	0,20
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(364)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						2 904	0,19

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : 0,01 %)				
USD	251 Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2022	8 997	(799)	(0,05)
EUR	632 Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2022	3 929	(312)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(1 111)	(0,07)
Total des instruments financiers dérivés			1 793	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		1 564 480	99,44
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,04 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,04 %)			
USD	533 626 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	534	0,03
EUR	25 390 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [*]	2 465	0,16
Fonds du marché monétaire – Total		2 999	0,19

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		7 763	0,49
Autres éléments de passif net		(1 878)	(0,12)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 573 364	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 5 243 169 USD. 2 519 553 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^{*} Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[‡] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

[®] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Acc) et la Catégorie GBP Hedged (Dist).

[‡] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 562 687	98,89
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3 268	0,21
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 999	0,19
Autres actifs	11 255	0,71
Total des actifs circulants	1 580 209	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,50 %)			
Actions (31 octobre 2021 : 99,50 %)			
Australie (31 octobre 2021 : 2,83 %)			
Banques			
AUD	119 856	1 959	0,28
AUD	69 795	4 672	0,68
AUD	131 373	2 723	0,39
AUD	142 765	2 201	0,32
Services commerciaux			
AUD	60 830	454	0,06
AUD	127 429	1 081	0,16
Assurance			
AUD	110 914	348	0,05
AUD	63 685	498	0,07
AUD	54 218	396	0,06
Fer et acier			
AUD	71 432	671	0,10
Exploitation minière			
AUD	15 543	877	0,13
Productions diverses			
AUD	63 578	153	0,02
Pétrole et gaz			
AUD	76 593	1 762	0,25
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	20 086	166	0,02
AUD	50 534	251	0,04
AUD	78 868	217	0,03
AUD	75 673	174	0,03
AUD	124 564	155	0,02
Commerce de détail			
AUD	45 808	1 332	0,19
Australie – Total			
		20 090	2,90
Autriche (31 octobre 2021 : 0,04 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	4 667	215	0,03
Autriche – Total			
		215	0,03
Belgique (31 octobre 2021 : 0,19 %)			
Banques			
EUR	13 334	668	0,09
Produits chimiques			
EUR	3 716	335	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	7 957	205	0,03
Belgique – Total			
		1 208	0,17
Brésil (31 octobre 2021 : 0,43 %)			
Banques			
BRL	224 657	850	0,12
BRL	61 015	431	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (31 octobre 2021 : 0,43 %) (suite)			
Banques (suite)			
BRL	203 162	1 177	0,17
Services commerciaux			
BRL	45 687	52	0,01
Électricité			
BRL	84 699	183	0,03
Produits forestiers et papier			
BRL	32 472	329	0,05
Services d'investissement			
BRL	209 595	429	0,06
Pétrole et gaz			
BRL	192 159	1 092	0,16
BRL	50 094	174	0,02
Conteneurs et emballages			
BRL	30 536	126	0,02
Commerce de détail			
BRL	38 216	225	0,03
Brésil – Total			
		5 068	0,73
Canada (31 octobre 2021 : 4,59 %)			
Détailants d'habillement			
CAD	6 051	191	0,03
Banques			
CAD	27 781	2 556	0,37
CAD	49 715	2 400	0,35
CAD	36 795	1 669	0,24
CAD	58 157	5 374	0,77
CAD	74 303	4 749	0,68
Ingénierie et construction			
CAD	4 870	598	0,08
Assurance			
CAD	77 929	1 290	0,19
CAD	23 029	977	0,14
Exploitation minière			
CAD	71 511	1 074	0,15
CAD	37 362	135	0,02
CAD	19 746	601	0,09
Pétrole et gaz			
CAD	9 222	215	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	82 899	3 226	0,47
CAD	41 409	1 816	0,26
Commerce de détail			
CAD	1 864	209	0,03
Logiciels			
CAD	11 147	322	0,05
Transport			
CAD	25 375	3 003	0,43
CAD	37 852	2 818	0,41
Canada – Total			
		33 223	4,79

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,50 %) (suite)			
Îles Caimans (31 octobre 2021 : 0,09 %)			
Services financiers divers			
TWD	62 340	289	0,04
Internet			
USD	17 397	121	0,02
Îles Caimans – Total			
		410	0,06
Chili (31 octobre 2021 : 0,04 %)			
Banques			
CLP	1 150 772	41	0,01
Produits chimiques			
CLP	5 860	558	0,08
Électricité			
CLP	1 296 406	128	0,02
Pétrole et gaz			
CLP	5 358	37	0,00
Commerce de détail			
CLP	55 217	108	0,02
Chili – Total			
		872	0,13
Colombie (31 octobre 2021 : 0,04 %)			
Banques			
USD	5 395	137	0,02
Matériaux de construction et équipements			
COP	72 653	49	0,01
COP	29 937	63	0,01
Alimentation			
COP	1 985	22	0,00
Services d'investissement			
COP	2 216	18	0,00
Colombie – Total			
		289	0,04
Curaçao (31 octobre 2021 : 0,23 %)			
Danemark (31 octobre 2021 : 0,32 %)			
Services commerciaux			
DKK	6 357	117	0,02
Sources alternatives d'énergie			
DKK	40 351	795	0,11
Produits de soins de santé			
DKK	4 893	545	0,08
Danemark – Total			
		1 457	0,21
Finlande (31 octobre 2021 : 0,53 %)			
Alimentation			
EUR	9 171	179	0,03
Produits forestiers et papier			
EUR	22 820	765	0,11
Machines diverses			
EUR	8 531	194	0,03
EUR	20 133	137	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2021 : 0,53 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	18 074	792	0,11
Télécommunications			
EUR	220 770	983	0,14
Finlande – Total			
		3 050	0,44
France (31 octobre 2021 : 4,41 %)			
Publicité			
EUR	10 434	585	0,09
Compagnies aériennes			
EUR	85 065	112	0,02
Détaillants d'habillement			
EUR	2 991	1 371	0,20
Pièces et équipements automobiles			
EUR	11 819	195	0,03
Banques			
EUR	46 712	2 193	0,31
EUR	32 237	740	0,11
Produits chimiques			
EUR	2 119	168	0,02
Services commerciaux			
EUR	14 118	350	0,05
EUR	10 300	451	0,07
Ordinateurs			
EUR	4 208	41	0,01
EUR	6 367	1 046	0,15
Distribution et commerce de gros			
EUR	11 737	210	0,03
Composants et équipements électriques			
EUR	10 663	813	0,12
EUR	23 268	2 949	0,42
Électricité			
EUR	29 815	352	0,05
EUR	76 243	991	0,14
Ingénierie et construction			
EUR	683	92	0,01
Alimentation			
EUR	26 976	434	0,06
Services alimentaires			
EUR	3 294	292	0,04
Services de soins de santé			
EUR	2 518	223	0,03
Assurance			
EUR	80 971	2 001	0,29
Services d'investissement			
EUR	354	28	0,00
Médias			
EUR	13 328	85	0,01
Productions diverses			
EUR	9 451	195	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	100 716	5 485	0,79

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,50 %) (suite)			
France (31 octobre 2021 : 4,41 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 022 Euroapi SA	35	0,01
EUR	47 507 Sanofi	4 101	0,59
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	1 188 Covivio (REIT)	64	0,01
Logiciels			
EUR	28 356 Dassault Systemes SE	951	0,14
Eau			
EUR	29 177 Veolia Environnement SA	651	0,09
France – Total		27 204	3,92
Allemagne (31 octobre 2021 : 3,12 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	7 245 adidas AG	709	0,10
EUR	5 023 Puma SE	222	0,03
Constructeurs automobiles			
EUR	13 356 Bayerische Motoren Werke AG	1 050	0,15
Banques			
EUR	80 360 Deutsche Bank AG	767	0,11
Produits chimiques			
EUR	2 484 LANXESS AG	84	0,01
Services financiers divers			
EUR	7 825 Deutsche Boerse AG	1 273	0,18
Électricité			
EUR	27 705 RWE AG	1 068	0,15
Ingénierie et construction			
EUR	1 085 HOCHTIEF AG	58	0,01
Alimentation			
EUR	13 806 METRO AG	106	0,02
Services de soins de santé			
EUR	8 923 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	247	0,04
Assurance			
EUR	5 579 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1 474	0,21
Productions diverses			
EUR	31 327 Siemens AG RegS	3 426	0,49
Investissement et services immobiliers			
EUR	32 787 Vonovia SE	726	0,11
Commerce de détail			
EUR	2 308 HUGO BOSS AG	106	0,02
Semi-conducteurs			
EUR	53 432 Infineon Technologies AG	1 301	0,19
Logiciels			
EUR	44 721 SAP SE	4 317	0,62
Allemagne – Total		16 934	2,44
Hong Kong (31 octobre 2021 : 0,54 %)			
Services financiers divers			
HKD	46 366 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1 234	0,18
Électricité			
HKD	68 500 CLP Holdings Ltd	460	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (31 octobre 2021 : 0,54 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
HKD	258 629 China Everbright Environment Group Ltd	86	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	23 000 Swire Pacific Ltd 'A'	152	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	112 019 Hang Lung Properties Ltd	141	0,02
HKD	46 750 New World Development Co Ltd	96	0,02
HKD	64 500 Sun Hung Kai Properties Ltd	694	0,10
HKD	71 600 Swire Properties Ltd	137	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	86 300 Link REIT (REIT)	510	0,07
Transport			
HKD	66 500 MTR Corp Ltd	293	0,04
Hong Kong – Total		3 803	0,55
Hongrie (31 octobre 2021 : 0,03 %)			
Pétrole et gaz			
HUF	16 218 MOL Hungarian Oil & Gas Plc	97	0,01
Hongrie – Total		97	0,01
Inde (31 octobre 2021 : 0,97 %)			
Constructeurs automobiles			
INR	42 091 Mahindra & Mahindra Ltd	686	0,10
Banques			
INR	20 624 Yes Bank Ltd*	4	0,00
INR	667 Yes Bank Ltd (Restricted)	-	0,00
Ordinateurs			
INR	38 239 Infosys Ltd	710	0,10
USD	113 572 Infosys Ltd ADR	2 127	0,31
INR	42 084 Tata Consultancy Services Ltd	1 624	0,23
Fer et acier			
INR	39 758 JSW Steel Ltd	324	0,05
INR	354 498 Tata Steel Ltd	435	0,06
Exploitation minière			
INR	60 049 Hindalco Industries Ltd	294	0,04
Produits pharmaceutiques			
INR	22 282 Cipla Ltd	314	0,04
INR	6 059 Dr Reddy's Laboratories Ltd	325	0,05
Logiciels			
INR	21 268 Tech Mahindra Ltd	273	0,04
Télécommunications			
INR	93 864 Bharti Airtel Ltd	943	0,14
Inde – Total		8 059	1,16
Irlande (31 octobre 2021 : 3,11 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	31 985 CRH Plc	1 153	0,17
USD	27 858 Johnson Controls International Plc	1 611	0,23
Produits chimiques			
USD	20 518 Linde Plc	6 101	0,88
Produits de soins de santé			
USD	54 782 Medtronic Plc	4 785	0,69

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,50 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2021 : 3,11 %) (suite)			
Productions diverses			
USD	9 542	Trane Technologies Plc	1 523 0,22
Irlande – Total			15 173 2,19
Italie (31 octobre 2021 : 0,88 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	29 559	Pirelli & C SpA	112 0,02
Banques			
EUR	699 807	Intesa Sanpaolo SpA	1 334 0,19
Composants et équipements électriques			
EUR	12 174	Prysmian SpA	397 0,06
Électricité			
EUR	316 142	Enel SpA	1 412 0,20
EUR	34 601	Hera SpA	83 0,01
EUR	58 585	Terna - Rete Elettrica Nazionale	388 0,06
Gaz			
EUR	31 518	Italgas SpA	162 0,02
EUR	74 981	Snam SpA	334 0,05
Pétrole et gaz			
EUR	47 650	Saipem SpA	46 0,01
Commerce de détail			
EUR	7 078	Moncler SpA	306 0,04
Transport			
EUR	11 340	Poste Italiane SpA	99 0,01
Italie – Total			4 673 0,67
Japon (31 octobre 2021 : 6,35 %)			
Publicité			
JPY	8 400	Dentsu Group Inc	262 0,04
Compagnies aériennes			
JPY	9 744	ANA Holdings Inc	189 0,03
JPY	6 100	Japan Airlines Co Ltd	114 0,01
Détailants d'habillement			
JPY	10 982	Asics Corp	169 0,02
Constructeurs automobiles			
JPY	70 301	Honda Motor Co Ltd	1 595 0,23
JPY	30 400	Mazda Motor Corp	205 0,03
Pièces et équipements automobiles			
JPY	25 354	Bridgestone Corp	915 0,13
JPY	6 700	NGK Insulators Ltd	78 0,01
JPY	10 200	NGK Spark Plug Co Ltd	186 0,03
Matériaux de construction et équipements			
JPY	12 000	Daikin Industries Ltd	1 807 0,26
JPY	9 200	Lixil Corp	139 0,02
JPY	2 500	Rinnai Corp	171 0,02
JPY	6 600	TOTO Ltd	189 0,03
Produits chimiques			
JPY	5 300	DIC Corp	89 0,01
JPY	66 700	Mitsubishi Chemical Group Corp	302 0,04
JPY	8 300	Mitsui Chemicals Inc	154 0,02
JPY	5 200	Nissan Chemical Corp	234 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2021 : 6,35 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	70 600	Toray Industries Inc	344 0,05
Services commerciaux			
JPY	8 400	Dai Nippon Printing Co Ltd	169 0,03
JPY	14 300	TOPPAN INC	213 0,03
Ordinateurs			
JPY	7 600	Fujitsu Ltd	876 0,13
JPY	11 400	NEC Corp	378 0,05
JPY	16 300	Nomura Research Institute Ltd	362 0,05
JPY	27 500	NTT Data Corp	399 0,06
Cosmétiques et hygiène			
JPY	19 200	Kao Corp	722 0,10
JPY	15 800	Shiseido Co Ltd	548 0,08
Distribution et commerce de gros			
JPY	60 600	ITOCHU Corp	1 569 0,22
JPY	67 184	Marubeni Corp	589 0,08
JPY	67 700	Mitsui & Co Ltd	1 500 0,22
JPY	12 680	Sojitz Corp	187 0,03
Services financiers divers			
JPY	71 400	Daiwa Securities Group Inc	279 0,04
JPY	127 600	Nomura Holdings Inc	413 0,06
Composants et équipements électriques			
JPY	15 273	Casio Computer Co Ltd	133 0,02
Électronique			
JPY	5 800	Ibiden Co Ltd	196 0,03
JPY	14 400	Kyocera Corp	721 0,10
JPY	15 900	TDK Corp	498 0,07
JPY	12 300	Yokogawa Electric Corp	206 0,03
Alimentation			
JPY	21 900	Ajinomoto Co Inc	604 0,09
JPY	2 600	Nissin Foods Holdings Co Ltd	168 0,02
JPY	33 700	Seven & i Holdings Co Ltd	1 259 0,18
Produits forestiers et papier			
JPY	11 700	Sumitomo Forestry Co Ltd	183 0,03
Gaz			
JPY	18 500	Osaka Gas Co Ltd	274 0,04
Outillage et machines-outils			
JPY	5 100	Fuji Electric Co Ltd	198 0,03
Produits de soins de santé			
JPY	54 600	Olympus Corp	1 154 0,17
JPY	6 800	Sysmex Corp	367 0,05
Constructeurs de logements			
JPY	27 900	Daiwa House Industry Co Ltd	565 0,08
JPY	14 500	Sekisui Chemical Co Ltd	181 0,03
JPY	28 200	Sekisui House Ltd	470 0,07
Assurance			
JPY	42 000	Dai-ichi Life Holdings Inc	666 0,09
JPY	19 900	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	528 0,08
JPY	13 400	Sompo Holdings Inc	558 0,08
JPY	20 100	T&D Holdings Inc	198 0,03
JPY	83 100	Tokio Marine Holdings Inc	1 505 0,22

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,50 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2021 : 6,35 %) (suite)			
Internet			
JPY	88 000 Z Holdings Corp	228	0,03
Loisirs			
JPY	13 500 Yamaha Motor Co Ltd	279	0,04
Machines diverses			
JPY	44 400 Kubota Corp	621	0,09
JPY	3 201 Nabtesco Corp	68	0,01
JPY	8 400 Omron Corp	393	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	40 900 Komatsu Ltd	784	0,11
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	8 200 NSK Ltd	43	0,01
Productions diverses			
JPY	9 500 Nikon Corp	92	0,01
Équipement de bureau			
JPY	21 000 Konica Minolta Inc	64	0,01
JPY	25 300 Ricoh Co Ltd	186	0,03
Pétrole et gaz			
JPY	46 200 Inpex Corp	472	0,07
Produits pharmaceutiques			
JPY	25 600 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	594	0,09
JPY	80 067 Daiichi Sankyo Co Ltd	2 568	0,37
JPY	12 000 Eisai Co Ltd	725	0,11
JPY	18 000 Ono Pharmaceutical Co Ltd	423	0,06
JPY	24 800 Santen Pharmaceutical Co Ltd	170	0,02
JPY	6 700 Sumitomo Pharma Co Ltd	47	0,01
JPY	64 300 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 695	0,24
Investissement et services immobiliers			
JPY	57 443 Mitsubishi Estate Co Ltd	724	0,10
JPY	27 600 Tokyu Fudosan Holdings Corp	140	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	112 Nippon Prologis Inc (REIT)	235	0,03
Commerce de détail			
JPY	2 500 Fast Retailing Co Ltd	1 396	0,20
JPY	12 000 Marui Group Co Ltd	198	0,03
Semi-conducteurs			
JPY	8 300 Advantest Corp	439	0,07
JPY	6 576 Tokyo Electron Ltd	1 747	0,25
Transport			
JPY	21 000 Nippon Yusen KK	381	0,06
Japon – Total		40 690	5,87
Jersey (31 octobre 2021 : 0,36 %)			
Services financiers divers			
USD	6 355 Janus Henderson Group Plc	145	0,02
Conteneurs et emballages			
USD	64 559 Amcor Plc	747	0,11
Jersey – Total		892	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2021 : 0,07 %)			
Ordinateurs			
USD	1 797 Globant SA	339	0,05
Luxembourg – Total		339	0,05
Malaisie (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Produits chimiques			
MYR	98 300 Petronas Chemicals Group Bhd	181	0,03
Productions diverses			
MYR	196 900 Top Glove Corp Bhd	33	0,00
Malaisie – Total		214	0,03
Mexique (31 octobre 2021 : 0,10 %)			
Boissons			
MXN	21 468 Coca-Cola Femsa SAB de CV	135	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	123 377 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	144	0,02
Mexique – Total		279	0,04
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 2,57 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	7 408 Iveco Group NV	40	0,01
Banques			
EUR	17 860 ABN AMRO Bank NV - CVA	176	0,02
Services commerciaux			
EUR	4 150 Randstad NV	207	0,03
Composants et équipements électriques			
EUR	3 829 Signify NV	106	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	38 269 Koninklijke Philips NV	485	0,07
Assurance			
EUR	5 593 ASR Nederland NV	246	0,04
EUR	13 480 NN Group NV	571	0,08
Internet			
USD	11 827 Yandex NV 'A'	-	0,00
Machines diverses			
EUR	43 981 CNH Industrial NV	570	0,08
Services pétroliers et gaziers			
EUR	4 399 SBM Offshore NV	59	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	16 744 ASML Holding NV	7 911	1,14
EUR	26 648 STMicroelectronics NV	832	0,12
Transport			
EUR	41 019 PostNL NV	64	0,01
Pays-Bas – Total		11 267	1,62
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2021 : 0,10 %)			
Ingénierie et construction			
NZD	36 684 Auckland International Airport Ltd	164	0,02
Produits de soins de santé			
NZD	24 282 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	276	0,04
Nouvelle-Zélande – Total		440	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,50 %) (suite)			
Norvège (31 octobre 2021 : 0,08 %)			
Assurance			
NOK	25 145	195	0,03
Internet			
NOK	11 069	76	0,01
Norvège – Total			
		271	0,04
Papouasie-Nouvelle-Guinée (31 octobre 2021 : 0,03 %)			
République populaire de Chine (31 octobre 2021 : 0,21 %)			
Services de soins de santé			
HKD	14 900	119	0,02
Assurance			
HKD	254 500	1 018	0,14
République populaire de Chine – Total			
		1 137	0,16
Philippines (31 octobre 2021 : 0,04 %)			
Électricité			
PHP	32 190	4	0,00
Investissement et services immobiliers			
PHP	10 710	123	0,02
PHP	156 340	69	0,01
Philippines – Total			
		196	0,03
Portugal (31 octobre 2021 : 0,11 %)			
Électricité			
EUR	120 906	529	0,08
Pétrole et gaz			
EUR	21 184	215	0,03
Portugal – Total			
		744	0,11
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 1,54 %)			
Constructeurs automobiles			
KRW	5 862	677	0,10
Pièces et équipements automobiles			
KRW	1 648	42	0,01
KRW	2 347	361	0,05
Banques			
KRW	13 039	378	0,05
KRW	21 786	555	0,08
KRW	23 395	193	0,03
Biotechnologie			
KRW	721	444	0,06
Produits chimiques			
KRW	1 968	865	0,13
Ordinateurs			
KRW	1 673	147	0,02
Cosmétiques et hygiène			
KRW	621	40	0,01
KRW	446	160	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 1,54 %) (suite)			
Services financiers divers			
KRW	15 207	513	0,07
KRW	19 678	88	0,01
KRW	2 375	53	0,01
Électronique			
KRW	4 186	37	0,01
KRW	2 373	202	0,03
Ingénierie et construction			
KRW	5 009	76	0,01
KRW	5 128	126	0,02
KRW	3 169	264	0,04
Alimentation			
KRW	184	53	0,01
Accessoires d'ameublement			
KRW	3 533	137	0,02
KRW	3 653	209	0,03
Assurance			
KRW	1 574	221	0,03
Internet			
KRW	12 748	454	0,07
Fer et acier			
KRW	3 525	70	0,01
KRW	3 303	577	0,08
Pétrole et gaz			
KRW	1 946	292	0,04
KRW	2 305	280	0,04
KRW	2 427	147	0,02
Semi-conducteurs			
KRW	21 582	1 253	0,18
Télécommunications			
KRW	2 301	1 191	0,17
Transport			
KRW	607	74	0,01
République de Corée du Sud – Total			
		10 179	1,47
Singapour (31 octobre 2021 : 0,11 %)			
Agriculture			
SGD	128 600	353	0,05
Services financiers divers			
SGD	101 300	215	0,03
Ingénierie et construction			
SGD	46 700	230	0,04
Singapour – Total			
		798	0,12
Afrique du Sud (31 octobre 2021 : 0,18 %)			
Banques			
ZAR	20 888	247	0,04
Services financiers divers			
ZAR	21 903	108	0,01
Alimentation			
ZAR	62 591	215	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,50 %) (suite)			
Afrique du Sud (31 octobre 2021 : 0,18 %) (suite)			
Exploitation minière			
ZAR	1 709 Anglo American Platinum Ltd	136	0,02
ZAR	13 198 AngloGold Ashanti Ltd	173	0,02
ZAR	30 187 Gold Fields Ltd	244	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	522 729 Redefine Properties Ltd (REIT)	116	0,02
Afrique du Sud – Total		1 239	0,18
Espagne (31 octobre 2021 : 1,30 %)			
Banques			
EUR	277 326 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 428	0,20
EUR	231 243 Banco de Sabadell SA	182	0,03
EUR	687 411 Banco Santander SA	1 781	0,26
EUR	27 633 Bankinter SA	167	0,02
EUR	164 705 CaixaBank SA	546	0,08
Services commerciaux			
EUR	18 697 Amadeus IT Group SA	975	0,14
Électricité			
EUR	13 028 Endesa SA	217	0,03
EUR	241 501 Iberdrola SA	2 453	0,35
EUR	7 036 Red Eléctrica Corp SA	114	0,02
Sources alternatives d'énergie			
EUR	6 834 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	121	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	1 008 Acciona SA	181	0,03
EUR	11 216 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	288	0,04
EUR	3 009 Aena SME SA	354	0,05
EUR	21 965 Ferrovial SA	537	0,08
Gaz			
EUR	3 303 Enagas SA	54	0,01
EUR	9 045 Naturgy Energy Group SA	232	0,03
Assurance			
EUR	84 472 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	79	0,01
EUR	77 522 Mapfre SA	133	0,02
Produits pharmaceutiques			
EUR	8 738 Grifols SA	74	0,01
Commerce de détail			
EUR	47 520 Industria de Diseño Textil SA	1 077	0,16
Espagne – Total		10 993	1,59
Suède (31 octobre 2021 : 0,75 %)			
Banques			
SEK	65 905 Svenska Handelsbanken AB 'A'	612	0,09
SEK	36 643 Swedbank AB 'A'	546	0,08
Cosmétiques et hygiène			
SEK	23 232 Essity AB 'B'	491	0,07
Électricité			
SEK	7 777 Orron Energy AB	16	0,00
Produits forestiers et papier			
SEK	4 202 Billerud AB	54	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2021 : 0,75 %) (suite)			
Outillage et machines-outils			
SEK	8 594 Alleima AB	29	0,00
Accessoires d'ameublement			
SEK	15 302 Electrolux AB 'B'	189	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	42 860 Sandvik AB	670	0,10
Médias			
SEK	5 680 Viaplay Group AB	104	0,01
Investissement et services immobiliers			
SEK	11 486 Castellum AB	131	0,02
Commerce de détail			
SEK	27 071 Hennes & Mauritz AB 'B'	272	0,04
Télécommunications			
SEK	123 946 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	689	0,10
Suède – Total		3 803	0,55
Suisse (31 octobre 2021 : 6,01 %)			
Banques			
CHF	151 465 UBS Group AG RegS	2 405	0,35
Boissons			
GBP	8 401 Coca-Cola HBC AG	184	0,03
Matériaux de construction et équipements			
CHF	23 342 Holcim Ltd	1 061	0,15
Produits chimiques			
CHF	6 714 Clariant AG RegS	108	0,01
Services commerciaux			
CHF	270 SGS SA RegS	596	0,09
Services financiers divers			
CHF	9 380 Julius Baer Group Ltd	449	0,06
CHF	911 Partners Group Holding AG	819	0,12
Composants et équipements électriques			
CHF	73 080 ABB Ltd RegS	2 033	0,29
Électronique			
USD	13 255 TE Connectivity Ltd	1 620	0,23
Produits de soins de santé			
CHF	2 317 Sonova Holding AG RegS	548	0,08
Assurance			
CHF	11 910 Swiss Re AG	886	0,13
CHF	6 153 Zurich Insurance Group AG	2 627	0,38
Machines diverses			
CHF	3 658 Accelleron Industries AG	62	0,01
CHF	4 697 Georg Fischer AG RegS	260	0,04
Produits pharmaceutiques			
CHF	98 445 Novartis AG RegS	7 958	1,15
CHF	28 936 Roche Holding AG 'non-voting share'	9 616	1,38
Logiciels			
CHF	2 028 Temenos AG RegS	121	0,02
Suisse – Total		31 353	4,52
Taiwan (31 octobre 2021 : 2,83 %)			
Banques			
TWD	209 000 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	301	0,04

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,50 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2021 : 2,83 %) (suite)			
Ordinateurs			
TWD	509 136 Innolux Corp	187	0,03
Services financiers divers			
TWD	696 000 China Development Financial Holding Corp	254	0,04
TWD	580 330 E.Sun Financial Holding Co Ltd	418	0,06
TWD	432 457 First Financial Holding Co Ltd	332	0,05
TWD	358 450 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	179	0,02
TWD	372 927 Taishin Financial Holding Co Ltd	153	0,02
TWD	429 232 Yuanta Financial Holding Co Ltd	263	0,04
Composants et équipements électriques			
TWD	75 997 Delta Electronics Inc	607	0,09
Électronique			
TWD	370 600 AUO Corp	194	0,03
Accessoires d'ameublement			
TWD	121 335 Lite-On Technology Corp	241	0,03
Assurance			
TWD	354 851 Cathay Financial Holding Co Ltd	416	0,06
TWD	740 035 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	184	0,03
Fer et acier			
TWD	546 580 China Steel Corp	456	0,07
Commerce de détail			
TWD	18 000 President Chain Store Corp	150	0,02
Semi-conducteurs			
TWD	127 109 ASE Technology Holding Co Ltd	317	0,05
TWD	17 000 Nanya Technology Corp	29	0,00
TWD	781 925 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9 464	1,37
TWD	481 000 United Microelectronics Corp	583	0,08
TWD	44 000 Vanguard International Semiconductor Corp	91	0,01
TWD	22 000 Win Semiconductors Corp	83	0,01
Taiwan – Total		14 902	2,15
Thaïlande (31 octobre 2021 : 0,31 %) (suite)			
Banques			
THB	42 900 Kasikornbank PCL NVDR	164	0,02
THB	25 000 SCB X PCL NVDR	70	0,01
Produits chimiques			
THB	38 200 Indorama Ventures PCL NVDR	42	0,01
THB	60 100 PTT Global Chemical PCL NVDR	69	0,01
Électricité			
THB	228 300 Gulf Energy Development PCL NVDR	303	0,04
Électronique			
THB	18 600 Delta Electronics Thailand PCL NVDR	283	0,04
Ingénierie et construction			
THB	169 300 Airports of Thailand PCL NVDR	329	0,05
Alimentation			
THB	125 700 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	83	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
THB	10 100 Siam Cement PCL NVDR	86	0,01
Pétrole et gaz			
THB	58 800 PTT Exploration & Production PCL NVDR	281	0,04
THB	359 200 PTT PCL NVDR	340	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (31 octobre 2021 : 0,31 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
THB	30 311 Thai Oil PCL NVDR	43	0,01
Investissement et services immobiliers			
THB	49 000 Central Pattana PCL NVDR	89	0,01
Commerce de détail			
THB	194 300 CP ALL PCL NVDR	306	0,05
Télécommunications			
THB	37 600 Advanced Info Service PCL NVDR	189	0,03
Thaïlande – Total		2 677	0,39
Turquie (31 octobre 2021 : 0,01 %)			
Banques			
TRY	24 101 Türkiye Garanti Bankasi AS	30	0,00
Turquie – Total		30	0,00
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 5,00 %)			
Détaillants d'habillement			
GBP	13 302 Burberry Group Plc	278	0,04
Banques			
GBP	640 913 Barclays Plc	1 091	0,16
GBP	19 663 Investec Plc	99	0,01
Produits chimiques			
GBP	8 562 Johnson Matthey Plc	191	0,03
Services commerciaux			
GBP	81 102 RELX Plc	2 186	0,32
GBP	103 314 Rentokil Initial Plc	648	0,09
Cosmétiques et hygiène			
GBP	204 916 Haleon Plc	632	0,09
EUR	999 Unilever Plc	46	0,01
GBP	107 708 Unilever Plc (UK listed)	4 929	0,71
Services financiers divers			
GBP	40 100 3i Group Plc	536	0,08
GBP	57 016 abrdn Plc	104	0,01
GBP	7 952 Intermediate Capital Group Plc	97	0,01
GBP	14 179 London Stock Exchange Group Plc	1 235	0,18
GBP	35 920 Provident Financial Plc	68	0,01
Alimentation			
GBP	316 649 Tesco Plc	784	0,11
Produits de soins de santé			
GBP	36 460 Smith & Nephew Plc	432	0,06
Constructeurs de logements			
GBP	108 445 Taylor Wimpey Plc	117	0,02
Hôtels			
GBP	8 284 Whitbread Plc	245	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	30 131 Reckitt Benckiser Group Plc	2 005	0,29
Médias			
GBP	72 211 Informa Plc	462	0,07
GBP	38 754 Pearson Plc	428	0,06
Exploitation minière			
GBP	10 540 Antofagasta Plc	143	0,02
GBP	43 550 Rio Tinto Plc	2 275	0,33

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,50 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 5,00 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
GBP	315 094 Shell Plc	8 721	1,26
Produits pharmaceutiques			
GBP	63 750 AstraZeneca Plc	7 526	1,08
GBP	163 896 GSK Plc	2 696	0,39
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	394 222 Hammerson Plc (REIT)	87	0,01
GBP	43 996 Segro Plc (REIT)	398	0,06
GBP	17 753 Shaftesbury Plc (REIT)	75	0,01
Transport			
GBP	47 958 International Distributions Services Plc	112	0,02
Eau			
GBP	33 330 United Utilities Group Plc	360	0,05
Royaume-Uni – Total			
		39 006	5,62
États-Unis (31 octobre 2021 : 49,05 %)			
Publicité			
USD	16 147 Interpublic Group of Cos Inc	481	0,07
Agriculture			
USD	23 003 Archer-Daniels-Midland Co	2 231	0,32
Compagnies aériennes			
USD	26 749 Delta Air Lines Inc	908	0,13
Constructeurs automobiles			
USD	5 790 Cummins Inc	1 416	0,20
USD	59 389 General Motors Co	2 331	0,34
Banques			
USD	289 882 Bank of America Corp	10 447	1,51
USD	29 431 Bank of New York Mellon Corp	1 239	0,18
USD	79 176 Citigroup Inc	3 631	0,52
USD	8 675 Northern Trust Corp	732	0,10
USD	14 805 State Street Corp	1 096	0,16
Biotechnologie			
USD	21 934 Amgen Inc	5 930	0,85
USD	6 042 Biogen Inc	1 712	0,25
USD	51 285 Gilead Sciences Inc	4 024	0,58
USD	6 448 Illumina Inc	1 475	0,21
USD	14 361 Moderna Inc	2 159	0,31
USD	4 418 Regeneron Pharmaceuticals Inc	3 308	0,48
Matériaux de construction et équipements			
USD	4 267 Owens Corning	365	0,05
Produits chimiques			
USD	9 049 Air Products and Chemicals Inc	2 266	0,33
USD	30 068 Dow Inc	1 405	0,20
USD	10 177 Ecolab Inc	1 599	0,23
USD	10 413 International Flavors & Fragrances Inc	1 016	0,15
Services commerciaux			
USD	916 Grand Canyon Education Inc	92	0,02
USD	2 562 ManpowerGroup Inc	201	0,03
USD	6 629 Moody's Corp	1 756	0,25
USD	14 242 S&P Global Inc	4 575	0,66

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 49,05 %) (suite)			
Ordinateurs			
USD	27 711 Fortinet Inc	1 584	0,23
USD	50 676 Hewlett Packard Enterprise Co	723	0,10
USD	37 454 HP Inc	1 035	0,15
Cosmétiques et hygiène			
USD	34 505 Colgate-Palmolive Co	2 548	0,37
Distribution et commerce de gros			
USD	1 795 WW Grainger Inc	1 049	0,15
Services financiers divers			
USD	35 126 Mastercard Inc 'A'	11 528	1,66
USD	14 245 Nasdaq Inc	887	0,13
USD	67 313 Visa Inc 'A'	13 944	2,01
Électricité			
USD	27 095 AES Corp	709	0,10
USD	13 107 Constellation Energy Corp	1 239	0,18
USD	31 466 Duke Energy Corp	2 932	0,42
USD	8 396 Entergy Corp	900	0,13
USD	40 540 Exelon Corp	1 564	0,23
USD	20 831 Public Service Enterprise Group Inc	1 168	0,17
USD	13 081 Sempra Energy (US listed)	1 974	0,28
Électronique			
USD	12 413 Agilent Technologies Inc	1 717	0,25
Contrôle environnemental			
USD	8 230 Republic Services Inc	1 091	0,16
USD	15 695 Waste Management Inc	2 486	0,36
Alimentation			
USD	8 586 Campbell Soup Co	454	0,07
USD	24 171 General Mills Inc	1 972	0,28
USD	6 048 Hershey Co	1 444	0,21
USD	10 900 Kellogg Co	838	0,12
USD	56 850 Mondelez International Inc 'A'	3 495	0,50
Gaz			
USD	16 488 NiSource Inc	424	0,06
Outillage et machines-outils			
USD	6 011 Stanley Black & Decker Inc	472	0,07
Produits de soins de santé			
USD	71 762 Abbott Laboratories	7 100	1,02
USD	20 277 Baxter International Inc	1 102	0,16
USD	57 661 Boston Scientific Corp	2 486	0,36
USD	25 495 Edwards Lifesciences Corp	1 847	0,27
USD	10 384 Hologic Inc	704	0,10
USD	2 511 Waters Corp	751	0,11
Services de soins de santé			
USD	2 261 DaVita Inc	165	0,03
USD	9 796 Elevance Health Inc	5 356	0,77
USD	5 225 Humana Inc	2 916	0,42
USD	5 002 Quest Diagnostics Inc	718	0,10
USD	38 526 UnitedHealth Group Inc	21 388	3,08
Accessoires d'ameublement			
USD	2 197 Whirlpool Corp	304	0,04
Assurance			
USD	3 935 Voya Financial Inc	269	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,50 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 49,05 %) (suite)			
Internet			
USD	246 962 Alphabet Inc 'A'	23 340	3,37
USD	5 216 Etsy Inc	490	0,07
USD	24 184 NortonLifeLock Inc	545	0,08
USD	42 878 Snap Inc 'A'	425	0,06
Machines diverses			
USD	17 241 Ingersoll Rand Inc	871	0,13
Machines, construction et exploitation minière			
USD	21 746 Caterpillar Inc	4 707	0,68
Exploitation minière			
USD	60 056 Freeport-McMoRan Inc	1 903	0,27
USD	32 068 Newmont Corp	1 357	0,20
Pétrole et gaz			
USD	52 800 ConocoPhillips	6 658	0,96
USD	11 470 Hess Corp	1 618	0,23
Services pétroliers et gaziers			
USD	37 198 Halliburton Co	1 355	0,20
Conteneurs et emballages			
USD	10 959 Westrock Co	373	0,05
Produits pharmaceutiques			
USD	72 823 AbbVie Inc	10 661	1,54
USD	11 589 Becton Dickinson and Co	2 735	0,39
USD	12 792 Cigna Corp	4 132	0,60
USD	54 074 CVS Health Corp	5 121	0,74
USD	2 266 Emecta Corp	70	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
USD	18 643 ONEOK Inc	1 106	0,16
USD	48 736 Williams Cos Inc	1 595	0,23
Investissement et services immobiliers			
USD	13 372 CBRE Group Inc 'A'	949	0,14
USD	2 132 Jones Lang LaSalle Inc	339	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	6 294 Boston Properties Inc (REIT)	458	0,07
USD	11 559 Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 159	0,17
USD	20 869 Healthpeak Properties Inc (REIT)	495	0,07
USD	28 290 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	534	0,08
USD	6 301 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	70	0,01
USD	11 976 Iron Mountain Inc (REIT)	600	0,09
USD	4 129 Kilroy Realty Corp (REIT)	176	0,02
USD	25 489 Kimco Realty Corp (REIT)	545	0,08
USD	37 950 Prologis Inc (REIT)	4 203	0,60
USD	2 123 SL Green Realty Corp (REIT)	84	0,01
USD	15 734 Ventas Inc (REIT)	616	0,09
USD	18 662 Welltower Inc (REIT)	1 139	0,16
USD	29 471 Weyerhaeuser Co (REIT)	911	0,13
Commerce de détail			
USD	9 281 Gap Inc	104	0,01
USD	4 974 Kohl's Corp	149	0,02
USD	15 239 Ourate Retail Inc 'A'	36	0,01
USD	46 645 Starbucks Corp	4 039	0,58
USD	17 800 Yum China Holdings Inc	736	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
États-Unis (31 octobre 2021 : 49,05 %) (suite)				
Commerce de détail (suite)				
USD	11 274 Yum! Brands Inc	1 333	0,19	
Semi-conducteurs				
USD	169 121 Intel Corp	4 808	0,69	
USD	103 136 NVIDIA Corp	13 920	2,01	
USD	17 804 ON Semiconductor Corp	1 094	0,16	
Logiciels				
USD	19 326 Adobe Inc	6 155	0,89	
USD	6 632 Akamai Technologies Inc	586	0,08	
USD	3 569 ANSYS Inc	789	0,11	
USD	9 004 Autodesk Inc	1 930	0,28	
USD	11 539 Intuit Inc	4 933	0,71	
USD	294 653 Microsoft Corp	68 398	9,86	
USD	40 998 Salesforce Inc	6 666	0,96	
USD	8 320 ServiceNow Inc	3 500	0,50	
USD	4 502 Teradata Corp	142	0,02	
USD	1 672 Tyler Technologies Inc	541	0,08	
USD	8 303 VMware Inc 'A'	934	0,14	
Télécommunications				
USD	170 141 Cisco Systems Inc	7 729	1,11	
Transport				
USD	89 792 CSX Corp	2 610	0,37	
USD	30 114 United Parcel Service Inc 'B'	5 052	0,73	
États-Unis – Total		377 202	54,38	
Total des actions		690 476	99,55	
Droits (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
Taiwan (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
TWD	15 321 The Shanghai Commercial & SA ¹	5	0,00	
Taiwan – Total		5	0,00	
Total des droits		5	0,00	
De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : 0,01 %)				
USD	30	MSCI EAFE Index Futures December 2022	2 664 (31)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(31)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(31)	(0,01)
Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		690 450	99,54	
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,08 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,08 %)				
USD	64 574 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ²	65	0,01	

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	2 446	0,35
	Autres éléments d'actif net	669	0,10
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	693 630	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 299 924 USD.

146 159 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

‡ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	690 476	99,49
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	5	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	65	0,01
Autres actifs	3 452	0,50
Total des actifs circulants	693 998	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,42 %)				
Actions (31 octobre 2021 : 99,42 %)				
Bermudes (31 octobre 2021 : 15,98 %)				
Services commerciaux				
HKD	1 248 242	COSCO SHIPPING Ports Ltd [^]	615	1,21
HKD	1 019 944	Shenzhen International Holdings Ltd	686	1,35
Gaz				
HKD	1 364 258	China Gas Holdings Ltd	1 210	2,38
HKD	411 400	China Resources Gas Group Ltd	1 053	2,07
Pétrole et gaz				
HKD	1 817 061	Kunlun Energy Co Ltd	1 086	2,13
Bermudes – Total			4 650	9,14
Brésil (31 octobre 2021 : 12,38 %)				
Services commerciaux				
BRL	818 206	CCR SA	2 021	3,97
Électricité				
USD	580 455	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR [^]	5 555	10,92
USD	668 198	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	1 463	2,87
Pétrole et gaz				
USD	875 275	Ultrapar Participacoes SA ADR [^]	2 285	4,49
Eau				
USD	155 815	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	1 801	3,54
Brésil – Total			13 125	25,79
Chili (31 octobre 2021 : 1,74 %)				
Hong Kong (31 octobre 2021 : 9,82 %)				
Services commerciaux				
HKD	984 314	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1 154	2,27
Électricité				
HKD	2 272 000	China Power International Development Ltd [^]	657	1,29
HKD	812 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	1 181	2,32
Eau				
HKD	1 280 000	Guangdong Investment Ltd	807	1,59
Hong Kong – Total			3 799	7,47
Mexique (31 octobre 2021 : 14,57 %)				
Ingénierie et construction				
USD	25 065	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	1 598	3,14
USD	26 730	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	4 145	8,15
USD	13 873	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	3 238	6,36
Mexique – Total			8 981	17,65
République Populaire de Chine (31 octobre 2021 : 22,33 %)				
Services commerciaux				
HKD	899 865	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' [^]	634	1,25
HKD	448 000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	321	0,63
HKD	1 003 499	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' [^]	623	1,22

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
République Populaire de Chine (31 octobre 2021 : 22,33 %) (suite)					
Électricité					
HKD	5 090 000	CGN Power Co Ltd 'H'	1 031	2,02	
HKD	1 522 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' [^]	1 739	3,42	
Ingénierie et construction					
HKD	1 232 122	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' [^]	667	1,31	
Gaz					
HKD	2 220 000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' [^]	843	1,66	
Services pétroliers et gaziers					
HKD	2 186 600	China Oilfield Services Ltd 'H'	2 462	4,84	
Transport					
HKD	1 564 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' [^]	1 140	2,24	
République populaire de Chine – Total			9 460	18,59	
Qatar (31 octobre 2021 : 0,00 %)					
Transport					
QAR	3 277 813	Qatar Gas Transport Co Ltd	3 656	7,18	
Qatar – Total			3 656	7,18	
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 4,93 %)					
Électricité					
USD	234 156	Korea Electric Power Corp ADR [^]	1 374	2,70	
Gaz					
KRW	3 145	SK Gas Ltd	252	0,49	
République de Corée du Sud – Total			1 626	3,19	
Fédération de Russie (31 octobre 2021 : 7,16 %)					
Gazoducs/Oléoducs					
RUB	1 687	Transneft PJSC (Pref) [^]	-	0,00	
Fédération de Russie – Total			-	0,00	
Thaïlande (31 octobre 2021 : 10,51 %)					
Ingénierie et construction					
THB	2 729 750	Airports of Thailand PCL NVDR	5 307	10,43	
Thaïlande – Total			5 307	10,43	
Total des actions			50 604	99,44	
De- vise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : 0,00 %)					
USD	7	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	331	(32)	(0,06)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(32)	(0,06)
Total des instruments financiers dérivés				(32)	(0,06)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	50 572	99,38
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,18 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,18 %)		
USD	1 357 433 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	1 357	2,67
	Trésorerie[†]	236	0,46
	Autres éléments de passif net	(1 276)	(2,51)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	50 889	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 189 009 USD.

47 053 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	50 604	96,69
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 357	2,59
Autres actifs	378	0,72
Total des actifs circulants	52 339	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,82 %)			
Actions (31 octobre 2021 : 99,82 %)			
Italie (31 octobre 2021 : 72,50 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	103 796 Leonardo SpA	844	0,89
Pièces et équipements automobiles			
EUR	127 600 Pirelli & C SpA	487	0,52
Banques			
EUR	62 592 Banca Mediolanum SpA	475	0,50
EUR	356 366 Banco BPM SpA [^]	1 091	1,16
EUR	274 694 BPER Banca [^]	514	0,55
EUR	158 188 FincoBank Banca Fineco SpA	2 158	2,29
EUR	4 310 510 Intesa Sanpaolo SpA [^]	8 315	8,82
EUR	168 053 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	1 541	1,63
EUR	509 179 UniCredit SpA	6 389	6,78
Matériaux de construction et équipements			
EUR	22 317 Buzzi Unicem SpA [^]	375	0,40
Services commerciaux			
EUR	139 169 Atlantia SpA	3 143	3,33
EUR	196 398 Nexi SpA [^]	1 722	1,83
Services financiers divers			
EUR	27 836 Azimut Holding SpA [^]	454	0,48
EUR	14 405 Banca Generali SpA [^]	436	0,46
Composants et équipements électriques			
EUR	68 284 Prysmian SpA [^]	2 253	2,39
Électricité			
EUR	395 664 A2A SpA [^]	444	0,47
EUR	2 017 480 Enel SpA [^]	9 117	9,67
EUR	204 532 Hera SpA [^]	493	0,52
EUR	365 952 Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 455	2,61
Ingénierie et construction			
EUR	91 254 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	815	0,86
Gaz			
EUR	127 212 Italgas SpA [^]	663	0,70
EUR	578 778 Snam SpA [^]	2 606	2,77
Produits de soins de santé			
EUR	5 754 DiaSorin SpA [^]	761	0,81
Assurance			
EUR	357 925 Assicurazioni Generali SpA [^]	5 437	5,77
EUR	124 646 Unipol Gruppo SpA	543	0,58
Machines diverses			
EUR	20 699 Interpump Group SpA [^]	811	0,86
Pétrole et gaz			
EUR	632 637 Eni SpA [^]	8 385	8,90
EUR	272 233 Saipem SpA [^]	268	0,28
Produits pharmaceutiques			
EUR	33 423 Amplifon SpA [^]	840	0,89
EUR	25 197 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	958	1,02
Commerce de détail			
EUR	52 762 Moncler SpA [^]	2 305	2,45

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Italie (31 octobre 2021 : 72,50 %) (suite)				
Télécommunications				
EUR	2 784 806 Telecom Italia SpA [^]	552	0,59	
Transport				
EUR	118 365 Poste Italiane SpA [^]	1 044	1,11	
Italie – Total		68 694	72,89	
Luxembourg (31 octobre 2021 : 1,03 %)				
Fabrication de produits en métal/matériel				
EUR	121 115 Tenaris SA	1 902	2,02	
Luxembourg – Total		1 902	2,02	
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 26,29 %)				
Constructeurs automobiles				
EUR	31 257 Ferrari NV [^]	6 236	6,62	
EUR	51 104 Iveco Group NV [^]	280	0,30	
EUR	525 866 Stellantis NV [^]	7 183	7,62	
Boissons				
EUR	129 029 Davide Campari-Milano NV	1 173	1,25	
Machines diverses				
EUR	256 301 CNH Industrial NV	3 359	3,56	
Semi-conducteurs				
EUR	169 370 STMicroelectronics NV [^]	5 352	5,68	
Pays-Bas – Total		23 583	25,03	
Total des actions		94 179	99,94	
De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
EUR	2	Mini-FTSE MIB Index Futures December 2022	44	1 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1	0,00
Total des instruments financiers dérivés			1	0,00
Valeur totale des investissements		94 180	99,94	
Trésorerie†		82	0,09	
Autres éléments de passif net		(24)	(0,03)	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		94 238	100,00	

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 77 055 EUR. 4 974 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST) (suite)

Au 31 octobre 2022

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	94 179	99,91
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,00
Autres actifs	86	0,09
Total des actifs circulants	94 266	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,68 %)			
Actions (31 octobre 2021 : 99,68 %)			
Autriche (31 octobre 2021 : 1,58 %)			
Électricité			
EUR	669 234	Verbund AG [^]	52 419 0,92
Autriche – Total			
52 419 0,92			
Bermudes (31 octobre 2021 : 0,11 %)			
Bésil (31 octobre 2021 : 1,37 %)			
Électricité			
BRL	6 203 509	Auren Energia SA	17 639 0,31
BRL	18 177 454	Centrais Eletricas Brasileiras SA	172 586 3,04
USD	1 541 498	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	14 752 0,26
BRL	24 281 900	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	52 615 0,93
USD	6 024 149	Cia Energetica de Minas Gerais ADR [^]	13 193 0,23
BRL	3 812 146	CPFL Energia SA	25 733 0,45
BRL	5 047 296	EDP - Energias do Brasil SA	22 191 0,39
BRL	6 163 588	Light SA	6 672 0,12
Sources alternatives d'énergie			
BRL	4 359 948	Omega Energia SA	8 932 0,16
Bésil – Total			
334 313 5,89			
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2021 : 0,36 %)			
Sources alternatives d'énergie			
HKD	32 762 000	Xinyi Energy Holdings Ltd [^]	8 347 0,15
Îles Vierges britanniques – Total			
8 347 0,15			
Canada (31 octobre 2021 : 6,98 %)			
Électricité			
CAD	1 310 309	Boralex Inc 'A' [^]	37 108 0,65
CAD	1 017 793	Brookfield Renewable Corp 'A'	31 585 0,56
CAD	1 873 125	Innervex Renewable Energy Inc [^]	20 598 0,36
CAD	3 043 537	Northland Power Inc [^]	88 447 1,56
Sources alternatives d'énergie			
CAD	5 181 991	Ballard Power Systems Inc [^]	29 328 0,52
USD	787 846	Canadian Solar Inc [^]	26 708 0,47
Canada – Total			
233 774 4,12			
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 4,72 %)			
Produits chimiques			
USD	1 187 070	Daqo New Energy Corp ADR	52 219 0,92
Sources alternatives d'énergie			
USD	807 759	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	38 352 0,68
HKD	93 445 200	Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	92 733 1,63
Contrôle environnemental			
HKD	24 408 000	China Conch Venture Holdings Ltd	36 007 0,64
Îles Caïmans – Total			
219 311 3,87			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (31 octobre 2021 : 0,47 %)			
Électricité			
CLP	220 976 175	Enel Americas SA	21 887 0,39
Chili – Total			
21 887 0,39			
Danemark (31 octobre 2021 : 13,27 %)			
Électricité			
DKK	2 390 408	Orsted AS [^]	197 197 3,47
Sources alternatives d'énergie			
DKK	14 877 693	Vestas Wind Systems AS	293 108 5,17
Danemark – Total			
490 305 8,64			
France (31 octobre 2021 : 0,81 %)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	570 285	Neoen SA	19 908 0,35
France – Total			
19 908 0,35			
Allemagne (31 octobre 2021 : 3,49 %)			
Composants et équipements électriques			
EUR	351 801	SMA Solar Technology AG [^]	17 051 0,30
Électricité			
EUR	1 967 789	Encavis AG [^]	36 661 0,65
Sources alternatives d'énergie			
EUR	2 587 057	Nordex SE [^]	24 184 0,43
EUR	406 583	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG [^]	32 027 0,56
Allemagne – Total			
109 923 1,94			
Inde (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Électricité			
INR	6 538 258	Adani Green Energy Ltd	166 100 2,93
INR	37 333 281	NHPC LTD	19 213 0,34
Inde – Total			
185 313 3,27			
Israël (31 octobre 2021 : 0,71 %)			
Électricité			
ILS	9 173 262	Enlight Renewable Energy Ltd [^]	18 675 0,33
Sources alternatives d'énergie			
ILS	3 283 958	Energix-Renewable Energies Ltd [^]	11 533 0,20
Israël – Total			
30 208 0,53			
Italie (31 octobre 2021 : 0,77 %)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	759 424	ERG SpA [^]	23 823 0,42
Italie – Total			
23 823 0,42			
Japon (31 octobre 2021 : 0,84 %)			
Électricité			
JPY	11 739 500	Chubu Electric Power Co Inc [^]	95 647 1,69
Sources alternatives d'énergie			
JPY	899 100	RENOVA Inc [^]	19 781 0,35
Japon – Total			
115 428 2,04			
Île Maurice (31 octobre 2021 : 0,10 %)			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,68 %) (suite)				
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2021 : 1,52 %)				
Électricité				
NZD	3 380 924	Contact Energy Ltd	14 829	0,26
NZD	6 245 037	Meridian Energy Ltd [^]	17 705	0,31
Nouvelle-Zélande – Total			32 534	0,57
Norvège (31 octobre 2021 : 1,11 %)				
Sources alternatives d'énergie				
NOK	13 871 573	NEL ASA [^]	16 951	0,30
NOK	2 466 100	Scatec ASA [^]	17 458	0,31
Norvège – Total			34 409	0,61
République Populaire de Chine (31 octobre 2021 : 1,41 %)				
Composants et équipements électriques				
HKD	16 002 000	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' [^]	13 882	0,25
Électricité				
CNH	8 292 200	CECEP Wind-Power Corp 'A'	4 842	0,09
HKD	48 121 000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' [^]	12 996	0,23
CNH	37 619 058	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	103 977	1,83
CNH	11 165 000	Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A'	9 703	0,17
CNH	5 468 200	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	8 243	0,15
Sources alternatives d'énergie				
CNH	4 973 600	CECEP Solar Energy Co Ltd 'A'	4 587	0,08
CNH	47 339 600	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	35 972	0,63
HKD	8 202 000	Flat Glass Group Co Ltd 'H' [^]	19 205	0,34
CNH	614 010	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	15 647	0,28
CNH	3 892 946	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	33 193	0,59
CNH	7 409 900	Jiangsu Akcome Science & Technology Co Ltd 'A'	3 103	0,05
CNH	433 400	Jinlei Technology Co Ltd 'A'	2 801	0,05
CNH	9 406 119	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	61 569	1,09
CNH	3 757 700	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	12 765	0,22
CNH	1 491 400	Risen Energy Co Ltd 'A'	5 025	0,09
CNH	2 457 300	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	43 889	0,77
CNH	5 345 533	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	28 806	0,51
CNH	2 982 400	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 'A'	4 777	0,08
Machines, construction et exploitation minière				
CNH	203 127	Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Co Ltd 'A'	9 283	0,16
CNH	897 600	Zhejiang Windey Co Ltd 'A'	2 202	0,04
République populaire de Chine – Total			436 467	7,70
Portugal (31 octobre 2021 : 3,57 %)				
Électricité				
EUR	33 912 155	EDP - Energias de Portugal SA [^]	148 313	2,61
EUR	776 578	Greenvolt-Energias Renovaveis SA [^]	5 971	0,11
Portugal – Total			154 284	2,72
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 1,94 %)				
Produits chimiques				
KRW	1 899 623	Hanwha Solutions Corp	62 945	1,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 1,94 %) (suite)				
Sources alternatives d'énergie				
KRW	619 341	CS Wind Corp [^]	25 566	0,45
Machines, construction et exploitation minière				
KRW	840 188	Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	16 073	0,28
République de Corée du Sud – Total			104 584	1,84
Singapour (31 octobre 2021 : 0,14 %)				
Sources alternatives d'énergie				
USD	462 866	Maxeon Solar Technologies Ltd	7 998	0,14
Singapour – Total			7 998	0,14
Espagne (31 octobre 2021 : 7,99 %)				
Électricité				
EUR	3 267 957	EDP Renovaveis SA [^]	68 829	1,21
EUR	35 582 464	Iberdrola SA	361 351	6,37
Sources alternatives d'énergie				
EUR	857 864	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	33 712	0,59
EUR	4 650 653	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	82 553	1,46
EUR	1 680 278	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	26 571	0,47
Espagne – Total			573 016	10,10
Suède (31 octobre 2021 : 0,29 %)				
Sources alternatives d'énergie				
SEK	960 221	PowerCell Sweden AB [^]	10 558	0,19
Suède – Total			10 558	0,19
Suisse (31 octobre 2021 : 0,89 %)				
Électricité				
CHF	140 731	BKW AG [^]	16 425	0,29
Sources alternatives d'énergie				
CHF	49 729 599	Meyer Burger Technology AG [^]	23 852	0,42
Suisse – Total			40 277	0,71
Taiwan (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
Sources alternatives d'énergie				
TWD	7 196 531	Motech Industries Inc	5 282	0,09
TWD	9 849 528	TSEC Corp	10 240	0,18
TWD	29 633 000	United Renewable Energy Co Ltd	19 312	0,34
Taiwan – Total			34 834	0,61
Thaïlande (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
Sources alternatives d'énergie				
THB	37 790 900	Energy Absolute PCL NVDR	95 818	1,69
Thaïlande – Total			95 818	1,69
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 3,92 %)				
Électricité				
USD	1 328 619	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	36 816	0,65
USD	1 809 630	ReNew Energy Global Plc 'A'	10 514	0,19
Royaume-Uni – Total			47 330	0,84

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Actions (31 octobre 2021 : 99,68 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2021 : 41,32 %)				
Électricité				
USD	1 079 903	Avangrid Inc [^]	43 930	0,77
USD	1 275 472	Clearway Energy Inc 'C'	44 310	0,78
USD	3 997 768	Consolidated Edison Inc	351 644	6,20
USD	646 692	FTC Solar Inc	1 339	0,02
USD	925 705	Ormat Technologies Inc [^]	83 730	1,48
Sources alternatives d'énergie				
USD	1 511 808	Archaea Energy Inc	39 020	0,69
USD	2 892 396	Array Technologies Inc [^]	52 352	0,92
USD	1 708 374	Enphase Energy Inc	524 471	9,25
USD	2 047 546	First Solar Inc	298 061	5,25
USD	5 999 163	FuelCell Energy Inc	18 717	0,33
USD	4 865 108	Gevo Inc	10 947	0,19
USD	1 196 820	Green Plains Inc [^]	34 576	0,61
USD	10 749 837	Plug Power Inc [^]	171 782	3,03
USD	324 829	REX American Resources Corp	9 742	0,17
USD	2 186 255	Shoals Technologies Group Inc 'A' [^]	50 524	0,89
USD	1 148 952	SolarEdge Technologies Inc [^]	264 294	4,66
USD	2 040 088	Sunnova Energy International Inc [^]	37 823	0,67

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
États-Unis (31 octobre 2021 : 41,32 %) (suite)					
Sources alternatives d'énergie (suite)					
USD	1 764 950	SunPower Corp	32 634	0,58	
USD	4 388 362	Sunrun Inc	98 782	1,74	
USD	771 559	TPI Composites Inc	7 685	0,14	
Machines, construction et exploitation minière					
USD	3 647 194	Bloom Energy Corp 'A' [^]	68 239	1,20	
			2 244 60		
États-Unis – Total			2	39,57	
			5 661 67		
Total des actions			0	99,82	
De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : 0,00 %)					
USD	78	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	3 702	(373)	(0,01)
USD	42	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2022	8 163	(9)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(382)	(0,01)	

Montant nominal	De- vise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Swaps de rendement total (31 octobre 2021 : 0,01 %)						
États-Unis						
224	USD	HSBC Bank Plc	The Fund receives the total return on Green Plains Inc. The fund pays the total return on 1D Overnight Bank Funding Rate, plus or minus a spread of 65 basis points.	10/02/2023	-	0,00
560	USD	JP Morgan Chase & Co.	The Fund receives the total return on Green Plains Inc. The fund pays the total return on 1D Overnight Bank Funding Rate, plus or minus a spread of 65 basis points.	08/02/2023	1	0,00
99	USD	Goldman Sachs	The Fund receives the total return on Green Plains Inc. The fund pays the total return on 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus or minus a spread of 65 basis points.	27/02/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total					1	0,00
Plus-values nettes latentes sur swaps de rendement total					1	0,00
Total des instruments financiers dérivés					(381)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		5 661 289	99,81	
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,18 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,18 %)				
USD	2 463 166	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2 463	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		7 407	0,13
Autres éléments d'actif net		737	0,02
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		5 671 896	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 6 210 390 USD. 907 230 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. 290 000 USD sont détenus à titre de garantie de swaps de rendement total auprès de J.P. Morgan Securities Plc.

* Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[†] Investissements dans des parties liées.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les swaps de rendement total sont classés selon le pays/la région géographique de constitution des entités émettrices des titres sous-jacents du swap.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 661 670	99,48
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 463	0,04
Autres actifs	27 197	0,48
Total des actifs circulants	5 691 331	100,00

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2022.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Swaps de rendement total	25 510

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,57 %)			
Actions (31 octobre 2021 : 99,57 %)			
Australie (31 octobre 2021 : 2,26 %)			
Services commerciaux			
AUD	1 193 941 Atlas Arteria Ltd	5 031	0,26
AUD	2 504 559 Transurban Group [^]	21 237	1,11
Ingénierie et construction			
AUD	230 419 Superloop Ltd	110	0,00
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	964 896 APA Group [^]	6 485	0,34
Transport			
AUD	1 431 348 Aurizon Holdings Ltd	3 313	0,17
Australie – Total			1,88
Autriche (31 octobre 2021 : 0,05 %)			
Électricité			
EUR	28 403 EVN AG [^]	473	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	10 862 Flughafen Wien AG [^]	354	0,02
Autriche – Total			0,04
Belgique (31 octobre 2021 : 0,16 %)			
Électricité			
EUR	29 945 Elia Group SA [^]	3 785	0,20
Belgique – Total			0,20
Bermudes (31 octobre 2021 : 0,71 %)			
Services commerciaux			
HKD	1 058 467 Shenzhen International Holdings Ltd	712	0,04
HKD	640 000 Yueshiu Transport Infrastructure Ltd	250	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	468 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	2 224	0,12
Contrôle environnemental			
HKD	784 000 China Water Affairs Group Ltd [^]	555	0,03
Gaz			
HKD	2 429 600 China Gas Holdings Ltd [^]	2 154	0,11
HKD	733 400 China Resources Gas Group Ltd	1 878	0,10
Bermudes – Total			0,41
Brésil (31 octobre 2021 : 0,78 %)			
Services commerciaux			
BRL	889 261 CCR SA	2 196	0,12
BRL	258 045 EcoRodovias Infraestruturas e Logística SA	267	0,01
BRL	589 068 Santos Brasil Participações SA	1 022	0,05
Électricité			
BRL	92 154 Alupar Investimento SA	497	0,03
BRL	158 936 Cia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Pref)	742	0,04
BRL	158 403 CPFL Energia SA	1 069	0,06
BRL	197 472 EDP - Energias do Brasil SA	868	0,04
BRL	206 316 Energisa SA	1 907	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (31 octobre 2021 : 0,78 %) (suite)			
Électricité (suite)			
BRL	745 626 Equatorial Energia SA	4 267	0,22
BRL	171 017 Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA	1 310	0,07
Transport			
BRL	1 017 149 Rumo SA	4 292	0,22
Eau			
BRL	287 462 Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	3 292	0,17
BRL	139 610 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	409	0,02
BRL	202 810 Cia de Saneamento do Paraná	740	0,04
Brésil – Total			1,19
Canada (31 octobre 2021 : 12,61 %)			
Électricité			
CAD	62 476 Atco Ltd 'I'	1 938	0,10
CAD	96 556 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	2 566	0,13
CAD	212 328 Emera Inc [^]	7 859	0,41
CAD	388 047 Fortis Inc [^]	15 120	0,79
Gaz			
CAD	80 692 Brookfield Infrastructure Corp 'A' [^]	3 477	0,18
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	1 647 532 Enbridge Inc [^]	64 111	3,34
CAD	450 206 Pembina Pipeline Corp [^]	14 846	0,77
CAD	822 301 TC Energy Corp [^]	36 074	1,88
Transport			
CAD	499 393 Canadian National Railway Co	59 090	3,08
CAD	756 714 Canadian Pacific Railway Ltd	56 341	2,93
Canada – Total			13,61
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 0,58 %)			
Gaz			
HKD	617 300 ENN Energy Holdings Ltd	6 138	0,32
HKD	1 097 000 Towngas Smart Energy Co Ltd [^]	384	0,02
Pétrole et gaz			
HKD	469 000 Zhongyu Energy Holdings Ltd [^]	349	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	383 000 Tian Lun Gas Holdings Ltd [^]	137	0,01
Îles Caïmans – Total			0,37
Chili (31 octobre 2021 : 0,15 %)			
Électricité			
CLP	16 333 299 Enel Americas SA	1 618	0,09
CLP	426 273 Engie Energia Chile SA	250	0,01
Eau			
CLP	2 514 381 Aguas Andinas SA 'A'	530	0,03
CLP	575 074 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	274	0,01
Chili – Total			0,14
Colombie (31 octobre 2021 : 0,10 %)			
Électricité			
COP	362 822 Interconexión Eléctrica SA ESP	1 432	0,07
Colombie – Total			0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,57 %) (suite)				
France (31 octobre 2021 : 0,51 %)				
Ingénierie et construction				
EUR	22 516	Aéroports de Paris [^]	3 050	0,16
Télécommunications				
EUR	143 165	Eutelsat Communications SA [^]	1 438	0,07
Transport				
EUR	376 963	Getlink SE	5 972	0,31
France – Total			10 460	0,54
Allemagne (31 octobre 2021 : 0,12 %)				
Services commerciaux				
EUR	21 360	Hamburger Hafen und Logistik AG [^]	250	0,02
Ingénierie et construction				
EUR	30 679	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	1 184	0,06
EUR	75 601	Vantage Towers AG [^]	2 128	0,11
Allemagne – Total			3 562	0,19
Grèce (31 octobre 2021 : 0,06 %)				
Électricité				
EUR	133 874	Holding Co ADMIE IPTO SA	222	0,01
EUR	185 707	Public Power Corp SA [^]	1 173	0,06
Grèce – Total			1 395	0,07
Hong Kong (31 octobre 2021 : 2,20 %)				
Services commerciaux				
HKD	1 274 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1 493	0,08
Électricité				
HKD	1 322 351	CLP Holdings Ltd	8 878	0,46
HKD	1 110 344	Power Assets Holdings Ltd	5 311	0,28
Gaz				
HKD	412 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	1 045	0,05
HKD	8 871 634	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	6 849	0,36
Transport				
HKD	1 163 000	MTR Corp Ltd [^]	5 119	0,26
Eau				
HKD	2 400 000	Guangdong Investment Ltd	1 514	0,08
Hong Kong – Total			30 209	1,57
Inde (31 octobre 2021 : 1,34 %)				
Services commerciaux				
INR	644 281	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	6 410	0,33
INR	194 844	Gujarat Pipavav Port Ltd	202	0,01
Électricité				
INR	203 438	Adani Transmission Ltd	8 230	0,43
INR	559 138	CESC Ltd	518	0,03
INR	45 964	Mahanagar Gas Ltd	478	0,02
INR	2 544 683	Power Grid Corp of India Ltd	7 014	0,37
INR	1 345 627	Tata Power Co Ltd	3 674	0,19
INR	193 538	Torrent Power Ltd	1 179	0,06
Ingénierie et construction				
INR	1 955 945	GMR Airports Infrastructure Ltd	885	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (31 octobre 2021 : 1,34 %) (suite)				
Gaz				
INR	160 902	Gujarat Gas Ltd	1 008	0,05
INR	257 098	Gujarat State Petronet Ltd	702	0,04
INR	290 597	Indraprastha Gas Ltd	1 504	0,08
Télécommunications				
INR	712 710	Indus Towers Ltd	1 597	0,08
Transport				
INR	227 751	Container Corp Of India Ltd	2 196	0,11
Inde – Total			35 597	1,85
Indonésie (31 octobre 2021 : 0,23 %)				
Ingénierie et construction				
IDR	1 822 400	Jasa Marga Persero Tbk PT	398	0,02
IDR	21 119 600	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	1 564	0,08
Gaz				
IDR	8 768 700	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	1 110	0,06
Télécommunications				
IDR	3 080 800	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	486	0,03
Indonésie – Total			3 558	0,19
Italie (31 octobre 2021 : 1,53 %)				
Services commerciaux				
EUR	436 104	Atlantia SpA	9 733	0,51
Électricité				
EUR	1 157 355	Terna - Rete Elettrica Nazionale	7 673	0,40
Ingénierie et construction				
EUR	287 993	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2 542	0,13
Divertissements				
EUR	49 650	RAI Way SpA [^]	238	0,01
Gaz				
EUR	406 799	Italgas SpA [^]	2 097	0,11
EUR	1 846 620	Snam SpA	8 216	0,43
Italie – Total			30 499	1,59
Japon (31 octobre 2021 : 3,72 %)				
Électricité				
JPY	569 922	Chubu Electric Power Co Inc [^]	4 643	0,24
JPY	243 460	Chugoku Electric Power Co Inc [^]	1 143	0,06
JPY	168 600	Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	514	0,03
JPY	124 900	Hokuriku Electric Power Co [^]	419	0,02
JPY	597 850	Kansai Electric Power Co Inc [^]	4 533	0,24
JPY	364 243	Kyushu Electric Power Co Inc [^]	1 806	0,09
JPY	38 885	Okinawa Electric Power Co Inc [^]	270	0,01
JPY	123 300	Shikoku Electric Power Co Inc [^]	594	0,03
JPY	396 700	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	1 668	0,09
JPY	1 287 400	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	4 201	0,22
Gaz				
JPY	4 800	Hokkaido Gas Co Ltd	55	0,00
JPY	321 200	Osaka Gas Co Ltd [^]	4 759	0,25
JPY	9 899	Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	115	0,01
JPY	45 600	Shizuoka Gas Co Ltd [^]	334	0,02
JPY	75 300	Toho Gas Co Ltd [^]	1 406	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,57 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2021 : 3,72 %) (suite)			
Gaz (suite)			
JPY	336 400 Tokyo Gas Co Ltd [^]	6 013	0,31
Transport			
JPY	147 000 Central Japan Railway Co [^]	17 075	0,89
JPY	291 600 East Japan Railway Co [^]	15 774	0,82
Japon – Total		65 322	3,40
Luxembourg (31 octobre 2021 : 0,13 %)			
Télécommunications			
EUR	314 035 SES SA [^]	2 228	0,12
Luxembourg – Total		2 228	0,12
Malaisie (31 octobre 2021 : 0,10 %)			
Services commerciaux			
MYR	599 700 Westports Holdings Bhd	426	0,02
Électricité			
MYR	2 615 000 Tenaga Nasional Bhd	4 657	0,24
Ingénierie et construction			
MYR	657 500 Malaysia Airports Holdings Bhd	832	0,05
Malaisie – Total		5 915	0,31
Mexique (31 octobre 2021 : 0,49 %)			
Services commerciaux			
MXN	178 096 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 337	0,07
Ingénierie et construction			
MXN	206 920 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 645	0,09
MXN	286 703 Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	4 433	0,23
MXN	163 957 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	3 830	0,20
MXN	1 076 645 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	1 170	0,06
Mexique – Total		12 415	0,65
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2021 : 0,37 %)			
Électricité			
NZD	221 304 Vector Ltd [^]	527	0,03
Ingénierie et construction			
NZD	963 393 Auckland International Airport Ltd [^]	4 310	0,22
Télécommunications			
NZD	367 249 Chorus Ltd [^]	1 773	0,09
Nouvelle-Zélande – Total		6 610	0,34
Pakistan (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
République Populaire de Chine (31 octobre 2021 : 0,55 %)			
Services commerciaux			
HKD	564 000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	361	0,02
CNH	1 636 500 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	996	0,05
CNH	158 800 Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'A'	153	0,01
HKD	321 700 Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	207	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (31 octobre 2021 : 0,55 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
CNH	115 500 Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	118	0,00
HKD	900 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	634	0,03
CNH	581 000 Liaoning Port Co Ltd 'A'	126	0,01
CNH	454 500 Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	215	0,01
CNH	161 700 Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	121	0,01
CNH	635 600 Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	448	0,02
CNH	276 100 Sichuan Expressway Co Ltd 'A'	139	0,01
HKD	788 000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	163	0,01
CNH	476 700 TangShan Port Group Co Ltd 'A'	163	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	1 532 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' [^]	829	0,04
CNH	126 100 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	130	0,01
HKD	37 828 000 China Tower Corp Ltd 'H'	3 422	0,18
HKD	188 000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H' [^]	292	0,01
CNH	134 800 Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	982	0,05
Gaz			
CNH	203 200 Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	80	0,00
Transport			
CNH	847 300 Daqin Railway Co Ltd 'A'	741	0,04
CNH	356 300 Guangshen Railway Co Ltd 'A'	93	0,00
HKD	912 000 Guangshen Railway Co Ltd 'H' [^]	118	0,01
CNH	115 700 Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	100	0,01
Eau			
CNH	454 650 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	171	0,01
CNH	247 300 Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	163	0,01
CNH	200 700 Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	139	0,01
République populaire de Chine – Total		11 104	0,58
Philippines (31 octobre 2021 : 0,27 %)			
Services commerciaux			
PHP	882 120 International Container Terminal Services Inc	2 633	0,14
Électricité			
PHP	213 220 Manila Electric Co	1 109	0,06
Eau			
PHP	977 400 Manila Water Co Inc	276	0,01
PHP	8 675 100 Metro Pacific Investments Corp	548	0,03
Philippines – Total		4 566	0,24
Portugal (31 octobre 2021 : 0,05 %)			
Électricité			
EUR	322 245 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	834	0,04
Portugal – Total		834	0,04
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 0,23 %)			
Électricité			
KRW	206 808 Korea Electric Power Corp	2 432	0,13
Gaz			
KRW	20 480 Korea Gas Corp	500	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,57 %) (suite)				
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 0,23 %) (suite)				
Gaz (suite)				
KRW	2 002	Samchully Co Ltd	392	0,02
République de Corée du Sud – Total			3 324	0,17
Fédération de Russie (31 octobre 2021 : 0,29 %)				
Électricité				
RUB	153 605 075	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC [*]	-	0,00
RUB	21 118 366	Inter RAO UES PJSC [*]	4	0,00
RUB	51 087	Rosseti Lenenergo PJSC (Pref) [*]	-	0,00
RUB	19 159 659	ROSSETI PJSC [*]	3	0,00
Gazoducs/Oléoducs				
RUB	870	Transneft PJSC (Pref) [*]	-	0,00
Fédération de Russie – Total			7	0,00
Arabie saoudite (31 octobre 2021 : 0,24 %)				
Électricité				
SAR	652 053	Saudi Electricity Co	4 685	0,24
Arabie saoudite – Total			4 685	0,24
Singapour (31 octobre 2021 : 0,13 %)				
Services commerciaux				
USD	4 167 700	Hutchison Port Holdings Trust [*]	680	0,04
Télécommunications				
SGD	2 377 100	NetLink NBN Trust [*]	1 436	0,07
Singapour – Total			2 116	0,11
Espagne (31 octobre 2021 : 2,64 %)				
Électricité				
EUR	272 777	Red Electrica Corp SA [^]	4 408	0,23
Ingénierie et construction				
EUR	62 119	Aena SME SA	7 315	0,38
EUR	505 376	Cellnex Telecom SA	16 533	0,86
Gaz				
EUR	74 318	Enagas SA [^]	1 207	0,06
EUR	216 897	Naturgy Energy Group SA [^]	5 565	0,29
Espagne – Total			35 028	1,82
Suisse (31 octobre 2021 : 0,13 %)				
Ingénierie et construction				
CHF	15 353	Flughafen Zurich AG RegS [^]	2 384	0,12
Suisse – Total			2 384	0,12
Taiwan (31 octobre 2021 : 0,08 %)				
Transport				
TWD	1 644 000	Taiwan High Speed Rail Corp	1 434	0,08
Taiwan – Total			1 434	0,08
Thaïlande (31 octobre 2021 : 0,63 %)				
Services commerciaux				
THB	6 925 900	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	1 711	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (31 octobre 2021 : 0,63 %) (suite)				
Ingénierie et construction				
THB	3 464 000	Airports of Thailand PCL NVDR	6 735	0,35
Télécommunications				
THB	4 301 228	Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	1 526	0,08
THB	703 600	Thaicom PCL NVDR [*]	212	0,01
Transport				
THB	6 956 600	BTS Group Holdings PCL NVDR	1 517	0,08
THB	2 387 100	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	249	0,01
Eau				
THB	1 388 000	TTW PCL NVDR	317	0,02
Thaïlande – Total			12 267	0,64
Turquie (31 octobre 2021 : 0,03 %)				
Électricité				
TRY	205 721	Enerjisa Enerji AS [*]	227	0,01
Ingénierie et construction				
TRY	142 360	TAV Havalimanlari Holding AS [*]	600	0,03
Turquie – Total			827	0,04
Émirats arabes unis (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
Électricité				
AED	2 744 004	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	1 823	0,10
Télécommunications				
AED	811 983	AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	605	0,03
Émirats arabes unis – Total			2 428	0,13
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 2,86 %)				
Électricité				
GBP	2 963 159	National Grid Plc	32 356	1,68
Ingénierie et construction				
GBP	635 277	Helios Towers Plc [^]	918	0,05
Gaz				
GBP	4 749 523	Centrica Plc	4 190	0,22
Transport				
GBP	608 874	Firstgroup Plc	737	0,04
Eau				
GBP	212 025	Pennon Group Plc [^]	2 044	0,10
GBP	204 750	Severn Trent Plc	5 901	0,31
GBP	555 860	United Utilities Group Plc	6 012	0,31
Royaume-Uni – Total			52 158	2,71
États-Unis (31 octobre 2021 : 63,24 %)				
Électricité				
USD	46 341	ALLETE Inc [^]	2 608	0,14
USD	203 248	Alliant Energy Corp	10 603	0,55
USD	209 047	Ameren Corp	17 042	0,89
USD	417 774	American Electric Power Co Inc	36 731	1,91
USD	57 652	Avangrid Inc	2 345	0,12
USD	56 293	Avista Corp [^]	2 310	0,12
USD	51 637	Black Hills Corp [^]	3 376	0,18
USD	511 809	CenterPoint Energy Inc [^]	14 643	0,76
USD	235 852	CMS Energy Corp	13 455	0,70

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,57 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2021 : 63,24 %) (suite)				
Électricité (suite)				
USD	287 501	Consolidated Edison Inc	25 289	1,32
USD	676 887	Dominion Energy Inc	47 362	2,46
USD	625 702	Duke Energy Corp	58 303	3,03
USD	305 474	Edison International	18 341	0,95
USD	164 902	Entergy Corp	17 668	0,92
USD	180 563	Evergy Inc	11 038	0,57
USD	279 654	Eversource Energy	21 332	1,11
USD	464 545	FirstEnergy Corp	17 518	0,91
USD	88 315	Hawaiian Electric Industries Inc [^]	3 359	0,17
USD	41 929	IDACORP Inc [^]	4 390	0,23
USD	29 938	MGE Energy Inc	2 038	0,11
USD	1 598 034	NextEra Energy Inc	123 848	6,45
USD	45 361	NorthWestern Corp	2 396	0,12
USD	160 889	OGE Energy Corp [^]	5 893	0,31
USD	1 260 017	PG&E Corp [^]	18 812	0,98
USD	91 550	Pinnacle West Capital Corp [^]	6 153	0,32
USD	69 782	PNM Resources Inc [^]	3 243	0,17
USD	73 061	Portland General Electric Co	3 283	0,17
USD	598 582	PPL Corp	15 856	0,82
USD	404 374	Public Service Enterprise Group Inc	22 673	1,18
USD	255 576	Sempra Energy (US listed) [^]	38 577	2,01
USD	861 742	Southern Co	56 427	2,94
USD	256 019	WEC Energy Group Inc	23 382	1,22
USD	442 993	Xcel Energy Inc	28 843	1,50
Gaz				
USD	112 085	Atmos Energy Corp	11 943	0,62
USD	329 881	NiSource Inc	8 474	0,44
USD	29 880	Northwest Natural Holding Co [^]	1 437	0,08
USD	42 717	ONE Gas Inc	3 310	0,17
USD	42 760	Spire Inc [^]	2 985	0,16
Internet				
USD	34 386	Cogent Communications Holdings Inc	1 806	0,09
Gazoducs/Oléoducs				
USD	203 140	Cheniere Energy Inc	35 836	1,87
USD	1 623 611	Kinder Morgan Inc	29 420	1,53
USD	363 190	ONEOK Inc	21 544	1,12
USD	185 194	Targa Resources Corp	12 662	0,66
USD	991 412	Williams Cos Inc [^]	32 449	1,69
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	377 069	American Tower Corp (REIT)	78 125	4,06
USD	350 505	Crown Castle Inc (REIT)	46 708	2,43
USD	86 562	SBA Communications Corp (REIT)	23 363	1,22
USD	192 147	Uniti Group Inc (REIT) [^]	1 491	0,08
Télécommunications				
USD	33 541	EchoStar Corp 'A'	633	0,03
USD	102 924	Iridium Communications Inc [^]	5 304	0,28
Transport				
USD	1 743 657	CSX Corp	50 671	2,64
USD	190 429	Norfolk Southern Corp	43 431	2,26
USD	510 198	Union Pacific Corp	100 580	5,23

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 63,24 %) (suite)				
Eau				
USD	30 256	American States Water Co	2 737	0,14
USD	148 083	American Water Works Co Inc	21 522	1,12
USD	44 480	California Water Service Group	2 760	0,14
USD	188 954	Essential Utilities Inc	8 356	0,44
USD	22 244	SJW Group	1 572	0,08
États-Unis – Total			1 228 256	63,92
Total des actions			1 913 161	99,57
Bons de souscription (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
Thaïlande (31 octobre 2021 : 0,00 %)				

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : 0,01 %)					
USD	37	MSCI EAFE Index Futures December 2022	3 271	(23)	0,00
USD	19	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2022	3 738	(49)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(72)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés				(72)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			1 913 089	99,56
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,00 %)				
GBP	54 763	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [^]	63	0,00
Trésorerie[†]			7 336	0,38
Autres éléments d'actif net			1 006	0,06
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			1 921 494	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 6 957 170 USD. 378 515 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	% du total	
	Juste valeur 000 USD	des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 913 161	99,51
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	63	0,00
Autres actifs	9 353	0,49
Total des actifs circulants	1 922 577	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,54 %)			
Actions (31 octobre 2021 : 99,54 %)			
Bermudes (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Produits forestiers et papier			
HKD	5 400 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	1,71
		Bermudes – Total	1,71
Brésil (31 octobre 2021 : 6,76 %)			
Matériaux de construction et équipements			
BRL	827 600	Dexco SA	0,82
Produits forestiers et papier			
BRL	956 384	Suzano SA	5,17
Conteneurs et emballages			
BRL	2 025 052	Klabin SA	4,45
		Brésil – Total	10,44
Canada (31 octobre 2021 : 14,66 %)			
Matériaux de construction et équipements			
CAD	224 563	Interfor Corp	2,13
CAD	124 727	Stella-Jones Inc	2,00
Produits forestiers et papier			
CAD	281 372	Canfor Corp	2,25
CAD	146 833	West Fraser Timber Co Ltd [^]	5,88
		Canada – Total	12,26
Finlande (31 octobre 2021 : 9,34 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	589 993	Stora Enso Oyj 'R'	4,11
EUR	209 181	UPM-Kymmene Oyj	3,74
		Finlande – Total	7,85
Irlande (31 octobre 2021 : 3,89 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	253 783	Smurfit Kappa Group Plc	4,49
		Irlande – Total	4,49
Japon (31 octobre 2021 : 9,32 %)			
Produits forestiers et papier			
JPY	282 100	Daio Paper Corp	1,11
JPY	507 400	Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	1,58
JPY	1 706 200	Oji Holdings Corp	3,16

Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,02 %)

Contrats de change à terme (31 octobre 2021 : 0,00 %)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2021 : 9,32 %) (suite)			
Produits forestiers et papier (suite)			
JPY	350 700	Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	2,93
		Japon – Total	8,78
Portugal (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	344 260	Altri SGPS SA [^]	1,03
EUR	644 787	Navigator Co SA [^]	1,31
		Portugal – Total	2,34
Afrique du Sud (31 octobre 2021 : 1,66 %)			
Produits forestiers et papier			
ZAR	1 950 500	Sappi Ltd [^]	3,21
		Afrique du Sud – Total	3,21
Suède (31 octobre 2021 : 15,50 %)			
Produits forestiers et papier			
SEK	446 318	Billerud AB [^]	3,07
SEK	203 719	Holmen AB 'B'	3,94
SEK	800 417	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	5,04
		Suède – Total	12,05
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 3,99 %)			
Produits forestiers et papier			
GBP	456 224	Mondi Plc [^]	4,10
		Royaume-Uni – Total	4,10
États-Unis (31 octobre 2021 : 34,42 %)			
Produits forestiers et papier			
USD	290 587	International Paper Co	5,22
USD	239 074	Mercer International Inc [^]	1,71
USD	118 679	Sylvamo Corp	3,05
Conteneurs et emballages			
USD	245 026	Westrock Co	4,45
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	204 207	PottlatchDeltic Corp (REIT) [^]	4,85
USD	346 724	Rayonier Inc (REIT) [^]	6,24
USD	417 561	Weyerhaeuser Co (REIT)	6,89
		États-Unis – Total	32,41
		Total des actions	99,64

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : 0,02 %)				
USD	29	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2022	580	(16) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(16)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(16)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	186 670	99,63
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 1,01 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 1,01 %)		
Trésorerie[†]	542	0,29
Autres éléments d'actif net	158	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	187 370	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 499 880 USD.

42 394 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	186 686	99,57
Autres actifs	800	0,43
Total des actifs circulants	187 486	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (dimanche 31 octobre 2021 : 99,63 %)			
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,63 %)			
Australie (dimanche 31 octobre 2021 : 1,38 %)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
AUD	5 189 557	10 652	0,55
Australie – Total			
		10 652	0,55
Autriche (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	761 960	17 426	0,90
Autriche – Total			
		17 426	0,90
Bermudes (dimanche 31 octobre 2021 : 0,97 %)			
Eau			
HKD	71 912 000	15 116	0,78
Bermudes – Total			
		15 116	0,78
Brésil (dimanche 31 octobre 2021 : 0,87 %)			
Eau			
USD	4 175 552	48 269	2,49
Brésil – Total			
		48 269	2,49
Canada (dimanche 31 octobre 2021 : 2,65 %)			
Ingénierie et construction			
CAD	798 755	39 035	2,01
Canada – Total			
		39 035	2,01
Îles Caïmans (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	7 404 000	6 008	0,31
Îles Caïmans – Total			
		6 008	0,31
France (dimanche 31 octobre 2021 : 8,70 %)			
Eau			
EUR	3 718 388	83 020	4,28
France – Total			
		83 020	4,28
Hong Kong (dimanche 31 octobre 2021 : 1,54 %)			
Irlande (dimanche 31 octobre 2021 : 4,56 %)			
Contrôle environnemental			
USD	1 018 725	43 754	2,26
Irlande – Total			
		43 754	2,26
Italie (dimanche 31 octobre 2021 : 2,79 %)			
Machines diverses			
EUR	499 702	19 350	1,00
Italie – Total			
		19 350	1,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (dimanche 31 octobre 2021 : 2,70 %)			
Contrôle environnemental			
JPY	1 411 300	51 843	2,67
Machines diverses			
JPY	504 600	16 448	0,85
JPY	346 700	6 007	0,31
Japon – Total			
		74 298	3,83
Pays-Bas (dimanche 31 octobre 2021 : 2,05 %)			
Productions diverses			
EUR	655 833	22 804	1,18
Pays-Bas – Total			
		22 804	1,18
République de Corée du Sud (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Accessoires d'ameublement			
KRW	350 736	13 616	0,70
République de Corée du Sud – Total			
		13 616	0,70
Espagne (dimanche 31 octobre 2021 : 0,32 %)			
Suisse (dimanche 31 octobre 2021 : 7,48 %)			
Matériaux de construction et équipements			
CHF	58 893	24 010	1,24
CHF	162 807	72 444	3,73
Machines diverses			
CHF	520 805	28 857	1,49
Productions diverses			
CHF	101 374	6 762	0,35
Suisse – Total			
		132 073	6,81
Royaume-Uni (dimanche 31 octobre 2021 : 15,62 %)			
Eau			
GBP	4 563 413	44 003	2,27
GBP	4 261 844	122 819	6,33
GBP	11 934 478	129 081	6,66
Royaume-Uni – Total			
		295 903	15,26
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 48,00 %)			
Produits chimiques			
USD	489 814	76 935	3,97
Distribution et commerce de gros			
USD	547 688	12 914	0,67
Électronique			
USD	353 828	39 798	2,05
Contrôle environnemental			
USD	776 668	19 984	1,03
USD	1 574 655	61 695	3,18
USD	232 215	10 166	0,53
USD	388 394	54 872	2,83
Outillage et machines-outils			
USD	353 278	28 948	1,49
Machines diverses			
USD	138 996	23 532	1,21

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,63 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 48,00 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	1 868 773 Mueller Water Products Inc 'A'	21 865	1,13
USD	247 942 Watts Water Technologies Inc 'A'	36 289	1,87
USD	1 578 406 Xylem Inc	161 676	8,34
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	758 361 Advanced Drainage Systems Inc	87 879	4,53
USD	120 286 Valmont Industries Inc [^]	38 398	1,98
Services pétroliers et gaziers			
USD	993 318 Select Energy Services Inc 'A' [^]	9 586	0,50
USD	909 329 TETRA Technologies Inc	4 492	0,23
Eau			
USD	541 857 American States Water Co [^]	49 016	2,53
USD	1 097 297 American Water Works Co Inc	159 481	8,23
USD	837 210 California Water Service Group	51 957	2,68
USD	2 637 353 Essential Utilities Inc	116 624	6,01
USD	169 619 Middlesex Water Co [^]	15 176	0,78
USD	404 174 SJW Group	28 567	1,47
États-Unis – Total		1 109 850	57,24
Total des actions		1 931 174	99,60

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,01 %)					
USD	13	MSCI EAFE Index Futures December 2022	1 167	(26)	0,00
USD	5	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2022	999	(28)	0,00
CAD	1	S&P TSX 60 Index Futures December 2022	170	2	0,00
USD	80	XAU Utilities Futures December 2022	5 180	224	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			226	0,01	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(54)	0,00	
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			172	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			172	0,01	

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 931 346	99,61
Équivalents de trésorerie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
GBP	961 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ⁻	1	0,00

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		7 688	0,40
Autres éléments de passif net		(130)	(0,01)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 938 905	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 7 488 875 USD. 199 127 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

⁻ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur des actifs 000 USD circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 931 174	99,27
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	226	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1	0,00
Autres actifs	13 953	0,72
Total des actifs circulants	1 945 354	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (dimanche 31 octobre 2021 : 98,87 %)			
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,87 %)			
Angola (dimanche 31 octobre 2021 : 1,13 %)			
Obligations d'État			
USD	24 118 000		
	Angolan Government International Bond 8.000%		
	26/11/2029 [^]	19 596	0,28
USD	24 269 000		
	Angolan Government International Bond 8.250%		
	09/05/2028	20 325	0,29
USD	24 575 000		
	Angolan Government International Bond 8.750%		
	14/04/2032	19 662	0,29
USD	17 675 000		
	Angolan Government International Bond 9.125%		
	26/11/2049	13 282	0,19
USD	24 660 000		
	Angolan Government International Bond 9.375%		
	08/05/2048	18 741	0,27
	Angola – Total	91 606	1,32
Argentine (dimanche 31 octobre 2021 : 1,31 %)			
Obligations d'État			
USD	97 668 875		
	Argentine Republic Government International Bond 0.500% 09/07/2030	20 462	0,29
USD	15 965 390		
	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	3 265	0,05
USD	124 294 309		
	Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/07/2035	24 610	0,35
USD	12 700 000		
	Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/07/2046	2 562	0,04
USD	63 688 295		
	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041	15 126	0,22
USD	69 161 894		
	Argentine Republic Government International Bond 3.875% 09/01/2038	17 779	0,25
	Argentine – Total	83 804	1,20
Australie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,10 %)			
Azerbaïdjan (dimanche 31 octobre 2021 : 0,82 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	27 544 000		
	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026 [^]	27 059	0,39
Obligations d'État			
USD	15 074 000		
	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500%		
	01/09/2032 [^]	12 086	0,17
USD	16 395 000		
	Republic of Azerbaijan International Bond 4.750%		
	18/03/2024 [^]	15 988	0,23
	Azerbaïdjan – Total	55 133	0,79
Bahreïn (dimanche 31 octobre 2021 : 2,47 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	13 567 000		
	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027 [^]	13 107	0,19
Obligations d'État			
USD	14 025 000		
	Bahrain Government International Bond 5.250%		
	25/01/2033 [^]	10 985	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bahreïn (dimanche 31 octobre 2021 : 2,47 %)			
(suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	13 601 000		
	Bahrain Government International Bond 5.450%		
	16/09/2032 [^]	10 959	0,16
USD	14 025 000		
	Bahrain Government International Bond 5.625%		
	30/09/2031 [^]	11 695	0,17
USD	14 100 000		
	Bahrain Government International Bond 5.625%		
	18/05/2034	11 110	0,16
USD	17 266 000		
	Bahrain Government International Bond 6.000%		
	19/09/2044	12 084	0,17
USD	17 528 000		
	Bahrain Government International Bond 6.750%		
	20/09/2029 [^]	16 469	0,24
USD	15 670 000		
	Bahrain Government International Bond 7.000%		
	26/01/2026 [^]	15 630	0,22
USD	22 227 000		
	Bahrain Government International Bond 7.000%		
	12/10/2028	21 280	0,31
USD	14 024 000		
	Bahrain Government International Bond 7.375%		
	14/05/2030 [^]	13 343	0,19
USD	13 067 000		
	CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624%		
	12/02/2024 [^]	13 024	0,19
USD	14 116 000		
	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875%		
	05/10/2025 [^]	14 458	0,21
USD	14 075 000		
	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029 [^]	12 085	0,17
USD	13 862 000		
	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027 [^]	12 769	0,18
USD	14 059 000		
	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027	13 271	0,19
USD	14 083 000		
	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024	14 140	0,20
	Bahreïn – Total	216 409	3,11
Bolivie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,13 %)			
Obligations d'État			
USD	13 958 000		
	Bolivian Government International Bond 4.500%		
	20/03/2028 [^]	10 916	0,16
	Bolivie – Total	10 916	0,16
Brazil (dimanche 31 octobre 2021 : 3,16 %)			
Obligations d'État			
USD	15 550 000		
	Brazilian Government International Bond 2.875%		
	06/06/2025	14 594	0,21
USD	13 050 000		
	Brazilian Government International Bond 3.750%		
	12/09/2031 [^]	10 727	0,15
USD	31 175 000		
	Brazilian Government International Bond 3.875%		
	12/06/2030 [^]	26 183	0,38
USD	38 171 000		
	Brazilian Government International Bond 4.250%		
	07/01/2025	37 106	0,53
USD	17 520 000		
	Brazilian Government International Bond 4.500%		
	30/05/2029 [^]	15 678	0,23
USD	26 867 000		
	Brazilian Government International Bond 4.625%		
	13/01/2028	25 176	0,36
USD	35 682 000		
	Brazilian Government International Bond 4.750%		
	14/01/2050	23 847	0,34

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,87 %) (suite)				
Brésil (dimanche 31 octobre 2021 : 3,16 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	29 566 000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	21 238	0,31
USD	19 213 000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 [^]	15 422	0,22
USD	24 264 000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047 [^]	18 377	0,26
USD	19 389 000	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	19 823	0,28
USD	14 084 000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037 [^]	14 029	0,20
USD	11 995 000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	12 946	0,19
USD	8 971 000	Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	9 452	0,14
Brésil – Total			264 598	3,80
Îles Vierges britanniques (dimanche 31 octobre 2021 : 2,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	7 985 000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375%#	7 546	0,11
USD	7 926 000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042	6 957	0,10
USD	9 822 000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024	9 721	0,14
USD	11 999 000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025 [^]	11 464	0,16
USD	7 961 000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 [^]	7 502	0,11
USD	8 906 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026	7 966	0,11
USD	8 068 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025 [^]	7 504	0,11
USD	9 725 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 [^]	7 813	0,11
USD	11 554 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030 [^]	9 707	0,14
USD	7 750 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029 [^]	6 700	0,10
USD	7 800 000	SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025 [^]	7 036	0,10
USD	11 581 000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024 [^]	11 421	0,16
USD	9 075 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	7 070	0,10
USD	18 197 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027 [^]	17 114	0,25
Îles Vierges britanniques – Total			125 521	1,80
Îles Caïmans (dimanche 31 octobre 2021 : 1,28 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	5 750 000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	5 107	0,07
USD	5 575 000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028 [^]	5 269	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (dimanche 31 octobre 2021 : 1,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	8 269 000	DP World Salaam 6.000%#	8 000	0,11
USD	4 000 000	Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	3 928	0,06
USD	3 600 000	Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032	3 516	0,05
USD	7 940 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 [^]	7 504	0,11
Obligations d'État				
USD	11 125 000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031 [^]	8 983	0,13
USD	13 897 000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 [^]	12 132	0,17
USD	25 343 000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	23 898	0,34
USD	11 101 000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	10 616	0,15
USD	11 700 000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	11 770	0,17
USD	5 677 000	RAK Capital 3.094% 31/03/2025	5 405	0,08
USD	5 600 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	4 784	0,07
USD	5 918 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	4 843	0,07
USD	5 775 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 [^]	5 236	0,07
USD	6 790 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 [^]	5 979	0,09
Îles Caïmans – Total			126 970	1,82
Chili (dimanche 31 octobre 2021 : 2,97 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	9 753 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	8 082	0,12
USD	9 079 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	7 551	0,11
USD	10 750 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 [^]	9 761	0,14
USD	23 604 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 [^]	15 140	0,22
USD	10 970 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	8 014	0,11
USD	10 609 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047 [^]	7 909	0,11
USD	9 180 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 [^]	6 798	0,10
Obligations d'État				
USD	15 975 000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	12 748	0,18
USD	13 700 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^]	10 736	0,15
USD	20 450 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	15 204	0,22
USD	13 450 000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	12 071	0,17
USD	24 150 000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 [^]	15 915	0,23
USD	18 025 000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	10 052	0,15
USD	18 206 000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028 [^]	16 332	0,24
USD	9 025 000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	4 964	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,87 %) (suite)				
Chili (dimanche 31 octobre 2021 : 2,97 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	13 475 000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	10 854	0,16
USD	20 827 000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	13 672	0,20
USD	13 300 000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^]	8 498	0,12
USD	11 853 000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	8 436	0,12
USD	9 150 000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052 [^]	6 460	0,09
USD	18 110 000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^]	13 954	0,20
Chili – Total			223 151	3,21
Colombie (dimanche 31 octobre 2021 : 3,11 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	14 649 000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030 [^]	10 349	0,15
USD	23 894 000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031 [^]	16 387	0,23
USD	18 630 000	Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032 [^]	12 363	0,18
USD	17 831 000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	14 848	0,21
USD	12 180 000	Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	6 153	0,09
USD	12 928 000	Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024 [^]	12 381	0,18
USD	9 450 000	Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	5 262	0,08
USD	13 950 000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051 [^]	7 379	0,11
USD	14 253 000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	12 795	0,18
USD	18 450 000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029 [^]	14 885	0,21
USD	42 118 000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045 [^]	25 555	0,37
USD	26 271 000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049 [^]	15 956	0,23
USD	23 453 000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	15 162	0,22
USD	23 339 000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041 [^]	16 677	0,24
USD	17 237 000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037 [^]	14 504	0,21
USD	9 221 000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	9 238	0,13
Colombie – Total			209 894	3,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Costa Rica (dimanche 31 octobre 2021 : 0,50 %)				
Obligations d'État				
USD	16 642 000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 [^]	15 423	0,22
USD	14 244 000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 [^]	12 049	0,18
USD	17 934 000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 [^]	15 460	0,22
Costa Rica – Total			42 932	0,62
Croatie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,49 %)				
Obligations d'État				
USD	24 279 000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	24 422	0,35
Croatie – Total			24 422	0,35
République dominicaine (dimanche 31 octobre 2021 : 2,93 %)				
Obligations d'État				
USD	22 135 000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	17 671	0,25
USD	34 190 000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	26 226	0,38
USD	16 894 000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	11 586	0,17
USD	13 515 000	Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	13 192	0,19
USD	19 875 000	Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	17 276	0,25
USD	35 924 000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	24 069	0,35
USD	18 970 000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	17 664	0,25
USD	14 678 000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	13 355	0,19
USD	19 450 000	Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 [^]	16 208	0,23
USD	16 849 000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	12 070	0,17
USD	11 219 000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048 [^]	8 153	0,12
USD	22 529 000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	17 309	0,25
USD	16 683 000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	16 342	0,23
USD	16 528 000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044 [^]	13 789	0,20
République dominicaine – Total			224 910	3,23
Équateur (dimanche 31 octobre 2021 : 1,58 %)				
Obligations d'État				
USD	14 445 673	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	4 440	0,07
USD	47 862 039	Ecuador Government International Bond 1.500% 31/07/2040	15 519	0,22

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,87 %) (suite)			
Équateur (dimanche 31 octobre 2021 : 1,58 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	118 659 614	Ecuador Government International Bond 2.500% 31/07/2035	43 120 0,62
USD	51 364 954	Ecuador Government International Bond 5.500% 31/07/2030	27 217 0,39
Équateur – Total			90 296 1,30
Égypte (dimanche 31 octobre 2021 : 2,71 %)			
Obligations d'État			
USD	14 625 000	Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024 [^]	13 766 0,20
USD	13 581 000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027	9 863 0,14
USD	17 262 000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 [^]	14 824 0,21
USD	17 875 000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031 [^]	10 963 0,16
USD	14 904 000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 [^]	10 656 0,15
USD	11 836 000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	7 477 0,11
USD	13 550 000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	8 418 0,12
USD	23 259 000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 [^]	18 695 0,27
USD	18 025 000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	10 184 0,15
USD	21 028 000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 [^]	15 035 0,22
USD	20 661 000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	13 201 0,19
USD	17 931 000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	10 019 0,14
USD	29 619 000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	17 438 0,25
USD	17 655 000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	10 439 0,15
USD	23 625 000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050 [^]	13 999 0,20
Égypte – Total			184 977 2,66
El Salvador (dimanche 31 octobre 2021 : 0,33 %)			
Obligations d'État			
USD	15 393 000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	5 164 0,07
USD	13 997 000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	4 985 0,07
USD	13 950 000	El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	5 231 0,08
El Salvador – Total			15 380 0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Éthiopie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,12 %)			
Obligations d'État			
USD	14 129 000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024	7 141 0,10
Éthiopie – Total			7 141 0,10
Gabon (dimanche 31 octobre 2021 : 0,14 %)			
Obligations d'État			
USD	14 050 000	Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	9 816 0,14
Gabon – Total			9 816 0,14
Ghana (dimanche 31 octobre 2021 : 1,32 %)			
Obligations d'État			
USD	17 344 000	Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	5 203 0,07
USD	14 055 000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	3 865 0,05
USD	13 938 000	Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029	3 975 0,06
USD	13 962 000	Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	3 908 0,06
USD	14 125 000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 [^]	5 141 0,07
USD	17 599 000	Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	4 928 0,07
USD	13 925 000	Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	3 916 0,06
USD	13 875 000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	3 788 0,05
USD	13 871 000	Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	3 934 0,06
USD	13 838 000	Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	8 925 0,13
Ghana – Total			47 583 0,68
Guatemala (dimanche 31 octobre 2021 : 0,23 %)			
Obligations d'État			
USD	19 495 000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050 [^]	16 739 0,24
Guatemala – Total			16 739 0,24
Hong Kong (dimanche 31 octobre 2021 : 0,48 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	7 943 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	5 704 0,08
USD	7 659 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024 [^]	7 285 0,10
USD	7 760 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	6 721 0,10
USD	14 025 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	12 358 0,18
Hong Kong – Total			32 068 0,46

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,87 %) (suite)			
Hongrie (dimanche 31 octobre 2021 : 1,67 %)			
Obligations d'État			
USD	31 235 000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	22 293	0,32
USD	27 865 000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	15 200	0,22
USD	24 475 000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	22 483	0,32
USD	22 981 000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 [^]	22 757	0,33
USD	17 350 000 Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034 [^]	14 919	0,21
USD	564 000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023 [^]	569	0,01
USD	17 372 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 [^]	17 332	0,25
Hongrie – Total		115 553	1,66
Inde (dimanche 31 octobre 2021 : 0,57 %)			
Obligations d'État			
USD	13 905 000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031 [^]	10 160	0,14
USD	13 937 000 Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030 [^]	11 339	0,16
USD	13 619 000 Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026 [^]	12 352	0,18
USD	13 814 000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	12 250	0,18
Inde – Total		46 101	0,66
Indonésie (dimanche 31 octobre 2021 : 4,91 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 400 000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.750% 15/05/2025	5 157	0,07
USD	5 625 000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030 [^]	4 902	0,07
USD	6 238 000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.250% 05/05/2025	5 927	0,09
USD	5 226 000 Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026 [^]	4 495	0,07
USD	5 325 000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	3 526	0,05
USD	7 894 000 Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043 [^]	6 479	0,09
USD	6 785 000 Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042 [^]	5 794	0,08
USD	8 087 000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044 [^]	7 234	0,10
USD	5 831 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	3 397	0,05
USD	8 040 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027 [^]	7 357	0,11
USD	5 346 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042 [^]	3 865	0,06
USD	5 358 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028 [^]	5 052	0,07
USD	5 357 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048 [^]	4 185	0,06
Obligations d'État			
USD	6 810 000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	5 193	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (dimanche 31 octobre 2021 : 4,91 %)			
Obligations d'État (suite)			
USD	6 700 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [^]	5 218	0,08
USD	6 900 000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 [^]	5 843	0,08
USD	10 875 000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	6 907	0,10
USD	6 811 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	6 214	0,09
USD	5 200 000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032 [^]	4 447	0,06
USD	5 630 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	3 913	0,06
USD	5 412 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 [^]	5 039	0,07
USD	8 845 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	7 899	0,11
USD	5 455 000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 [^]	5 120	0,07
USD	11 000 000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 [^]	10 731	0,15
USD	9 179 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	6 862	0,10
USD	6 759 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 [^]	6 492	0,09
USD	9 780 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	7 581	0,11
USD	5 550 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	4 135	0,06
USD	8 475 000 Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^]	7 078	0,10
USD	7 900 000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032 [^]	7 289	0,11
USD	11 263 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 [^]	11 012	0,16
USD	7 099 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	6 807	0,10
USD	5 800 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	4 808	0,07
USD	11 154 000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	9 761	0,14
USD	12 152 000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^]	10 969	0,16
USD	8 411 000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^]	7 487	0,11
USD	5 265 000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	4 621	0,07
USD	8 625 000 Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024 [^]	8 691	0,13
USD	6 827 000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^]	6 574	0,09
USD	7 713 000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 [^]	7 934	0,11
USD	11 028 000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^]	11 360	0,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,87 %) (suite)			
Indonésie (dimanche 31 octobre 2021 : 4,91 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	10 573 000		
	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 [^]	11 665	0,17
USD	9 020 000		
	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	10 569	0,15
USD	6 650 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	5 836	0,08
USD	5 377 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	4 302	0,06
USD	5 695 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	4 756	0,07
USD	11 016 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027 [^]	10 443	0,15
USD	11 373 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 [^]	11 141	0,16
USD	7 213 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024 [^]	7 124	0,10
USD	9 544 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027 [^]	9 113	0,13
USD	9 788 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 [^]	9 264	0,13
USD	6 875 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 [^]	6 485	0,09
USD	9 914 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	9 665	0,14
USD	8 000 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032 [^]	7 481	0,11
	Indonésie – Total	371 199	5,33
Irak (dimanche 31 octobre 2021 : 0,44 %)			
Obligations d'État			
USD	26 354 625		
	Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028	22 382	0,32
	Irak – Total	22 382	0,32
Irlande (dimanche 31 octobre 2021 : 0,23 %)			
Côte d'Ivoire (dimanche 31 octobre 2021 : 0,19 %)			
Obligations d'État			
USD	17 363 000		
	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 [^]	13 525	0,19
	Côte d'Ivoire – Total	13 525	0,19
Jamaïque (dimanche 31 octobre 2021 : 0,84 %)			
Obligations d'État			
USD	20 027 000		
	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	20 920	0,30
USD	25 366 000		
	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	26 887	0,39
USD	17 075 000		
	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	18 796	0,27
	Jamaïque – Total	66 603	0,96

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Jordanie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,63 %)			
Obligations d'État			
USD	13 782 000		
	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027 [^]	12 626	0,18
USD	17 750 000		
	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	14 689	0,21
USD	13 593 000		
	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	12 988	0,19
USD	13 828 000		
	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	10 319	0,15
	Jordanie – Total	50 622	0,73
Kazakhstan (dimanche 31 octobre 2021 : 1,93 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	13 611 000		
	KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	11 776	0,17
USD	17 435 000		
	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 [^]	14 283	0,20
USD	17 627 000		
	KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	11 967	0,17
USD	21 058 000		
	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	15 006	0,22
Obligations d'État			
USD	20 057 000		
	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 [^]	19 929	0,29
USD	13 800 000		
	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	10 551	0,15
USD	35 065 000		
	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	35 817	0,51
USD	20 168 000		
	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	17 834	0,26
	Kazakhstan – Total	137 163	1,97
Kenya (dimanche 31 octobre 2021 : 0,91 %)			
Obligations d'État			
USD	14 128 000		
	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 [^]	8 900	0,13
USD	27 241 000		
	Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024 [^]	23 768	0,34
USD	13 899 000		
	Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^]	10 494	0,15
USD	16 925 000		
	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 [^]	11 766	0,17
USD	13 973 000		
	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	8 803	0,13
	Kenya – Total	63 731	0,92
Koweït (dimanche 31 octobre 2021 : 0,69 %)			
Obligations d'État			
USD	62 735 000		
	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	59 827	0,86
	Koweït – Total	59 827	0,86

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,87 %) (suite)			
Liban (dimanche 31 octobre 2021 : 0,20 %)			
Obligations d'État			
USD	15 393 000		
	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 ³	912	0,01
	20 710 000		
	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 ^{1x}	1 260	0,02
USD	22 243 000		
	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 ⁴	1 304	0,02
USD	19 653 000		
	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 ⁵	1 152	0,02
USD	14 015 000		
	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 ⁶	826	0,01
USD	17 586 000		
	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 ⁷	1 031	0,02
USD	13 626 000		
	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 ⁸	803	0,01
	Liban – Total	7 288	0,11
Malaisie (dimanche 31 octobre 2021 : 2,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	16 952 000	13 466	0,19
USD	24 225 000	14 947	0,22
USD	20 501 000	19 774	0,28
USD	31 401 000	27 859	0,40
USD	21 283 000	17 580	0,25
USD	37 720 000	30 675	0,44
USD	14 049 000	11 550	0,17
Obligations d'État			
USD	14 128 000	13 551	0,20
	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025		
USD	13 923 000	13 295	0,19
	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 ⁹		
	Malaisie – Total	162 697	2,34
Mexique (dimanche 31 octobre 2021 : 5,57 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 576 000		
	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 ¹⁰	4 334	0,06
USD	5 575 000		
	Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029 ¹¹	4 698	0,07
USD	9 600 000	6 096	0,09
	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047		
USD	5 035 000	4 453	0,06
	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026		
USD	9 124 000	7 258	0,10
	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028		
USD	17 205 000	12 362	0,18
	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031		
USD	7 159 000	4 108	0,06
	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048		
USD	5 461 000	3 189	0,05
	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045		
USD	7 021 000	6 132	0,09
	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027		
USD	18 228 000	15 886	0,23
	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027		
USD	5 355 000	4 316	0,06
	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029 ¹²		
USD	6 813 000	4 242	0,06
	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041		
USD	12 416 000	8 562	0,12
	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035		
USD	30 870 000	23 194	0,33
	Petroleos Mexicanos 6.700% 16/02/2032		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Mexique (dimanche 31 octobre 2021 : 5,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 258 000	15 193	0,22
	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047		
USD	10 587 000	8 397	0,12
	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030 ¹³		
USD	11 446 000	10 549	0,15
	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026		
USD	17 311 000	10 321	0,15
	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060 ¹⁴		
USD	36 841 000	23 751	0,34
	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050		
USD	8 875 000	7 960	0,12
	Petroleos Mexicanos 8.750% 02/06/2029 ¹⁵		
Obligations d'État			
USD	16 025 000	12 411	0,18
	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 ¹⁶		
USD	10 211 000	8 576	0,12
	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 ¹⁷		
USD	13 150 000	10 047	0,14
	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 ¹⁸		
USD	8 505 000	7 791	0,11
	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028		
USD	13 527 000	7 751	0,11
	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071		
USD	13 825 000	8 053	0,12
	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061		
USD	9 333 000	8 978	0,13
	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026		
USD	10 597 000	10 104	0,15
	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 ¹⁹		
USD	14 260 000	10 346	0,15
	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041		
USD	6 492 000	4 540	0,07
	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 ²⁰		
USD	13 150 000	9 001	0,13
	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052		
USD	14 044 000	13 061	0,19
	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 ²¹		
USD	10 125 000	7 197	0,10
	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 ²²		
USD	10 819 000	7 896	0,11
	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046		
USD	8 819 000	6 362	0,09
	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048		
USD	11 022 000	9 974	0,14
	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 ²³		
USD	16 910 000	12 835	0,19
	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044		
USD	10 150 000	8 957	0,13
	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033		
USD	11 289 000	8 554	0,12
	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 ²⁴		
USD	12 570 000	10 648	0,15
	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 ²⁵		
USD	11 844 000	9 015	0,13
	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110		
USD	12 900 000	11 874	0,17
	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040		

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,87 %) (suite)				
Mexique (dimanche 31 octobre 2021 : 5,57 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	7 841 000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 [^]	7 847	0,11
USD	5 014 000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	5 579	0,08
Mexique – Total			402 398	5,78
Maroc (dimanche 31 octobre 2021 : 0,30 %)				
Obligations d'État				
USD	13 725 000	Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032 [^]	9 889	0,14
USD	17 555 000	Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	10 355	0,15
Maroc – Total			20 244	0,29
Nigeria (dimanche 31 octobre 2021 : 1,85 %)				
Obligations d'État				
USD	17 525 000	Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028 [^]	11 522	0,17
USD	20 958 000	Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027	14 828	0,21
USD	17 545 000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	11 404	0,16
USD	20 569 000	Nigeria Government International Bond 7.375% 28/09/2033	12 393	0,18
USD	15 722 000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025 [^]	13 521	0,19
USD	21 350 000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 [^]	12 063	0,17
USD	17 174 000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	10 047	0,15
USD	20 980 000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	13 431	0,19
USD	17 600 000	Nigeria Government International Bond 8.250% 28/09/2051	10 120	0,15
USD	17 352 000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029	12 537	0,18
USD	14 181 000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031	9 927	0,14
Nigeria – Total			131 793	1,89
Oman (dimanche 31 octobre 2021 : 3,05 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	22 391 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	21 837	0,31
Obligations d'État				
USD	26 460 000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026 [^]	25 005	0,36
USD	12 590 000	Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	12 212	0,17
USD	21 667 000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	20 638	0,30

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Oman (dimanche 31 octobre 2021 : 3,05 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	26 296 000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	24 981	0,36
USD	24 006 000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029 [^]	22 776	0,33
USD	18 375 000	Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031 [^]	17 502	0,25
USD	22 557 000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	18 581	0,27
USD	15 277 000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	15 304	0,22
USD	30 899 000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	25 917	0,37
USD	11 125 000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 [^]	9 484	0,14
USD	11 206 000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032 [^]	11 430	0,16
USD	19 607 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 [^]	18 618	0,27
USD	16 929 000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	17 056	0,24
Oman – Total			261 341	3,75
Pakistan (dimanche 31 octobre 2021 : 0,74 %)				
Obligations d'État				
USD	13 896 000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029 [^]	7 157	0,10
USD	18 477 000	Pakistan Government International Bond 6.000% 08/04/2026	5 776	0,08
USD	21 212 000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	6 578	0,10
USD	19 545 000	Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 [^]	5 915	0,09
USD	14 129 000	Pakistan Government International Bond 8.250% 15/04/2024 [^]	5 879	0,08
Pakistan – Total			31 305	0,45
Panama (dimanche 31 octobre 2021 : 2,95 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	15 075 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	10 174	0,15
USD	11 555 000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	8 314	0,12
Obligations d'État				
USD	28 174 000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	19 533	0,28
USD	17 930 000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	14 580	0,21
USD	11 345 000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 [^]	8 656	0,12
USD	13 966 000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	13 323	0,19
USD	33 839 000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	19 424	0,28
USD	14 472 000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 [^]	13 086	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,87 %) (suite)				
Panama (dimanche 31 octobre 2021 : 2,95 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	20 025 000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	12 964	0,19
USD	13 289 000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	9 184	0,13
USD	28 853 000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	19 530	0,28
USD	28 811 000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	18 913	0,27
USD	17 425 000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	11 085	0,16
USD	22 849 000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	22 225	0,32
Panama – Total			200 991	2,89
Paraguay (dimanche 31 octobre 2021 : 0,51 %)				
Obligations d'État				
USD	13 705 000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031 [^]	12 504	0,18
USD	16 351 000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050 [^]	12 450	0,18
USD	13 979 000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 [^]	12 012	0,17
Paraguay – Total			36 966	0,53
République populaire de Chine (dimanche 31 octobre 2021 : 1,45 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	6 548 000	China Minmetals Corp 3.750% [#]	6 535	0,10
Obligations d'État				
USD	7 950 000	China Development Bank 1.000% 27/10/2025 [^]	7 112	0,10
USD	18 040 000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 [^]	16 019	0,23
USD	7 193 000	China Government International Bond 0.750% 26/10/2024 [^]	6 676	0,10
USD	15 579 000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^]	12 440	0,18
USD	11 750 000	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 [^]	10 444	0,15
USD	7 800 000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^]	6 377	0,09
USD	15 042 000	China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	14 254	0,21
USD	15 475 000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	13 523	0,19
USD	7 440 000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027 [^]	6 841	0,10
USD	7 575 000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	7 193	0,10
USD	8 198 000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	7 761	0,11
USD	10 720 000	Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024	10 514	0,15
République populaire de Chine – Total			125 689	1,81

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pérou (dimanche 31 octobre 2021 : 3,20 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	10 611 000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	7 795	0,11
USD	21 566 000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	13 748	0,20
Obligations d'État				
USD	11 198 000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	7 732	0,11
USD	10 762 000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 [^]	9 681	0,14
USD	21 262 000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060 [^]	11 186	0,16
USD	40 365 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 [^]	31 808	0,46
USD	24 004 000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	17 871	0,26
USD	10 360 000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	5 451	0,08
USD	13 530 000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^]	9 106	0,13
USD	18 620 000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^]	12 159	0,17
USD	10 758 000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 [^]	6 310	0,09
USD	11 038 000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 [^]	10 354	0,15
USD	27 427 000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	25 041	0,36
USD	12 216 000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	12 172	0,17
USD	16 728 000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	17 353	0,25
USD	23 431 000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033 [^]	27 616	0,40
Pérou – Total			225 383	3,24
Philippines (dimanche 31 octobre 2021 : 3,46 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	11 266 000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	11 606	0,17
Obligations d'État				
USD	12 025 000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	8 945	0,13
USD	9 628 000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	7 908	0,11
USD	14 036 000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	8 476	0,12
USD	13 052 000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	8 387	0,12
USD	19 201 000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	17 283	0,25
USD	21 435 000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 [^]	14 015	0,20
USD	18 863 000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041 [^]	14 055	0,20

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,87 %) (suite)				
Philippines (dimanche 31 octobre 2021 : 3,46 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	18 709 000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 [^]	13 894	0,20
USD	14 300 000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 [^]	13 140	0,19
USD	19 246 000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^]	14 730	0,21
USD	14 100 000	Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 [^]	13 840	0,20
USD	9 600 000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047 [^]	7 451	0,11
USD	13 039 000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	11 802	0,17
USD	10 053 000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 [^]	10 104	0,14
USD	9 706 000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^]	9 998	0,14
USD	17 975 000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	18 426	0,26
USD	16 053 000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 [^]	18 061	0,26
USD	18 899 000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030 [^]	22 681	0,33
USD	14 121 000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 [^]	15 729	0,23
Philippines – Total			260 531	3,74
Pologne (dimanche 31 octobre 2021 : 0,84 %)				
Obligations d'État				
USD	24 100 000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	22 606	0,33
USD	25 632 000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024 [^]	25 252	0,36
Pologne – Total			47 858	0,69
Qatar (dimanche 31 octobre 2021 : 4,29 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	10 007 000	Qatar Energy 1.375% 12/09/2026 [^]	8 787	0,13
USD	23 093 000	Qatar Energy 2.250% 12/07/2031	18 532	0,27
USD	23 800 000	Qatar Energy 3.125% 12/07/2041	16 822	0,24
USD	27 200 000	Qatar Energy 3.300% 12/07/2051	18 362	0,26
Obligations d'État				
USD	23 662 000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026 [^]	22 381	0,32
USD	12 701 000	Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024 [^]	12 458	0,18
USD	13 290 000	Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025 [^]	12 830	0,18
USD	19 900 000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 [^]	18 506	0,27

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Qatar (dimanche 31 octobre 2021 : 4,29 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	26 761 000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029 [^]	25 418	0,37
USD	33 891 000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 [^]	28 468	0,41
USD	19 594 000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028 [^]	19 175	0,28
USD	12 907 000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 [^]	11 366	0,16
USD	40 549 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	36 097	0,52
USD	41 235 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	38 290	0,55
USD	6 802 000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 [^]	6 929	0,10
USD	6 657 000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 [^]	7 249	0,10
USD	9 898 000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030 [^]	12 788	0,18
Qatar – Total			314 458	4,52
Roumanie (dimanche 31 octobre 2021 : 1,22 %)				
Obligations d'État				
USD	18 274 000	Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	15 656	0,23
USD	18 170 000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 [^]	13 405	0,19
USD	14 492 000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032 [^]	10 654	0,15
USD	27 852 000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	16 246	0,24
USD	16 930 000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^]	11 812	0,17
USD	13 900 000	Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 [^]	12 725	0,18
USD	14 250 000	Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	12 004	0,17
USD	14 101 000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	11 275	0,16
Roumanie – Total			103 777	1,49
Fédération de Russie (dimanche 31 octobre 2021 : 3,55 %)				
Arabie saoudite (dimanche 31 octobre 2021 : 3,95 %)				
Obligations d'État				
USD	15 412 000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 [^]	11 835	0,17
USD	7 075 000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 [^]	6 396	0,09
USD	5 653 000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 [^]	4 647	0,07
USD	13 890 000	Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 [^]	13 088	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,87 %) (suite)				
Arabie saoudite (dimanche 31 octobre 2021 : 3,95 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	29 611 000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	27 817	0,40
USD	8 375 000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030 [^]	7 325	0,10
USD	6 600 000	Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051 [^]	4 242	0,06
USD	12 845 000	Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 [^]	8 211	0,12
USD	27 728 000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 [^]	25 804	0,37
USD	15 400 000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 [^]	10 694	0,15
USD	24 818 000	Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	24 213	0,35
USD	22 189 000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	21 181	0,30
USD	16 689 000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	15 966	0,23
USD	36 577 000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	29 049	0,42
USD	16 556 000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 [^]	12 974	0,18
USD	24 944 000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	20 027	0,29
USD	19 825 000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	16 835	0,24
USD	19 410 000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	17 168	0,25
USD	10 825 000	Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 [^]	10 977	0,16
Arabie saoudite – Total			288 449	4,14
Sénégal (dimanche 31 octobre 2021 : 0,31 %)				
Obligations d'État				
USD	15 151 000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^]	11 323	0,16
USD	14 132 000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	8 959	0,13
Sénégal – Total			20 282	0,29
Serbie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,16 %)				
Obligations d'État				
USD	16 425 000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 [^]	11 331	0,16
Serbie – Total			11 331	0,16
Afrique du Sud (dimanche 31 octobre 2021 : 2,79 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	12 037 000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028	10 796	0,16
USD	14 985 000	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	13 986	0,20

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (dimanche 31 octobre 2021 : 2,79 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	24 277 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028 [^]	20 701	0,30
USD	16 875 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	16 588	0,24
USD	12 119 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 [^]	10 983	0,16
USD	24 131 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	20 463	0,29
USD	14 916 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 [^]	13 996	0,20
USD	11 369 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	7 136	0,10
USD	11 630 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044 [^]	7 751	0,11
USD	17 974 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	11 930	0,17
USD	36 102 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	23 918	0,34
USD	24 269 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025 [^]	24 008	0,34
USD	17 087 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^]	15 157	0,22
USD	16 175 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032 [^]	13 809	0,20
USD	19 500 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052	15 161	0,22
Afrique du Sud – Total			226 383	3,25
Sri Lanka (dimanche 31 octobre 2021 : 0,94 %)				
Obligations d'État				
USD	21 029 000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	4 471	0,06
USD	17 169 000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	3 775	0,05
USD	13 472 000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	3 038	0,04
USD	13 776 000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	3 093	0,05
USD	20 695 000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	4 615	0,07
USD	20 666 000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	4 512	0,07
USD	19 136 000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	4 148	0,06
Sri Lanka – Total			27 652	0,40
Trinité-et-Tobago (dimanche 31 octobre 2021 : 0,15 %)				
Obligations d'État				
USD	13 725 000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 [^]	13 196	0,19
Trinité-et-Tobago – Total			13 196	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,87 %) (suite)			
Tunisie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,12 %)			
Obligations d'État			
USD	13 814 000		
	Banque Centrale de Tunisie International Bond		
	5.750% 30/01/2025 [^]	8 658	0,12
Tunisie – Total		8 658	0,12
Turquie (dimanche 31 octobre 2021 : 3,96 %)			
Obligations d'État			
USD	5 150 000		
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489%		
	25/11/2024 [^]	4 757	0,07
USD	13 975 000		
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125%		
	22/06/2026 [^]	12 331	0,18
USD	16 425 000		
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250%		
	24/02/2027 [^]	15 171	0,22
USD	14 150 000		
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758%		
	13/11/2025	14 324	0,21
USD	10 995 000		
	Turkey Government International Bond 4.250%		
	13/03/2025	9 937	0,14
USD	8 163 000		
	Turkey Government International Bond 4.250%		
	14/04/2026	6 928	0,10
USD	9 685 000		
	Turkey Government International Bond 4.750%		
	26/01/2026	8 474	0,12
USD	16 761 000		
	Turkey Government International Bond 4.875%		
	09/10/2026	14 226	0,20
USD	16 695 000		
	Turkey Government International Bond 4.875%		
	16/04/2043	9 767	0,14
USD	11 398 000		
	Turkey Government International Bond 5.125%		
	17/02/2028	9 204	0,13
USD	11 037 000		
	Turkey Government International Bond 5.250%		
	13/03/2030	8 209	0,12
USD	13 813 000		
	Turkey Government International Bond 5.600%		
	14/11/2024	13 191	0,19
USD	13 007 000		
	Turkey Government International Bond 5.750%		
	22/03/2024	12 763	0,18
USD	19 545 000		
	Turkey Government International Bond 5.750%		
	11/05/2047	12 020	0,17
USD	9 975 000		
	Turkey Government International Bond 5.875%		
	26/06/2031	7 494	0,11
USD	12 776 000		
	Turkey Government International Bond 5.950%		
	15/01/2031	9 758	0,14
USD	17 830 000		
	Turkey Government International Bond 6.000%		
	25/03/2027	15 490	0,22
USD	16 769 000		
	Turkey Government International Bond 6.000%		
	14/01/2041	10 774	0,16
USD	15 478 000		
	Turkey Government International Bond 6.125%		
	24/10/2028	12 866	0,19
USD	12 314 000		
	Turkey Government International Bond 6.350%		
	10/08/2024 [^]	12 028	0,17
USD	13 675 000		
	Turkey Government International Bond 6.375%		
	14/10/2025	12 666	0,18
USD	8 198 000		
	Turkey Government International Bond 6.500%		
	20/09/2033 [^]	6 149	0,09
USD	16 826 000		
	Turkey Government International Bond 6.625%		
	17/02/2045	11 421	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (dimanche 31 octobre 2021 : 3,96 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	11 123 000		
	Turkey Government International Bond 6.750%		
	30/05/2040 [^]	7 967	0,12
USD	15 246 000		
	Turkey Government International Bond 6.875%		
	17/03/2036	11 434	0,16
USD	9 955 000		
	Turkey Government International Bond 7.250%		
	23/12/2023 [^]	10 042	0,14
USD	5 579 000		
	Turkey Government International Bond 7.250%		
	05/03/2038 [^]	4 393	0,06
USD	17 883 000		
	Turkey Government International Bond 7.375%		
	05/02/2025 [^]	17 503	0,25
USD	16 982 000		
	Turkey Government International Bond 7.625%		
	26/04/2029	14 965	0,22
USD	8 131 000		
	Turkey Government International Bond 8.000%		
	14/02/2034 [^]	7 115	0,10
USD	10 875 000		
	Turkey Government International Bond 8.600%		
	24/09/2027 [^]	10 426	0,15
USD	8 049 000		
	Turkey Government International Bond 11.875%		
	15/01/2030 [^]	8 834	0,13
Turquie – Total		342 627	4,92
Ukraine (dimanche 31 octobre 2021 : 2,32 %)			
Obligations d'État			
USD	24 200 000		
	Ukraine Government International Bond 6.876%		
	21/05/2031	3 506	0,05
USD	35 950 000		
	Ukraine Government International Bond 7.253%		
	15/03/2035	5 366	0,08
USD	41 322 000		
	Ukraine Government International Bond 7.375%		
	25/09/2034	6 193	0,09
USD	18 957 000		
	Ukraine Government International Bond 7.750%		
	01/09/2025	3 973	0,06
USD	18 407 000		
	Ukraine Government International Bond 7.750%		
	01/09/2026	3 035	0,04
USD	18 493 000		
	Ukraine Government International Bond 7.750%		
	01/09/2027	3 072	0,04
USD	18 424 000		
	Ukraine Government International Bond 7.750%		
	01/09/2028	3 270	0,05
USD	18 316 000		
	Ukraine Government International Bond 7.750%		
	01/09/2029	3 203	0,04
USD	22 210 000		
	Ukraine Government International Bond 9.750%		
	01/11/2030	4 071	0,06
Ukraine – Total		35 689	0,51
Émirats arabes unis (dimanche 31 octobre 2021 : 3,76 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	12 525 000		
	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600%		
	02/11/2047	10 719	0,15
USD	7 178 000		
	DP World Plc 5.625% 25/09/2048		
		5 886	0,08
USD	9 850 000		
	DP World Plc 6.850% 02/07/2037 [^]		
		9 420	0,14
USD	5 450 000		
	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024		
		5 156	0,07
USD	5 760 000		
	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026		
		5 253	0,08
USD	5 550 000		
	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029		
		4 776	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,87 %) (suite)				
Émirats arabes unis (dimanche 31 octobre 2021 : 3,76 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	5 608 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030 [^]	4 701	0,07
USD	5 300 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 [^]	4 472	0,06
USD	5 825 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^]	4 110	0,06
USD	8 355 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049 [^]	6 129	0,09
USD	11 628 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 [^]	8 930	0,13
USD	6 225 000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033 [^]	6 188	0,09
Obligations d'État				
USD	10 600 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 [^]	8 972	0,13
USD	8 175 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 [^]	6 429	0,09
USD	9 725 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^]	7 663	0,11
USD	15 907 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024 [^]	15 135	0,22
USD	16 750 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025 [^]	15 931	0,23
USD	16 800 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029 [^]	14 562	0,21
USD	8 565 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070 [^]	4 817	0,07
USD	6 543 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 [^]	4 226	0,06
USD	13 977 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026 [^]	13 228	0,19
USD	22 541 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	20 989	0,30
USD	16 966 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	15 214	0,22
USD	22 695 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	15 245	0,22
USD	22 873 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	17 702	0,25
USD	16 963 000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	13 733	0,20
USD	7 027 000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050 [^]	4 567	0,07
USD	5 625 000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 [^]	4 687	0,07
USD	5 800 000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	3 349	0,05
USD	5 525 000	UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 [^]	4 380	0,06
USD	5 950 000	UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 [^]	4 192	0,06
USD	11 050 000	UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061 [^]	7 250	0,10
USD	9 550 000	UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032 [^]	8 877	0,13

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (dimanche 31 octobre 2021 : 3,76 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	7 275 000	UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052 [^]	6 602	0,09
Émirats arabes unis – Total			293 490	4,22
Uruguay (dimanche 31 octobre 2021 : 2,20 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	20 031 821	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 [^]	19 735	0,28
USD	32 042 246	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 [^]	30 496	0,44
USD	35 937 005	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	31 242	0,45
USD	54 758 766	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	49 002	0,71
USD	11 650 000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	11 860	0,17
USD	14 384 548	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	16 936	0,24
Uruguay – Total			159 271	2,29
Venezuela (dimanche 31 octobre 2021 : 0,07 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
USD	21 209 600	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027 [^]	424	0,01
USD	10 763 400	Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037 [^]	216	0,00
USD	25 826 000	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024 [^]	581	0,01
USD	22 863 658	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026 [^]	434	0,01
USD	15 143 204	Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021 [^]	273	0,00
USD	9 847 319	Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035 [^]	177	0,00
USD	16 977 000	Petroleos de Venezuela SA 12.750% 17/02/2022 [^]	306	0,00
Venezuela – Total			2 411	0,03
Vietnam (dimanche 31 octobre 2021 : 0,16 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	14 059 000	Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	13 477	0,19
Vietnam – Total			13 477	0,19
Zambie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,26 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	14 107 000	Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	5 431	0,08
USD	17 488 000	Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	6 471	0,09
Zambie – Total			11 902	0,17
Total des obligations			6 838 509	98,23

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,07 %)							
Contrats de change à terme^o (dimanche 31 octobre 2021 : 0,07 %)							
CHF	107 732 382	USD	109 702 345	109 702 346	02/11/2022	(2 051)	(0,03)
CHF	189 866	USD	189 007	189 007	02/11/2022	1	0,00
EUR	170 538 065	USD	167 422 666	167 422 666	02/11/2022	1 129	0,02
EUR	5 194 562	USD	5 194 022	5 194 022	02/11/2022	(60)	0,00
GBP	138 161 851	USD	154 370 029	154 370 029	02/11/2022	4 702	0,06
GBP	3 943 007	USD	4 567 079	4 567 079	02/11/2022	(27)	0,00
MXN	1 914 100 871	USD	94 720 743	94 720 743	03/11/2022	1 712	0,02
USD	5 970 857	CHF	5 914 303	5 970 857	02/11/2022	62	0,00
USD	8 356 389	EUR	8 515 577	8 356 388	02/11/2022	(60)	0,00
USD	4 343 054	EUR	4 391 750	4 343 054	02/11/2022	2	0,00
USD	10 138 525	GBP	9 005 062	10 138 525	02/11/2022	(230)	0,00
USD	10 342 764	MXN	207 635 978	10 342 763	03/11/2022	(118)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						7 608	0,10
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 546)	(0,03)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						5 062	0,07
Total des instruments financiers dérivés						5 062	0,07

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements	6 843 571	98,30
Trésorerie[†]	72 281	1,04
Autres éléments d'actif net	45 793	0,66
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	6 961 645	100,00

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur des actifs 000 USD circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	6 595 467	93,08
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	235 076	3,32
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	7 966	0,11
Instruments financiers dérivés de gré à gré	7 608	0,11
Autres actifs	239 169	3,38
Total des actifs circulants	7 085 286	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté. ^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

^x Titre échu en défaut.

^o Titre échu.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %)				
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %)				
Argentine (dimanche 31 octobre 2021 : 1,72 %)				
Obligations d'État				
USD	31 303 620	Argentine Republic Government International Bond 0.500% 09/07/2030	6 559	0,37
USD	5 007 837	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	1 024	0,06
USD	40 312 748	Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/07/2035	7 982	0,46
USD	4 075 000	Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/07/2046	822	0,05
USD	20 582 455	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041	4 888	0,28
USD	22 195 807	Argentine Republic Government International Bond 3.875% 09/01/2038	5 706	0,32
Argentine – Total			26 981	1,54
Arménie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,26 %)				
Obligations d'État				
USD	2 600 000	Republic of Armenia International Bond 3.600% 02/02/2031	1 775	0,10
USD	1 770 000	Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029	1 275	0,07
USD	1 850 000	Republic of Armenia International Bond 7.150% 26/03/2025	1 811	0,11
Arménie – Total			4 861	0,28
Azerbaïdjan (dimanche 31 octobre 2021 : 0,49 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	5 297 000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	5 203	0,30
USD	1 650 000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.950% 18/03/2030	1 603	0,09
Obligations d'État				
USD	3 795 000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	3 045	0,18
USD	3 645 000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024 [^]	3 555	0,20
Azerbaïdjan – Total			13 406	0,77
Bahreïn (dimanche 31 octobre 2021 : 1,88 %)				
Obligations d'État				
USD	1 425 000	Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028	1 243	0,07
USD	2 890 000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033	2 264	0,13
USD	2 950 000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032	2 377	0,14
USD	2 725 000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 [^]	2 272	0,13

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bahreïn (dimanche 31 octobre 2021 : 1,88 %)				
(suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 000 000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	2 364	0,13
USD	3 675 000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	2 572	0,15
USD	1 584 000	Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	1 585	0,09
USD	1 350 000	Bahrain Government International Bond 6.250% 25/01/2051	950	0,05
USD	3 850 000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	3 617	0,21
USD	3 175 000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026 [^]	3 167	0,18
USD	4 510 000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	4 318	0,25
USD	2 750 000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	2 617	0,15
USD	2 650 000	Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047 [^]	2 114	0,12
USD	3 250 000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024 [^]	3 239	0,19
USD	2 550 000	CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025	2 506	0,14
USD	2 975 000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	3 047	0,17
USD	2 150 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	1 846	0,11
USD	3 050 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027 [^]	2 809	0,16
USD	2 925 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027	2 761	0,16
USD	3 275 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024	3 288	0,19
Bahreïn – Total			50 956	2,92
La Barbade (dimanche 31 octobre 2021 : 0,11 %)				
Obligations d'État				
USD	2 875 000	Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029	2 650	0,15
La Barbade – Total			2 650	0,15
Biélorussie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,53 %)				
Bélize (dimanche 31 octobre 2021 : 0,05 %)				
Bolivie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,25 %)				
Obligations d'État				
USD	3 650 000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 [^]	2 855	0,16
USD	3 100 000	Bolivian Government International Bond 7.500% 02/03/2030	2 716	0,16
Bolivie – Total			5 571	0,32

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %) (suite)			
Brésil (dimanche 31 octobre 2021 : 3,12 %)			
Obligations d'État			
USD	3 900 000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	3 660	0,21
USD	3 175 000 Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031	2 610	0,15
USD	7 125 000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	5 984	0,34
USD	8 825 000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	8 579	0,49
USD	4 050 000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	3 624	0,21
USD	5 950 000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	5 576	0,32
USD	8 375 000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	5 597	0,32
USD	6 800 000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	4 885	0,28
USD	4 475 000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	3 592	0,21
USD	5 625 000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	4 260	0,24
USD	4 400 000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	4 498	0,26
USD	3 250 000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	3 237	0,18
USD	2 720 000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	2 936	0,17
USD	1 275 000 Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025	1 357	0,08
USD	1 925 000 Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	2 028	0,12
USD	1 825 000 Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	2 119	0,12
Brésil – Total		64 542	3,70
Îles Vierges britanniques (dimanche 31 octobre 2021 : 0,41 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	397	0,02
USD	800 000 Rongshi International Finance Ltd 3.250% 21/05/2024	777	0,04
USD	650 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	548	0,03
USD	550 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.625% 29/10/2025	484	0,03
USD	500 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	431	0,03
USD	500 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031 [^]	349	0,02
USD	200 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 3.000% [#]	194	0,01
USD	350 000 Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6.300% 12/11/2040	321	0,02
USD	400 000 Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027	366	0,02
Îles Vierges britanniques – Total		3 867	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 475 000 Petronas Energy Canada Ltd 2.112% 23/03/2028 [^]	1 262	0,07
Canada – Total		1 262	0,07
Îles Caïmans (dimanche 31 octobre 2021 : 1,78 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 170 000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	1 122	0,06
USD	625 000 DP World Crescent Ltd 3.749% 30/01/2030	548	0,03
USD	1 350 000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	1 199	0,07
USD	1 100 000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	1 040	0,06
USD	1 775 000 DP World Salaam 6.000% [#]	1 717	0,10
USD	950 000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	933	0,05
USD	800 000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032	781	0,05
USD	700 000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	582	0,03
USD	850 000 ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026	764	0,04
USD	850 000 ICD Funding Ltd 4.625% 21/05/2024	825	0,05
USD	1 750 000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	1 657	0,10
USD	2 050 000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 5.625% 27/02/2024	2 035	0,12
USD	1 200 000 Unity 1 Sukuk Ltd 2.394% 03/11/2025	1 101	0,06
Obligations d'État			
USD	2 725 000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	2 200	0,13
USD	3 350 000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	2 924	0,17
USD	6 300 000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 [^]	5 941	0,34
USD	2 250 000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 [^]	2 152	0,12
USD	1 200 000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	1 207	0,07
USD	1 675 000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025	1 595	0,09
USD	1 300 000 Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024	1 240	0,07
USD	1 400 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	1 196	0,07
USD	1 025 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031 [^]	805	0,05
USD	1 400 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	1 146	0,06
USD	1 425 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	1 292	0,07
USD	1 300 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030	1 093	0,06
USD	1 940 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 [^]	1 708	0,10
Îles Caïmans – Total		38 803	2,22
Chili (dimanche 31 octobre 2021 : 3,63 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 200 000 Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025	1 114	0,06
USD	1 300 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029 [^]	1 077	0,06
USD	1 317 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 [^]	1 095	0,06
USD	325 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051 [^]	191	0,01
USD	1 350 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 [^]	1 226	0,07
USD	3 175 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 [^]	2 037	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %) (suite)			
Chili (dimanche 31 octobre 2021 : 3,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 050 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031 [^]	886	0,05
USD	1 125 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042	826	0,05
USD	1 475 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	1 078	0,06
USD	1 638 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047 [^]	1 221	0,07
USD	1 350 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	1 095	0,06
USD	500 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035	468	0,03
USD	1 250 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	1 103	0,06
USD	600 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036 [^]	575	0,03
USD	1 000 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030 [^]	862	0,05
USD	900 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 13/09/2061	517	0,03
USD	2 000 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 [^]	1 481	0,08
USD	600 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047 [^]	452	0,03
USD	575 000 Empresa Nacional del Petroleo 3.450% 16/09/2031	446	0,03
USD	650 000 Empresa Nacional del Petroleo 3.750% 05/08/2026 [^]	576	0,03
USD	650 000 Empresa Nacional del Petroleo 4.375% 30/10/2024 [^]	626	0,04
USD	700 000 Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047 [^]	444	0,03
USD	850 000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029 [^]	776	0,04
Obligations d'État			
USD	3 575 000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	2 853	0,16
USD	4 450 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	3 487	0,20
USD	5 200 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	3 866	0,22
USD	3 475 000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	3 119	0,18
USD	6 675 000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	4 399	0,25
USD	4 550 000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	2 538	0,15
USD	2 075 000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	1 931	0,11
USD	4 875 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	4 373	0,25
USD	2 400 000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	1 320	0,08
USD	3 675 000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	2 960	0,17
USD	6 952 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	4 567	0,26
USD	3 600 000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^]	2 300	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (dimanche 31 octobre 2021 : 3,63 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 150 000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	2 242	0,13
USD	2 425 000 Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052	1 712	0,10
USD	4 995 000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042	3 849	0,22
Chili - Total		65 688	3,76
Colombie (dimanche 31 octobre 2021 : 3,14 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	3 450 000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	2 439	0,14
USD	6 350 000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	4 355	0,25
USD	5 100 000 Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	3 384	0,19
USD	4 325 000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	3 601	0,21
USD	3 475 000 Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	1 755	0,10
USD	4 300 000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	4 118	0,24
USD	1 875 000 Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	1 047	0,06
USD	2 450 000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	1 296	0,07
USD	3 650 000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	3 277	0,19
USD	4 950 000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	3 993	0,23
USD	10 525 000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	6 386	0,36
USD	6 800 000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	4 130	0,24
USD	6 025 000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	3 895	0,22
USD	6 250 000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	4 466	0,26
USD	3 400 000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	2 861	0,16
USD	1 525 000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	1 528	0,09
Colombie - Total		52 531	3,01
Costa Rica (dimanche 31 octobre 2021 : 1,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 600 000 Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043 [^]	1 082	0,06
Obligations d'État			
USD	2 250 000 Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025 [^]	2 161	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %) (suite)			
Costa Rica (dimanche 31 octobre 2021 : 1,17 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	2 300 000 Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	1 672	0,10
USD	5 750 000 Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 [^]	5 329	0,31
USD	5 050 000 Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 [^]	4 271	0,24
USD	6 025 000 Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 [^]	5 194	0,30
Costa Rica – Total		19 709	1,13
Croatie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,86 %)			
Obligations d'État			
USD	10 550 000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	10 612	0,61
Croatie – Total		10 612	0,61
République dominicaine (dimanche 31 octobre 2021 : 3,00 %)			
Obligations d'État			
USD	5 875 000 Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030 [^]	4 690	0,27
USD	8 275 000 Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	6 347	0,36
USD	4 301 000 Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	2 950	0,17
USD	3 612 000 Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025 [^]	3 526	0,20
USD	5 050 000 Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029 [^]	4 390	0,25
USD	8 950 000 Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	5 996	0,34
USD	4 850 000 Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027 [^]	4 516	0,26
USD	3 500 000 Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028 [^]	3 184	0,18
USD	4 975 000 Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 [^]	4 146	0,24
USD	4 225 000 Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	3 026	0,17
USD	2 955 000 Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	2 147	0,12
USD	5 575 000 Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	4 283	0,25
USD	4 225 000 Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026 [^]	4 139	0,24
USD	4 075 000 Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044 [^]	3 400	0,20
République dominicaine – Total		56 740	3,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Équateur (dimanche 31 octobre 2021 : 1,72 %)			
Obligations d'État			
USD	3 803 893 Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	1 169	0,07
USD	12 268 336 Ecuador Government International Bond 1.500% 31/07/2040	3 978	0,23
USD	30 266 559 Ecuador Government International Bond 2.500% 31/07/2035	10 998	0,63
USD	13 333 552 Ecuador Government International Bond 5.500% 31/07/2030	7 066	0,40
Équateur – Total		23 211	1,33
Égypte (dimanche 31 octobre 2021 : 1,97 %)			
Obligations d'État			
USD	1 300 000 Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026	980	0,06
USD	600 000 Egypt Government International Bond 4.550% 20/11/2023	580	0,03
USD	1 950 000 Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025	1 618	0,09
USD	2 225 000 Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024 [^]	2 094	0,12
USD	2 175 000 Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027	1 579	0,09
USD	2 450 000 Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 [^]	2 104	0,12
USD	2 750 000 Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	1 686	0,10
USD	1 125 000 Egypt Government International Bond 6.201% 01/03/2024 [^]	1 074	0,06
USD	2 075 000 Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 [^]	1 484	0,09
USD	800 000 Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040 [^]	458	0,03
USD	1 650 000 Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	1 042	0,06
USD	2 100 000 Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	1 305	0,07
USD	3 650 000 Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 [^]	2 934	0,17
USD	2 600 000 Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	1 469	0,08
USD	3 025 000 Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	2 163	0,12
USD	3 125 000 Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	1 997	0,11
USD	2 450 000 Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	1 369	0,08
USD	650 000 Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	374	0,02
USD	4 350 000 Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	2 562	0,15
USD	2 650 000 Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	1 567	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %) (suite)			
Égypte (dimanche 31 octobre 2021 : 1,97 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 200 000 Egypt Government International Bond 8.750% 30/09/2051	710	0,04
USD	3 450 000 Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	2 044	0,12
Égypte – Total		33 193	1,90
El Salvador (dimanche 31 octobre 2021 : 0,84 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	3 137 000 El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	1 217	0,07
USD	3 990 000 El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	1 339	0,08
USD	2 225 000 El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041	758	0,04
USD	3 500 000 El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	1 246	0,07
USD	1 830 000 El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032	723	0,04
USD	2 275 000 El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029	906	0,05
USD	3 625 000 El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	1 359	0,08
El Salvador – Total		7 548	0,43
Gabon (dimanche 31 octobre 2021 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	3 875 000 Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	2 707	0,15
USD	2 330 000 Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025	2 091	0,12
USD	2 775 000 Gabon Government International Bond 7.000% 24/11/2031	1 936	0,11
Gabon – Total		6 734	0,38
Géorgie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 125 000 Georgian Railway JSC 4.000% 17/06/2028	1 602	0,09
Obligations d'État			
USD	2 225 000 Georgia Government International Bond 2.750% 22/04/2026	1 864	0,11
Géorgie – Total		3 466	0,20
Ghana (dimanche 31 octobre 2021 : 2,34 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	1 850 000 Ghana Government International Bond 0.000% 07/04/2025	520	0,03
USD	4 200 000 Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	1 260	0,07
USD	3 825 000 Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	1 052	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Ghana (dimanche 31 octobre 2021 : 2,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 525 000 Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029	1 005	0,06
USD	2 625 000 Ghana Government International Bond 7.875% 26/03/2027 [^]	788	0,04
USD	3 386 000 Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	948	0,05
USD	3 675 000 Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	1 337	0,08
USD	4 750 000 Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	1 331	0,08
USD	3 775 000 Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	1 062	0,06
USD	3 380 000 Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	923	0,05
USD	2 800 000 Ghana Government International Bond 8.750% 11/03/2061	787	0,04
USD	1 775 000 Ghana Government International Bond 8.875% 07/05/2042	484	0,03
USD	3 639 000 Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	1 032	0,06
USD	3 424 000 Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	2 208	0,13
Ghana – Total		14 737	0,84
Guatemala (dimanche 31 octobre 2021 : 0,60 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	1 150 000 Guatemala Government Bond 3.700% 07/10/2033 [^]	872	0,05
USD	1 100 000 Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027 [^]	1 010	0,06
USD	1 700 000 Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026 [^]	1 604	0,09
USD	1 375 000 Guatemala Government Bond 4.650% 07/10/2041	1 007	0,06
USD	1 500 000 Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028 [^]	1 377	0,08
USD	1 025 000 Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030 [^]	928	0,05
USD	1 400 000 Guatemala Government Bond 5.250% 10/08/2029	1 283	0,07
USD	1 025 000 Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032	944	0,05
USD	3 400 000 Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	2 919	0,17
Guatemala – Total		11 944	0,68
Honduras (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	1 400 000 Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030	953	0,06
USD	1 600 000 Honduras Government International Bond 6.250% 19/01/2027	1 256	0,07
Honduras – Total		2 209	0,13
Hong Kong (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	800 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	575	0,03
USD	1 000 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.350% [#]	960	0,06
USD	700 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	556	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %) (suite)			
Hong Kong (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	606	0,03
USD	2 000 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	1 762	0,10
Hong Kong – Total		4 459	0,25
Hongrie (dimanche 31 octobre 2021 : 2,39 %)			
Obligations d'État			
USD	10 825 000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	7 725	0,44
USD	9 475 000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	5 169	0,30
USD	8 500 000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	7 808	0,45
USD	7 906 000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	7 828	0,45
USD	5 900 000 Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034	5 073	0,29
USD	5 430 000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	5 416	0,31
USD	6 022 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	6 008	0,34
Hongrie – Total		45 027	2,58
Inde (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	2 500 000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	1 827	0,10
USD	2 300 000 Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030	1 871	0,11
USD	2 225 000 Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	2 018	0,12
USD	2 575 000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	2 283	0,13
Inde – Total		7 999	0,46
Indonésie (dimanche 31 octobre 2021 : 3,82 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Utama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030 [^]	171	0,01
USD	1 100 000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.250% 05/05/2025	1 045	0,06
USD	600 000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.875% 01/10/2024 [^]	582	0,03
USD	400 000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 5.375% 05/05/2045	348	0,02
USD	1 250 000 Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026	1 075	0,06
USD	900 000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	675	0,04
USD	500 000 Pertamina Persero PT 3.100% 21/01/2030	407	0,02
USD	800 000 Pertamina Persero PT 3.100% 27/08/2030	648	0,04
USD	600 000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	512	0,03
USD	1 000 000 Pertamina Persero PT 4.150% 25/02/2060	614	0,03
USD	1 200 000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	794	0,04
USD	900 000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	644	0,04
USD	1 475 000 Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043 [^]	1 211	0,07
USD	1 200 000 Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042 [^]	1 025	0,06
USD	1 700 000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	1 521	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (dimanche 31 octobre 2021 : 3,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041	630	0,04
USD	800 000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	718	0,04
Obligations d'État			
USD	1 350 000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	1 029	0,06
USD	1 400 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	1 090	0,06
USD	1 525 000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	1 291	0,07
USD	2 200 000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	1 397	0,08
USD	575 000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	352	0,02
USD	1 050 000 Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	631	0,04
USD	250 000 Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023	248	0,01
USD	850 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	742	0,04
USD	1 700 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	1 551	0,09
USD	1 100 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	740	0,04
USD	1 425 000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	1 219	0,07
USD	1 250 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	869	0,05
USD	1 300 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 [^]	1 210	0,07
USD	2 100 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	1 879	0,11
USD	1 325 000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	1 244	0,07
USD	2 087 000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	2 036	0,12
USD	600 000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	566	0,03
USD	2 025 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	1 514	0,09
USD	1 050 000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052	795	0,05
USD	1 550 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	1 489	0,09
USD	2 225 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	1 725	0,10
USD	1 085 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	808	0,05
USD	1 725 000 Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^]	1 441	0,08
USD	1 300 000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	1 199	0,07
USD	2 511 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 [^]	2 455	0,14

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %) (suite)			
Indonésie (dimanche 31 octobre 2021 : 3,82 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 575 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	1 510	0,09
USD	1 100 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	912	0,05
USD	1 875 000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	1 641	0,09
USD	2 550 000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^]	2 302	0,13
USD	1 575 000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047	1 402	0,08
USD	875 000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	768	0,04
USD	850 000 Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	852	0,05
USD	450 000 Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052	404	0,02
USD	1 795 000 Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024 [^]	1 809	0,10
USD	1 425 000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046	1 372	0,08
USD	2 015 000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	2 073	0,12
USD	2 175 000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044	2 240	0,13
USD	2 425 000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	2 676	0,15
USD	2 050 000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	2 402	0,14
USD	1 625 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	1 426	0,08
USD	1 350 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	1 256	0,07
USD	1 151 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	921	0,05
USD	1 050 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	877	0,05
USD	1 100 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051	743	0,04
USD	650 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	460	0,03
USD	1 050 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.900% 20/08/2024	1 030	0,06
USD	2 150 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	2 038	0,12
USD	2 625 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	2 571	0,15
USD	1 750 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	1 728	0,10
USD	2 125 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	2 029	0,12
USD	1 875 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	1 775	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (dimanche 31 octobre 2021 : 3,82 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	1 132	0,06
USD	2 150 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	2 096	0,12
USD	2 400 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	2 244	0,13
Indonésie – Total		86 829	4,97
Irlande (dimanche 31 octobre 2021 : 0,18 %)			
Côte d'Ivoire (dimanche 31 octobre 2021 : 0,28 %)			
Obligations d'État			
USD	1 056 402 Ivory Coast Government International Bond 5.750% 31/12/2032	932	0,05
USD	3 075 000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	2 395	0,14
USD	1 895 000 Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	1 719	0,10
Côte d'Ivoire – Total		5 046	0,29
Jamaïque (dimanche 31 octobre 2021 : 1,21 %)			
Obligations d'État			
USD	6 915 000 Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	7 223	0,41
USD	8 700 000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	9 221	0,53
USD	5 845 000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	6 434	0,37
Jamaïque – Total		22 878	1,31
Jordanie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,50 %)			
Obligations d'État			
USD	1 555 000 Jordan Government International Bond 4.950% 07/07/2025 [^]	1 453	0,08
USD	2 150 000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	1 970	0,11
USD	2 925 000 Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	2 420	0,14
USD	2 203 000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026 [^]	2 105	0,12
USD	2 500 000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047 [^]	1 866	0,11
USD	1 750 000 Jordan Government International Bond 7.750% 15/01/2028	1 697	0,10
Jordanie – Total		11 511	0,66
Kazakhstan (dimanche 31 octobre 2021 : 2,70 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 125 000 Development Bank of Kazakhstan JSC 5.750% 12/05/2025 [^]	2 103	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %) (suite)			
Kazakhstan (dimanche 31 octobre 2021 : 2,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 925 000 Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC 2.000% 28/10/2026	1 595	0,09
USD	2 900 000 KazMunayGas National Co JSC 3.500% 14/04/2033	1 972	0,11
USD	1 700 000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 24/04/2025 [^]	1 587	0,09
USD	3 637 000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	3 147	0,18
USD	4 525 000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	3 707	0,21
USD	5 025 000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047 [^]	3 410	0,20
USD	5 400 000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	3 848	0,22
USD	3 650 000 KazTransGas JSC 4.375% 26/09/2027	2 979	0,17
Obligations d'État			
USD	5 795 000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 [^]	5 758	0,33
USD	3 900 000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	2 982	0,17
USD	12 275 000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	12 538	0,72
USD	6 850 000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	6 057	0,35
Kazakhstan – Total		51 683	2,96
Kenya (dimanche 31 octobre 2021 : 0,76 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	2 450 000 Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034	1 543	0,09
USD	4 800 000 Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	4 188	0,24
USD	2 100 000 Republic of Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027	1 664	0,10
USD	2 400 000 Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028	1 812	0,10
USD	3 050 000 Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032	2 120	0,12
USD	2 350 000 Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	1 481	0,08
Kenya – Total		12 808	0,73
Koweït (dimanche 31 octobre 2021 : 0,72 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	16 100 000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	15 353	0,88
Koweït – Total		15 353	0,88
Liban (dimanche 31 octobre 2021 : 0,20 %) (suite)			
Malaisie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 250 000 Petroliaam Nasional Bhd 7.625% 15/10/2026	1 363	0,08
USD	3 200 000 Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 [^]	2 542	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 300 000 Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061 [^]	2 653	0,15
USD	3 600 000 Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025 [^]	3 473	0,20
USD	5 200 000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	4 613	0,26
USD	3 700 000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	3 056	0,18
USD	6 650 000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050 [^]	5 408	0,31
USD	2 350 000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	1 932	0,11
Obligations d'État			
USD	3 725 000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025 [^]	3 572	0,20
USD	1 625 000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045 [^]	1 432	0,08
USD	3 725 000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 [^]	3 557	0,20
USD	1 575 000 Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046	1 347	0,08
USD	2 875 000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031 [^]	2 364	0,14
USD	1 525 000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051 [^]	1 059	0,06
Malaisie – Total		38 371	2,20
Mexique (dimanche 31 octobre 2021 : 2,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 2.720% 11/08/2031	420	0,02
USD	800 000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 [^]	758	0,04
USD	250 000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028 [^]	209	0,01
USD	300 000 Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026 [^]	267	0,02
USD	650 000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046 [^]	414	0,02
USD	1 500 000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	952	0,06
Obligations d'État			
USD	3 482 000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	2 697	0,15
USD	2 177 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	1 828	0,10
USD	3 000 000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 [^]	2 292	0,13
USD	1 950 000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	1 786	0,10
USD	3 050 000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	1 748	0,10
USD	3 025 000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	1 762	0,10
USD	750 000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 [^]	736	0,04
USD	1 925 000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	1 852	0,11
USD	2 375 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	2 265	0,13
USD	3 075 000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	2 231	0,13
USD	1 300 000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^]	909	0,05
USD	2 725 000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	1 865	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %) (suite)			
Mexique (dimanche 31 octobre 2021 : 2,81 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 200 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	2 976	0,17
USD	2 350 000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [†]	1 670	0,10
USD	2 450 000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	1 788	0,10
USD	2 150 000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	1 551	0,09
USD	2 225 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	2 013	0,12
USD	3 774 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	2 864	0,16
USD	2 325 000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	2 052	0,12
USD	2 300 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	1 743	0,10
USD	2 850 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [†]	2 414	0,14
USD	2 660 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	2 025	0,12
USD	2 644 000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	2 434	0,14
USD	1 900 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	1 902	0,11
USD	885 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	951	0,05
USD	1 175 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	1 307	0,08
Mexique – Total		52 681	3,02
Mongolie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,67 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	2 375 000 Development Bank of Mongolia LLC 7.250% 23/10/2023 [†]	2 066	0,12
USD	2 570 000 Mongolia Government International Bond 3.500% 07/07/2027 [†]	1 748	0,10
USD	2 125 000 Mongolia Government International Bond 4.450% 07/07/2031 [†]	1 371	0,08
USD	3 235 000 Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026 [†]	2 467	0,14
USD	3 025 000 Mongolia Government International Bond 8.750% 09/03/2024 [†]	2 816	0,16
Mongolie – Total		10 468	0,60
Maroc (dimanche 31 octobre 2021 : 0,76 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	2 875 000 Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	2 362	0,13
USD	3 550 000 Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032 [†]	2 558	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Maroc (dimanche 31 octobre 2021 : 0,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	4 600 000 Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	2 714	0,15
USD	2 500 000 Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	1 874	0,11
Maroc – Total		9 508	0,54
Mozambique (dimanche 31 octobre 2021 : 0,08 %) (suite)			
Namibie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	2 950 000 Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	2 655	0,15
Namibie – Total		2 655	0,15
Pays-Bas (dimanche 31 octobre 2021 : 0,12 %) (suite)			
Oman (dimanche 31 octobre 2021 : 3,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 675 000 Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	1 635	0,09
USD	5 350 000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	5 216	0,30
USD	1 350 000 OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	1 217	0,07
Obligations d'État			
USD	6 125 000 Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	5 788	0,33
USD	3 054 000 Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	2 962	0,17
USD	5 300 000 Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	5 048	0,29
USD	6 159 000 Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	5 851	0,34
USD	5 975 000 Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	5 669	0,33
USD	4 450 000 Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031	4 239	0,24
USD	5 300 000 Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	4 366	0,25
USD	3 850 000 Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	3 857	0,22
USD	7 575 000 Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	6 354	0,36
USD	2 550 000 Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051	2 174	0,12
USD	2 625 000 Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032 [†]	2 677	0,15
USD	4 925 000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	4 677	0,27
USD	4 420 000 Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	4 453	0,26
Oman – Total		66 183	3,79

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %) (suite)			
Pakistan (dimanche 31 octobre 2021 : 0,07 %)			
Obligations d'État			
USD	1 900 000 Pakistan Water & Power Development Authority 7.500% 04/06/2031	569	0,03
Pakistan – Total		569	0,03
Panama (dimanche 31 octobre 2021 : 4,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	900 000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041 [^]	631	0,04
USD	2 325 000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 [^]	1 569	0,09
USD	2 425 000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030 [^]	1 745	0,10
Obligations d'État			
USD	8 025 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	5 564	0,32
USD	5 100 000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 [^]	4 146	0,24
USD	3 525 000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 [^]	2 689	0,15
USD	4 077 000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	3 889	0,22
USD	9 572 000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	5 494	0,31
USD	4 085 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	3 694	0,21
USD	2 875 000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	2 783	0,16
USD	5 793 000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	3 750	0,21
USD	3 975 000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	2 747	0,16
USD	8 100 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	5 482	0,31
USD	8 450 000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	5 547	0,32
USD	5 100 000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	3 244	0,19
USD	6 965 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	6 775	0,39
USD	3 275 000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	3 416	0,20
USD	3 377 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	3 821	0,22
USD	3 105 000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	3 571	0,20
Panama – Total		70 557	4,04
Papouasie-Nouvelle-Guinée (dimanche 31 octobre 2021 : 0,05 %)			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Paraguay (dimanche 31 octobre 2021 : 0,93 %)			
Obligations d'État			
USD	1 990 000 Paraguay Government International Bond 2.739% 29/01/2033 [^]	1 473	0,09
USD	1 825 000 Paraguay Government International Bond 3.849% 28/06/2033 [^]	1 482	0,09
USD	1 800 000 Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027 [^]	1 715	0,10
USD	3 500 000 Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	3 193	0,18
USD	1 850 000 Paraguay Government International Bond 5.000% 15/04/2026 [^]	1 801	0,10
USD	4 400 000 Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	3 350	0,19
USD	1 875 000 Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048 [^]	1 454	0,08
USD	3 425 000 Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 [^]	2 943	0,17
Paraguay – Total		17 411	1,00
République populaire de Chine (dimanche 31 octobre 2021 : 0,73 %)			
Obligations d'État			
USD	300 000 China Development Bank 0.625% 09/09/2024	278	0,02
USD	925 000 China Government International Bond 0.400% 21/10/2023	889	0,05
USD	1 650 000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 [^]	1 465	0,09
USD	800 000 China Government International Bond 0.750% 26/10/2024	743	0,04
USD	1 350 000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	1 078	0,06
USD	1 225 000 China Government International Bond 1.250% 26/10/2026	1 089	0,06
USD	800 000 China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^]	654	0,04
USD	1 575 000 China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	1 493	0,09
USD	1 525 000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	1 333	0,08
USD	400 000 China Government International Bond 2.250% 21/10/2050	241	0,01
USD	300 000 China Government International Bond 2.500% 26/10/2051	191	0,01
USD	800 000 China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	736	0,04
USD	625 000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	472	0,03
USD	950 000 China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	938	0,05
USD	750 000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	712	0,04
USD	475 000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048	414	0,02
République populaire de Chine – Total		12 726	0,73

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %) (suite)			
Pérou (dimanche 31 octobre 2021 : 2,93 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	900 000 Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	661	0,04
USD	3 200 000 Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	2 040	0,12
Obligations d'État			
USD	1 300 000 Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	1 044	0,06
USD	2 125 000 Fondo MIVIVIENDA SA 4.625% 12/04/2027*	1 955	0,11
USD	2 925 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	2 020	0,12
USD	2 700 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	2 429	0,14
USD	4 980 000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	2 620	0,15
USD	9 759 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	7 690	0,44
USD	2 025 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030*	1 637	0,09
USD	6 450 000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	4 802	0,28
USD	2 500 000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	1 315	0,08
USD	3 475 000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	2 339	0,13
USD	4 600 000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	3 004	0,17
USD	2 495 000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	1 463	0,08
USD	2 475 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	2 322	0,13
USD	6 645 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	6 067	0,35
USD	2 775 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	2 765	0,16
USD	4 075 000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	4 227	0,24
USD	5 475 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	6 453	0,37
Pérou – Total		56 853	3,26
Philippines (dimanche 31 octobre 2021 : 3,48 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 950 000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	2 009	0,11
Obligations d'État			
USD	2 575 000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	1 915	0,11
USD	1 800 000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	1 359	0,08
USD	2 075 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	1 704	0,10
USD	3 350 000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	2 023	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (dimanche 31 octobre 2021 : 3,48 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	2 994 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	1 924	0,11
USD	4 754 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	4 279	0,25
USD	4 895 000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	3 201	0,18
USD	1 300 000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	1 195	0,07
USD	1 625 000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	1 390	0,08
USD	4 320 000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	3 219	0,18
USD	4 575 000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042*	3 397	0,19
USD	3 246 000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	2 983	0,17
USD	4 450 000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	3 405	0,20
USD	3 000 000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	2 944	0,17
USD	2 100 000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	1 630	0,09
USD	3 100 000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	2 806	0,16
USD	550 000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	547	0,03
USD	2 300 000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	2 312	0,13
USD	825 000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	824	0,05
USD	800 000 Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047	784	0,04
USD	2 175 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	2 241	0,13
USD	4 400 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	4 510	0,26
USD	4 090 000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	4 602	0,26
USD	4 440 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	5 328	0,31
USD	3 610 000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	4 021	0,23
Philippines – Total		66 552	3,81
Pologne (dimanche 31 octobre 2021 : 1,21 %)			
Obligations d'État			
USD	7 836 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	7 350	0,42
USD	10 250 000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	10 098	0,58
Pologne – Total		17 448	1,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %) (suite)			
Qatar (dimanche 31 octobre 2021 : 4,29 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 425 000 Qatar Energy 1.375% 12/09/2026	2 129	0,12
USD	5 775 000 Qatar Energy 2.250% 12/07/2031	4 634	0,27
USD	5 775 000 Qatar Energy 3.125% 12/07/2041	4 082	0,23
USD	6 650 000 Qatar Energy 3.300% 12/07/2051	4 489	0,26
Obligations d'État			
USD	5 750 000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	5 439	0,31
USD	3 150 000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	3 089	0,18
USD	3 400 000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	3 282	0,19
USD	4 775 000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	4 441	0,25
USD	6 700 000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	6 364	0,36
USD	7 925 000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	6 657	0,38
USD	5 100 000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	4 991	0,29
USD	3 125 000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	2 752	0,16
USD	9 875 000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	8 791	0,50
USD	10 000 000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	9 286	0,53
USD	1 650 000 Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	1 681	0,10
USD	1 525 000 Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040	1 660	0,10
USD	2 325 000 Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030 [^]	3 004	0,17
Qatar – Total		76 771	4,40
Roumanie (dimanche 31 octobre 2021 : 1,75 %)			
Obligations d'État			
USD	6 350 000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	5 440	0,31
USD	6 108 000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	4 506	0,26
USD	5 100 000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032 [^]	3 749	0,21
USD	9 428 000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	5 500	0,32
USD	5 580 000 Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	5 534	0,32
USD	4 000 000 Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024 [^]	3 963	0,23
USD	5 820 000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	4 061	0,23
USD	5 050 000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	4 623	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Roumanie (dimanche 31 octobre 2021 : 1,75 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 000 000 Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	4 212	0,24
USD	4 818 000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	3 852	0,22
Roumanie – Total		45 440	2,60
Fédération de Russie (dimanche 31 octobre 2021 : 3,35 %)			
Rwanda (dimanche 31 octobre 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
USD	2 200 000 Rwanda International Government Bond 5.500% 09/08/2031	1 616	0,09
Rwanda – Total		1 616	0,09
Arabie saoudite (dimanche 31 octobre 2021 : 3,82 %)			
Obligations d'État			
USD	4 155 000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	3 191	0,18
USD	1 575 000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027	1 424	0,08
USD	1 225 000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	1 007	0,06
USD	3 325 000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	3 132	0,18
USD	7 277 000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	6 836	0,39
USD	1 940 000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	1 697	0,10
USD	1 525 000 Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	980	0,06
USD	3 100 000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	1 982	0,11
USD	6 950 000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	6 468	0,37
USD	3 675 000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	2 548	0,15
USD	6 250 000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	6 098	0,35
USD	5 500 000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	5 250	0,30
USD	4 275 000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030 [^]	4 090	0,23
USD	8 841 000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	7 021	0,40
USD	4 125 000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	3 232	0,18
USD	6 500 000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	5 219	0,30
USD	4 300 000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	3 651	0,21
USD	4 875 000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	4 312	0,25

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %) (suite)		
	Arabie saoudite (dimanche 31 octobre 2021 : 3,82 %) (suite)		
	Obligations d'État (suite)		
USD	1 000 000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032	1 014	0,06
	Arabie saoudite – Total	69 152	3,96
	Sénégal (dimanche 31 octobre 2021 : 0,32 %) Obligations d'État		
USD	4 150 000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033	3 102	0,18
USD	3 700 000 Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	2 345	0,13
	Sénégal – Total	5 447	0,31
	Serbie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,18 %) Obligations d'État		
USD	4 275 000 Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	2 949	0,17
	Serbie – Total	2 949	0,17
	Slovaquie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,28 %) Afrique du Sud (dimanche 31 octobre 2021 : 2,43 %) Obligations d'État		
USD	5 173 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	4 411	0,25
USD	3 950 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	3 883	0,22
USD	2 823 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 [^]	2 558	0,15
USD	5 525 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	4 685	0,27
USD	3 650 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	3 425	0,19
USD	2 700 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	1 695	0,10
USD	2 500 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	1 666	0,09
USD	3 900 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	2 589	0,15
USD	7 875 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	5 218	0,30
USD	5 775 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	5 713	0,33
USD	3 675 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	3 260	0,19
USD	3 675 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032	3 137	0,18
USD	2 189 000 Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041 [^]	1 661	0,09
USD	1 850 000 Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048	1 334	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Afrique du Sud (dimanche 31 octobre 2021 : 2,43 %) (suite)		
	Obligations d'État (suite)		
USD	4 650 000 Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052	3 615	0,21
	Afrique du Sud – Total	48 850	2,80
	Sri Lanka (dimanche 31 octobre 2021 : 1,25 %) Obligations d'État		
USD	3 200 000 Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	713	0,04
USD	1 400 000 Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025	331	0,02
USD	3 525 000 Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	749	0,04
USD	1 200 000 Sri Lanka Government International Bond 6.350% 28/06/2024	269	0,02
USD	3 250 000 Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	715	0,04
USD	2 275 000 Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	513	0,03
USD	2 650 000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	595	0,03
USD	3 625 000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	808	0,05
USD	3 550 000 Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	775	0,04
USD	3 575 000 Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	775	0,05
	Sri Lanka – Total	6 243	0,36
	Suriname (dimanche 31 octobre 2021 : 0,08 %) Obligations d'État		
USD	2 850 000 Suriname Government International Bond 9.250% 26/10/2026	2 029	0,12
	Suriname – Total	2 029	0,12
	Tadjikistan (dimanche 31 octobre 2021 : 0,03 %) Obligations d'État		
USD	1 150 000 Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027	718	0,04
	Tadjikistan – Total	718	0,04
	Trinité-et-Tobago (dimanche 31 octobre 2021 : 0,57 %) Obligations d'entreprise		
USD	2 700 000 Heritage Petroleum Co Ltd 9.000% 12/08/2029	2 808	0,16
USD	2 000 000 Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027	1 904	0,11
	Obligations d'État		
USD	2 500 000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.375% 16/01/2024 [^]	2 445	0,14
USD	4 650 000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 [^]	4 471	0,25

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %) (suite)			
Trinité-et-Tobago (dimanche 31 octobre 2021 : 0,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	2 250 000		
	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030 [^]	2 032	0,12
Trinité-et-Tobago – Total		13 660	0,78
Tunisie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	3 350 000		
	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025 [^]	2 100	0,12
Tunisie – Total		2 100	0,12
Turquie (dimanche 31 octobre 2021 : 2,68 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	450 000	378	0,02
	TC Ziraat Bankasi AS 5.375% 02/03/2026		
Obligations d'État			
USD	1 054 000	974	0,06
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024		
USD	2 175 000	1 919	0,11
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026		
USD	2 750 000	2 540	0,15
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027		
USD	2 200 000	2 227	0,13
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025		
USD	2 050 000	1 853	0,11
	Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025		
USD	1 281 000	1 087	0,06
	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026		
USD	1 675 000	1 466	0,08
	Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026		
USD	2 850 000	2 419	0,14
	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026		
USD	2 450 000	1 433	0,08
	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043		
USD	2 025 000	1 635	0,09
	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028		
USD	1 775 000	1 320	0,08
	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030		
USD	2 225 000	2 125	0,12
	Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024		
USD	1 925 000	1 889	0,11
	Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024		
USD	2 950 000	1 814	0,10
	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047		
USD	1 650 000	1 240	0,07
	Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031		
USD	1 800 000	1 375	0,08
	Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031		
USD	2 902 000	2 521	0,14
	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027		
USD	2 500 000	1 606	0,09
	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (dimanche 31 octobre 2021 : 2,68 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	2 825 000	2 348	0,13
	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028		
USD	2 125 000	2 076	0,12
	Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024		
USD	2 375 000	2 200	0,13
	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025		
USD	1 250 000	937	0,05
	Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033		
USD	2 500 000	1 697	0,10
	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045		
USD	1 900 000	1 361	0,08
	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040		
USD	2 180 000	1 635	0,09
	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036		
USD	1 650 000	1 664	0,10
	Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023		
USD	700 000	551	0,03
	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038		
USD	2 750 000	2 692	0,15
	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025 [^]		
USD	2 975 000	2 622	0,15
	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029		
USD	1 167 000	1 021	0,06
	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034		
USD	1 800 000	1 726	0,10
	Turkey Government International Bond 8.600% 24/09/2027		
USD	1 200 000	1 317	0,08
	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030		
USD	550 000	460	0,03
	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 5.750% 06/07/2026		
USD	275 000	257	0,01
	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.125% 03/05/2024		
USD	700 000	684	0,04
	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 8.250% 24/01/2024		
Turquie – Total		57 069	3,27
Ukraine (dimanche 31 octobre 2021 : 2,76 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 825 000	626	0,04
	NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028		
Obligations d'État			
USD	2 550 000	330	0,02
	State Agency of Roads of Ukraine 6.250% 24/06/2030		
USD	6 750 000	978	0,05
	Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2031		
USD	9 074 000	1 354	0,08
	Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2035		
USD	10 693 000	1 603	0,09
	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2034		
USD	4 795 000	1 005	0,06
	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025		
USD	4 500 000	742	0,04
	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026		
USD	4 975 000	826	0,05
	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027		
USD	4 700 000	834	0,05
	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2028		

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %) (suite)			
Ukraine (dimanche 31 octobre 2021 : 2,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 100 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2029	892	0,05
USD	2 400 000 Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2026	441	0,02
USD	5 636 000 Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2030	1 033	0,06
Ukraine – Total		10 664	0,61
Émirats arabes unis (dimanche 31 octobre 2021 : 4,61 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 100 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	993	0,06
USD	2 525 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	2 161	0,12
USD	1 125 000 DAE Sukuk Dific Ltd 4.700% 15/02/2026 [^]	1 021	0,06
USD	900 000 DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024	876	0,05
USD	700 000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049 [^]	500	0,03
USD	1 567 000 DP World Plc 5.625% 25/09/2048	1 285	0,07
USD	2 100 000 DP World Plc 6.850% 02/07/2037	2 008	0,11
USD	1 100 000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026	973	0,06
USD	1 100 000 Emirates Development Bank PJSC 3.516% 06/03/2024	1 072	0,06
USD	1 300 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024	1 230	0,07
USD	1 350 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 [^]	1 231	0,07
USD	900 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031	716	0,04
USD	1 200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	1 033	0,06
USD	1 208 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	1 013	0,06
USD	1 300 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 19/04/2024	1 255	0,07
USD	550 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 28/03/2027	504	0,03
USD	975 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032	823	0,05
USD	975 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^]	688	0,04
USD	1 525 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	1 119	0,06
USD	600 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029	550	0,03
USD	2 675 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050	2 054	0,12
USD	1 050 000 MDGH GMTN RSC Ltd 4.500% 07/11/2028	1 015	0,06
USD	1 275 000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	1 267	0,07
USD	750 000 MDGH GMTN RSC Ltd 6.875% 01/11/2041	823	0,05
Obligations d'État			
USD	3 239 000 Abu Dhabi Government International Bond 0.750% 02/09/2023	3 129	0,18
USD	3 225 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028	2 730	0,16
USD	2 550 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 [^]	2 005	0,11
USD	3 025 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031	2 384	0,14
USD	4 475 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	4 258	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (dimanche 31 octobre 2021 : 4,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	4 875 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	4 637	0,27
USD	4 700 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	4 074	0,23
USD	2 675 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	1 506	0,09
USD	1 800 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	1 162	0,07
USD	3 775 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	3 573	0,20
USD	6 650 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	6 192	0,35
USD	4 875 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	4 372	0,25
USD	6 100 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	4 098	0,23
USD	6 530 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	5 054	0,29
USD	4 650 000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	3 764	0,22
USD	2 075 000 Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	1 348	0,08
USD	1 600 000 Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043	1 333	0,08
USD	1 250 000 Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033 [^]	937	0,05
USD	1 800 000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	1 039	0,06
USD	550 000 Finance Department Government of Sharjah 4.375% 10/03/2051	327	0,02
USD	1 575 000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 [^]	1 248	0,07
USD	1 581 000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 [^]	1 114	0,06
USD	3 025 000 UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061	1 985	0,11
USD	2 800 000 UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032	2 603	0,15
USD	2 250 000 UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052	2 042	0,12
Émirats arabes unis – Total		93 124	5,33
Royaume-Uni (dimanche 31 octobre 2021 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 000 000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2026	141	0,01
USD	1 750 000 Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.250% 09/07/2024	315	0,02
Royaume-Uni – Total		456	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 98,62 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 425 000 DAE Funding LLC 1.550% 01/08/2024	1 294	0,07
USD	1 275 000 DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028	1 071	0,06
États-Unis – Total		2 365	0,13
Pays indéterminé (dimanche 31 octobre 2021 : 0,08 %)			
Uruguay (dimanche 31 octobre 2021 : 4,46 %)			
Obligations d'État			
USD	3 425 000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	2 882	0,16
USD	7 214 046 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	7 107	0,41
USD	11 600 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	11 040	0,63
USD	2 933 333 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	2 921	0,17
USD	12 595 000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 [†]	10 949	0,63
USD	18 490 000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	16 546	0,95
USD	3 275 000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	3 339	0,19
USD	5 304 946 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036 [†]	6 246	0,36
USD	3 925 000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033 [†]	4 622	0,26
Uruguay – Total		65 652	3,76

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Ouzbékistan (dimanche 31 octobre 2021 : 0,24 %)			
Obligations d'État			
USD	1 975 000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.700% 25/11/2030	1 421	0,08
USD	2 200 000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.900% 19/10/2031	1 566	0,09
USD	1 650 000 Republic of Uzbekistan International Bond 4.750% 20/02/2024	1 569	0,09
USD	1 800 000 Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029	1 509	0,09
USD	1 850 000 Uzbekneftegaz JSC 4.750% 16/11/2028	1 369	0,08
Ouzbékistan – Total		7 434	0,43
Vietnam (dimanche 31 octobre 2021 : 0,12 %)			
Obligations d'État			
USD	3 600 000 Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024 [†]	3 451	0,20
Vietnam – Total		3 451	0,20
Zambie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,23 %)			
Obligations d'État			
USD	2 298 000 Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	885	0,05
USD	3 100 000 Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	1 147	0,07
Zambie – Total		2 032	0,12
Total des obligations		1 724 018	98,73

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme[®] (dimanche 31 octobre 2021 : (0,00) %)							
CHF	389 621 549	USD	396 770 309	396 770 310	02/11/2022	(7 441)	(0,43)
EUR	333 208 417	USD	327 089 479	327 089 479	02/11/2022	2 238	0,13
EUR	10 483 312	USD	10 495 976	10 495 976	02/11/2022	(135)	(0,01)
MXN	202 133	USD	9 998	9 998	03/11/2022	-	0,00
MXN	5 201	USD	262	262	03/11/2022	-	0,00
USD	21 679 353	CHF	21 483 084	21 679 352	02/11/2022	212	0,01
USD	14 976 905	EUR	15 257 750	14 976 904	02/11/2022	(103)	0,00
USD	9 189 650	EUR	9 290 876	9 189 650	02/11/2022	7	0,00
USD	315	MXN	6 321	315	03/11/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 457	0,14
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(7 679)	(0,44)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(5 222)	(0,30)
Total des instruments financiers dérivés						(5 222)	(0,30)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	1 718 796	98,43
	Équivalents de trésorerie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,43 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (dimanche 31 octobre 2021 : 0,43 %)		
USD	83 662 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	8 362	0,48
	Trésorerie [†]	889	0,05
	Autres éléments d'actif net	18 109	1,04
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 746 156	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist) et MXN Hedged (Dist).

⁻ Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 648 555	93,26
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	64 400	3,64
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	11 063	0,63
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 457	0,14
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	8 362	0,47
Autres actifs	32 855	1,86
Total des actifs circulants	1 767 692	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,43 %)			
Actions (31 octobre 2021 : 99,43 %)			
Belgique (31 octobre 2021 : 0,45 %)			
Services financiers divers			
EUR	45 549	Gimv NV [†] 1 947	0,24
Belgique – Total			1 947 0,24
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2021 : 0,24 %)			
Services d'investissement			
GBP	4 632 147	All Active Asset Capital Ltd ^{††} 1 449	0,18
Îles Vierges britanniques – Total			1 449 0,18
Canada (31 octobre 2021 : 10,97 %)			
Services financiers divers			
CAD	175 828	Alaris Equity Partners Income [†] 2 037	0,25
CAD	1 344 896	Brookfield Asset Management Inc 'A' 53 192	6,59
CAD	405 764	Onex Corp 20 398	2,53
Canada – Total			75 627 9,37
France (31 octobre 2021 : 4,79 %)			
Services financiers divers			
EUR	262 565	Antin Infrastructure Partners SA [†] 5 715	0,71
EUR	314 165	Eurazeo SE [†] 17 947	2,22
Services d'investissement			
EUR	190 497	Wendel SE [†] 14 930	1,85
France – Total			38 592 4,78
Allemagne (31 octobre 2021 : 1,02 %)			
Services financiers divers			
EUR	253 210	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA [†] 5 361	0,67
EUR	96 579	Mutares SE & Co KGaA [†] 1 699	0,21
Allemagne – Total			7 060 0,88
Guernesey (31 octobre 2021 : 4,24 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	1 991 719	Apax Global Alpha Ltd [†] 3 807	0,47
GBP	484 135	HarbourVest Global Private Equity Ltd [†] 12 012	1,49
GBP	213 350	NB Private Equity Partners Ltd [†] 3 918	0,48
EUR	254 327	Princess Private Equity Holding Ltd [†] 2 400	0,30
GBP	219 685	Riverstone Energy Ltd [†] 1 604	0,20
GBP	689 809	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd [†] 3 411	0,42
Guernesey – Total			27 152 3,36
Île de Man (31 octobre 2021 : 0,23 %)			
Japon (31 octobre 2021 : 1,15 %)			
Services financiers divers			
JPY	591 977	JAFCO Group Co Ltd [†] 9 093	1,13
Japon – Total			9 093 1,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (31 octobre 2021 : 1,40 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	4 149 231	3i Infrastructure Plc [†] 15 000	1,86
Jersey – Total			15 000 1,86
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 0,35 %)			
Services financiers divers			
KRW	327 281	Aju IB Investment Co Ltd 578	0,07
KRW	311 175	Atinum Investment Co Ltd 596	0,07
KRW	689 794	SBI Investment Korea Co Ltd 574	0,07
KRW	392 790	SV Investment Corp 603	0,08
Composants et équipements électriques			
KRW	202 691	STIC Investments Inc 802	0,10
République de Corée du Sud – Total			3 153 0,39
Suède (31 octobre 2021 : 2,80 %)			
Services financiers divers			
SEK	456 456	Bure Equity AB [†] 8 815	1,09
SEK	1 741 796	Ratos AB 'B' [†] 6 521	0,81
Services d'investissement			
SEK	494 461	VNV Global AB [†] 1 060	0,13
Suède – Total			16 396 2,03
Suisse (31 octobre 2021 : 7,00 %)			
Services financiers divers			
CHF	61 434	Partners Group Holding AG [†] 55 212	6,84
Suisse – Total			55 212 6,84
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 13,48 %)			
Services financiers divers			
GBP	2 451 240	3i Group Plc 32 752	4,06
GBP	1 818 535	Bridgepoint Group Plc [†] 4 173	0,51
GBP	1 497 676	Intermediate Capital Group Plc 18 313	2,27
GBP	1 159 241	Molten Ventures Plc [†] 4 271	0,53
Instruments de placement en actions			
GBP	462 701	abrdn Private Equity Opportunities Trust Plc [†] 2 216	0,28
GBP	1 379 667	Augmentum Fintech Plc [†] 1 444	0,18
GBP	469 926	CT Private Equity Trust Plc 2 267	0,28
GBP	2 848 072	HgCapital Trust Plc [†] 11 411	1,41
GBP	361 045	ICG Enterprise Trust Plc [†] 4 174	0,52
GBP	4 092 425	Pantheon International Plc [†] 11 732	1,45
Royaume-Uni – Total			92 753 11,49
États-Unis (31 octobre 2021 : 51,31 %)			
Services financiers divers			
USD	898 848	Apollo Global Management Inc 49 760	6,16
USD	548 133	Blackstone Inc [†] 49 957	6,19
USD	547 886	Carlyle Group Inc 15 494	1,92
USD	232 835	Hamilton Lane Inc 'A' 13 928	1,73
USD	949 576	Hercules Capital Inc [†] 13 797	1,71
USD	994 163	KKR & Co Inc 48 346	5,99
USD	103 512	Runway Growth Finance Corp 1 400	0,17
USD	172 199	Sutter Rock Capital Corp 689	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,43 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 51,31 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	404 926 TPG Inc	12 452	1,54
Services d'investissement			
USD	1 821 626 Ares Capital Corp [^]	35 394	4,39
USD	461 533 Bain Capital Specialty Finance Inc	5 815	0,72
USD	842 055 Barings BDC Inc	7 503	0,93
USD	368 411 BlackRock Capital Investment Corp ⁻	1 334	0,17
USD	302 179 BlackRock TCP Capital Corp ⁻	3 575	0,44
USD	7 846 Blackstone Secured Lending Fund	183	0,02
USD	580 914 Cannae Holdings Inc [^]	13 454	1,67
USD	202 606 Capital Southwest Corp	3 819	0,47
USD	456 236 Carlyle Secured Lending Inc	5 726	0,71
USD	471 150 CION Investment Corp	4 386	0,54
USD	256 660 Crescent Capital BDC Inc	3 562	0,44
USD	192 853 Fidus Investment Corp	3 635	0,45
USD	1 192 793 FS KKR Capital Corp	22 902	2,84
USD	211 628 Gladstone Capital Corp	2 000	0,25
USD	252 347 Gladstone Investment Corp [^]	3 255	0,40
USD	770 052 Goldman Sachs BDC Inc	11 905	1,47
USD	1 145 240 Golub Capital BDC Inc	14 854	1,84
USD	146 347 Horizon Technology Finance Corp [^]	1 695	0,21
USD	445 868 Main Street Capital Corp [^]	16 470	2,04
USD	566 830 MidCap Financial Investment Corp [^]	6 212	0,77
USD	160 343 Monroe Capital Corp [^]	1 215	0,15
USD	772 607 New Mountain Finance Corp	9 387	1,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 51,31 %) (suite)			
Services d'investissement (suite)			
USD	1 393 955 Oaktree Specialty Lending Corp	9 200	1,14
USD	1 927 929 Owl Rock Capital Corp [^]	22 885	2,84
USD	304 979 Oxford Square Capital Corp [^]	906	0,11
USD	371 759 PennantPark Floating Rate Capital Ltd [^]	4 119	0,51
USD	466 093 PennantPark Investment Corp	2 773	0,34
USD	59 791 Portman Ridge Finance Corp	1 252	0,16
USD	1 994 417 Prospect Capital Corp [^]	14 480	1,79
USD	491 364 SLR Investment Corp [^]	6 648	0,82
USD	128 746 Stellus Capital Investment Corp [^]	1 708	0,21
USD	214 177 Trinity Capital Inc	2 553	0,32
USD	263 578 TriplePoint Venture Growth BDC Corp	3 369	0,42
USD	126 245 WhiteHorse Finance Inc [^]	1 588	0,20
États-Unis – Total		455 585	56,44
Total des actions		799 019	98,99

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : 0,00 %)					
USD	16	S&P MidCap 400 E-Mini Futures December 2022	3 746	157	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			157	0,02	

Montant nominal	De- vise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Swaps de rendement total (31 octobre 2021 : 0,01 %)						
États-Unis						
21 612	USD	HSBC Bank Plc	The Fund receives the total return on Compass Diversified Holdings. The fund pays the total return on 1D Overnight Bank Funding Rate, plus or minus a spread of 65 basis points.	10/11/2022	367	0,04
100 443	USD	JP Morgan Chase & Co.	The Fund receives the total return on Compass Diversified Holdings. The fund pays the total return on 1D Overnight Bank Funding Rate, plus or minus a spread of 65 basis points.	10/02/2023	79	0,01
56 739	USD	Goldman Sachs	The Fund receives the total return on Compass Diversified Holdings. The fund pays the total return on 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus or minus a spread of 65 basis points.	27/02/2023	141	0,02
Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total					587	0,07
Plus-values nettes latentes sur swaps de rendement total					587	0,07
Total des instruments financiers dérivés					744	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	799 763	99,08
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,00 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,00 %)		
USD	1 470 769 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	1 471	0,18
	Trésorerie[‡]	5 676	0,70
	Autres éléments d'actif net	257	0,04
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	807 167	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 5 385 967 USD. 59 874 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. 10 000 USD sont détenus à titre de garantie de swaps de rendement total auprès de J.P. Morgan Securities Plc. 220 000 USD sont détenus à titre de garantie de swaps de rendement total auprès de HSBC.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

[¶] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les swaps de rendement total sont classés selon le pays/la région géographique de constitution des entités émettrices des titres sous-jacents du swap.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	799 019	98,81
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	157	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	587	0,07
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 471	0,18
Autres actifs	7 399	0,92
Total des actifs circulants	808 633	100,00

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2022.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Swaps de rendement total	3 804 736

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,33 %)			
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %)			
Bermudes (31 octobre 2021 : 4,18 %)			
Détailants d'habillement			
HKD	100 500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd [^]	102	0,15
Constructeurs automobiles			
HKD	160 000 Wuling Motors Holdings Ltd [^]	13	0,02
Pièces et équipements automobiles			
USD	2 083 China Yuchai International Ltd	15	0,02
Boissons			
HKD	110 000 China Foods Ltd	28	0,04
Produits chimiques			
HKD	120 000 Huabao International Holdings Ltd [^]	56	0,08
HKD	264 000 Sinofert Holdings Ltd	26	0,04
Services commerciaux			
HKD	68 000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd [^]	20	0,03
HKD	125 980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^]	49	0,07
Ordinateurs			
HKD	93 000 PAX Global Technology Ltd	73	0,11
Distribution et commerce de gros			
HKD	100 000 Digital China Holdings Ltd	40	0,06
HKD	590 000 Theme International Holdings Ltd	56	0,08
Services financiers divers			
HKD	282 900 Haitong International Securities Group Ltd [^]	20	0,03
Composants et équipements électriques			
HKD	50 125 Johnson Electric Holdings Ltd [^]	52	0,08
Électricité			
HKD	176 000 CGN New Energy Holdings Co Ltd [^]	47	0,07
HKD	780 000 Concord New Energy Group Ltd	60	0,09
Sources alternatives d'énergie			
HKD	878 000 Beijing Energy International Holding Co Ltd	20	0,03
Ingénierie et construction			
HKD	195 000 NWS Holdings Ltd [^]	138	0,21
Contrôle environnemental			
SGD	124 400 China Everbright Water Ltd	20	0,03
HKD	102 000 China Water Affairs Group Ltd [^]	72	0,10
HKD	56 000 Realord Group Holdings Ltd [^]	66	0,10
Alimentation			
HKD	294 000 First Pacific Co Ltd	78	0,12
Accessoires d'ameublement			
HKD	38 000 BOE Varitronix Ltd	56	0,08
HKD	180 000 Skyworth Group Ltd [^]	66	0,10
HKD	21 400 VTech Holdings Ltd [^]	114	0,17
Hôtels			
HKD	140 000 Shangri-La Asia Ltd	77	0,11
Fer et acier			
HKD	140 000 China Oriental Group Co Ltd [^]	19	0,03
Productions diverses			
HKD	42 000 Peace Mark Holdings Ltd [^]	-	0,00
Pétrole et gaz			
HKD	330 000 CITIC Resources Holdings Ltd [^]	15	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (31 octobre 2021 : 4,18 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
HKD	1 048 000 United Energy Group Ltd [^]	101	0,15
Produits pharmaceutiques			
HKD	138 500 Grand Pharmaceutical Group Ltd [^]	59	0,09
HKD	232 000 Luye Pharma Group Ltd [^]	57	0,08
HKD	494 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [^]	42	0,06
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	118 000 Sinopec Kantons Holdings Ltd [^]	32	0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	56 000 Chinese Estates Holdings Ltd [^]	10	0,02
HKD	722 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	40	0,06
HKD	142 923 K Wah International Holdings Ltd [^]	40	0,06
HKD	77 000 Kerry Properties Ltd	122	0,18
HKD	30 000 Road King Infrastructure Ltd [^]	9	0,01
HKD	212 000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd [^]	12	0,02
HKD	374 000 Skyfame Realty Holdings Ltd	1	0,00
HKD	320 000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd	26	0,04
Commerce de détail			
HKD	46 000 Café de Coral Holdings Ltd	54	0,08
HKD	49 000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd	45	0,07
HKD	1 685 000 GOME Retail Holdings Ltd [^]	28	0,04
HKD	47 000 Luk Fook Holdings International Ltd	102	0,15
HKD	230 000 Man Wah Holdings Ltd [^]	128	0,19
HKD	276 000 Pou Sheng International Holdings Ltd [^]	14	0,02
Logiciels			
HKD	1 924 000 China Youzan Ltd	17	0,03
Télécommunications			
HKD	36 000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd [^]	18	0,03
Transport			
HKD	44 500 Kerry Logistics Network Ltd	71	0,11
HKD	621 000 Pacific Basin Shipping Ltd [^]	150	0,22
Bermudes – Total		2 576	3,83
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2021 : 0,12 %)			
Charbon			
HKD	162 000 E-Commodities Holdings Ltd	22	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	4 848 ReneSola Ltd ADR	22	0,03
Investissement et services immobiliers			
HKD	50 000 C&D Property Management Group Co Ltd	18	0,03
USD	2 297 Nam Tai Property Inc [^]	5	0,01
Logiciels			
HKD	22 000 AsialInfo Technologies Ltd	26	0,04
Îles Vierges britanniques – Total		93	0,14
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 12,17 %)			
Publicité			
HKD	136 000 Joy Spreader Group Inc [^]	25	0,04
Agriculture			
HKD	101 000 China Youran Dairy Group Ltd [^]	20	0,03
Détailants d'habillement			
HKD	180 000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd [^]	23	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 12,17 %) (suite)			
Détailants d'habillement (suite)			
HKD	79 500 Crystal International Group Ltd	20	0,03
TWD	18 471 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	78	0,12
HKD	91 600 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd [^]	92	0,14
HKD	21 500 JNBY Design Ltd [^]	17	0,02
HKD	68 000 Stella International Holdings Ltd	66	0,10
HKD	37 500 Texhong Textile Group Ltd	24	0,04
Pièces et équipements automobiles			
HKD	66 000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [^]	20	0,03
HKD	107 000 Nexteer Automotive Group Ltd [^]	58	0,09
HKD	17 500 Prinix Chengshan Holdings Ltd [^]	15	0,02
Boissons			
HKD	43 000 Nayuki Holdings Ltd	22	0,03
Biotechnologie			
HKD	59 000 Akeso Inc 'B'	237	0,35
HKD	18 400 Ascentage Pharma Group International [^]	37	0,05
HKD	31 500 Brii Biosciences Ltd	22	0,03
USD	5 787 Burning Rock Biotech Ltd ADR	12	0,02
HKD	14 000 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd [^]	24	0,04
HKD	390 000 CK Life Sciences Int'l Holdings Inc [^]	29	0,04
HKD	64 000 CStone Pharmaceuticals [^]	27	0,04
HKD	19 500 Everest Medicines Ltd	15	0,02
USD	5 666 I-Mab ADR	21	0,03
HKD	28 800 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd	13	0,02
HKD	32 000 JW Cayman Therapeutics Co Ltd [^]	11	0,02
HKD	42 000 Ocumension Therapeutics	39	0,06
TWD	20 819 Tanvex BioPharma Inc	19	0,03
Matériaux de construction et équipements			
HKD	53 500 Asia Cement China Holdings Corp [^]	19	0,03
HKD	80 000 China State Construction Development Holdings Ltd	16	0,02
Produits chimiques			
HKD	199 600 Fufeng Group Ltd	104	0,15
Services commerciaux			
HKD	23 500 Bairong Inc	24	0,04
HKD	36 500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd [^]	15	0,02
HKD	71 500 China East Education Holdings Ltd [^]	23	0,03
HKD	129 000 China Education Group Holdings Ltd [^]	76	0,11
HKD	208 000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [^]	5	0,01
HKD	108 000 China New Higher Education Group Ltd	25	0,04
HKD	240 000 China Yuhua Education Corp Ltd [^]	26	0,04
HKD	156 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd [^]	78	0,12
HKD	458 000 Hope Education Group Co Ltd [^]	28	0,04
HKD	62 000 JH Educational Technology Inc	9	0,01
HKD	44 000 Koolearn Technology Holding Ltd [^]	213	0,32
HKD	288 000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	17	0,03
TWD	54 716 Wisdom Marine Lines Co Ltd [^]	89	0,13
HKD	26 800 Yeahka Ltd [^]	61	0,09
Ordinateurs			
TWD	16 184 Bizlink Holding Inc	124	0,19
USD	2 778 TDCX Inc ADR [^]	36	0,05
HKD	82 000 VSTECs Holdings Ltd	39	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 12,17 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
TWD	6 000 Chilitina Holding Ltd	27	0,04
Distribution et commerce de gros			
HKD	235 000 CGN Mining Co Ltd [^]	22	0,03
HKD	90 000 Inspur International Ltd	19	0,03
HKD	30 500 Mulsanne Group Holding Ltd [^]	15	0,02
Services financiers divers			
HKD	22 100 China Renaissance Holdings Ltd [^]	17	0,02
HKD	432 000 Differ Group Holding Co Ltd [^]	86	0,13
USD	16 464 FinVolution Group ADR	72	0,11
HKD	1 488 000 Glory Sun Financial Group Ltd [^]	3	0,00
HKD	94 000 International Alliance Financial Leasing Co Ltd	51	0,08
USD	13 503 LexinFintech Holdings Ltd ADR	18	0,03
USD	3 802 Noah Holdings Ltd ADR	50	0,07
HKD	66 000 OCI International Holdings Ltd	13	0,02
HKD	59 000 SY Holdings Group Ltd [^]	41	0,06
USD	12 136 Up Fintech Holding Ltd ADR [^]	45	0,07
HKD	129 000 Value Partners Group Ltd [^]	31	0,05
HKD	175 500 Yixin Group Ltd	14	0,02
Composants et équipements électriques			
HKD	55 000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd [^]	22	0,03
HKD	172 000 Sun King Technology Group Ltd [^]	31	0,05
Électronique			
TWD	2 800 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	49	0,07
TWD	15 000 Apex International Co Ltd	23	0,04
HKD	36 000 Cowell e Holdings Inc	44	0,07
TWD	31 000 General Interface Solution Holding Ltd	75	0,11
HKD	56 000 Q Technology Group Co Ltd	22	0,03
TWD	47 000 TPK Holding Co Ltd	41	0,06
HKD	236 000 Truly International Holdings Ltd	29	0,04
Sources alternatives d'énergie			
HKD	69 000 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	43	0,06
HKD	87 000 China Everbright Greentech Ltd [^]	14	0,02
USD	5 211 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	247	0,37
Ingénierie et construction			
USD	4 007 EHang Holdings Ltd ADR	15	0,02
HKD	77 000 Greentown Management Holdings Co Ltd	44	0,07
HKD	138 000 MECOM Power and Construction Ltd [^]	28	0,04
Divertissements			
HKD	185 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd	164	0,24
Contrôle environnemental			
HKD	213 000 China Conch Environment Protection Holdings Ltd [^]	63	0,09
HKD	87 000 China Metal Recycling Holdings Ltd [^]	-	0,00
Alimentation			
HKD	45 000 Ausnutria Dairy Corp Ltd	21	0,03
HKD	388 000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	40	0,06
HKD	306 000 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	64	0,10
HKD	125 000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^]	55	0,08
Gaz			
HKD	118 000 Towngas Smart Energy Co Ltd [^]	41	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 12,17 %) (suite)			
Outillage et machines-outils			
HKD	67 500 LK Technology Holdings Ltd	61	0,09
Produits de soins de santé			
HKD	74 000 AK Medical Holdings Ltd [^]	77	0,11
HKD	60 000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd [^]	25	0,04
HKD	41 000 Kangji Medical Holdings Ltd [^]	33	0,05
HKD	462 000 Lifetech Scientific Corp [^]	145	0,21
HKD	46 000 Peijia Medical Ltd	38	0,06
TWD	7 701 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	-	0,00
Services de soins de santé			
HKD	105 000 China Resources Medical Holdings Co Ltd [^]	50	0,07
HKD	59 000 EC Healthcare [^]	31	0,05
HKD	21 500 New Horizon Health Ltd	48	0,07
HKD	48 000 Perfect Medical Health Management Ltd [^]	17	0,03
Accessoires d'ameublement			
HKD	104 333 TCL Electronics Holdings Ltd [^]	40	0,06
HKD	30 000 Vesync Co Ltd [^]	8	0,01
Hôtels			
USD	26 644 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	146	0,22
HKD	127 600 MGM China Holdings Ltd [^]	51	0,07
HKD	196 400 Wynn Macau Ltd [^]	78	0,12
Internet			
USD	7 696 Baozun Inc ADR	30	0,04
USD	8 088 Dada Nexus Ltd ADR	25	0,04
USD	19 657 Hello Group Inc ADR	92	0,14
HKD	53 000 Maoyan Entertainment [^]	31	0,04
HKD	22 000 Medlive Technology Co Ltd	19	0,03
HKD	292 500 Meitu Inc [^]	25	0,04
HKD	78 000 Newborn Town Inc [^]	12	0,02
USD	4 148 Sohu.com Ltd ADR	59	0,09
HKD	90 000 SUNEvision Holdings Ltd [^]	48	0,07
HKD	20 200 Tongdao Liepin Group	18	0,03
USD	13 020 Vnet Group Inc ADR	54	0,08
HKD	239 000 Weimob Inc [^]	84	0,12
Fer et acier			
HKD	182 000 Tiangong International Co Ltd [^]	51	0,08
Loisirs			
HKD	31 600 Fosun Tourism Group [^]	28	0,04
USD	4 069 Niu Technologies ADR	11	0,02
HKD	90 000 Tianneng Power International Ltd [^]	86	0,13
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	242 000 Lonking Holdings Ltd [^]	33	0,05
Exploitation minière			
HKD	227 200 China Zhongwang Holdings Ltd [^]	18	0,03
HKD	383 000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	26	0,04
Pétrole et gaz			
HKD	127 000 AAG Energy Holdings Ltd	19	0,03
Services pétroliers et gaziers			
HKD	92 188 CIMC Enric Holdings Ltd [^]	90	0,13
Conteneurs et emballages			
HKD	68 000 Greatview Aseptic Packaging Co Ltd [^]	10	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 12,17 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
HKD	162 000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	49	0,07
Produits pharmaceutiques			
HKD	59 000 Alphamab Oncology [^]	41	0,06
HKD	40 500 Antengene Corp Ltd	17	0,02
HKD	47 000 Asclepis Pharma Inc [^]	14	0,02
HKD	34 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	21	0,03
HKD	29 000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	27	0,04
HKD	90 000 Hua Medicine [^]	24	0,04
HKD	51 000 IVD Medical Holding Ltd [^]	13	0,02
HKD	22 000 Kintor Pharmaceutical Ltd [^]	35	0,05
HKD	164 000 SSY Group Ltd	68	0,10
TWD	40 574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	18	0,03
HKD	129 000 United Laboratories International Holdings Ltd	54	0,08
HKD	89 000 Viva Biotech Holdings	14	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	146 000 Agile Group Holdings Ltd [^]	28	0,04
HKD	11 000 Binjiang Service Group Co Ltd	18	0,03
HKD	66 000 C&D International Investment Group Ltd	103	0,15
HKD	159 000 Central China Management Co Ltd	11	0,02
HKD	46 000 Central China New Life Ltd [^]	13	0,02
HKD	160 000 China Aoyuan Group Ltd [^]	10	0,02
HKD	200 000 China Merchants Land Ltd [^]	14	0,02
HKD	217 000 China SCE Group Holdings Ltd [^]	11	0,02
HKD	96 000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	21	0,03
HKD	53 000 Colour Life Services Group Co Ltd [^]	2	0,00
HKD	200 000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	31	0,05
HKD	112 000 Dexin China Holdings Co Ltd	10	0,02
HKD	38 000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	10	0,01
HKD	151 823 Far East Consortium International Ltd	34	0,05
HKD	63 000 Ganglong China Property Group Ltd	16	0,02
HKD	101 200 Greenland Hong Kong Holdings Ltd [^]	5	0,01
HKD	200 000 Jiayuan International Group Ltd [^]	3	0,00
HKD	357 000 Kaisa Group Holdings Ltd [^]	16	0,02
HKD	158 500 KWG Group Holdings Ltd	15	0,02
HKD	143 000 KWG Living Group Holdings Ltd	13	0,02
HKD	41 000 Midea Real Estate Holding Ltd [^]	29	0,04
HKD	23 500 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd [^]	7	0,01
HKD	155 000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd [^]	13	0,02
HKD	101 000 Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	42	0,06
HKD	110 000 Redco Properties Group Ltd [^]	23	0,03
HKD	139 000 Redsun Properties Group Ltd	8	0,01
HKD	71 500 Ronshine China Holdings Ltd	4	0,01
HKD	67 000 SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd [^]	14	0,02
HKD	104 000 Shimao Services Holdings Ltd [^]	17	0,03
HKD	452 500 Shui On Land Ltd [^]	41	0,06
HKD	284 500 SOHO China Ltd	42	0,06
HKD	134 000 Sunac Services Holdings Ltd [^]	24	0,04
HKD	98 000 Sunkwan Properties Group Ltd	-	0,00
HKD	60 000 Yincheng International Holding Co Ltd [^]	11	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 12,17 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	297 522 Yuzhou Group Holdings Co Ltd [†]	8	0,01
HKD	228 000 Zhenro Properties Group Ltd	6	0,01
HKD	96 500 Zhongliang Holdings Group Co Ltd	4	0,01
Commerce de détail			
HKD	103 000 361 Degrees International Ltd	43	0,06
HKD	396 000 Apollo Future Mobility Group Ltd [†]	10	0,01
HKD	112 500 China Harmony Auto Holding Ltd	13	0,02
HKD	55 000 China Lilang Ltd [†]	24	0,04
TWD	11 073 Gourmet Master Co Ltd	34	0,05
HKD	31 500 Helens International Holdings Co Ltd [†]	30	0,04
HKD	53 000 Lifestyle International Holdings Ltd [†]	31	0,05
HKD	123 152 Sa Sa International Holdings Ltd [†]	13	0,02
HKD	504 000 Viva China Holdings Ltd	63	0,09
HKD	71 000 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd [†]	37	0,06
Semi-conducteurs			
TWD	9 500 Alchip Technologies Ltd	191	0,28
HKD	39 700 ASMP T Ltd [†]	219	0,33
USD	19 309 Canaan Inc ADR	56	0,08
Logiciels			
TWD	7 000 91APP Inc	17	0,03
USD	8 438 Agora Inc ADR	24	0,04
HKD	36 000 Archosaur Games Inc	10	0,01
HKD	132 000 CMGE Technology Group Ltd	21	0,03
USD	20 150 DouYu International Holdings Ltd ADR	20	0,03
HKD	280 000 Fire Rock Holdings Ltd [†]	11	0,02
USD	17 243 Gaotu Techedu Inc ADR	11	0,02
USD	10 446 HUYA Inc ADR	19	0,03
HKD	90 400 iDreamSky Technology Holdings Ltd [†]	34	0,05
HKD	108 000 IGG Inc [†]	28	0,04
USD	13 651 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	35	0,05
HKD	52 000 Mobvista Inc	27	0,04
HKD	33 000 NetDragon Websoft Holdings Ltd	55	0,08
USD	15 374 OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	10	0,01
USD	24 552 Tuya Inc ADR	22	0,03
HKD	185 000 Vobile Group Ltd [†]	44	0,07
HKD	29 400 XD Inc [†]	51	0,08
HKD	37 000 Yidu Tech Inc	19	0,03
USD	4 837 Youdao Inc ADR	16	0,02
Télécommunications			
USD	17 037 Chindata Group Holdings Ltd ADR	90	0,13
HKD	230 608 Comba Telecom Systems Holdings Ltd [†]	32	0,05
HKD	442 000 FIH Mobile Ltd [†]	36	0,05
HKD	113 260 HKBN Ltd [†]	77	0,11
HKD	9 600 Hong Kong Aerospace Technology Group Ltd	11	0,02
HKD	180 000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	24	0,04
Textile			
HKD	117 000 Pacific Textiles Holdings Ltd [†]	35	0,05
Îles Caïmans – Total		8 044	11,97

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (31 octobre 2021 : 3,51 %)			
Publicité			
HKD	54 000 MH Development Ltd ^{††}	1	0,00
Détailants d'habillement			
HKD	60 200 Fuguiniao Co Ltd 'H' [†]	-	0,00
HKD	86 000 HOSA International Ltd [†]	-	0,00
Banques			
HKD	170 200 Bank of East Asia Ltd [†]	163	0,24
HKD	50 611 Dah Sing Banking Group Ltd	30	0,05
HKD	21 194 Dah Sing Financial Holdings Ltd [†]	42	0,06
Boissons			
HKD	70 500 China Huiyuan Juice Group Ltd [†]	-	0,00
HKD	112 000 Vitasoy International Holdings Ltd [†]	191	0,28
Produits chimiques			
HKD	17 850 China Lumena New Materials Corp [†]	-	0,00
Charbon			
HKD	220 000 Shougang Fushan Resources Group Ltd [†]	60	0,09
Services commerciaux			
HKD	150 000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd [†]	19	0,03
Services financiers divers			
HKD	118 000 China Everbright Ltd [†]	62	0,09
HKD	140 000 Genertec Universal Medical Group Co Ltd [†]	58	0,09
HKD	360 200 Guotai Junan International Holdings Ltd [†]	26	0,04
HKD	122 000 National Agricultural Holdings Ltd [†]	-	0,00
HKD	349 200 Shoucheng Holdings Ltd [†]	64	0,09
HKD	74 000 Sun Hung Kai & Co Ltd	26	0,04
Composants et équipements électriques			
HKD	436 000 Anxin-China Holdings Ltd [†]	-	0,00
HKD	215 600 China Fiber Optic Network System Group Ltd [†]	-	0,00
Électricité			
HKD	76 300 GCL New Energy Holdings Ltd	5	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	250 000 Hsin Chong Group Holdings Ltd [†]	-	0,00
HKD	67 000 Sound Global Ltd [†]	-	0,00
Contrôle environnemental			
HKD	252 000 CT Environmental Group Ltd [†]	1	0,00
Alimentation			
HKD	28 000 China Tobacco International HK Co Ltd	27	0,04
HKD	33 000 Nissin Foods Co Ltd [†]	27	0,04
Produits forestiers et papier			
HKD	515 000 Superb Summit International Group Ltd [†]	-	0,00
HKD	49 000 Youyuan International Holdings Ltd [†]	-	0,00
Services de soins de santé			
HKD	69 000 China Animal Healthcare Ltd [†]	-	0,00
Hôtels			
HKD	90 000 Melco International Development Ltd [†]	47	0,07
HKD	327 500 SJM Holdings Ltd [†]	102	0,15
Assurance			
HKD	762 000 Convoy Global Holdings Ltd [†]	1	0,00
Internet			
HKD	71 000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd	37	0,06
Loisirs			
HKD	300 000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd [†]	47	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %) (suite)			
Hong Kong (31 octobre 2021 : 3,51 %) (suite)			
Machines diverses			
HKD	119 200 Smi Holdings Inc [*]	-	0,00
Exploitation minière			
HKD	163 000 China Nonferrous Mining Corp Ltd [*]	59	0,09
HKD	135 500 Real Gold Mining Ltd [*]	-	0,00
Pétrole et gaz			
HKD	262 000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd [*]	-	0,00
Produits pharmaceutiques			
HKD	32 000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [*]	36	0,05
HKD	501 120 Hua Han Health Industry Holdings Ltd [*]	-	0,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	216 000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd [*]	61	0,09
HKD	572 000 China South City Holdings Ltd [*]	27	0,04
HKD	108 000 Hang Lung Group Ltd	140	0,21
HKD	80 000 Hysan Development Co Ltd [*]	175	0,26
HKD	231 000 Poly Property Group Co Ltd [*]	36	0,05
HKD	57 000 Shanghai Industrial Holdings Ltd [*]	56	0,08
HKD	326 000 Shenzhen Investment Ltd [*]	44	0,07
HKD	179 750 Shun Tak Holdings Ltd [*]	23	0,04
HKD	417 500 Sino-Ocean Group Holding Ltd [*]	28	0,04
HKD	47 500 Yuxiu Services Group Ltd	14	0,02
HKD	76 000 Zensun Enterprises Ltd [*]	11	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	350 000 Champion REIT (REIT)	105	0,16
HKD	194 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	124	0,19
HKD	169 000 Prosperity REIT (REIT)	36	0,05
HKD	134 000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	42	0,06
HKD	301 280 Yuxiu Real Estate Investment Trust (REIT)	52	0,08
Télécommunications			
HKD	211 000 CITIC Telecom International Holdings Ltd [*]	63	0,09
HKD	545 000 PCCW Ltd	208	0,31
Hong Kong – Total		2 376	3,54
Indonésie (31 octobre 2021 : 2,49 %)			
Agriculture			
IDR	67 100 Astra Agro Lestari Tbk PT	37	0,05
IDR	657 700 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	58	0,09
IDR	347 500 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	25	0,04
IDR	449 900 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	40	0,06
Banques			
IDR	579 400 Bank Aladin Syariah Tbk PT	49	0,07
IDR	295 300 Bank BTPN Syariah Tbk PT	56	0,08
IDR	2 541 600 Bank Bukopin Tbk PT	22	0,03
IDR	529 100 Bank Neo Commerce Tbk PT	30	0,05
IDR	336 000 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	30	0,05
IDR	471 100 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	21	0,03
IDR	511 000 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	51	0,08
Matériaux de construction et équipements			
IDR	160 800 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	96	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (31 octobre 2021 : 2,49 %) (suite)			
Charbon			
IDR	507 600 Bukit Asam Tbk PT	127	0,19
IDR	337 500 Harum Energy Tbk PT	35	0,05
IDR	226 200 Indika Energy Tbk PT	47	0,07
IDR	51 100 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	148	0,22
IDR	4 034 900 Trada Alam Minera Tbk PT [*]	-	0,00
IDR	129 800 Transcoal Pacific Tbk PT	86	0,13
Services commerciaux			
IDR	212 200 Adi Sarana Armada Tbk PT	16	0,02
Ordinateurs			
IDR	66 300 M Cash Integrasi PT	46	0,07
Distribution et commerce de gros			
IDR	1 010 800 AKR Corporindo Tbk PT	101	0,15
IDR	689 400 Metrodata Electronics Tbk PT	26	0,04
Services financiers divers			
IDR	947 000 BFI Finance Indonesia Tbk PT	67	0,10
IDR	1 861 500 MNC Kapital Indonesia Tbk PT	13	0,02
IDR	953 200 Pacific Strategic Financial Tbk PT	70	0,10
IDR	171 300 Pool Advista Indonesia Tbk PT [*]	-	0,00
Ingénierie et construction			
IDR	527 800 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	137	0,20
IDR	270 200 Jasa Marga Persero Tbk PT	59	0,09
IDR	349 417 PP Persero Tbk PT	20	0,03
IDR	1 025 478 Waskita Karya Persero Tbk PT	31	0,05
IDR	411 378 Wijaya Karya Persero Tbk PT	24	0,03
Contrôle environnemental			
IDR	12 757 000 Hanson International Tbk PT [*]	-	0,00
Alimentation			
IDR	148 500 Cisarua Mountain Dairy PT TBK	44	0,07
IDR	4 736 400 Inti Agri Resources Tbk PT [*]	-	0,00
Produits forestiers et papier			
IDR	182 500 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	91	0,14
Gaz			
IDR	1 434 000 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	182	0,27
Services de soins de santé			
IDR	744 800 Medikaloka Hermina Tbk PT	71	0,11
IDR	2 513 200 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	82	0,12
IDR	324 600 Siloam International Hospitals Tbk PT	23	0,03
Assurance			
IDR	1 553 800 Panin Financial Tbk PT	63	0,09
Internet			
IDR	288 000 Digital Mediatama Maxima Tbk PT	21	0,03
Médias			
IDR	894 700 Media Nusantara Citra Tbk PT	47	0,07
IDR	2 043 400 MNC Vision Networks Tbk PT	11	0,02
IDR	2 355 100 Surya Citra Media Tbk PT	35	0,05
Exploitation minière			
IDR	5 308 100 Bumi Resources Minerals Tbk PT	61	0,09
IDR	352 800 Timah Tbk PT	31	0,05
Pétrole et gaz			
IDR	1 026 835 Medco Energi Internasional Tbk PT	76	0,11
IDR	886 700 Sugih Energy Tbk PT [*]	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %) (suite)			
Indonésie (31 octobre 2021 : 2,49 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
IDR	977 200 Surya Esa Perkasa Tbk PT	67	0,10
Produits pharmaceutiques			
IDR	739 890 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	35	0,05
Investissement et services immobiliers			
IDR	1 067 500 Bumi Serpong Damai Tbk PT	64	0,09
IDR	1 203 800 Ciputra Development Tbk PT	73	0,11
IDR	3 976 130 Lippo Karawaci Tbk PT	25	0,04
IDR	2 087 000 Pakuwon Jati Tbk PT	59	0,09
IDR	5 106 100 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	1 278 979 Summarecon Agung Tbk PT	48	0,07
Commerce de détail			
IDR	858 000 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	31	0,05
IDR	1 057 500 Erajaya Swasembada Tbk PT	29	0,04
IDR	131 100 Malahari Department Store Tbk PT	40	0,06
IDR	1 128 500 Mitra Adiperkasa Tbk PT	87	0,13
Télécommunications			
IDR	216 300 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	11 046 996 Smartfren Telecom Tbk PT	55	0,08
IDR	489 400 XL Axiata Tbk PT	79	0,12
Indonésie – Total		3 098	4,61
Jersey (31 octobre 2021 : 0,05 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	280 000 West China Cement Ltd†	25	0,04
Jersey – Total		25	0,04
Malaisie (31 octobre 2021 : 4,76 %)			
Publicité			
MYR	286 800 Hong Seng Consolidated Bhd	13	0,02
Agriculture			
MYR	18 351 British American Tobacco Malaysia Bhd	41	0,06
MYR	35 400 Genting Plantations Bhd	46	0,07
MYR	69 000 TSH Resources Bhd	15	0,02
Constructeurs automobiles			
MYR	118 240 Bermaz Auto Bhd	50	0,07
MYR	117 600 DRB-Hicom Bhd	33	0,05
MYR	48 300 UMW Holdings Bhd	34	0,05
Banques			
MYR	117 300 Alliance Bank Malaysia Bhd	92	0,14
MYR	86 100 Bank Islam Malaysia Bhd	46	0,07
Boissons			
MYR	19 100 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	90	0,13
MYR	16 000 Fraser & Neave Holdings Bhd	70	0,10
MYR	18 800 Heineken Malaysia Bhd	92	0,14
Produits chimiques			
MYR	64 400 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	18	0,03
MYR	92 000 Scientex Bhd	63	0,09
Services commerciaux			
MYR	145 700 CTOS Digital Bhd	44	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (31 octobre 2021 : 4,76 %) (suite)			
Ordinateurs			
MYR	295 400 Dagang NeXchange Bhd	48	0,07
MYR	65 900 Pentamaster Corp Bhd	54	0,08
Services financiers divers			
MYR	14 350 AEON Credit Service M Bhd	40	0,06
MYR	83 400 Bursa Malaysia Bhd	114	0,17
MYR	243 700 Malaysia Building Society Bhd	30	0,04
Électricité			
MYR	222 800 Malakoff Corp Bhd	29	0,05
MYR	279 500 YTL Power International Bhd	42	0,06
Électronique			
MYR	48 500 Mi Technovation Bhd	12	0,02
MYR	112 225 SKP Resources Bhd	38	0,05
MYR	373 550 VS Industry Bhd	67	0,10
Ingénierie et construction			
MYR	123 000 Fronken Corp Bhd	64	0,09
MYR	230 000 Gamuda Bhd	187	0,28
MYR	169 300 Malaysian Resources Corp Bhd	11	0,02
MYR	52 203 Sunway Construction Group Bhd	17	0,03
Divertissements			
MYR	100 936 Magnum Bhd	33	0,05
MYR	88 382 Sports Toto Bhd	34	0,05
Alimentation			
MYR	26 000 Guan Chong Bhd	12	0,02
MYR	19 400 Ta Ann Holdings Bhd	16	0,02
MYR	13 400 United Plantations Bhd	40	0,06
Services de soins de santé			
MYR	273 500 KPJ Healthcare Bhd	47	0,07
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	356 400 IJM Corp Bhd	123	0,19
MYR	10 600 Malaysian Pacific Industries Bhd	54	0,08
MYR	69 700 Mega First Corp Bhd	48	0,07
MYR	412 700 YTL Corp Bhd	49	0,07
Assurance			
MYR	33 487 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	23	0,03
Internet			
MYR	676 100 My EG Services Bhd	127	0,19
Machines diverses			
MYR	51 600 Greattech Technology Bhd	35	0,05
MYR	41 300 ViTrox Corp Bhd	62	0,09
Médias			
MYR	108 000 Astro Malaysia Holdings Bhd	15	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
MYR	53 400 UWC Bhd	42	0,06
Productions diverses			
MYR	169 300 Kossan Rubber Industries Bhd	45	0,07
MYR	204 186 Supermax Corp Bhd	41	0,06
Pétrole et gaz			
MYR	188 400 Hibiscus Petroleum Bhd	39	0,06
Produits pharmaceutiques			
MYR	38 433 Duopharma Biotech Bhd	11	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %) (suite)			
Malaisie (31 octobre 2021 : 4,76 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
MYR	191 700 IOI Properties Group Bhd	42	0,06
MYR	148 402 Mah Sing Group Bhd	16	0,02
MYR	85 846 Matrix Concepts Holdings Bhd	26	0,04
MYR	330 100 Sime Darby Property Bhd	32	0,05
MYR	224 200 SP Setia Bhd Group	22	0,03
MYR	251 300 Sunway Bhd	85	0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
MYR	200 800 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	79	0,12
MYR	219 100 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	73	0,11
MYR	245 700 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	73	0,11
MYR	81 900 YTL Hospitality REIT (REIT)	15	0,02
Commerce de détail			
MYR	88 400 Chin Hin Group Bhd	52	0,08
MYR	45 800 Padini Holdings Bhd	33	0,05
Semi-conducteurs			
MYR	63 900 D&O Green Technologies Bhd	52	0,08
MYR	63 300 Unisem M Bhd	36	0,05
Télécommunications			
MYR	138 900 TIME dotCom Bhd	134	0,20
Transport			
MYR	325 000 Bumi Armada Bhd	27	0,04
MYR	174 700 Yinson Holdings Bhd	78	0,12
Malaisie – Total		3 271	4,87
Îles Marshall (31 octobre 2021 : 0,17 %)			
Transport			
USD	11 313 Atlas Corp [^]	167	0,25
Îles Marshall – Total		167	0,25
Île Maurice (31 octobre 2021 : 0,16 %)			
Agriculture			
SGD	822 100 Golden Agri-Resources Ltd [^]	168	0,25
Île Maurice – Total		168	0,25
République Populaire de Chine (31 octobre 2021 : 1,65 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	102 000 Qingling Motors Co Ltd 'H'	11	0,02
Pièces et équipements automobiles			
HKD	32 000 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	28	0,04
Biotechnologie			
HKD	10 600 Shanghai Henlius Biotech Inc 'H' [^]	15	0,02
Matériaux de construction et équipements			
USD	29 800 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	14	0,02
Produits chimiques			
HKD	188 000 China BlueChemical Ltd 'H'	36	0,05
USD	45 000 Guizhou Zhongyida Co Ltd 'A'	18	0,03
USD	59 900 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	37	0,06
Services commerciaux			
HKD	50 000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	32	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (31 octobre 2021 : 1,65 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
HKD	106 000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	22	0,03
Ordinateurs			
USD	41 100 Eastern Communications Co Ltd 'B'	17	0,03
Services financiers divers			
HKD	170 000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	10	0,01
Composants et équipements électriques			
HKD	78 000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	26	0,04
Électricité			
HKD	294 000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' [^]	79	0,12
Électronique			
HKD	13 800 Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H' [^]	12	0,02
Sources alternatives d'énergie			
HKD	164 000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	30	0,04
HKD	34 000 Luoyang Glass Co Ltd 'H' [^]	31	0,05
Ingénierie et construction			
HKD	28 000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H' [^]	44	0,07
Contrôle environnemental			
HKD	55 000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H' [^]	15	0,02
Produits de soins de santé			
HKD	33 000 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H' [^]	41	0,06
Accessoires d'ameublement			
HKD	96 704 Konka Group Co Ltd 'B'	24	0,04
Hôtels			
USD	30 500 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	21	0,03
Machines diverses			
HKD	54 000 First Tractor Co Ltd 'H' [^]	22	0,03
HKD	45 110 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	62	0,09
USD	28 700 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	29	0,04
USD	45 700 Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd 'B'	18	0,03
Services pétroliers et gaziers			
HKD	188 500 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H' [^]	68	0,10
Produits pharmaceutiques			
USD	68 400 Shanghai Haixin Group Co 'B'	21	0,03
USD	23 600 Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd 'S'	23	0,04
HKD	68 000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H' [^]	35	0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	210 400 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H' [^]	29	0,04
USD	40 115 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	34	0,05
Commerce de détail			
HKD	44 000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	27	0,04
République populaire de Chine – Total		931	1,39
Philippines (31 octobre 2021 : 1,53 %)			
Compagnies aériennes			
PHP	31 050 Cebu Air Inc	19	0,03
Banques			
PHP	56 350 Security Bank Corp	84	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %) (suite)			
Philippines (31 octobre 2021 : 1,53 %) (suite)			
Boissons			
PHP	305 200 LT Group Inc	42	0,06
Charbon			
PHP	79 600 Semirara Mining & Power Corp	48	0,07
Électricité			
PHP	164 300 Synergy Grid & Development Phils Inc	34	0,05
Ingénierie et construction			
PHP	414 200 DMCI Holdings Inc	68	0,10
Divertissements			
PHP	493 152 Bloomberry Resorts Corp	60	0,09
Alimentation			
PHP	163 800 Century Pacific Food Inc	68	0,10
PHP	267 400 D&L Industries Inc	36	0,06
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	397 400 Alliance Global Group Inc	62	0,09
Investissement et services immobiliers			
PHP	1 430 000 Megaworld Corp	51	0,07
PHP	256 100 Robinsons Land Corp	66	0,10
PHP	438 600 Vista Land & Lifescapes Inc	13	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
PHP	73 700 AREIT Inc (REIT)	39	0,06
PHP	252 400 Filinvest Corp (REIT)	25	0,03
PHP	151 400 MREIT Inc (REIT)	33	0,05
Commerce de détail			
PHP	172 700 AllHome Corp	8	0,01
PHP	249 900 Cosco Capital Inc	17	0,03
PHP	136 400 Puregold Price Club Inc	71	0,11
PHP	61 250 Robinsons Retail Holdings Inc	57	0,08
PHP	188 600 Wilcon Depot Inc	95	0,14
Eau			
PHP	124 600 Manila Water Co Inc	35	0,05
Philippines – Total		1 031	1,53
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 25,73 %) (suite)			
Publicité			
KRW	1 916 Echo Marketing Inc [^]	19	0,03
KRW	1 235 Innocean Worldwide Inc	35	0,05
Aérospatiale et défense			
KRW	4 584 Hanwha Aerospace Co Ltd [^]	213	0,32
KRW	8 252 Hanwha Systems Co Ltd	65	0,09
KRW	1 409 LIG Nex1 Co Ltd	100	0,15
Agriculture			
KRW	1 511 CANARIABIO Inc	16	0,02
KRW	3 706 Easy Bio Inc	10	0,02
KRW	5 854 Harim Holdings Co Ltd [^]	29	0,04
KRW	2 697 Mezzion Pharma Co Ltd [^]	25	0,04
Compagnies aériennes			
KRW	4 896 Asiana Airlines Inc	35	0,05
KRW	2 819 Jeju Air Co Ltd	20	0,03
KRW	3 123 Jin Air Co Ltd	29	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 25,73 %) (suite)			
Détailants d'habillement			
KRW	3 952 COWELL FASHION Co Ltd [^]	14	0,02
KRW	1 660 DI Dong Il Corp	17	0,02
KRW	6 356 Fila Holdings Corp	146	0,22
KRW	1 807 Handsome Co Ltd [^]	32	0,05
KRW	2 246 Hansae Co Ltd [^]	23	0,03
KRW	2 027 Hwaseung Enterprise Co Ltd [^]	13	0,02
KRW	2 803 Youngone Corp [^]	93	0,14
KRW	635 Youngone Holdings Co Ltd	24	0,04
Pièces et équipements automobiles			
KRW	436 DN Automotive Corp	18	0,03
KRW	4 283 HL Mando Co Ltd	149	0,22
KRW	2 036 Hyundai Wia Corp [^]	87	0,13
KRW	1 359 IJin Hysolus Co Ltd	29	0,04
KRW	14 465 Kumho Tire Co Inc	31	0,05
KRW	2 898 Myoung Shin Industrial Co Ltd [^]	35	0,05
KRW	5 086 Nexen Tire Corp	28	0,04
KRW	734 Sebang Global Battery Co Ltd [^]	20	0,03
KRW	1 737 SL Corp	38	0,06
KRW	1 008 SNT Motiv Co Ltd	31	0,04
Boissons			
KRW	4 127 Hite Jinro Co Ltd [^]	74	0,11
KRW	417 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	41	0,06
KRW	6 631 Naturecell Co Ltd [^]	81	0,12
Biotechnologie			
KRW	3 868 ABLBio Inc [^]	54	0,08
KRW	2 119 Amicogen Inc [^]	28	0,04
KRW	2 820 Bioneer Corp [^]	53	0,08
KRW	6 468 BNC Korea Co Ltd [^]	24	0,04
KRW	9 394 GeneOne Life Science Inc [^]	49	0,07
KRW	2 445 Genexine Inc [^]	39	0,06
KRW	4 469 Helixmith Co Ltd [^]	39	0,06
KRW	850 Hugel Inc [^]	67	0,10
KRW	3 530 INIRON Biotechnology Inc [^]	22	0,03
KRW	2 700 LegoChem Biosciences Inc [^]	64	0,10
KRW	660 Medytox Inc [^]	49	0,07
KRW	4 387 NKMax Co Ltd [^]	41	0,06
KRW	7 397 Pharmicell Co Ltd	53	0,08
Matériaux de construction et équipements			
KRW	647 Dongwha Enterprise Co Ltd [^]	30	0,04
KRW	2 397 Hanil Cement Co Ltd	19	0,03
KRW	1 777 IS Dongseo Co Ltd [^]	39	0,06
KRW	1 226 KCC Glass Corp	33	0,05
KRW	811 Kyung Dong Navien Co Ltd	20	0,03
Produits chimiques			
KRW	948 Advanced Nano Products Co Ltd	62	0,09
KRW	1 569 DL Holdings Co Ltd [^]	68	0,10
KRW	1 569 Duk San Neolux Co Ltd [^]	42	0,06
KRW	2 403 Ecopro Co Ltd [^]	240	0,36
KRW	775 Enchem Co Ltd	40	0,06
KRW	6 608 Foosung Co Ltd [^]	57	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 25,73 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
KRW	1 188 Hansol Chemical Co Ltd [^]	155	0,23
KRW	250 Hyosung Chemical Corp [^]	18	0,03
KRW	589 KCC Corp	101	0,15
KRW	2 309 Kolon Industries Inc	70	0,11
KRW	505 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^]	42	0,06
KRW	2 093 LOTTE Fine Chemical Co Ltd [^]	82	0,12
KRW	819 LX Hausys Ltd	18	0,03
KRW	182 Miwon Commercial Co Ltd	22	0,03
KRW	3 381 Namhae Chemical Corp	22	0,03
KRW	1 855 PI Advanced Materials Co Ltd [^]	39	0,06
KRW	485 Samyang Corp	13	0,02
KRW	495 Samyang Holdings Corp [^]	21	0,03
KRW	485 Soulbrain Co Ltd [^]	70	0,10
KRW	34 Taekwang Industrial Co Ltd [^]	17	0,03
KRW	2 339 TKG Huchems Co Ltd [^]	34	0,05
KRW	622 Unid Co Ltd [^]	34	0,05
Services commerciaux			
KRW	1 022 Cuckoo Homesys Co Ltd [^]	21	0,03
KRW	1 275 GC Cell Corp	41	0,06
KRW	1 936 Lotte Rental Co Ltd	40	0,06
KRW	996 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	60	0,09
KRW	2 110 NICE Holdings Co Ltd [^]	18	0,03
KRW	4 088 NICE Information Service Co Ltd [^]	37	0,05
Ordinateurs			
KRW	3 627 Dreamtech Co Ltd	24	0,03
KRW	873 Hyundai Autoever Corp	73	0,11
KRW	2 423 NHN KCP Corp	21	0,03
KRW	7 775 Posco ICT Co Ltd [^]	31	0,05
KRW	3 846 Sangsangin Co Ltd [^]	18	0,03
Cosmétiques et hygiène			
KRW	438 Caregen Co Ltd	29	0,04
KRW	1 163 Cosmax Inc [^]	38	0,06
KRW	1 528 Kolmar BNH Co Ltd [^]	23	0,03
KRW	1 870 Kolmar Korea Co Ltd	45	0,07
Distribution et commerce de gros			
KRW	4 677 Hanwha Corp [^]	84	0,13
KRW	2 342 Hanwha Corp (Pref)	23	0,03
KRW	4 613 Hyundai Bioscience Co Ltd [^]	69	0,10
KRW	1 826 LF Corp	19	0,03
KRW	3 543 LX International Corp [^]	101	0,15
KRW	6 159 Posco International Corp [^]	89	0,13
KRW	16 113 SK Networks Co Ltd [^]	46	0,07
Services financiers divers			
KRW	36 185 BNK Financial Group Inc [^]	163	0,24
KRW	3 610 Daishin Securities Co Ltd	35	0,05
KRW	2 688 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	25	0,04
KRW	1 997 Daou Data Corp [^]	22	0,03
KRW	3 002 Daou Technology Inc	38	0,06
KRW	18 997 DGB Financial Group Inc	91	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 25,73 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
KRW	15 099 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	26	0,04
KRW	13 520 JB Financial Group Co Ltd	68	0,10
KRW	2 071 KIWOOM Securities Co Ltd [^]	117	0,17
KRW	384 Shinyoung Securities Co Ltd	15	0,02
KRW	49 168 Woori Investment Bank Co Ltd	26	0,04
KRW	7 117 Woori Technology Investment Co Ltd [^]	22	0,03
KRW	10 579 Yuanta Securities Korea Co Ltd	18	0,03
Composants et équipements électriques			
KRW	2 266 LS Corp [^]	106	0,16
KRW	70 678 Taihan Electric Wire Co Ltd [^]	74	0,11
Électricité			
KRW	820 SGC Energy Co Ltd	18	0,03
Électronique			
KRW	2 944 BH Co Ltd [^]	50	0,07
KRW	4 391 Daeduck Electronics Co Ltd	76	0,11
KRW	1 446 Daejoo Electronic Materials Co Ltd [^]	91	0,14
KRW	1 902 Innox Advanced Materials Co Ltd [^]	37	0,06
KRW	7 182 Koh Young Technology Inc [^]	60	0,09
KRW	1 474 Korea Circuit Co Ltd	15	0,02
KRW	755 Korea Electric Terminal Co Ltd	27	0,04
KRW	1 304 LEENO Industrial Inc	125	0,19
KRW	1 561 Mcnex Co Ltd	30	0,04
KRW	1 186 Sang-A Frontec Co Ltd [^]	21	0,03
KRW	7 737 SBW Life Sciences Co Ltd [^]	7	0,01
KRW	2 859 SIMMTECH Co Ltd [^]	71	0,11
KRW	4 721 SOLUM Co Ltd	57	0,08
KRW	492 TSE Co Ltd [^]	13	0,02
Sources alternatives d'énergie			
KRW	3 294 CS Wind Corp [^]	136	0,20
KRW	2 486 OCI Co Ltd [^]	178	0,27
Ingénierie et construction			
KRW	26 162 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd [^]	77	0,11
KRW	801 DL Construction Co Ltd	7	0,01
KRW	4 131 DL E&C Co Ltd	100	0,15
KRW	4 328 Dongwon Development Co Ltd	11	0,02
KRW	5 241 HDC Holdings Co Ltd	20	0,03
KRW	5 105 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction [^]	36	0,05
KRW	3 132 HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd	8	0,01
KRW	1 742 KEPSCO Engineering & Construction Co Inc [^]	61	0,09
KRW	2 876 KEPSCO Plant Service & Engineering Co Ltd [^]	64	0,10
Divertissements			
KRW	2 809 CJ CGV Co Ltd	27	0,04
KRW	1 020 Giantstep Inc	12	0,02
KRW	3 695 JYP Entertainment Corp	144	0,21
KRW	2 365 SM Entertainment Co Ltd [^]	118	0,18
KRW	3 142 Wysiwyg Studios Co Ltd	33	0,05
KRW	1 626 YG Entertainment Inc [^]	49	0,07
Contrôle environnemental			
KRW	1 431 Ecopro HN Co Ltd	52	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 25,73 %) (suite)			
Contrôle environnemental (suite)			
KRW	3 800 Insun ENT Co Ltd [^]	24	0,03
Alimentation			
KRW	4 219 BGF Co Ltd	10	0,02
KRW	735 Bingrae Co Ltd	19	0,03
KRW	2 744 Daesang Corp [^]	40	0,06
KRW	4 402 Dongsuh Cos Inc [^]	63	0,09
KRW	171 Dongwon F&B Co Ltd [^]	16	0,03
KRW	169 Dongwon Industries Co Ltd	27	0,04
KRW	371 Lotte Confectionery Co Ltd	34	0,05
KRW	392 NongShim Co Ltd	83	0,12
KRW	2 928 Orion Holdings Corp [^]	29	0,04
KRW	196 Ottogi Corp [^]	61	0,09
KRW	583 Samyang Foods Co Ltd	46	0,07
Produits forestiers et papier			
KRW	12 223 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd [^]	22	0,03
Gaz			
KRW	602 Daesung Holdings Co Ltd	42	0,06
KRW	1 403 SK Discovery Co Ltd [^]	29	0,04
KRW	288 SK Gas Ltd	23	0,04
Produits de soins de santé			
KRW	2 425 Classys Inc	26	0,04
KRW	12 979 CMG Pharmaceutical Co Ltd [^]	19	0,03
KRW	921 Dentium Co Ltd	49	0,07
KRW	2 929 Eoflow Co Ltd	33	0,05
KRW	1 997 L&C Bio Co Ltd [^]	32	0,05
KRW	2 624 Lutronic Corp	34	0,05
KRW	1 077 Value Added Technology Co Ltd	23	0,03
Services de soins de santé			
KRW	4 915 Chabiotech Co Ltd [^]	46	0,07
Constructeurs de logements			
KRW	642 Hyosung Heavy Industries Corp	26	0,04
Accessoires d'ameublement			
KRW	2 890 CosmoAM&T Co Ltd	136	0,20
KRW	1 055 Cuckoo Holdings Co Ltd [^]	12	0,02
KRW	1 175 Hanssem Co Ltd [^]	31	0,05
KRW	842 LOTTE Himart Co Ltd	8	0,01
KRW	1 215 Zinus Inc [^]	27	0,04
Hôtels			
KRW	4 005 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	40	0,06
KRW	5 739 Paradise Co Ltd [^]	57	0,08
Biens des ménages et construction individuelle			
KRW	1 348 Aekyung Industrial Co Ltd	10	0,02
KRW	1 781 Lock&Lock Co Ltd	8	0,01
Assurance			
KRW	39 610 Hanwha Life Insurance Co Ltd [^]	61	0,09
KRW	7 533 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd [^]	176	0,26
KRW	10 677 Korean Reinsurance Co	55	0,08
KRW	5 523 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd	10	0,02
KRW	5 998 Tongyang Life Insurance Co Ltd	22	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 25,73 %) (suite)			
Internet			
KRW	1 074 AfreecaTV Co Ltd	60	0,09
KRW	748 Ahnlab Inc	33	0,05
KRW	1 902 Cafe24 Corp [^]	13	0,02
KRW	6 884 Danal Co Ltd	28	0,04
KRW	1 200 DoubleUGames Co Ltd [^]	40	0,06
KRW	2 276 Kginicis Co Ltd [^]	21	0,03
KRW	3 242 Koreacenter Co Ltd [^]	12	0,02
KRW	2 107 NHN Corp	34	0,05
KRW	2 279 Webzen Inc	24	0,04
KRW	2 453 Wemade Co Ltd [^]	76	0,11
Services d'investissement			
KRW	4 012 Hankook & Co Co Ltd	36	0,05
KRW	992 HL Holdings Corp	22	0,03
KRW	5 504 LX Holdings Corp	33	0,05
KRW	3 048 TY Holdings Co Ltd	23	0,04
Fer et acier			
KRW	7 741 Dongkuk Steel Mill Co Ltd [^]	62	0,09
KRW	3 148 KG Dongbu Steel Co Ltd [^]	17	0,03
KRW	1 921 Seah Besteel Holdings Corp	23	0,03
Loisirs			
KRW	7 057 Ananti Inc [^]	26	0,04
KRW	503 GOLFZON Co Ltd	41	0,06
KRW	1 331 Hana Tour Service Inc	46	0,07
KRW	5 361 Lotte Tour Development Co Ltd [^]	34	0,05
Machines diverses			
KRW	5 750 Creative & Innovative System [^]	53	0,08
KRW	3 918 Dawonsys Co Ltd [^]	47	0,07
KRW	1 463 DIO Corp	21	0,03
KRW	815 Doosan Co Ltd [^]	44	0,07
KRW	3 213 Hyundai Elevator Co Ltd	57	0,08
KRW	2 413 People & Technology Inc [^]	78	0,12
KRW	2 397 SFA Engineering Corp	64	0,09
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	5 589 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	107	0,16
KRW	1 692 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	51	0,07
KRW	15 441 Hyundai Doosan Infracore Co Ltd [^]	60	0,09
KRW	2 790 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	67	0,10
KRW	1 882 LS Electric Co Ltd [^]	73	0,11
Transport maritime			
KRW	5 403 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	69	0,10
KRW	3 101 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd [^]	200	0,30
KRW	3 032 SAM KANG M&T Co Ltd [^]	43	0,06
Médias			
KRW	623 ContentreeJoongAng Corp	10	0,01
KRW	3 162 KT Skylife Co Ltd	18	0,03
Exploitation minière			
KRW	2 330 Poongsan Corp	43	0,06
KRW	2 191 Solus Advanced Materials Co Ltd	51	0,08
KRW	45 Young Poong Corp	20	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 25,73 %) (suite)			
Productions diverses			
KRW	4 751 GemVax & Kael Co Ltd [^]	42	0,06
KRW	353 Hyosung Advanced Materials Corp [^]	79	0,12
KRW	9 833 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	168	0,25
KRW	666 Park Systems Corp [^]	51	0,08
Équipement de bureau			
KRW	6 349 Hyundai Greenfood Co Ltd [^]	29	0,04
Conteneurs et emballages			
KRW	750 Dongwon Systems Corp [^]	24	0,04
KRW	1 206 Youlchon Chemical Co Ltd	28	0,04
Produits pharmaceutiques			
KRW	2 018 AptaBio Therapeutics Inc [^]	20	0,03
KRW	3 339 Binex Co Ltd [^]	26	0,04
KRW	3 479 Boryung [^]	26	0,04
KRW	6 631 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^]	35	0,05
KRW	3 486 Cellivery Therapeutics Inc [^]	31	0,05
KRW	976 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp [^]	58	0,09
KRW	2 674 Daewoong Co Ltd [^]	39	0,06
KRW	578 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^]	66	0,10
KRW	396 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	28	0,04
KRW	631 Dong-A ST Co Ltd	24	0,04
KRW	3 193 DongKook Pharmaceutical Co Ltd [^]	35	0,05
KRW	3 395 Eubiotics Co Ltd [^]	25	0,04
KRW	3 013 Green Cross Holdings Corp [^]	37	0,05
KRW	4 394 Hanall Biopharma Co Ltd [^]	44	0,07
KRW	1 456 HK inno N Corp [^]	37	0,05
KRW	10 130 HLB Life Science CO LTD	86	0,13
KRW	1 017 Huons Co Ltd [^]	22	0,03
KRW	2 007 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	39	0,06
KRW	1 875 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd [^]	23	0,03
KRW	1 777 JW Pharmaceutical Corp	23	0,03
KRW	5 306 Komipharm International Co Ltd [^]	27	0,04
KRW	1 120 Korea United Pharm Inc	19	0,03
KRW	2 311 Kukjeon Pharmaceutical Co Ltd	12	0,02
KRW	519 Maeil Dairies Co Ltd	17	0,03
KRW	1 753 MedPacto Inc [^]	28	0,04
KRW	3 487 Oscotec Inc [^]	45	0,07
KRW	805 PharmaResearch Co Ltd [^]	35	0,05
KRW	942 Reyon Pharmaceutical Co Ltd	13	0,02
KRW	16 740 RNL BIO Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	1 793 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd [^]	38	0,06
KRW	4 217 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd [^]	64	0,09
KRW	1 320 ST Pharm Co Ltd [^]	77	0,11
KRW	695 Suheung Co Ltd	16	0,02
KRW	1 405 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd [^]	36	0,05
KRW	12 746 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	24	0,04
Investissement et services immobiliers			
KRW	20 868 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	20	0,03
KRW	4 117 Seobu T&D	20	0,03
KRW	1 132 SK D&D Co Ltd	16	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 25,73 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	19 158 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	48	0,07
Commerce de détail			
KRW	1 Daewoo Songdo Development Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	5 517 GS Retail Co Ltd	98	0,15
KRW	1 901 Hyundai Department Store Co Ltd [^]	72	0,11
KRW	731 Hyundai Home Shopping Network Corp	23	0,03
KRW	1 800 K Car Co Ltd	14	0,02
KRW	966 Shinsegae Inc	144	0,21
KRW	2 005 Shinsegae International Inc [^]	33	0,05
KRW	332 SPC Samlip Co Ltd	17	0,03
Semi-conducteurs			
KRW	567 Chunbo Co Ltd [^]	87	0,13
KRW	4 962 DB HiTek Co Ltd [^]	154	0,23
KRW	3 850 Dongjin Semichem Co Ltd [^]	81	0,12
KRW	1 816 Doosan Tesna Inc [^]	34	0,05
KRW	1 202 Eo Technics Co Ltd [^]	55	0,08
KRW	2 035 Eugene Technology Co Ltd [^]	31	0,05
KRW	1 686 Fine Semitech Corp [^]	16	0,02
KRW	1 386 HAESUNG DS Co Ltd	37	0,06
KRW	1 139 Hana Materials Inc [^]	25	0,04
KRW	4 485 Hana Micron Inc	29	0,04
KRW	4 938 Hanmi Semiconductor Co Ltd	41	0,06
KRW	951 ITM Semiconductor Co Ltd [^]	20	0,03
KRW	4 692 Jusung Engineering Co Ltd [^]	38	0,06
KRW	768 KoMiCo Ltd [^]	25	0,04
KRW	3 615 LB Semicon Inc [^]	20	0,03
KRW	1 477 LX Semicon Co Ltd [^]	86	0,13
KRW	2 384 NEPES Corp [^]	31	0,05
KRW	616 NEXTIN Inc	22	0,03
KRW	2 478 PSK Inc [^]	27	0,04
KRW	2 055 S&S Tech Corp [^]	36	0,05
KRW	1 038 Samwha Capacitor Co Ltd	23	0,04
KRW	5 638 Seoul Semiconductor Co Ltd [^]	41	0,06
KRW	9 667 SFA Semicon Co Ltd [^]	29	0,04
KRW	1 813 TES Co Ltd [^]	20	0,03
KRW	641 Tokai Carbon Korea Co Ltd [^]	46	0,07
KRW	2 309 UniTest Inc	21	0,03
KRW	3 904 WONIK IPS Co Ltd [^]	75	0,11
KRW	2 054 Wonik QnC Corp	35	0,05
KRW	2 632 Y2 Solution Co Ltd	1	0,00
Logiciels			
KRW	1 101 Com2uSCorp [^]	55	0,08
KRW	812 Devsisters Co Ltd [^]	28	0,04
KRW	2 709 Douzone Bizon Co Ltd	58	0,09
KRW	713 Lotte Data Communication Co	12	0,02
KRW	1 795 Neowiz	45	0,07
KRW	2 871 Nexon Games Co Ltd	29	0,04
Télécommunications			
KRW	4 404 Ace Technologies Corp [^]	15	0,02
KRW	1 115 Hyosung Corp [^]	54	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 25,73 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
KRW	745 Intellian Technologies Inc	33	0,05
KRW	1 395 INTOPS Co Ltd	27	0,04
KRW	3 343 KMW Co Ltd [^]	56	0,08
KRW	5 591 Partron Co Ltd [^]	32	0,05
KRW	2 282 RFHIC Corp [^]	34	0,05
KRW	3 628 Seojin System Co Ltd [^]	37	0,06
KRW	5 788 Vidente Co Ltd	14	0,02
Textile			
KRW	345 Hyosung TNC Co Ltd [^]	63	0,09
Transport			
KRW	1 108 Hanjin Transportation Co Ltd	15	0,02
KRW	19 992 Korea Line Corp	28	0,04
République de Corée du Sud – Total		14 548	21,65
Singapour (31 octobre 2021 : 7,67 %)			
Agriculture			
SGD	43 800 Bumitama Agri Ltd	18	0,03
SGD	72 700 First Resources Ltd [^]	77	0,11
SGD	56 700 Japfa Ltd	21	0,03
SGD	119 755 Olam Group Ltd	113	0,17
Produits chimiques			
HKD	68 000 China XLX Fertiliser Ltd [^]	26	0,04
Services commerciaux			
USD	652 300 Hutchison Port Holdings Trust	106	0,16
SGD	33 700 SIA Engineering Co Ltd [^]	52	0,08
Cosmétiques et hygiène			
SGD	8 161 Best World International Ltd [^]	8	0,01
Distribution et commerce de gros			
SGD	23 700 China Aviation Oil Singapore Corp Ltd [^]	11	0,02
Composants et équipements électriques			
SGD	37 400 Frencken Group Ltd	22	0,03
Électricité			
SGD	436 024 Keppel Infrastructure Trust [^]	163	0,24
SGD	127 200 Sembcorp Industries Ltd [^]	262	0,39
Électronique			
SGD	34 200 AEM Holdings Ltd [^]	78	0,12
Sources alternatives d'énergie			
USD	3 222 Moxeon Solar Technologies Ltd	56	0,08
Ingénierie et construction			
SGD	84 200 SATS Ltd [^]	162	0,24
Services de soins de santé			
SGD	105 188 Raffles Medical Group Ltd	99	0,15
Holdings – opérations diversifiées			
SGD	15 500 Haw Par Corp Ltd	104	0,15
Internet			
SGD	18 300 iFAST Corp Ltd	52	0,08
Services d'investissement			
SGD	312 800 Yangzijiang Financial Holding Ltd	69	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (31 octobre 2021 : 7,67 %) (suite)			
Transport maritime			
SGD	333 500 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd [^]	283	0,42
Productions diverses			
SGD	34 300 Nanofilm Technologies International Ltd	42	0,06
SGD	52 500 Riverstone Holdings Ltd	20	0,03
Services pétroliers et gaziers			
SGD	2 152 610 Sembcorp Marine Ltd	193	0,29
Investissement et services immobiliers			
SGD	123 600 Capitaland India Trust	98	0,15
SGD	34 300 OUE Ltd [^]	30	0,04
SGD	19 116 Straits Trading Co Ltd	28	0,04
SGD	73 800 Yanlord Land Group Ltd	45	0,07
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	74 500 AIMS APAC REIT (REIT)	65	0,10
SGD	250 143 CapitaLand Ascott Trust (REIT)	169	0,25
SGD	154 474 CapitaLand China Trust (REIT)	106	0,16
SGD	108 400 CDL Hospitality Trusts (REIT)	89	0,13
EUR	44 620 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	69	0,10
USD	98 300 Digital Core Management Pte Ltd (REIT)	49	0,07
USD	39 700 Eagle Hospitality Trust (REIT) [^]	-	0,00
SGD	651 087 ESR-LOGOS REIT (REIT)	156	0,23
SGD	128 277 Far East Hospitality Trust (REIT)	52	0,08
SGD	137 049 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	201	0,30
SGD	110 000 Frasers Hospitality Trust (REIT) [^]	35	0,05
SGD	381 049 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	296	0,44
SGD	178 291 Keppel DC REIT (REIT) [^]	222	0,33
USD	127 100 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	69	0,10
SGD	243 900 Keppel REIT (REIT)	154	0,23
SGD	234 049 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) [^]	116	0,17
USD	212 611 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	78	0,12
SGD	257 715 Mapletree Industrial Trust (REIT)	401	0,60
SGD	286 516 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	66	0,10
SGD	52 000 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	147	0,22
USD	85 500 Prime US REIT (REIT) [^]	40	0,06
SGD	72 000 Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT)	36	0,05
SGD	165 379 SPH REIT (REIT)	95	0,14
SGD	184 200 Starhill Global REIT (REIT) [^]	67	0,10
SGD	295 500 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	269	0,40
Commerce de détail			
SGD	30 800 Hour Glass Ltd [^]	42	0,06
SGD	84 400 Sheng Siong Group Ltd [^]	93	0,14
Logiciels			
SGD	86 640 Silverlake Axis Ltd	20	0,03
Télécommunications			
SGD	340 400 NetLink NBN Trust [^]	206	0,31
SGD	74 100 StarHub Ltd [^]	56	0,08
Transport			
SGD	278 200 ComfortDelGro Corp Ltd [^]	249	0,37
SGD	188 100 Singapore Post Ltd	72	0,11
Singapour – Total		6 023	8,96

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2021 : 30,06 %)			
Agriculture			
TWD	72 395 Great Wall Enterprise Co Ltd	90	0,13
Détailants d'habillement			
TWD	28 326 Makalot Industrial Co Ltd [^]	176	0,26
TWD	7 000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	27	0,04
Constructeurs automobiles			
TWD	29 600 China Motor Corp	38	0,06
TWD	62 854 Yulon Motor Co Ltd [^]	89	0,13
Pièces et équipements automobiles			
TWD	7 863 Cub Elecparts Inc	34	0,05
TWD	6 000 Global PMX Co Ltd	28	0,04
TWD	25 816 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	60	0,09
TWD	68 402 Kenda Rubber Industrial Co Ltd	65	0,10
TWD	49 000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	52	0,08
TWD	44 300 Tong Yang Industry Co Ltd	62	0,09
TWD	9 000 Tung Thih Electronic Co Ltd	37	0,05
Banques			
TWD	51 845 Bank of Kaohsiung Co Ltd	20	0,03
TWD	289 987 Far Eastern International Bank	95	0,14
TWD	103 000 King's Town Bank Co Ltd	98	0,15
TWD	143 983 O-Bank Co Ltd	36	0,05
TWD	386 321 Taichung Commercial Bank Co Ltd	150	0,22
TWD	771 059 Taiwan Business Bank	286	0,43
TWD	257 940 Union Bank Of Taiwan [^]	121	0,18
Boissons			
TWD	15 000 Grape King Bio Ltd	57	0,08
TWD	58 680 Taiwan TEA Corp	37	0,06
Biotechnologie			
TWD	44 000 Adimmune Corp [^]	45	0,07
TWD	28 000 EirGenix Inc	88	0,13
TWD	5 300 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	30	0,04
TWD	30 432 Medigen Vaccine Biologics Corp	61	0,09
TWD	30 000 Oneness Biotech Co Ltd	212	0,32
TWD	25 000 TaiMed Biologics Inc	44	0,06
Matériaux de construction et équipements			
TWD	54 000 Chia Hsin Cement Corp	27	0,04
TWD	113 763 Goldsun Building Materials Co Ltd	80	0,12
TWD	14 000 Kinik Co	44	0,07
TWD	121 992 Taiwan Glass Industry Corp	77	0,11
TWD	54 000 Universal Cement Corp	34	0,05
TWD	16 156 Xxentria Technology Materials Corp	28	0,04
Produits chimiques			
TWD	5 000 Allied Supreme Corp	40	0,06
TWD	49 860 Asia Polymer Corp	38	0,06
TWD	47 558 China General Plastics Corp [^]	29	0,04
TWD	162 935 China Man-Made Fiber Corp	39	0,06
TWD	464 109 China Petrochemical Development Corp [^]	135	0,20
TWD	20 000 China Steel Chemical Corp	64	0,10
TWD	108 394 Eternal Materials Co Ltd	101	0,15
TWD	51 597 Everlight Chemical Industrial Corp	28	0,04
TWD	105 000 Grand Pacific Petrochemical [^]	57	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2021 : 30,06 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
TWD	89 881 International CSRC Investment Holdings Co	53	0,08
TWD	5 000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	20	0,03
TWD	30 369 Nantex Industry Co Ltd [^]	32	0,05
TWD	61 000 Oriental Union Chemical Corp	32	0,05
TWD	6 000 San Fu Chemical Co Ltd	20	0,03
TWD	20 000 Sesoda Corp	25	0,04
TWD	12 777 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	40	0,06
TWD	58 502 Solar Applied Materials Technology Corp [^]	50	0,07
TWD	30 030 Taita Chemical Co Ltd	19	0,03
TWD	96 000 Taiwan Fertilizer Co Ltd	156	0,23
TWD	66 000 TSRC Corp	54	0,08
TWD	84 168 UPC Technology Corp	32	0,05
TWD	89 661 USI Corp	56	0,08
Services commerciaux			
TWD	21 000 Lung Yen Life Service Corp	23	0,03
TWD	10 131 Sporton International Inc	64	0,10
TWD	32 630 Taiwan Secom Co Ltd	94	0,14
TWD	34 573 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	41	0,06
Ordinateurs			
TWD	9 000 Adlink Technology Inc	14	0,02
TWD	81 851 AmTRAN Technology Co Ltd	24	0,04
TWD	36 000 Asia Vital Components Co Ltd [^]	114	0,17
TWD	7 000 ASROCK Inc	21	0,03
TWD	8 000 AURAS Technology Co Ltd	30	0,05
TWD	3 500 Chief Telecom Inc	30	0,04
TWD	46 000 Clevo Co	44	0,07
TWD	8 455 Ennoconn Corp	49	0,07
TWD	115 000 Foxconn Technology Co Ltd	161	0,24
TWD	52 000 Getac Holdings Corp	63	0,09
TWD	66 000 Gigabyte Technology Co Ltd [^]	189	0,28
TWD	10 359 Innodisk Corp	53	0,08
TWD	105 467 Mitac Holdings Corp	89	0,13
TWD	51 000 Pan-International Industrial Corp	50	0,07
TWD	53 000 Primax Electronics Ltd	89	0,13
TWD	184 000 Qisda Corp	140	0,21
TWD	19 000 Systex Corp	39	0,06
TWD	357 000 Wistron Corp	289	0,43
Distribution et commerce de gros			
TWD	4 700 Aurora Corp	11	0,02
TWD	56 000 Brighton-Best International Taiwan Inc	58	0,09
TWD	19 460 Wah Lee Industrial Corp	49	0,07
Services financiers divers			
TWD	203 160 Capital Securities Corp	63	0,09
TWD	90 000 China Bills Finance Corp	40	0,06
TWD	21 000 Hotai Finance Co Ltd	61	0,09
TWD	285 959 IBF Financial Holdings Co Ltd	99	0,15
TWD	96 619 President Securities Corp	44	0,07
TWD	26 064 Yulon Finance Corp [^]	110	0,16
Composants et équipements électriques			
TWD	45 000 AcBel Polytech Inc	38	0,06
TWD	18 000 Dynapack International Technology Corp	38	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2021 : 30,06 %) (suite)			
Composants et équipements électriques (suite)			
TWD	8 000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	34	0,05
TWD	73 140 Ta Ya Electric Wire & Cable	38	0,06
TWD	226 000 Tatung Co Ltd [^]	219	0,32
Électronique			
TWD	7 000 Actron Technology Corp	29	0,04
TWD	6 000 Advanced Ceramic X Corp	29	0,04
TWD	18 899 Advanced Wireless Semiconductor Co	36	0,05
TWD	9 000 Amazing Microelectronic Corp	23	0,03
TWD	55 686 Career Technology MFG. Co Ltd	42	0,06
TWD	57 000 Chang Wah Electromaterials Inc	54	0,08
TWD	45 000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	47	0,07
TWD	77 000 Chicony Electronics Co Ltd	191	0,28
TWD	44 000 Chin-Poon Industrial Co Ltd	38	0,06
TWD	46 772 Chroma ATE Inc	256	0,38
TWD	131 000 Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	178	0,26
TWD	38 800 Coretronic Corp	60	0,09
TWD	26 000 Co-Tech Development Corp	35	0,05
TWD	26 000 Darfon Electronics Corp	31	0,05
TWD	37 000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd	24	0,04
TWD	37 476 FLEXium Interconnect Inc [^]	106	0,16
TWD	35 600 Global Brands Manufacture Ltd	28	0,04
TWD	45 000 Gold Circuit Electronics Ltd [^]	120	0,18
TWD	36 566 Hannstar Board Corp	33	0,05
TWD	279 715 HannStar Display Corp	99	0,15
TWD	6 060 Hiwin Mikrosystem Corp	12	0,02
TWD	17 772 Holy Stone Enterprise Co Ltd	48	0,07
TWD	26 110 ITEQ Corp	44	0,07
TWD	37 000 Kinsus Interconnect Technology Corp	120	0,18
TWD	10 784 Lotes Co Ltd	260	0,39
TWD	24 197 Merry Electronics Co Ltd	59	0,09
TWD	40 500 Pan Jit International Inc [^]	69	0,10
TWD	17 000 Pixart Imaging Inc	43	0,06
TWD	55 000 Radiant Opto-Electronics Corp	168	0,25
TWD	18 000 SDI Corp	50	0,07
TWD	21 600 Simplo Technology Co Ltd	172	0,26
TWD	28 306 Sinbon Electronics Co Ltd	220	0,33
TWD	12 000 Speed Tech Corp	19	0,03
TWD	50 861 Supreme Electronics Co Ltd	52	0,08
TWD	32 000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	81	0,12
TWD	32 000 Taiwan Union Technology Corp	44	0,07
TWD	21 000 Test Research Inc	39	0,06
TWD	9 000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	33	0,05
TWD	19 586 Topco Scientific Co Ltd	91	0,13
TWD	58 000 Tripod Technology Corp	161	0,24
TWD	36 472 TXC Corp [^]	86	0,13
TWD	3 000 VIA Labs Inc	16	0,02
TWD	41 000 Walsin Technology Corp [^]	100	0,15
TWD	44 655 WT Microelectronics Co Ltd	81	0,12
Sources alternatives d'énergie			
TWD	54 689 TSEC Corp [^]	57	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2021 : 30,06 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie (suite)			
TWD	181 912 United Renewable Energy Co Ltd	118	0,18
Ingénierie et construction			
TWD	160 000 BES Engineering Corp	40	0,06
TWD	56 000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	86	0,13
TWD	49 650 Continental Holdings Corp	43	0,06
TWD	67 000 CTCI Corp	98	0,15
TWD	10 000 Marketech International Corp	30	0,04
TWD	50 000 Taiwan Cogeneration Corp	45	0,07
TWD	21 400 United Integrated Services Co Ltd	96	0,14
Contrôle environnemental			
TWD	11 000 Cleanaway Co Ltd	57	0,09
TWD	4 000 ECOVE Environment Corp	30	0,04
TWD	8 000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	34	0,05
Alimentation			
TWD	22 000 Charoen Pokphand Enterprise	52	0,08
TWD	11 100 Lian HWA Food Corp	22	0,03
TWD	101 833 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	147	0,22
TWD	20 000 Namchow Holdings Co Ltd	27	0,04
TWD	82 081 Ruentex Industries Ltd	141	0,21
TWD	51 000 Standard Foods Corp	61	0,09
TWD	28 000 Taisun Enterprise Co Ltd	34	0,05
TWD	5 000 Tiet Union Corp	23	0,03
TWD	36 000 Wei Chuan Foods Corp	20	0,03
Produits forestiers et papier			
TWD	54 781 Chung Hwa Pulp Corp	28	0,04
TWD	82 413 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	38	0,06
TWD	19 000 Shihlin Paper Corp	28	0,04
TWD	134 411 YFY Inc [^]	107	0,16
Produits de soins de santé			
TWD	4 000 Pegavision Corp [^]	35	0,05
TWD	16 000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	6 000 St Shine Optical Co Ltd	40	0,06
TWD	7 000 TaiDoc Technology Corp	37	0,06
TWD	5 250 Universal Vision Biotechnology Co Ltd	40	0,06
Hôtels			
TWD	9 336 Formosa International Hotels Corp	52	0,08
Biens des ménages et construction individuelle			
TWD	78 000 Taiwan Kolin Co Ltd [^]	-	0,00
Assurance			
TWD	38 970 Mercuries & Associates Holding Ltd	17	0,03
TWD	218 671 Mercuries Life Insurance Co Ltd	37	0,05
TWD	19 000 Shinkong Insurance Co Ltd	26	0,04
Internet			
TWD	12 282 PChome Online Inc	19	0,03
Services d'investissement			
TWD	73 300 Cathay Real Estate Development Co Ltd	33	0,05
Fer et acier			
TWD	24 000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	57	0,08
TWD	27 803 China Metal Products	23	0,03
TWD	53 000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	25	0,04
TWD	110 000 Chung Hung Steel Corp [^]	67	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2021 : 30,06 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
TWD	18 000 EVERGREEN Steel Corp	27	0,04
TWD	51 000 Feng Hsin Steel Co Ltd	89	0,13
TWD	63 670 Tung Ho Steel Enterprise Corp	98	0,15
Loisirs			
TWD	12 000 Fusheng Precision Co Ltd	68	0,10
TWD	14 000 Johnson Health Tech Co Ltd	31	0,05
TWD	7 350 KMC Kuei Meng International Inc	32	0,05
TWD	28 000 Merida Industry Co Ltd [^]	153	0,23
TWD	17 000 Rexon Industrial Corp Ltd	15	0,02
TWD	61 575 Sanyang Motor Co Ltd	69	0,10
Machines diverses			
TWD	208 000 Teco Electric and Machinery Co Ltd	184	0,27
Transport maritime			
TWD	57 760 CSBC Corp Taiwan	26	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	32 000 Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	34	0,05
TWD	7 000 King Slide Works Co Ltd	91	0,14
TWD	11 000 San Shing Fastech Corp	18	0,03
TWD	20 148 Shin Zu Shing Co Ltd	48	0,07
TWD	191 840 TA Chen Stainless Pipe	225	0,33
TWD	46 924 YC INOX Co Ltd	37	0,05
TWD	116 663 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	52	0,08
Exploitation minière			
TWD	28 000 First Copper Technology Co Ltd	24	0,04
TWD	104 750 Ton Yi Industrial Corp	54	0,08
Productions diverses			
TWD	30 000 Asia Optical Co Inc	53	0,08
TWD	37 000 Elite Material Co Ltd [^]	168	0,25
TWD	10 792 Genius Electronic Optical Co Ltd	101	0,15
TWD	36 068 Hiwin Technologies Corp	186	0,28
TWD	8 000 Topkey Corp	43	0,06
Équipement de bureau			
TWD	128 000 Kinpo Electronics	56	0,08
Conteneurs et emballages			
TWD	102 000 Cheng Loong Corp	83	0,12
TWD	32 618 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	84	0,13
Produits pharmaceutiques			
TWD	55 870 Center Laboratories Inc [^]	76	0,11
TWD	16 000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	77	0,12
TWD	47 330 Microbio Co Ltd [^]	80	0,12
TWD	19 930 OBI Pharma Inc	40	0,06
TWD	31 438 ScinoPharm Taiwan Ltd	23	0,03
TWD	10 038 TCI Co Ltd	33	0,05
TWD	29 155 TTY Biopharm Co Ltd	68	0,10
TWD	24 850 YungShin Global Holding Corp	30	0,05
Investissement et services immobiliers			
TWD	24 262 Chong Hong Construction Co Ltd	54	0,08
TWD	36 000 Farglory Land Development Co Ltd	59	0,09
TWD	123 218 Highweath Construction Corp [^]	158	0,24
TWD	31 270 Huaku Development Co Ltd	84	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2021 : 30,06 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
TWD	46 300 Kindom Development Co Ltd	35	0,05
TWD	133 476 Prince Housing & Development Corp	43	0,06
TWD	7 000 Ruentex Engineering & Construction Co	19	0,03
TWD	25 212 Run Long Construction Co Ltd	49	0,07
TWD	33 102 Sinyi Realty Inc	29	0,04
Commerce de détail			
TWD	17 135 Chicony Power Technology Co Ltd	37	0,06
TWD	80 000 Far Eastern Department Stores Ltd	45	0,07
TWD	7 285 Great Tree Pharmacy Co Ltd	61	0,09
TWD	7 554 Poya International Co Ltd	96	0,14
Semi-conducteurs			
TWD	31 241 ADATA Technology Co Ltd [^]	52	0,08
TWD	5 000 Andes Technology Corp	58	0,09
TWD	12 000 AP Memory Technology Corp [^]	56	0,08
TWD	51 330 Ardentec Corp	67	0,10
TWD	3 782 ASPEED Technology Inc	197	0,29
TWD	32 500 Chang Wah Technology Co Ltd	29	0,04
TWD	78 000 Chipbond Technology Corp [^]	132	0,20
TWD	72 297 ChipMOS Technologies Inc	71	0,10
TWD	3 000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	35	0,05
TWD	34 340 Elan Microelectronics Corp	87	0,13
TWD	30 330 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc	59	0,09
TWD	82 000 ENNOSTAR Inc	105	0,16
TWD	31 595 Episil Technologies Inc [^]	85	0,13
TWD	16 104 Episil-Precision Inc	35	0,05
TWD	31 496 Etron Technology Inc	34	0,05
TWD	52 000 Everlight Electronics Co Ltd	55	0,08
TWD	26 663 Faraday Technology Corp	118	0,17
TWD	14 992 Fitipower Integrated Technology Inc [^]	48	0,07
TWD	25 000 FocalTech Systems Co Ltd [^]	53	0,08
TWD	22 000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	26	0,04
TWD	9 000 Formosa Sumco Technology Corp	41	0,06
TWD	9 350 Foxsemicon Integrated Technology Inc	49	0,07
TWD	12 000 Genesys Logic Inc	31	0,05
TWD	8 000 Global Mixed Mode Technology Inc	32	0,05
TWD	11 000 Global Unichip Corp	166	0,25
TWD	36 253 Greatek Electronics Inc	52	0,08
TWD	7 300 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	49	0,07
TWD	25 000 Holtek Semiconductor Inc	52	0,08
TWD	17 000 ITE Technology Inc	31	0,05
TWD	9 898 Jentech Precision Industrial Co Ltd [^]	108	0,16
TWD	137 086 King Yuan Electronics Co Ltd [^]	139	0,21
TWD	11 500 LandMark Optoelectronics Corp	33	0,05
TWD	239 000 Macronix International Co Ltd [^]	221	0,33
TWD	25 144 Nuvoton Technology Corp	80	0,12
TWD	20 000 Phison Electronics Corp [^]	183	0,27
TWD	92 000 Powertech Technology Inc	213	0,32
TWD	8 000 Raydium Semiconductor Corp	58	0,09
TWD	7 000 RDC Semiconductor Co Ltd	30	0,04
TWD	9 361 RichWave Technology Corp	28	0,04
TWD	3 000 Sensortek Technology Corp	18	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2021 : 30,06 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	52 726 Sigurd Microelectronics Corp [^]	76	0,11
TWD	64 000 Sino-American Silicon Products Inc	246	0,37
TWD	14 000 Sitronix Technology Corp	72	0,11
TWD	19 000 Sonix Technology Co Ltd	27	0,04
TWD	59 000 Sunplus Technology Co Ltd	41	0,06
TWD	25 000 Taiwan Mask Corp	46	0,07
TWD	29 000 Taiwan Semiconductor Co Ltd [^]	68	0,10
TWD	41 000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp	40	0,06
TWD	20 354 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	109	0,16
TWD	27 000 Transcend Information Inc	54	0,08
TWD	5 000 UPI Semiconductor Corp	36	0,05
TWD	25 000 Via Technologies Inc	50	0,07
TWD	19 837 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	36	0,05
TWD	66 252 Wafer Works Corp [^]	82	0,12
TWD	20 000 XinTec Inc	59	0,09
Logiciels			
TWD	15 000 International Games System Co Ltd	164	0,24
TWD	8 295 Soft-World International Corp	18	0,03
Télécommunications			
TWD	29 000 Alpha Networks Inc	24	0,04
TWD	20 363 Arcadyan Technology Corp	57	0,08
TWD	273 356 Asia Pacific Telecom Co Ltd	54	0,08
TWD	82 000 HTC Corp	129	0,19
TWD	30 000 Sercomm Corp	70	0,10
TWD	37 734 Wistron NeWeb Corp	98	0,15
Textile			
TWD	97 000 Formosa Taffeta Co Ltd	77	0,11
TWD	140 942 Shinkong Synthetic Fibers Corp	71	0,11
TWD	140 601 Tainan Spinning Co Ltd	71	0,11
TWD	33 000 Taiwan Paiho Ltd	50	0,07
Transport			
TWD	59 000 Evergreen International Storage & Transport Corp	48	0,07
TWD	25 000 Kerry TJ Logistics Co Ltd	27	0,04
TWD	35 930 Sincere Navigation Corp	20	0,03
TWD	15 000 T3EX Global Holdings Corp	28	0,04
TWD	55 000 U-Ming Marine Transport Corp	60	0,09
Taiwan – Total		20 126	29,95
Thaïlande (31 octobre 2021 : 5,07 %)			
Publicité			
THB	287 816 Plan B Media PCL NVDR [^]	53	0,08
THB	558 780 VGI PCL NVDR [^]	54	0,08
Compagnies aériennes			
THB	437 848 Asia Aviation PCL NVDR [^]	37	0,05
THB	91 593 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	32	0,05
Banques			
THB	28 900 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR	56	0,08
THB	42 000 Thanachart Capital PCL NVDR	44	0,07
Boissons			
THB	81 100 Ichitan Group PCL NVDR [^]	23	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (31 octobre 2021 : 5,07 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
THB	421 020 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	30	0,04
THB	11 300 Siam City Cement PCL NVDR	45	0,07
THB	103 000 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	46	0,07
THB	813 600 TPI Polene PCL NVDR [^]	38	0,06
Produits chimiques			
THB	1 403 200 IRPC PCL NVDR	116	0,17
THB	83 800 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^]	23	0,03
THB	77 400 TOA Paint Thailand PCL NVDR [^]	64	0,10
Charbon			
THB	731 565 Banpu PCL NVDR [^]	240	0,36
Services commerciaux			
THB	28 700 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR [^]	23	0,03
Ordinateurs			
THB	16 000 Ditto Thailand PCL NVDR [^]	30	0,04
Services financiers divers			
THB	10 900 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	47	0,07
THB	25 600 Asia Sermkij Leasing PCL NVDR [^]	22	0,03
THB	129 700 Beyond Securities PCL NVDR [^]	47	0,07
THB	149 976 Ngern Tid Lor PCL NVDR [^]	103	0,15
THB	247 379 Ratchhani Leasing PCL NVDR [^]	29	0,04
THB	25 000 Tisco Financial Group PCL NVDR [^]	63	0,10
Composants et équipements électriques			
THB	601 800 STARK Corp PCL NVDR [^]	51	0,08
Électricité			
THB	103 000 Banpu Power PCL NVDR	40	0,06
THB	253 700 CK Power PCL NVDR [^]	33	0,05
THB	494 427 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	67	0,10
THB	354 200 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	31	0,04
THB	173 600 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	19	0,03
Électronique			
THB	30 800 Forth Corp PCL NVDR [^]	43	0,06
THB	70 300 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	64	0,10
THB	98 600 KCE Electronics PCL NVDR [^]	109	0,16
THB	43 000 Synnex Thailand PCL NVDR [^]	17	0,03
Sources alternatives d'énergie			
THB	250 600 Absolute Clean Energy PCL NVDR [^]	18	0,03
THB	162 524 BCPG PCL NVDR	41	0,06
THB	63 600 SPCG PCL NVDR [^]	23	0,03
THB	2 299 350 Super Energy Corp PCL NVDR [^]	42	0,06
Ingénierie et construction			
THB	142 394 CH Karnchang PCL NVDR [^]	87	0,13
THB	1 550 500 PSG Corp PCL NVDR [^]	58	0,08
THB	146 673 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR	45	0,07
Divertissements			
THB	67 802 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	32	0,05
Alimentation			
THB	52 400 GFPT PCL NVDR [^]	20	0,03
THB	247 702 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	24	0,03
THB	68 000 R&B Food Supply PCL NVDR [^]	20	0,03
THB	49 952 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	38	0,06
THB	144 200 Thaifoods Group PCL NVDR	21	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,32 %) (suite)			
Thaïlande (31 octobre 2021 : 5,07 %) (suite)			
Services de soins de santé			
THB	178 700 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	87	0,13
THB	652 326 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	61	0,09
THB	47 600 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	84	0,13
THB	560 700 Vibhavadi Medical Center PCL NVDR	42	0,06
Constructeurs de logements			
THB	294 600 AP Thailand PCL NVDR [^]	76	0,11
THB	940 779 Quality Houses PCL NVDR [^]	53	0,08
THB	316 800 Singha Estate PCL NVDR [^]	15	0,02
THB	1 057 390 WHA Corp PCL NVDR [^]	110	0,17
Accessoires d'ameublement			
THB	35 231 Singer Thailand PCL NVDR [^]	33	0,05
Hôtels			
THB	60 400 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	80	0,12
Assurance			
THB	78 000 Bangkok Life Assurance PCL NVDR	67	0,10
THB	44 400 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^]	64	0,09
THB	33 700 TOM Alpha PCL NVDR [^]	33	0,05
Machines diverses			
THB	54 000 Sabuy Technology PCL NVDR [^]	18	0,03
Médias			
THB	99 800 BEC World PCL NVDR [^]	25	0,04
Productions diverses			
THB	104 900 Eastern Polymer Group PCL NVDR	28	0,04
THB	115 100 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	58	0,09
THB	132 600 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	39	0,06
Pétrole et gaz			
THB	132 762 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	106	0,16
THB	135 475 Esso Thailand PCL NVDR [^]	52	0,08
THB	230 000 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	72	0,10
Conteneurs et emballages			
THB	27 600 Polyplex Thailand PCL NVDR [^]	17	0,03
Produits pharmaceutiques			
THB	46 824 Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	54	0,08
Investissement et services immobiliers			
THB	105 194 Amata Corp PCL NVDR	54	0,08
THB	1 393 100 Bangkok Land PCL NVDR [^]	37	0,06
THB	122 100 MBK PCL NVDR	60	0,09
THB	109 300 Origin Property PCL NVDR [^]	29	0,04
THB	81 900 Prukha Holding PCL NVDR [^]	26	0,04
THB	1 734 842 Sansiri PCL NVDR [^]	60	0,09
THB	234 100 SC Asset Corp PCL NVDR [^]	23	0,03
THB	181 645 Supalai PCL NVDR [^]	100	0,15
Commerce de détail			
THB	134 400 Com7 PCL NVDR [^]	107	0,16
THB	111 350 Dohome PCL NVDR [^]	38	0,06
THB	63 800 Jay Mart PCL NVDR	76	0,11
THB	36 200 MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	55	0,08
THB	117 269 PTG Energy PCL NVDR	43	0,06
THB	59 500 RS PCL NVDR [^]	24	0,04

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (31 octobre 2021 : 5,07 %) (suite)			
Télécommunications			
THB	429 100 Jasmine International PCL NVDR [^]	27	0,04
Transport			
THB	58 200 Kerry Express Thailand PCL NVDR [^]	27	0,04
THB	128 600 Precious Shipping PCL NVDR [^]	45	0,07
THB	124 600 Prima Marine PCL NVDR [^]	21	0,03
THB	41 900 Regional Container Lines PCL NVDR [^]	29	0,04
THB	147 900 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR [^]	29	0,05
Eau			
THB	174 367 TTW PCL NVDR [^]	40	0,06
Thaïlande – Total		4 432	6,60
Total des actions		66 909	99,58
Droits (31 octobre 2021 : 0,01 %)			
Hong Kong (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 0,01 %)			
KRW	1 236 Jeju Air Co Ltd [^]	2	0,01
KRW	708 Oscotec Inc [^]	1	0,00
République de Corée du Sud – Total		3	0,01
Taïwan (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
TWD	56 440 Mercuries Life Insurance Co [^]	1	0,00
Taïwan – Total		1	0,00
Thaïlande (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
THB	24 592 Singer Thailand PCL NVDR [^]	-	0,00
Thaïlande – Total		-	0,00
Total des droits		4	0,01
Bons de souscription (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
HKD	9 200 MECOM Power and Construction Ltd [^]	-	0,00
Îles Caïmans – Total		-	0,00
Singapour (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
SGD	114 361 Ezion Holdings Ltd [^]	-	0,00
Singapour – Total		-	0,00
Thaïlande (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Total des bons de souscription		-	0,00
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : (0,01) %)			
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : (0,01) %)			
USD	5 MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	223	(10) (0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(10)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés		(10)	(0,02)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	66 903	99,57
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,16 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,16 %)		
Trésorerie†	214	0,32
Autres éléments d'actif net	74	0,11
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	67 191	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 181 995 USD.

32 226 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	66 909	99,49
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	4	0,01
Autres actifs	337	0,50
Total des actifs circulants	67 250	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,72 %)			
Actions (31 octobre 2021 : 99,72 %)			
Bermudes (31 octobre 2021 : 0,41 %)			
Gaz			
HKD	80 100	China Resources Gas Group Ltd	205 0,15
Pétrole et gaz			
HKD	348 000	Kunlun Energy Co Ltd	208 0,15
Bermudes – Total			
		413	0,30
Brésil (31 octobre 2021 : 3,45 %)			
Électricité			
BRL	93 006	Centrais Eletricas Brasileiras SA	883 0,64
BRL	22 480	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	228 0,17
BRL	119 996	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	260 0,19
Fer et acier			
BRL	101 119	Gerdau SA (Pref)	496 0,36
BRL	353 352	Vale SA	4 521 3,28
Pétrole et gaz			
BRL	329 546	Petroleo Brasileiro SA	2 089 1,51
BRL	421 692	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2 395 1,74
Commerce de détail			
BRL	80 637	Natura & Co Holding SA	230 0,17
Télécommunications			
BRL	76 695	TIM SA	193 0,14
Brésil – Total			
		11 295	8,20
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2021 : 0,11 %)			
Internet			
RUB	6 351	VK Co Ltd GDR*	- 0,00
Îles Vierges britanniques – Total			
		-	0,00
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 5,50 %)			
Biotechnologie			
HKD	130 500	3SBio Inc	92 0,07
Matériaux de construction et équipements			
HKD	224 000	China Resources Cement Holdings Ltd	81 0,06
Produits chimiques			
HKD	61 000	Kingboard Holdings Ltd	151 0,11
Cosmétiques et hygiène			
HKD	30 000	Vinda International Holdings Ltd	56 0,04
Électronique			
HKD	65 000	AAC Technologies Holdings Inc	119 0,09
Contrôle environnemental			
HKD	148 000	China Conch Venture Holdings Ltd	218 0,16
Alimentation			
HKD	278 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	891 0,64
HKD	174 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	272 0,20
Gaz			
HKD	69 800	ENN Energy Holdings Ltd	694 0,50
Services de soins de santé			
HKD	28 800	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	125 0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2021 : 5,50 % (suite))			
Services de soins de santé (suite)			
HKD	133 000	Jinxin Fertility Group Ltd	65 0,05
Internet			
HKD	106 000	Tongcheng Travel Holdings Ltd	165 0,12
Productions diverses			
TWD	12 000	Airtac International Group	276 0,20
Produits pharmaceutiques			
HKD	911 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	442 0,32
Investissement et services immobiliers			
HKD	221 000	China Evergrande Group*	18 0,01
HKD	283 333	China Resources Land Ltd	888 0,64
HKD	726 000	Country Garden Holdings Co Ltd	93 0,07
HKD	80 000	Greentown China Holdings Ltd	76 0,05
HKD	161 000	Longfor Group Holdings Ltd	205 0,15
HKD	166 000	Seazen Group Ltd	27 0,02
HKD	69 000	Shimao Group Holdings Ltd*	10 0,01
HKD	182 000	Sunac China Holdings Ltd*	23 0,02
Commerce de détail			
HKD	168 000	Topsports International Holdings Ltd	85 0,06
Logiciels			
HKD	230 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	376 0,27
Transport			
USD	37 283	ZTO Express Cayman Inc ADR	630 0,46
Îles Caïmans – Total			
		6 078	4,41
Chili (31 octobre 2021 : 0,32 %)			
Électricité			
CLP	1 942 990	Enel Americas SA	193 0,14
CLP	2 285 642	Enel Chile SA	80 0,06
Produits forestiers et papier			
CLP	101 869	Empresas CMPC SA	162 0,11
Transport			
CLP	1 361 608	Cia Sud Americana de Vapores SA	94 0,07
Chili – Total			
		529	0,38
République tchèque (31 octobre 2021 : 0,26 %)			
Grèce (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Commerce de détail			
EUR	740	FF Group*	- 0,00
Grèce – Total			
		-	0,00
Hong Kong (31 octobre 2021 : 0,81 %)			
Services commerciaux			
HKD	121 221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	142 0,10
Produits pharmaceutiques			
HKD	250 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	108 0,08
Investissement et services immobiliers			
HKD	338 000	China Overseas Land & Investment Ltd	645 0,47
HKD	124 800	Yuexiu Property Co Ltd	107 0,08
Semi-conducteurs			
HKD	50 000	Hua Hong Semiconductor Ltd	117 0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2021 : 99,72 %) (suite)			
Hong Kong (31 octobre 2021 : 0,81 %) (suite)			
Eau			
HKD	254 000	Guangdong Investment Ltd	160 0,12
Hong Kong – Total			1 279 0,93
Hongrie (31 octobre 2021 : 0,17 %)			
Pétrole et gaz			
HUF	37 098	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	222 0,16
Produits pharmaceutiques			
HUF	12 644	Richter Gedeon Nyrt	249 0,18
Hongrie – Total			471 0,34
Inde (31 octobre 2021 : 15,50 %)			
Détailants d'habillement			
INR	552	Page Industries Ltd	332 0,24
Constructeurs automobiles			
INR	10 661	Maruti Suzuki India Ltd	1 227 0,89
Pièces et équipements automobiles			
INR	6 563	Balkrishna Industries Ltd	156 0,11
INR	168	MRF Ltd	184 0,14
INR	182 742	Samvardhana Motherson International Ltd	142 0,10
Boissons			
INR	48 787	Tata Consumer Products Ltd	454 0,33
Biotechnologie			
INR	38 055	Biocon Ltd	124 0,09
Matériaux de construction et équipements			
INR	52 560	Ambuja Cements Ltd	339 0,25
INR	955	Shree Cement Ltd	262 0,19
INR	8 915	UltraTech Cement Ltd	723 0,52
Produits chimiques			
INR	33 780	Asian Paints Ltd	1 268 0,92
INR	21 992	Berger Paints India Ltd	156 0,11
INR	13 254	SRF Ltd	410 0,30
Charbon			
INR	134 747	Coal India Ltd	400 0,29
Services commerciaux			
INR	44 492	Marico Ltd	282 0,21
Cosmétiques et hygiène			
INR	55 596	Dabur India Ltd	372 0,27
INR	35 710	Godrej Consumer Products Ltd	358 0,26
Électronique			
INR	22 593	Havells India Ltd	332 0,24
Alimentation			
INR	14 289	Avenue Supermarts Ltd	746 0,54
INR	9 524	Britannia Industries Ltd	434 0,32
INR	2 977	Nestlé India Ltd	732 0,53
Gaz			
INR	24 261	Adani Gas Ltd	1 056 0,76
INR	211 081	GAIL India Ltd	233 0,17
INR	28 533	Indraprastha Gas Ltd	147 0,11
Services de soins de santé			
INR	8 823	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	482 0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Inde (31 octobre 2021 : 15,50 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	72 496	Hindustan Unilever Ltd	2 234 1,62
Fer et acier			
INR	36 944	Jindal Steel & Power Ltd	205 0,15
INR	648 067	Tata Steel Ltd	795 0,58
Loisirs			
INR	6 076	Bajaj Auto Ltd	270 0,20
INR	12 091	Eicher Motors Ltd	562 0,41
INR	9 570	Hero MotoCorp Ltd	309 0,22
Productions diverses			
INR	13 372	Pidilite Industries Ltd	417 0,30
Pétrole et gaz			
INR	219 412	Oil & Natural Gas Corp Ltd	355 0,26
INR	268 980	Reliance Industries Ltd	8 285 6,01
Produits pharmaceutiques			
INR	24 046	Aurobindo Pharma Ltd	156 0,11
INR	42 715	Cipla Ltd	603 0,44
INR	10 279	Dr Reddy's Laboratories Ltd	551 0,40
INR	17 420	Lupin Ltd	147 0,11
INR	84 679	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1 040 0,75
Gazoducs/Oléoducs			
INR	67 905	Petronet LNG Ltd	169 0,12
Transport			
INR	24 825	Container Corp Of India Ltd	239 0,18
Inde – Total			27 688 20,10
Indonésie (31 octobre 2021 : 1,38 %)			
Agriculture			
IDR	628 900	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	225 0,17
Matériaux de construction et équipements			
IDR	267 900	Semen Indonesia Persero Tbk PT	136 0,10
Charbon			
IDR	1 289 900	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	329 0,24
Alimentation			
IDR	1 469 000	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	266 0,19
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	690 700	Unilever Indonesia Tbk PT	205 0,15
Exploitation minière			
IDR	761 100	Aneka Tambang Tbk	90 0,06
IDR	219 700	Vale Indonesia Tbk PT	92 0,07
Télécommunications			
IDR	4 370 300	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1 230 0,89
Indonésie – Total			2 573 1,87
Koweït (31 octobre 2021 : 1,23 %)			
Banques			
KWD	114 710	Boubyan Bank KSCP	305 0,22
KWD	651 722	Kuwait Finance House KSCP	1 704 1,24
Investissement et services immobiliers			
KWD	51 359	Mabane Co KPSC	145 0,11
Stockage et entreposage			
KWD	129 869	Agility Public Warehousing Co KSC	329 0,24

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2021 : 99,72 %) (suite)			
Koweït (31 octobre 2021 : 1,23 %) (suite)			
Télécommunications			
KWD	194 496	376	0,27
Koweït – Total			
		2 859	2,08
Malaisie (31 octobre 2021 : 1,53 %)			
Agriculture			
MYR	226 800	196	0,14
MYR	38 722	178	0,13
MYR	98 200	106	0,08
Distribution et commerce de gros			
MYR	246 300	117	0,08
Électricité			
MYR	227 325	405	0,29
Alimentation			
MYR	5 900	166	0,12
MYR	53 900	190	0,14
MYR	187 700	175	0,13
Services de soins de santé			
MYR	159 000	200	0,15
Productions diverses			
MYR	482 300	81	0,06
Services pétroliers et gaziers			
MYR	332 400	145	0,11
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	69 800	253	0,18
Télécommunications			
MYR	247 900	149	0,11
MYR	195 200	159	0,11
Malaisie – Total			
		2 520	1,83
Mexique (31 octobre 2021 : 0,33 %)			
Boissons			
MXN	38 917	318	0,23
Ingénierie et construction			
MXN	17 509	409	0,30
Exploitation minière			
MXN	274 760	995	0,72
Mexique – Total			
		1 722	1,25
Pakistan (31 octobre 2021 : 0,03 %)			
République Populaire de Chine (31 octobre 2021 : 4,22 %)			
Constructeurs automobiles			
CNH	26 100	40	0,03
HKD	262 000	160	0,12
Biotechnologie			
CNH	9 500	23	0,02
Matériaux de construction et équipements			
CNH	8 200	22	0,01
CNH	5 900	11	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République Populaire de Chine (31 octobre 2021 : 4,22 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
CNH	13 700	15	0,01
Produits chimiques			
CNH	4 900	17	0,01
CNH	4 200	18	0,02
CNH	8 820	95	0,07
HKD	32 840	222	0,16
CNH	55 500	29	0,02
CNH	15 900	14	0,01
CNH	3 100	25	0,02
CNH	33 600	53	0,04
CNH	12 490	45	0,03
CNH	39 200	15	0,01
CNH	34 100	14	0,01
CNH	12 400	27	0,02
Charbon			
CNH	35 200	135	0,10
HKD	298 000	784	0,57
CNH	21 900	34	0,02
Services commerciaux			
CNH	221 800	135	0,10
CNH	99 900	21	0,01
CNH	40 700	29	0,02
Distribution et commerce de gros			
CNH	12 400	9	0,00
CNH	12 840	25	0,02
Composants et équipements électriques			
CNH	26 600	32	0,02
CNH	16 800	24	0,02
HKD	69 000	60	0,04
Électricité			
CNH	17 900	27	0,02
Électronique			
CNH	11 494	47	0,03
CNH	2 100	21	0,02
CNH	4 300	13	0,01
CNH	5 900	38	0,03
CNH	8 500	13	0,01
Sources alternatives d'énergie			
CNH	9 000	42	0,03
HKD	41 000	96	0,07
CNH	2 160	36	0,03
Ingénierie et construction			
HKD	172 000	93	0,07
Contrôle environnemental			
CNH	9 290	24	0,02
Alimentation			
CNH	5 000	15	0,01
CNH	5 580	9	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,72 %) (suite)			
République Populaire de Chine (31 octobre 2021 : 4,22 %) (suite)			
Gaz			
CNH	12 282 ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	26	0,02
Produits de soins de santé			
CNH	9 600 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	33	0,02
Services de soins de santé			
CNH	37 300 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	126	0,09
CNH	5 000 Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	35	0,03
HKD	17 750 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	60	0,04
CNH	1 800 Topchoice Medical Corp 'A'	30	0,02
CNH	13 500 WuXi AppTec Co Ltd 'A'	141	0,10
HKD	30 900 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	247	0,18
Accessoires d'ameublement			
CNH	4 260 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	17	0,01
Internet			
CNH	7 900 Kunlun Tech Co Ltd 'A'	14	0,01
Fer et acier			
CNH	119 800 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	79	0,06
CNH	46 500 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	29	0,02
CNH	30 200 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	16	0,01
Machines diverses			
CNH	10 000 Keda Industrial Group Co Ltd 'A'	21	0,02
Exploitation minière			
CNH	3 800 Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	22	0,02
CNH	7 700 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	20	0,01
CNH	4 400 China Rare Earth Resources and Technology Co Ltd 'A'	17	0,01
CNH	10 200 Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	17	0,01
CNH	6 200 Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	18 856 Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	44	0,03
HKD	65 000 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	104	0,08
CNH	4 100 Tibet Summit Resources Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	18 300 Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	23	0,02
Productions diverses			
CNH	4 000 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	15	0,01
CNH	30 100 Lens Technology Co Ltd 'A'	41	0,03
CNH	5 400 Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd 'A'	19	0,01
Pétrole et gaz			
CNH	173 499 China Petroleum & Chemical Corp 'A'	96	0,07
HKD	2 249 410 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	888	0,64
CNH	117 500 PetroChina Co Ltd 'A'	77	0,06
HKD	1 862 000 PetroChina Co Ltd 'H'	712	0,52
Services pétroliers et gaziers			
CNH	25 100 Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	16	0,01
Produits pharmaceutiques			
CNH	1 100 Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	7	0,00
CNH	7 800 By-health Co Ltd 'A'	19	0,01
CNH	8 600 Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	19	0,01
CNH	4 020 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	11 900 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	54	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (31 octobre 2021 : 4,22 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
HKD	44 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	111	0,08
CNH	37 600 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	28	0,02
CNH	8 900 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	37	0,03
CNH	4 300 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	21	0,02
CNH	16 760 Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	41	0,03
Investissement et services immobiliers			
CNH	52 000 China Vanke Co Ltd 'A'	96	0,07
HKD	154 600 China Vanke Co Ltd 'H'	198	0,14
CNH	29 000 Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	7	0,00
CNH	11 700 Seazen Holdings Co Ltd 'A'	21	0,02
Semi-conducteurs			
CNH	2 600 Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	34	0,03
CNH	9 100 JCEIT Group Co Ltd 'A'	30	0,02
CNH	13 865 National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	38	0,03
CNH	3 400 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd 'A'	29	0,02
CNH	24 400 Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	29	0,02
Logiciels			
CNH	16 100 Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	19	0,01
CNH	11 300 Giant Network Group Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	8 820 Hundsun Technologies Inc 'A'	50	0,04
CNH	33 300 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	17	0,01
Télécommunications			
CNH	167 500 China United Network Communications Ltd 'A'	77	0,06
Transport			
CNH	19 900 YTO Express Group Co Ltd 'A'	51	0,04
CNH	12 400 Yunda Holding Co Ltd 'A'	23	0,01
République populaire de Chine – Total		6 694	4,86
Pérou (31 octobre 2021 : 0,08 %)			
Exploitation minière			
USD	19 525 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	136	0,10
Pérou – Total		136	0,10
Philippines (31 octobre 2021 : 0,06 %)			
Électricité			
PHP	20 400 Manila Electric Co	106	0,08
Alimentation			
PHP	567 800 Monde Nissin Corp	115	0,08
Philippines – Total		221	0,16
Pologne (31 octobre 2021 : 0,79 %)			
Détaillants d'habillement			
PLN	98 LPP SA	170	0,12
Électricité			
PLN	81 265 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	93	0,07
Exploitation minière			
PLN	11 973 KGHM Polska Miedz SA	240	0,18
Pétrole et gaz			
PLN	41 876 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	482	0,35

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,72 %) (suite)				
Pologne (31 octobre 2021 : 0,79 %) (suite)				
Pétrole et gaz (suite)				
PLN	156 971	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA*	170	0,12
Pologne – Total			1 155	0,84
Qatar (31 octobre 2021 : 0,70 %)				
Banques				
OAR	492 345	Masraf Al Rayan QSC	514	0,37
OAR	67 169	Qatar International Islamic Bank QSC	211	0,16
OAR	145 943	Qatar Islamic Bank SAQ	968	0,70
Produits chimiques				
OAR	133 454	Industries Qatar QSC	573	0,41
Électricité				
OAR	39 828	Qatar Electricity & Water Co QSC	200	0,14
Pétrole et gaz				
OAR	41 778	Qatar Fuel QSC	217	0,16
Investissement et services immobiliers				
OAR	160 267	Barwa Real Estate Co	148	0,11
Qatar – Total			2 831	2,05
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 12,94 %)				
Constructeurs automobiles				
KRW	23 447	Kia Corp	1 091	0,79
Pièces et équipements automobiles				
KRW	6 731	Hankook Tire & Technology Co Ltd	173	0,13
KRW	5 424	Hyundai Mobis Co Ltd	834	0,60
Biotechnologie				
KRW	1 570	Samsung Biologics Co Ltd	967	0,70
Produits chimiques				
KRW	1 636	Kumho Petrochemical Co Ltd	150	0,11
KRW	4 350	LG Chem Ltd	1 912	1,39
KRW	688	LG Chem Ltd (Pref)	140	0,10
KRW	1 548	Lotte Chemical Corp	161	0,11
KRW	2 207	SK IE Technology Co Ltd	80	0,06
Services commerciaux				
KRW	1 571	S-1 Corp	69	0,05
Ordinateurs				
KRW	8 319	LG Corp	462	0,34
Cosmétiques et hygiène				
KRW	2 581	Amorepacific Corp	168	0,12
KRW	2 641	AMOREPACIFIC Group	46	0,03
KRW	827	LG H&H Co Ltd	296	0,22
KRW	205	LG H&H Co Ltd (Pref)	40	0,03
Électronique				
KRW	4 943	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	420	0,30
Ingénierie et construction				
KRW	7 420	Samsung C&T Corp	617	0,45
Alimentation				
KRW	2 141	Orion Corp	152	0,11
Produits de soins de santé				
KRW	8 471	HLB Inc	241	0,17

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 12,94 %)				
(suite)				
Accessoires d'ameublement				
KRW	4 947	Coway Co Ltd	192	0,14
KRW	9 386	LG Electronics Inc	538	0,39
Services d'investissement				
KRW	8 477	SK Square Co Ltd	220	0,16
Fer et acier				
KRW	6 924	POSCO Holdings Inc	1 210	0,88
Machines, construction et exploitation minière				
KRW	36 312	Doosan Enerbility Co Ltd	338	0,25
Transport maritime				
KRW	52 520	Samsung Heavy Industries Co Ltd	190	0,14
Exploitation minière				
KRW	792	Korea Zinc Co Ltd	356	0,26
Productions diverses				
KRW	2 401	POSCO Chemical Co Ltd	336	0,24
Produits pharmaceutiques				
KRW	7 720	Celltrion Healthcare Co Ltd	377	0,27
KRW	536	Green Cross Corp	48	0,04
KRW	4 577	Yuhan Corp	192	0,14
Commerce de détail				
KRW	1 566	F&F Co Ltd	160	0,12
Semi-conducteurs				
KRW	421 968	Samsung Electronics Co Ltd	17 596	12,77
KRW	72 920	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2 729	1,98
KRW	48 353	SK Hynix Inc	2 807	2,04
Logiciels				
KRW	3 164	Kakao Games Corp	88	0,06
KRW	1 948	Netmarble Corp	61	0,05
Télécommunications				
KRW	4 851	Samsung SDI Co Ltd	2 510	1,82
République de Corée du Sud – Total			37 967	27,56
Fédération de Russie (31 octobre 2021 : 6,70 %)				
Fer et acier				
RUB	83 445	Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
RUB	11 664	Severstal PJSC*	-	0,00
Pétrole et gaz				
RUB	661 970	Gazprom PJSC*	-	0,00
RUB	23 293	LUKOIL PJSC*	-	0,00
RUB	51 340	Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	78 847	Tatneft PJSC*	-	0,00
Fédération de Russie – Total			-	0,00
Arabie saoudite (31 octobre 2021 : 9,54 %)				
Banques				
SAR	173 298	Al Rajhi Bank	3 930	2,85
SAR	86 469	Alinma Bank	863	0,63
SAR	43 235	Bank AlBilad	583	0,43
SAR	35 970	Bank Al-Jazira	224	0,16
Produits chimiques				
SAR	11 538	Advanced Petrochemical Co	136	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2021 : 99,72 %) (suite)			
Arabie saoudite (31 octobre 2021 : 9,54 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
SAR	29 680	National Industrialization Co	105 0,07
SAR	31 482	Sahara International Petrochemical Co	340 0,25
SAR	76 607	Saudi Arabian Mining Co	1 706 1,24
SAR	79 856	Saudi Basic Industries Corp	1 879 1,36
SAR	66 005	Saudi Kayan Petrochemical Co	231 0,17
SAR	22 334	Yanbu National Petrochemical Co	266 0,19
Électricité			
SAR	7 112	ACWA Power Co	329 0,24
SAR	73 328	Saudi Electricity Co	527 0,38
Alimentation			
SAR	21 667	Almarai Co JSC	324 0,24
SAR	23 696	Savola Group	185 0,13
Services de soins de santé			
SAR	4 323	Mouwasat Medical Services Co	252 0,18
Assurance			
SAR	5 422	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	279 0,20
Services d'investissement			
SAR	33 489	Saudi Industrial Investment Group	200 0,15
Médias			
SAR	3 184	Saudi Research & Media Group	171 0,12
Pétrole et gaz			
SAR	214 716	Saudi Arabian Oil Co	1 994 1,45
Investissement et services immobiliers			
SAR	47 174	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	168 0,12
SAR	35 926	Emaar Economic City	92 0,07
Commerce de détail			
SAR	5 007	Jarir Marketing Co	219 0,16
Télécommunications			
SAR	39 862	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	138 0,10
Arabie saoudite – Total			15 141 10,99
Afrique du Sud (31 octobre 2021 : 2,64 %)			
Charbon			
ZAR	21 574	Exxaro Resources Ltd	240 0,17
Services d'investissement			
ZAR	47 490	Remgro Ltd	353 0,26
Exploitation minière			
ZAR	36 913	AngloGold Ashanti Ltd	485 0,35
ZAR	78 650	Gold Fields Ltd	635 0,46
ZAR	50 248	Harmony Gold Mining Co Ltd	139 0,10
ZAR	75 018	Impala Platinum Holdings Ltd	768 0,56
ZAR	29 078	Northam Platinum Holdings Ltd	273 0,20
ZAR	249 683	Sibanye Stillwater Ltd	586 0,43
Produits pharmaceutiques			
ZAR	33 382	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	275 0,20
Commerce de détail			
ZAR	21 577	Clicks Group Ltd	366 0,27
ZAR	151 061	Pepkor Holdings Ltd	186 0,13
Afrique du Sud – Total			4 306 3,13

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Taiwan (31 octobre 2021 : 28,70 %)			
Détailants d'habillement			
TWD	17 000	Eclat Textile Co Ltd	224 0,16
TWD	38 935	Feng TAY Enterprise Co Ltd	194 0,14
TWD	202 000	Pou Chen Corp	171 0,13
Produits chimiques			
TWD	309 844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	668 0,48
TWD	363 020	Formosa Plastics Corp	936 0,68
TWD	420 292	Nan Ya Plastics Corp	891 0,65
Ordinateurs			
TWD	62 000	Asustek Computer Inc	454 0,33
TWD	813 595	Innolux Corp	299 0,22
Composants et équipements électriques			
TWD	226 890	Walsin Lihwa Corp	252 0,18
Électronique			
TWD	74 000	E Ink Holdings Inc	472 0,34
TWD	20 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	131 0,10
Fer et acier			
TWD	1 041 000	China Steel Corp	867 0,63
Pétrole et gaz			
TWD	99 000	Formosa Petrochemical Corp	255 0,18
Semi-conducteurs			
TWD	1 500	ASMedia Technology Inc	27 0,02
TWD	265 000	Winbond Electronics Corp	161 0,12
Taiwan – Total			6 002 4,36
Thaïlande (31 octobre 2021 : 1,81 %)			
Boissons			
THB	135 900	Osoitspa PCL NVDR	94 0,07
Services de soins de santé			
THB	911 400	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	707 0,51
THB	52 700	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	314 0,23
Pétrole et gaz			
THB	122 621	PTT Exploration & Production PCL NVDR	585 0,42
Conteneurs et emballages			
THB	117 100	SCG Packaging PCL NVDR	160 0,12
Télécommunications			
THB	99 050	Intouch Holdings PCL NVDR	187 0,14
Thaïlande – Total			2 047 1,49
Turquie (31 octobre 2021 : 0,28 %)			
Alimentation			
TRY	39 149	BIM Birlesik Magazalar AS	282 0,20
Fer et acier			
TRY	126 775	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	202 0,15
Turquie – Total			484 0,35
Émirats arabes unis (31 octobre 2021 : 0,23 %)			
Banques			
AED	128 186	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	332 0,24
AED	252 747	Dubai Islamic Bank PJSC	400 0,29

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,72 %) (suite)			
Émirats arabes unis (31 octobre 2021 : 0,23 %) (suite)			
Télécommunications			
AED	306 560	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	2 153 1,56
Émirats arabes unis – Total			2 885 2,09
Total des actions			137 296 99,67

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Droits (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
KRW	758	HLB Inc [*]	5 0,00
République de Corée du Sud – Total			5 0,00
Total des droits			5 0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2021 : 0,00 %)							
PLN	246 848	USD	52 080	52 080	02/11/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00
Total des instruments financiers dérivés						-	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	137 301	99,67
Trésorerie[†]	383	0,28
Autres éléments d'actif net	69	0,05
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	137 753	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est Barclays Bank Plc.

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	137 301	99,59
Autres actifs	562	0,41
Total des actifs circulants	137 863	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (dimanche 31 octobre 2021 : 99,41 %)			
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 91,73 %)			
Argentine (dimanche 31 octobre 2021 : 0,16 %)			
Bermudes (dimanche 31 octobre 2021 : 1,66 %)			
Banques			
USD	24 763 Credicorp Ltd	3 624	1,92
Bermudes – Total			
		3 624	1,92
Brésil (dimanche 31 octobre 2021 : 49,21 %)			
Banques			
BRL	483 866 Banco Bradesco SA	1 534	0,81
BRL	1 611 361 Banco Bradesco SA (Pref)	6 099	3,24
BRL	259 718 Banco do Brasil SA	1 832	0,97
BRL	114 135 Banco Santander Brasil SA	648	0,34
BRL	1 464 072 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	8 482	4,50
Boissons			
BRL	1 427 579 Ambev SA	4 353	2,31
Produits chimiques			
BRL	57 010 Braskem SA (Pref) 'A'	366	0,19
Services commerciaux			
BRL	366 181 CCR SA	905	0,48
BRL	223 393 Localiza Rent a Car SA	3 003	1,59
BRL	666 Localiza Rent a Car SA 'non-voting share'	9	0,01
Services financiers divers			
BRL	1 842 686 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5 282	2,80
BRL	356 315 Banco BTG Pactual SA	1 965	1,04
Électricité			
BRL	318 470 Centrais Eletricas Brasileiras SA	3 024	1,61
BRL	76 639 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	779	0,41
BRL	420 639 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	911	0,48
BRL	69 283 CPFL Energia SA	468	0,25
BRL	59 016 Energisa SA	545	0,29
BRL	61 307 Engie Brasil Energia SA	470	0,25
BRL	306 976 Equatorial Energia SA	1 757	0,93
Alimentation			
BRL	178 606 BRF SA	427	0,23
BRL	234 583 JBS SA	1 116	0,59
Produits forestiers et papier			
BRL	226 202 Suzano SA	2 293	1,22
Services de soins de santé			
BRL	1 402 648 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	2 085	1,10
BRL	122 475 Rede D'Or Sao Luiz SA	751	0,40
Assurance			
BRL	211 920 BB Seguridade Participacoes SA	1 199	0,64
Services d'investissement			
BRL	1 401 161 Itausa SA (Pref)	2 868	1,52
Fer et acier			
BRL	198 560 Cia Siderurgica Nacional SA	465	0,25
BRL	346 250 Gerdau SA (Pref)	1 699	0,90
BRL	971 491 Vale SA	12 428	6,59

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (dimanche 31 octobre 2021 : 49,21 %)			
(suite)			
Machines diverses			
BRL	507 253 WEG SA	3 894	2,07
Pétrole et gaz			
BRL	368 037 Cosan SA	1 183	0,63
BRL	213 338 Petro Rio SA	1 439	0,76
BRL	821 285 Petroleo Brasileiro SA	5 206	2,76
BRL	1 050 929 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	5 970	3,17
BRL	217 150 Ultrapar Participacoes SA	555	0,29
BRL	351 981 Vibra Energia SA	1 224	0,65
Conteneurs et emballages			
BRL	229 139 Klabin SA	944	0,50
Produits pharmaceutiques			
BRL	124 395 Hypera SA	1 205	0,64
Commerce de détail			
BRL	189 302 Americanas SA	561	0,30
BRL	148 451 Atacadao SA	551	0,29
BRL	298 898 Lojas Renner SA	1 760	0,94
BRL	924 345 Magazine Luiza SA	787	0,42
BRL	272 802 Natura & Co Holding SA	777	0,41
BRL	324 413 Raia Drogasil SA	1 627	0,86
Logiciels			
BRL	158 908 TOTVS SA	1 004	0,53
Télécommunications			
BRL	152 080 Telefonica Brasil SA	1 197	0,63
BRL	259 232 TIM SA	652	0,35
Transport			
BRL	392 137 Rumo SA	1 655	0,88
Eau			
BRL	103 638 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1 187	0,63
		101 141	53,65
Brésil – Total			
Îles Caïmans (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Chili (dimanche 31 octobre 2021 : 5,90 %)			
Banques			
CLP	15 728 724 Banco de Chile	1 438	0,76
CLP	20 651 Banco de Credito e Inversiones SA	575	0,30
CLP	23 013 250 Banco Santander Chile	824	0,44
Boissons			
CLP	43 389 Cia Cervecerias Unidas SA	238	0,13
Produits chimiques			
CLP	49 416 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	4 702	2,49
Électricité			
CLP	7 356 662 Enel Americas SA	729	0,39
CLP	9 762 224 Enel Chile SA	343	0,18
Alimentation			
CLP	487 212 Cencosud SA	656	0,35
Produits forestiers et papier			
CLP	391 704 Empresas CMPC SA	621	0,33
Pétrole et gaz			
CLP	133 402 Empresas Copec SA	919	0,49

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 91,73 %) (suite)			
Chili (dimanche 31 octobre 2021 : 5,90 %) (suite)			
Commerce de détail			
CLP	264 047 Falabella SA	516	0,27
Transport			
CLP	5 358 564 Cia Sud Americana de Vapores SA	372	0,20
Chili – Total		11 933	6,33
Colombie (dimanche 31 octobre 2021 : 2,63 %)			
Banques			
COP	88 430 Bancolombia SA	643	0,34
COP	154 669 Bancolombia SA (Pref)	990	0,53
Électricité			
COP	153 166 Interconexion Electrica SA ESP	604	0,32
Pétrole et gaz			
COP	1 695 295 Ecopetrol SA	851	0,45
Colombie – Total		3 088	1,64
Luxembourg (dimanche 31 octobre 2021 : 2,54 %)			
Mexique (dimanche 31 octobre 2021 : 28,36 %)			
Banques			
MXN	897 929 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7 285	3,87
MXN	740 201 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1 364	0,72
Boissons			
MXN	152 971 Arca Continental SAB de CV	1 251	0,66
MXN	182 182 Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 146	0,61
MXN	673 006 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	4 822	2,56
Matériaux de construction et équipements			
MXN	5 237 682 Cemex SAB de CV	2 032	1,08
Produits chimiques			
MXN	346 917 Orbia Advance Corp SAB de CV	585	0,31
Services commerciaux			
MXN	79 209 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	595	0,31
Ingénierie et construction			
MXN	125 217 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1 936	1,03
MXN	67 103 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1 568	0,83
MXN	458 422 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	498	0,26
MXN	471 366 Sitios Latinoamerica SAB de CV	137	0,07
Alimentation			
MXN	70 925 Gruma SAB de CV 'B'	821	0,43
MXN	462 131 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 786	0,95
Holdings – opérations diversifiées			
MXN	1 012 602 Alfa SAB de CV 'A'	671	0,36
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	522 916 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	823	0,44
Médias			
MXN	824 823 Grupo Televisa SAB	873	0,46
Exploitation minière			
MXN	1 077 469 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	3 899	2,07
MXN	48 655 Industrias Penoles SAB de CV	551	0,29
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	1 048 263 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1 221	0,65

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (dimanche 31 octobre 2021 : 28,36 %) (suite)			
Commerce de détail			
MXN	155 674 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	626	0,33
MXN	1 812 536 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6 989	3,71
Télécommunications			
MXN	9 658 885 America Movil SAB de CV 'L'	9 124	4,84
Mexique – Total		50 603	26,84
Pérou (dimanche 31 octobre 2021 : 0,32 %)			
Exploitation minière			
USD	75 495 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	524	0,28
Pérou – Total		524	0,28
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 0,95 %)			
Exploitation minière			
USD	29 424 Southern Copper Corp [^]	1 382	0,74
États-Unis – Total		1 382	0,74
Total des actions		172 295	91,40
ETF (dimanche 31 octobre 2021 : 7,68 %)			
Allemagne (dimanche 31 octobre 2021 : 7,68 %)			
USD	456 954 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ^{^/-}	15 724	8,34
Allemagne – Total		15 724	8,34
Total des ETF		15 724	8,34
Droits (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Brésil (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (dimanche 31 octobre 2021 : (0,03) %)					
Contrats à terme standardisés (dimanche 31 octobre 2021 : (0,03) %)					
USD	4	MSCI Brazil Index Futures December 2022	192	10	0,00
USD	6	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	275	(19)	(0,01)
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			10	0,00	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(19)	(0,01)	
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(9)	(0,01)	
Total des instruments financiers dérivés			(9)	(0,01)	

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	188 010	99,73
Trésorerie[†]	358	0,19
Autres éléments d'actif net	147	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	188 515	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 305 304 USD. 52 639 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

⁻ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	188 019	99,66
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	10	0,01
Autres actifs	626	0,33
Total des actifs circulants	188 655	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,38 %)			
Actions (31 octobre 2021 : 99,38 %)			
Autriche (31 octobre 2021 : 0,97 %)			
Banques			
EUR	90 Erste Group Bank AG	2	0,01
Électricité			
EUR	3 001 Verbund AG	238	0,90
Autriche – Total		240	0,91
Belgique (31 octobre 2021 : 1,88 %)			
Banques			
EUR	1 876 KBC Group NV	95	0,36
Boissons			
EUR	2 934 Anheuser-Busch InBev SA	148	0,56
Produits chimiques			
EUR	3 049 Umicore SA	102	0,39
Électricité			
EUR	1 792 Elia Group SA	229	0,87
Services d'investissement			
EUR	397 Groupe Bruxelles Lambert NV	30	0,11
Produits pharmaceutiques			
EUR	601 UCB SA	46	0,17
Belgique – Total		650	2,46
Danemark (31 octobre 2021 : 4,76 %)			
Biotechnologie			
DKK	120 Genmab AS	47	0,18
Matériaux de construction et équipements			
DKK	114 ROCKWOOL AS 'B'	23	0,09
Produits chimiques			
DKK	427 Chr Hansen Holding AS	24	0,09
DKK	3 301 Novozymes AS 'B'	176	0,67
Sources alternatives d'énergie			
DKK	6 837 Vestas Wind Systems AS	136	0,51
Produits de soins de santé			
DKK	354 Coloplast AS 'B'	40	0,15
DKK	463 Demant AS	13	0,05
Assurance			
DKK	144 Tryg AS	3	0,01
Produits pharmaceutiques			
DKK	6 247 Novo Nordisk AS 'B'	687	2,60
Commerce de détail			
DKK	355 Pandora AS	19	0,07
Télécommunications			
DKK	589 GN Store Nord AS	13	0,05
Transport			
DKK	7 AP Moller - Maersk AS 'B'	15	0,06
DKK	186 DSV AS	25	0,09
Danemark – Total		1 221	4,62

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2021 : 1,88 %)			
Banques			
SEK	3 200 Nordea Bank Abp	31	0,12
Alimentation			
EUR	13 001 Kesko Oyj 'B'	256	0,97
Produits forestiers et papier			
EUR	2 779 UPM-Kymmene Oyj	94	0,36
Assurance			
EUR	2 718 Sampo Oyj 'A'	126	0,48
Machines diverses			
EUR	686 Kone Oyj 'B'	28	0,10
EUR	8 617 Wartsila Oyj Abp	60	0,23
Produits pharmaceutiques			
EUR	709 Orion Oyj 'B'	33	0,12
Télécommunications			
EUR	469 Elisa Oyj	23	0,09
EUR	23 013 Nokia Oyj	104	0,39
Finlande – Total		755	2,86
France (31 octobre 2021 : 18,38 %)			
Publicité			
EUR	120 Publicis Groupe SA	7	0,03
Détaillants d'habillement			
EUR	127 Hermes International	166	0,63
EUR	289 Kering SA	134	0,51
EUR	926 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	592	2,24
Pièces et équipements automobiles			
EUR	3 132 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	81	0,31
EUR	1 028 Valeo	17	0,06
Boissons			
EUR	1 678 Pernod Ricard SA	298	1,13
EUR	229 Remy Cointreau SA	36	0,13
Matériaux de construction et équipements			
EUR	1 540 Cie de Saint-Gobain	64	0,24
Services commerciaux			
EUR	2 206 Edenred	114	0,43
EUR	1 347 Worldline SA	60	0,23
Ordinateurs			
EUR	542 Capgemini SE	90	0,34
EUR	55 Teleperformance	15	0,06
Cosmétiques et hygiène			
EUR	921 L'Oreal SA ^	293	1,11
Services financiers divers			
EUR	210 Amundi SA	10	0,04
Composants et équipements électriques			
EUR	1 647 Legrand SA ^	127	0,48
EUR	4 901 Schneider Electric SE	629	2,38
Ingénierie et construction			
EUR	114 Aeroports de Paris	16	0,06
EUR	1 029 Eiffage SA	94	0,35
EUR	2 910 Vinci SA	271	1,03
Divertissements			
EUR	72 La Francaise des Jeux SAEM	2	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,38 %) (suite)			
France (31 octobre 2021 : 18,38 %) (suite)			
Alimentation			
EUR	451 Danone SA	23	0,09
Produits de soins de santé			
EUR	1 203 EssilorLuxottica SA	193	0,73
EUR	121 Sartorius Stedim Biotech	39	0,15
Services de soins de santé			
EUR	162 BioMerieux	14	0,05
Accessoires d'ameublement			
EUR	144 SEB SA	9	0,03
Hôtels			
EUR	115 Accor SA	3	0,01
Assurance			
EUR	14 733 AXA SA [^]	368	1,39
Services d'investissement			
EUR	30 Wendel SE	2	0,01
Médias			
EUR	2 237 Vivendi SE	18	0,07
Productions diverses			
EUR	2 772 Alstom SA	58	0,22
Produits pharmaceutiques			
EUR	276 Ipsen SA	29	0,11
EUR	3 860 Sanofi	337	1,28
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	1 275 Covivio (REIT)	69	0,26
EUR	1 029 Gecina SA (REIT)	93	0,35
EUR	3 198 Klepierre SA (REIT)	65	0,25
Logiciels			
EUR	7 060 Dassault Systemes SE	240	0,91
EUR	72 Ubisoft Entertainment SA	2	0,01
Transport			
EUR	15 333 Getlink SE	246	0,93
France – Total		4 924	18,65
Allemagne (31 octobre 2021 : 10,94 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	276 MTU Aero Engines AG	50	0,19
Détaillants d'habillement			
EUR	716 adidas AG	71	0,27
EUR	1 113 Puma SE	50	0,19
Produits chimiques			
EUR	757 Brenntag SE	47	0,18
EUR	246 Symrise AG	25	0,09
Cosmétiques et hygiène			
EUR	559 Beiersdorf AG	54	0,21
Services financiers divers			
EUR	500 Deutsche Boerse AG [^]	82	0,31
Électronique			
EUR	156 Sartorius AG (Pref)	56	0,21
Alimentation			
EUR	241 HelloFresh SE	5	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2021 : 10,94 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
EUR	360 Carl Zeiss Meditec AG	44	0,17
EUR	1 221 Siemens Healthineers AG	57	0,21
Services de soins de santé			
EUR	355 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	10	0,04
EUR	241 Fresenius SE & Co KGaA	6	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	253 Henkel AG & Co KGaA	15	0,06
EUR	698 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	45	0,17
Assurance			
EUR	1 323 Allianz SE RegS	241	0,91
EUR	126 Hannover Rueck SE	21	0,08
EUR	1 390 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	371	1,41
Internet			
EUR	559 Delivery Hero SE	19	0,07
EUR	102 United Internet AG RegS	2	0,01
Machines diverses			
EUR	836 GEA Group AG	30	0,11
EUR	908 KION Group AG	20	0,08
Productions diverses			
EUR	439 Knorr-Bremse AG	20	0,07
EUR	2 550 Siemens AG RegS	282	1,07
Produits pharmaceutiques			
EUR	686 Merck KGaA [^]	113	0,43
Investissement et services immobiliers			
EUR	559 LEG Immobilien SE	37	0,14
EUR	3 271 Vonovia SE	73	0,28
Commerce de détail			
EUR	836 Zalando SE	19	0,07
Semi-conducteurs			
EUR	4 413 Infineon Technologies AG	109	0,41
Logiciels			
EUR	84 Nemetschek SE	4	0,02
EUR	3 271 SAP SE	320	1,21
Télécommunications			
EUR	5 833 Deutsche Telekom AG RegS [^]	112	0,42
Transport			
EUR	2 742 Deutsche Post AG RegS [^]	98	0,37
Allemagne – Total		2 508	9,50
Internationales (31 octobre 2021 : 0,17 %)			
Irlande (31 octobre 2021 : 1,02 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	1 834 Kingspan Group Plc	94	0,35
Divertissements			
EUR	470 Flutter Entertainment Plc	63	0,24
Produits forestiers et papier			
EUR	1 563 Smurfit Kappa Group Plc	52	0,20
Irlande – Total		209	0,79

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,38 %) (suite)			
Île de Man (31 octobre 2021 : 0,10 %)			
Divertissements			
GBP	2 427 Entain Plc	36	0,14
Île de Man – Total			
36 0,14			
Italie (31 octobre 2021 : 3,09 %)			
Banques			
EUR	2 370 FinecoBank Banca Fineco SpA	32	0,12
EUR	1 364 Intesa Sanpaolo SpA	3	0,01
EUR	9 723 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	89	0,34
Services commerciaux			
EUR	444 Nexi SpA	4	0,02
Électricité			
EUR	7 348 Enel SpA	33	0,12
EUR	46 741 Terna - Rete Elettrica Nazionale [^]	314	1,19
Produits de soins de santé			
EUR	114 DiaSorin SpA	15	0,06
Produits pharmaceutiques			
EUR	451 Amplifon SpA	12	0,05
EUR	1 052 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	40	0,15
Commerce de détail			
EUR	1 106 Moncler SpA	48	0,18
Transport			
EUR	1 606 Poste Italiane SpA	14	0,05
Italie – Total			
604 2,29			
Jersey (31 octobre 2021 : 1,27 %)			
Publicité			
GBP	3 206 WPP Plc	29	0,11
Services commerciaux			
GBP	3 572 Experian Plc	115	0,44
Distribution et commerce de gros			
GBP	2 015 Ferguson Plc	223	0,84
Jersey – Total			
367 1,39			
Luxembourg (31 octobre 2021 : 0,20 %)			
Services de soins de santé			
EUR	530 Eurofins Scientific SE	34	0,13
Luxembourg – Total			
34 0,13			
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 7,46 %)			
Banques			
EUR	6 391 ING Groep NV	64	0,24
Boissons			
EUR	5 298 Davide Campari-Milano NV	48	0,18
Produits chimiques			
EUR	1 797 Akzo Nobel NV [^]	112	0,42
EUR	138 Koninklijke DSM NV	17	0,07
Services commerciaux			
EUR	48 Adyen NV	70	0,27
Divertissements			
EUR	2 333 Universal Music Group NV	46	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 7,46 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
EUR	6 633 Koninklijke Philips NV	85	0,32
EUR	853 QIAGEN NV	37	0,14
Assurance			
EUR	12 231 Aegon NV	57	0,21
EUR	2 639 NN Group NV	113	0,43
Internet			
EUR	631 Just Eat Takeaway.com NV	11	0,04
EUR	2 394 Prosus NV [^]	106	0,40
Machines diverses			
EUR	921 CNH Industrial NV	12	0,05
Semi-conducteurs			
EUR	60 ASM International NV	13	0,05
EUR	1 407 ASML Holding NV	673	2,55
EUR	2 466 STMicroelectronics NV	78	0,29
Pays-Bas – Total			
1 542 5,84			
Norvège (31 octobre 2021 : 1,51 %)			
Banques			
NOK	12 664 DNB Bank ASA [^]	227	0,86
Alimentation			
NOK	2 760 Mowi ASA	42	0,16
NOK	1 636 Orkla ASA	11	0,04
Assurance			
NOK	1 696 Gjensidige Forsikring ASA	31	0,12
Internet			
NOK	1 858 Adevinta ASA	13	0,05
Norvège – Total			
324 1,23			
Portugal (31 octobre 2021 : 0,73 %)			
Électricité			
EUR	28 135 EDP - Energias de Portugal SA	124	0,47
Portugal – Total			
124 0,47			
Espagne (31 octobre 2021 : 3,04 %)			
Banques			
EUR	35 977 Banco Santander SA	94	0,36
EUR	2 329 CaixaBank SA	8	0,03
Services commerciaux			
EUR	1 728 Amadeus IT Group SA	91	0,34
Électricité			
EUR	6 921 EDP Renovaveis SA	148	0,56
EUR	6 745 Red Electrica Corp SA	110	0,42
Sources alternatives d'énergie			
EUR	1 574 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	28	0,11
Ingénierie et construction			
EUR	2 561 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	67	0,25
EUR	725 Aena SME SA	86	0,32
EUR	596 Cellnex Telecom SA	20	0,08
EUR	3 211 Ferrovial SA	79	0,30
Produits pharmaceutiques			
EUR	737 Grifols SA	6	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,38 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2021 : 3,04 %) (suite)			
Commerce de détail			
EUR	6 664	Industria de Diseno Textil SA	153 0,58
Espagne – Total			890 3,37
Suède (31 octobre 2021 : 6,35 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	6 722	Volvo AB 'B'*	111 0,42
Banques			
SEK	8 461	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'*	90 0,34
SEK	4 276	Svenska Handelsbanken AB 'A'	40 0,15
SEK	4 089	Swedbank AB 'A'	62 0,24
Matériaux de construction et équipements			
SEK	22 519	Nibe Industrier AB 'B'*	182 0,69
Services financiers divers			
SEK	643	EQT AB	13 0,05
Électronique			
SEK	1 755	Assa Abloy AB 'B'	36 0,13
Ingénierie et construction			
SEK	9 506	Skanska AB 'B'	150 0,57
Divertissements			
SEK	385	Evolution AB	36 0,14
Produits forestiers et papier			
SEK	3 512	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	42 0,16
Services d'investissement			
SEK	180	Industrivarden AB 'A'	4 0,01
SEK	295	Industrivarden AB 'C'	7 0,03
SEK	3 446	Investor AB 'B'	57 0,22
SEK	1 167	Kinnevik AB 'B'	14 0,05
Machines diverses			
SEK	8 586	Atlas Copco AB 'A'*	93 0,35
SEK	8 196	Atlas Copco AB 'B'*	80 0,30
SEK	9 008	Hexagon AB 'B'*	90 0,34
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	4 467	Epiroc AB 'A'	69 0,26
SEK	1 185	Epiroc AB 'B'	16 0,06
SEK	4 720	Sandvik AB	75 0,28
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	126	SKF AB 'B'	2 0,01
Exploitation minière			
SEK	4 119	Boliden AB*	121 0,46
Investissement et services immobiliers			
SEK	4 804	Fastighets AB Balder	18 0,07
Commerce de détail			
SEK	4 378	Hennes & Mauritz AB 'B'	45 0,17
Télécommunications			
SEK	686	Tele2 AB 'B'	6 0,02
SEK	16 765	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'*	94 0,36
SEK	3 157	Telia Co AB	8 0,03
Suède – Total			1 561 5,91

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2021 : 16,80 %)			
Banques			
CHF	12 754	Credit Suisse Group AG RegS	53 0,20
CHF	5 622	UBS Group AG RegS	91 0,35
Matériaux de construction et équipements			
CHF	91	Geberit AG RegS	41 0,15
CHF	493	Sika AG RegS*	113 0,43
Produits chimiques			
CHF	2 038	Clariant AG RegS	33 0,12
CHF	81	Givaudan SA RegS*	245 0,93
Ordinateurs			
CHF	559	Logitech International SA RegS	28 0,11
Services financiers divers			
CHF	1 407	Julius Baer Group Ltd	68 0,26
CHF	78	Partners Group Holding AG	71 0,27
Composants et équipements électriques			
CHF	17 390	ABB Ltd RegS*	490 1,86
Alimentation			
CHF	7	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	68 0,26
CHF	8 808	Nestle SA RegS	971 3,67
Outils et machines-outils			
CHF	30	Schindler Holding AG	5 0,02
Produits de soins de santé			
CHF	1 865	Alcon Inc	115 0,44
CHF	288	Sonova Holding AG RegS	69 0,26
CHF	734	Straumann Holding AG RegS	71 0,27
Services de soins de santé			
CHF	210	Lonza Group AG RegS	109 0,41
Assurance			
CHF	817	Baloise Holding AG RegS	113 0,43
CHF	241	Swiss Life Holding AG RegS	118 0,44
CHF	1 431	Swiss Re AG*	108 0,41
CHF	667	Zurich Insurance Group AG	288 1,09
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	2 225	Siemens Energy AG	26 0,10
Produits pharmaceutiques			
CHF	6 946	Novartis AG RegS*	568 2,15
CHF	2 443	Roche Holding AG 'non-voting share'	822 3,11
Investissement et services immobiliers			
CHF	944	Swiss Prime Site AG RegS	77 0,29
Commerce de détail			
CHF	84	Swatch Group AG	19 0,07
Logiciels			
CHF	90	Temenos AG RegS	5 0,02
Télécommunications			
CHF	487	Swisscom AG RegS	243 0,92
Transport			
CHF	199	Kuehne + Nagel International AG RegS	43 0,16
Suisse – Total			5 071 19,20
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 18,77 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	34 318	Rolls-Royce Holdings Plc	31 0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,38 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 18,77 %) (suite)			
Détailants d'habillement			
GBP	1 288 Burberry Group Plc	27	0,10
Banques			
GBP	108 261 Barclays Plc	186	0,70
GBP	55 409 HSBC Holdings Plc	289	1,09
GBP	546 825 Lloyds Banking Group Plc	268	1,02
GBP	19 350 NatWest Group Plc	53	0,20
Boissons			
USD	944 Coca-Cola Europacific Partners Plc	45	0,17
GBP	7 615 Diageo Plc	319	1,21
Produits chimiques			
GBP	637 Croda International Plc	50	0,19
Services commerciaux			
GBP	2 795 Ashtead Group Plc [^]	148	0,56
GBP	2 532 Bunzl Plc [^]	84	0,32
GBP	6 884 RELX Plc	188	0,71
GBP	1 497 Rentokil Initial Plc	9	0,03
Cosmétiques et hygiène			
GBP	19 133 Haleon Plc	60	0,23
GBP	6 887 Unilever Plc (UK listed)	319	1,21
Services financiers divers			
GBP	18 377 3i Group Plc	248	0,94
GBP	4 592 abrdrn Plc	9	0,03
GBP	1 179 Hargreaves Lansdown Plc	10	0,04
GBP	1 166 London Stock Exchange Group Plc	103	0,39
GBP	18 112 Schroders Plc	83	0,32
GBP	758 St James's Place Plc	9	0,03
Électronique			
GBP	2 218 Halma Plc	55	0,21
Alimentation			
GBP	1 479 Ocado Group Plc	8	0,03
Services alimentaires			
GBP	5 523 Compass Group Plc	118	0,45
Produits forestiers et papier			
GBP	1 299 Mondi Plc	22	0,08
Produits de soins de santé			
GBP	4 209 Smith & Nephew Plc	50	0,19
Constructeurs de logements			
GBP	21 541 Barratt Developments Plc	94	0,36
GBP	1 088 Berkeley Group Holdings Plc	44	0,17
GBP	1 979 Persimmon Plc	30	0,11
GBP	26 037 Taylor Wimpey Plc	29	0,11
Hôtels			
GBP	692 InterContinental Hotels Group Plc	38	0,14
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	1 671 Reckitt Benckiser Group Plc	113	0,43
Assurance			
GBP	655 Admiral Group Plc	15	0,06
GBP	30 944 Aviva Plc	151	0,57
GBP	13 383 M&G Plc	27	0,10
GBP	8 106 Prudential Plc	77	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 18,77 %) (suite)			
Internet			
GBP	1 467 Auto Trader Group Plc	9	0,03
Services d'investissement			
GBP	10 926 Melrose Industries Plc	15	0,06
Machines diverses			
GBP	526 Spirax-Sarco Engineering Plc	66	0,25
Médias			
GBP	15 002 Informa Plc	97	0,37
GBP	3 326 Pearson Plc	37	0,14
Exploitation minière			
GBP	6 788 Antofagasta Plc [^]	93	0,35
GBP	3 669 Rio Tinto Plc	194	0,74
Productions diverses			
GBP	3 674 Smiths Group Plc	67	0,25
Produits pharmaceutiques			
GBP	5 098 AstraZeneca Plc	609	2,30
GBP	15 470 GSK Plc	258	0,98
GBP	704 Hikma Pharmaceuticals Plc	10	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	7 307 British Land Co Plc (REIT)	31	0,11
GBP	1 943 Land Securities Group Plc (REIT)	13	0,05
GBP	14 702 Segro Plc (REIT)	134	0,51
Commerce de détail			
GBP	15 207 JD Sports Fashion Plc	17	0,07
GBP	11 702 Kingfisher Plc	30	0,11
GBP	1 154 Next Plc	66	0,25
Royaume-Uni - Total		5 155	19,52

États-Unis (31 octobre 2021 : 0,06 %)			
Total des actions		26 215	99,28

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
-------------	-------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : 0,01 %)				
EUR	8	Mini IBEX Index Futures November 2022	60	3 0,01
EUR	6	STOXX 600 UTIL DEC22 XEUR 20221216	97	6 0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			9	0,03
Total des instruments financiers dérivés			9	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		26 224	99,31
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,27 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,27 %)			
EUR	742 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	73	0,28

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
	Trésorerie†	93	0,35
	Autres éléments d'actif net	15	0,06
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	26 405	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 81 506 EUR. 11 334 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	26 215	99,27
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	9	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	73	0,28
Autres actifs	110	0,42
Total des actifs circulants	26 407	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (dimanche 31 octobre 2021 : 99,00 %)			
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,00 %)			
Autriche (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	62 855 OMV AG	2 931	0,83
Autriche – Total			
		2 931	0,83
Danemark (dimanche 31 octobre 2021 : 0,87 %)			
Boissons			
DKK	42 665 Carlsberg AS 'B'	5 089	1,44
Produits de soins de santé			
DKK	20 650 Coloplast AS 'B'	2 330	0,66
Produits pharmaceutiques			
DKK	147 691 Novo Nordisk AS 'B'	16 249	4,60
Commerce de détail			
DKK	40 567 Pandora AS	2 164	0,61
Transport			
DKK	1 312 AP Moller - Maersk AS 'A'	2 658	0,75
DKK	2 262 AP Moller - Maersk AS 'B'	4 788	1,36
Danemark – Total			
		33 278	9,42
Finlande (dimanche 31 octobre 2021 : 4,15 %)			
Alimentation			
EUR	116 659 Kesko Oyj 'B'	2 298	0,65
Pétrole et gaz			
EUR	161 548 Neste Oyj	7 163	2,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	45 523 Orion Oyj 'B' ^	2 119	0,60
Télécommunications			
EUR	60 624 Elisa Oyj	2 965	0,84
Finlande – Total			
		14 545	4,12
France (dimanche 31 octobre 2021 : 8,79 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	19 610 Kering SA	9 093	2,57
Composants et équipements électriques			
EUR	74 088 Schneider Electric SE	9 503	2,69
Ingénierie et construction			
EUR	97 906 Bouygues SA ^	2 827	0,80
Alimentation			
EUR	165 928 Danone SA ^	8 353	2,37
Assurance			
EUR	404 786 AXA SA ^	10 120	2,87
Télécommunications			
EUR	728 815 Orange SA	7 019	1,99
France – Total			
		46 915	13,29
Allemagne (dimanche 31 octobre 2021 : 9,15 %)			
Produits chimiques			
EUR	8 443 Covestro AG ^	291	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (dimanche 31 octobre 2021 : 9,15 %)			
(suite)			
Services financiers divers			
EUR	4 838 Deutsche Boerse AG ^	796	0,23
Électricité			
EUR	844 718 E.ON SE	7 160	2,03
Assurance			
EUR	55 706 Allianz SE RegS	10 150	2,87
EUR	39 473 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS ^	10 555	2,99
Produits pharmaceutiques			
EUR	49 798 Merck KGaA ^	8 217	2,33
Logiciels			
EUR	126 633 SAP SE	12 368	3,50
Allemagne – Total			
		49 537	14,03
Italie (dimanche 31 octobre 2021 : 4,71 %)			
Électricité			
EUR	67 117 Enel SpA	303	0,09
Assurance			
EUR	458 090 Assicurazioni Generali SpA ^	6 959	1,97
Italie – Total			
		7 262	2,06
Jersey (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Distribution et commerce de gros			
GBP	76 066 Ferguson Plc	8 427	2,39
Jersey – Total			
		8 427	2,39
Pays-Bas (dimanche 31 octobre 2021 : 4,96 %)			
Assurance			
EUR	121 624 NN Group NV	5 212	1,48
Médias			
EUR	92 740 Wolters Kluwer NV	9 974	2,82
Semi-conducteurs			
EUR	32 134 ASML Holding NV	15 360	4,35
Pays-Bas – Total			
		30 546	8,65
Norvège (dimanche 31 octobre 2021 : 3,31 %)			
Alimentation			
NOK	320 807 Orkla ASA	2 191	0,62
Télécommunications			
NOK	298 182 Telenor ASA	2 742	0,78
Norvège – Total			
		4 933	1,40
Espagne (dimanche 31 octobre 2021 : 5,19 %)			
Électricité			
EUR	143 474 Endesa SA	2 422	0,69
EUR	844 956 Iberdrola SA ^	8 682	2,46
EUR	123 832 Red Electrica Corp SA	2 025	0,57
Gaz			
EUR	47 792 Enagas SA ^	785	0,22
Espagne – Total			
		13 914	3,94

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,00 %) (suite)			
Suède (dimanche 31 octobre 2021 : 3,11 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	75 045 Volvo AB 'B' [†]	1 242	0,35
Accessoires d'ameublement			
SEK	97 086 Electrolux AB 'B'	1 211	0,34
Machines diverses			
SEK	180 316 Husqvarna AB 'B' [†]	1 083	0,31
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	163 787 SKF AB 'B'	2 397	0,68
Exploitation minière			
SEK	116 465 Boliden AB	3 429	0,97
Télécommunications			
SEK	214 170 Tele2 AB 'B'	1 775	0,50
Suède – Total			11 137 3,15
Suisse (dimanche 31 octobre 2021 : 20,64 %)			
Boissons			
GBP	86 197 Coca-Cola HBC AG	1 910	0,54
Services commerciaux			
CHF	68 983 Adecco Group AG RegS [^]	2 186	0,62
CHF	2 712 SGS SA RegS [^]	6 057	1,71
Alimentation			
CHF	52 006 Nestle SA RegS [^]	5 733	1,62
Assurance			
CHF	110 180 Swiss Re AG [^]	8 288	2,35
CHF	24 117 Zurich Insurance Group AG	10 419	2,95
Produits pharmaceutiques			
CHF	3 695 Novartis AG RegS [^]	302	0,09
CHF	5 695 Roche Holding AG 'non-voting share'	1 915	0,54
Télécommunications			
CHF	11 064 Swisscom AG RegS [^]	5 529	1,57
Transport			
CHF	23 070 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	4 978	1,41
Suisse – Total			47 317 13,40
Royaume-Uni (dimanche 31 octobre 2021 : 34,12 %)			
Boissons			
GBP	275 834 Diageo Plc	11 561	3,27
Produits chimiques			
GBP	50 618 Croda International Plc	3 986	1,13
Services commerciaux			
GBP	68 770 Intertek Group Plc	2 927	0,83
GBP	365 143 RELX Plc	9 958	2,82
Cosmétiques et hygiène			
GBP	585 734 Haleon Plc	1 829	0,52
Services financiers divers			
GBP	313 704 Schroders Plc	1 431	0,40
GBP	230 582 St James's Place Plc	2 861	0,81
Électricité			
GBP	670 289 National Grid Plc	7 405	2,10
Produits forestiers et papier			
GBP	134 918 Mondi Plc	2 299	0,65

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (dimanche 31 octobre 2021 : 34,12 %) (suite)			
Constructeurs de logements			
GBP	136 301 Persimmon Plc	2 072	0,59
Assurance			
GBP	76 993 Admiral Group Plc	1 809	0,51
GBP	2 542 985 Legal & General Group Plc	6 899	1,96
Exploitation minière			
GBP	166 333 Rio Tinto Plc	8 791	2,49
Produits pharmaceutiques			
GBP	465 847 GSK Plc	7 754	2,20
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	511 065 Segro Plc (REIT)	4 674	1,32
Commerce de détail			
GBP	875 712 Kingfisher Plc [†]	2 233	0,63
Royaume-Uni – Total			78 489 22,23
Total des actions			349 231 98,91

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,01 %)					
EUR	18	Ibex 35 Index Futures November 2022	1 354	77	0,02
EUR	13	STOXX 50 FUTR DEC22 XEUR 20221216	466	(6)	0,00
EUR	87	Stoxx 600 Utilities Futures December 2022	1 570	(86)	(0,02)
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			77	0,02	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(92)	(0,02)	
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(15)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(15)	0,00	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			349 216 98,91
Équivalents de trésorerie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,27 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (dimanche 31 octobre 2021 : 0,27 %)			
EUR	17 945 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	1 763	0,50
Trésorerie[†]			1 810 0,51
Autres éléments d'actif net			283 0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			353 072 100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 407 107 EUR. 402 699 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[†] Investissements dans des parties liées.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	349 231	98,86
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	77	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 763	0,50
Autres actifs	2 173	0,62
Total des actifs circulants	353 244	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,24 %)			
Actions (31 octobre 2021 : 99,24 %)			
Autriche (31 octobre 2021 : 0,25 %)			
Électricité			
EUR	134 627	10 669	0,29
Autriche – Total			
		10 669	0,29
Belgique (31 octobre 2021 : 1,35 %)			
Banques			
EUR	488 661	24 775	0,68
Produits chimiques			
EUR	413 772	13 800	0,38
Électricité			
EUR	64 584	8 260	0,22
Belgique – Total			
		46 835	1,28
Danemark (31 octobre 2021 : 10,45 %)			
Biotechnologie			
DKK	128 383	50 078	1,37
Produits chimiques			
DKK	396 863	21 094	0,58
Électricité			
DKK	369 567	30 847	0,84
Sources alternatives d'énergie			
DKK	1 971 334	39 295	1,08
Produits de soins de santé			
DKK	229 515	25 896	0,71
DKK	185 440	5 129	0,14
Produits pharmaceutiques			
DKK	1 723 162	189 588	5,19
Commerce de détail			
DKK	177 164	9 450	0,26
Télécommunications			
DKK	253 453	5 454	0,15
Transport			
DKK	6 067	12 289	0,33
DKK	9 809	20 765	0,57
Danemark – Total			
		409 885	11,22
Finlande (31 octobre 2021 : 1,87 %)			
Alimentation			
EUR	542 245	10 682	0,29
Produits forestiers et papier			
EUR	1 064 606	14 042	0,38
Machines diverses			
EUR	926 616	6 394	0,18
Pétrole et gaz			
EUR	826 512	36 648	1,00
Produits pharmaceutiques			
EUR	211 994	9 868	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2021 : 1,87 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	274 737	13 437	0,37
Finlande – Total			
		91 071	2,49
France (31 octobre 2021 : 16,12 %)			
Publicité			
EUR	445 654	25 287	0,69
Pièces et équipements automobiles			
EUR	1 310 711	33 830	0,93
EUR	398 220	6 646	0,18
Services commerciaux			
EUR	567 937	14 238	0,39
Cosmétiques et hygiène			
EUR	471 459	149 971	4,10
Composants et équipements électriques			
EUR	1 059 912	135 944	3,72
Alimentation			
EUR	1 262 282	63 543	1,74
Produits de soins de santé			
EUR	561 982	90 114	2,46
Services de soins de santé			
EUR	82 995	7 431	0,20
Assurance			
EUR	3 651 375	91 285	2,50
Médias			
EUR	1 413 720	11 711	0,32
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	91 309	4 949	0,14
EUR	415 422	8 454	0,23
France – Total			
		643 403	17,60
Allemagne (31 octobre 2021 : 17,80 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	337 759	33 432	0,91
EUR	208 955	9 363	0,26
Cosmétiques et hygiène			
EUR	197 666	19 209	0,53
Services financiers divers			
EUR	371 188	61 116	1,67
Produits de soins de santé			
EUR	77 724	9 525	0,26
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	200 713	11 933	0,33
EUR	344 173	21 951	0,60
Assurance			
EUR	797 971	145 390	3,98
Machines diverses			
EUR	296 278	10 488	0,29
Produits pharmaceutiques			
EUR	252 346	41 637	1,14
Commerce de détail			
EUR	443 165	10 339	0,28

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,24 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2021 : 17,80 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	2 009 955	Telefonica Deutschland Holding AG	4 434 0,12
Allemagne – Total			378 817 10,37
Internationales (31 octobre 2021 : 0,32 %)			
Irlande (31 octobre 2021 : 2,39 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	1 490 904	CRH Plc	54 388 1,49
Alimentation			
EUR	307 495	Kerry Group Plc 'A'	27 059 0,74
Pétrole et gaz			
GBP	195 588	DCC Plc	11 028 0,30
Irlande – Total			92 475 2,53
Italie (31 octobre 2021 : 2,68 %)			
Banques			
EUR	32 265 781	Intesa Sanpaolo SpA	62 241 1,70
Composants et équipements électriques			
EUR	492 008	Prysmian SpA	16 231 0,44
Électricité			
EUR	2 758 565	Terna - Rete Elettrica Nazionale	18 504 0,51
Gaz			
EUR	3 956 838	Snam SpA	17 814 0,49
Produits pharmaceutiques			
EUR	240 399	Amplifon SpA	6 044 0,17
Italie – Total			120 834 3,31
Jersey (31 octobre 2021 : 1,20 %)			
Distribution et commerce de gros			
GBP	419 757	Ferguson Plc	46 502 1,27
Jersey – Total			46 502 1,27
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 10,35 %)			
Produits chimiques			
EUR	350 849	Akzo Nobel NV	21 907 0,60
EUR	341 465	Koninklijke DSM NV	40 737 1,11
Distribution et commerce de gros			
EUR	110 075	IMCD NV	14 453 0,39
Alimentation			
EUR	2 042 950	Koninklijke Ahold Delhaize NV	57 713 1,58
Assurance			
EUR	552 688	NN Group NV	23 683 0,65
Internet			
EUR	1 620 445	Prosus NV	71 364 1,95
Machines diverses			
EUR	1 999 136	CNH Industrial NV	26 199 0,72
Médias			
EUR	512 858	Wolters Kluwer NV	55 158 1,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2021 : 10,35 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
EUR	327 804	ASML Holding NV	156 690 4,29
Pays-Bas – Total			467 904 12,80
Norvège (31 octobre 2021 : 1,88 %)			
Banques			
NOK	1 817 293	DNB Bank ASA	32 541 0,89
Alimentation			
NOK	808 184	Mowi ASA	12 195 0,33
NOK	1 486 425	Orkla ASA	10 149 0,28
Télécommunications			
NOK	1 351 608	Telenor ASA	12 430 0,34
Norvège – Total			67 315 1,84
Portugal (31 octobre 2021 : 0,21 %)			
Espagne (31 octobre 2021 : 3,49 %)			
Banques			
EUR	12 844 618	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	66 908 1,83
Électricité			
EUR	568 819	EDP Renovaveis SA	12 122 0,33
EUR	687 544	Red Electrica Corp SA	11 241 0,31
Ingénierie et construction			
EUR	50 414	Acciona SA	9 180 0,25
Gaz			
EUR	123 081	Enagas SA	2 022 0,06
Commerce de détail			
EUR	2 073 565	Industria de Diseno Textil SA	47 567 1,30
Espagne – Total			149 040 4,08
Suède (31 octobre 2021 : 2,59 %)			
Cosmétiques et hygiène			
SEK	1 189 861	Essity AB 'B'	25 428 0,70
Produits forestiers et papier			
SEK	1 191 004	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	14 209 0,39
Accessoires d'ameublement			
SEK	435 457	Electrolux AB 'B'	5 433 0,15
Machines diverses			
SEK	808 772	Husqvarna AB 'B'	4 858 0,13
Exploitation minière			
SEK	537 201	Boliden AB	15 818 0,43
Télécommunications			
SEK	1 096 252	Tele2 AB 'B'	9 086 0,25
SEK	5 134 966	Telia Co AB	13 752 0,37
Suède – Total			88 584 2,42
Suisse (31 octobre 2021 : 12,76 %)			
Boissons			
GBP	391 873	Coca-Cola HBC AG	8 685 0,24
Produits chimiques			
CHF	18 039	Givaudan SA RegS	54 531 1,49

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,24 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2021 : 12,76 %) (suite)			
Services commerciaux			
CHF	12 315 SGS SA RegS	27 504	0,75
Produits de soins de santé			
CHF	104 902 Sonova Holding AG RegS	25 104	0,69
Services de soins de santé			
CHF	145 485 Lonza Group AG RegS	75 810	2,07
Assurance			
CHF	61 596 Swiss Life Holding AG RegS	30 197	0,83
CHF	589 257 Swiss Re AG	44 324	1,21
Produits pharmaceutiques			
CHF	532 294 Roche Holding AG 'non-voting share'	178 967	4,90
Transport			
CHF	104 980 Kuehne + Nagel International AG RegS	22 650	0,62
Suisse – Total		467 772	12,80
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 13,53 %)			
Détailants d'habillement			
GBP	772 163 Burberry Group Plc	16 326	0,45
Boissons			
USD	402 936 Coca-Cola Europacific Partners Plc	19 182	0,53
Produits chimiques			
GBP	269 516 Croda International Plc	21 224	0,58
GBP	357 427 Johnson Matthey Plc	8 055	0,22
Services commerciaux			
GBP	651 768 Bunzl Plc	21 570	0,59
GBP	311 747 Intertek Group Plc	13 270	0,36
GBP	3 760 758 RELX Plc	102 559	2,81
Services financiers divers			
GBP	4 379 883 abrdn Plc	8 113	0,22
GBP	1 411 871 Schroders Plc	6 442	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2021 : 13,53 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
GBP	1 044 318 St James's Place Plc	12 956	0,35
Alimentation			
GBP	705 189 Associated British Foods Plc	11 086	0,30
GBP	3 378 353 J Sainsbury Plc	7 651	0,21
Produits forestiers et papier			
GBP	937 885 Mondi Plc	15 979	0,44
Constructeurs de logements			
GBP	1 974 746 Barratt Developments Plc	8 654	0,24
GBP	216 443 Berkeley Group Holdings Plc	8 752	0,24
Hôtels			
GBP	360 934 InterContinental Hotels Group Plc	19 745	0,54
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	1 396 964 Reckitt Benckiser Group Plc	94 061	2,57
Assurance			
GBP	11 626 816 Legal & General Group Plc	31 545	0,86
Médias			
GBP	2 888 160 Informa Plc	18 693	0,51
GBP	1 316 201 Pearson Plc	14 725	0,40
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	1 700 326 British Land Co Plc (REIT)	7 247	0,20
GBP	2 360 394 Segro Plc (REIT)	21 585	0,59
Commerce de détail			
GBP	3 981 367 Kingfisher Plc	10 152	0,28
Télécommunications			
GBP	13 575 494 BT Group Plc	20 527	0,56
Eau			
GBP	492 563 Severn Trent Plc	14 362	0,39
GBP	1 341 013 United Utilities Group Plc	14 675	0,40
Royaume-Uni – Total		549 136	15,02
Total des actions		3 630 242	99,32

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2021 : (0,01) %)							
CHF	244 721	EUR	252 711	252 711	02/11/2022	(6)	0,00
CHF	30 978	EUR	31 238	31 238	02/11/2022	-	0,00
DKK	1 018 696	EUR	136 982	136 982	02/11/2022	-	0,00
EUR	7 830 561	CHF	7 410 705	7 830 561	02/11/2022	339	0,01
EUR	326 313	CHF	323 757	326 313	02/11/2022	(1)	0,00
EUR	6 808 397	DKK	50 634 057	6 808 397	02/11/2022	7	0,00
EUR	9 431 671	GBP	8 467 792	9 431 671	02/11/2022	(433)	(0,01)
EUR	1 133 464	NOK	11 814 643	1 133 465	02/11/2022	(16)	0,00
EUR	1 595 653	SEK	17 396 555	1 595 653	02/11/2022	3	0,00
EUR	319 277	USD	308 572	319 277	02/11/2022	7	0,00
EUR	15 556	USD	15 498	15 556	02/11/2022	-	0,00
GBP	348 622	EUR	389 547	389 547	02/11/2022	17	0,00
NOK	691 646	EUR	65 836	65 836	02/11/2022	1	0,00
SEK	1 389 448	EUR	125 925	125 925	02/11/2022	1	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2021 : (0,01) %) (suite)							
SEK	53 064	EUR	4 866	4 866	02/11/2022	-	0,00
USD	17 253	EUR	17 717	17 717	02/11/2022	-	0,00
USD	1 303	EUR	1 308	1 308	02/11/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						375	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(456)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(81)	0,00

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : 0,01 %)				
EUR	20 Euro Stoxx 50 Index Futures December 2022	717	6	0,00
EUR	139 Ibex 35 Index Futures November 2022	10 454	596	0,02
EUR	308 Stoxx 50 Index Futures December 2022	10 843	67	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			669	0,02
Total des instruments financiers dérivés			588	0,02

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur des actifs 000 EUR circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 630 242	99,21
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	669	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	375	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 474	0,10
Autres actifs	24 285	0,66
Total des actifs circulants	3 659 045	100,00

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		3 630 830	99,34
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2021 : 0,01 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,01 %)			
EUR	35 364 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	3 474	0,10
Trésorerie[†]		16 138	0,44
Autres éléments d'actif net		4 585	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 655 027	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 14 305 655 EUR. 1 832 181 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Dist).

[†] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,74 %)					
Actions (31 octobre 2021 : 99,74 %)					
Turquie (31 octobre 2021 : 99,74 %)					
Aérospatiale et défense					
TRY	3 119 832 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS [^]	5 403	4,53		
Compagnies aériennes					
TRY	2 521 190 Turk Hava Yollari AO	13 729	11,51		
Constructeurs automobiles					
TRY	320 625 Ford Otomotiv Sanayi AS [^]	6 256	5,25		
Banques					
TRY	14 249 249 Akbank TAS [^]	11 198	9,39		
TRY	15 973 189 Turkiye Is Bankasi AS 'C' [^]	8 003	6,71		
Alimentation					
TRY	2 079 477 BIM Birlesik Magazalar AS [^]	14 979	12,56		
Holdings – opérations diversifiées					
TRY	4 660 863 Haci Omer Sabanci Holding AS [^]	8 403	7,05		
TRY	3 474 347 KOC Holding AS	10 384	8,71		
Produits ménagers					
TRY	6 294 656 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	11 241	9,43		
Fer et acier					
TRY	6 392 658 Ereğli Demir ve Celik Fabrikalari TAS [^]	10 206	8,56		
Pétrole et gaz					
TRY	571 722 Turkiye Petrol Rafinerileri AS	11 648	9,77		
Télécommunications					
TRY	5 524 802 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS [^]	7 615	6,39		
Turquie – Total					
		119 065	99,86		
Total des actions		119 065	99,86		
De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2021 : 0,00 %)					
TRY	62	BIST 30 Index Futures December 2022	153	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				-	0,00
Total des instruments financiers dérivés				-	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	119 065	99,86
Trésorerie[†]	190	0,16
Autres éléments de passif net	(20)	(0,02)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	119 235	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 167 206 USD. 23 175 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste valeur des actifs 000 USD circulants	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	119 065	99,80
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	-	0,00
Autres actifs	240	0,20
Total des actifs circulants	119 305	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2021 : 99,80 %)			
Actions (31 octobre 2021 : 99,80 %)			
Bermudes (31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Agriculture			
USD	4 149	Bunge Ltd	410 0,24
Bermudes – Total			410 0,24
Irlande (31 octobre 2021 : 8,01 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	19 030	Johnson Controls International Plc	1 101 0,64
Produits chimiques			
USD	13 834	Linde Plc	4 114 2,39
Contrôle environnemental			
USD	4 562	Pentair Plc	196 0,11
Produits de soins de santé			
USD	36 562	Medtronic Plc	3 193 1,86
USD	2 774	STERIS Plc	479 0,28
Productions diverses			
USD	10 921	Eaton Corp Plc	1 639 0,96
USD	6 475	Trane Technologies Plc	1 033 0,60
Irlande – Total			11 755 6,84
Jersey (31 octobre 2021 : 0,13 %)			
Services commerciaux			
USD	8 253	Clarivate Plc	85 0,05
Jersey – Total			85 0,05
Suisse (31 octobre 2021 : 0,74 %)			
Électronique			
USD	8 815	TE Connectivity Ltd	1 077 0,63
Suisse – Total			1 077 0,63
États-Unis (31 octobre 2021 : 90,92 %)			
Aérospatiale et défense			
USD	1 166	HEICO Corp	190 0,11
USD	2 002	HEICO Corp 'A'	255 0,15
Agriculture			
USD	15 543	Archer-Daniels-Midland Co	1 507 0,88
Constructeurs automobiles			
USD	3 859	Cummins Inc	944 0,55
Pièces et équipements automobiles			
USD	6 631	BorgWarner Inc	249 0,14
Boissons			
USD	21 339	Keurig Dr Pepper Inc	829 0,48
Biotechnologie			
USD	5 088	BioMarin Pharmaceutical Inc	441 0,26
USD	629	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	221 0,13
USD	19 802	Corteva Inc	1 294 0,75
USD	4 296	Illumina Inc	983 0,57
Matériaux de construction et équipements			
USD	1 379	Mohawk Industries Inc	131 0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 90,92 %) (suite)			
Produits chimiques			
USD	6 123	Air Products and Chemicals Inc	1 533 0,89
USD	3 240	Albemarle Corp	907 0,53
USD	5 707	CF Industries Holdings Inc	606 0,36
USD	19 916	Dow Inc	931 0,54
USD	13 908	DuPont de Nemours Inc	795 0,46
USD	9 899	Mosaic Co	532 0,31
USD	1 051	Westlake Corp	102 0,06
Services commerciaux			
USD	5 999	Rollins Inc	252 0,15
Ordinateurs			
USD	36 109	Hewlett Packard Enterprise Co	515 0,30
USD	8 652	Western Digital Corp	298 0,17
Cosmétiques et hygiène			
USD	65 895	Procter & Gamble Co	8 874 5,16
Distribution et commerce de gros			
USD	15 743	Fastenal Co	761 0,44
Composants et équipements électriques			
USD	6 316	AMETEK Inc	819 0,48
USD	1 763	Generac Holdings Inc	204 0,12
Électricité			
USD	9 011	Constellation Energy Corp	852 0,50
Électronique			
USD	8 179	Agilent Technologies Inc	1 132 0,66
USD	9 419	Fortive Corp	602 0,35
USD	6 949	Trimble Inc	418 0,24
Alimentation			
USD	2 999	JM Smucker Co	452 0,26
USD	20 084	Kraft Heinz Co	773 0,45
USD	38 083	Mondelez International Inc 'A'	2 341 1,36
Produits forestiers et papier			
USD	9 825	International Paper Co	330 0,19
Produits de soins de santé			
USD	48 152	Abbott Laboratories	4 764 2,77
USD	1 058	Bio-Techne Corp	313 0,18
USD	18 993	Danaher Corp	4 780 2,78
USD	5 974	DENTSPLY SIRONA Inc	184 0,11
USD	17 010	Edwards Lifesciences Corp	1 232 0,72
USD	4 001	ResMed Inc	895 0,52
USD	1 294	Teleflex Inc	278 0,16
USD	5 733	Zimmer Biomet Holdings Inc	650 0,38
Services de soins de santé			
USD	4 429	Teladoc Health Inc	131 0,08
Constructeurs de logements			
USD	9 126	DR Horton Inc	701 0,41
USD	7 073	Lennar Corp 'A'	571 0,33
USD	6 452	PulteGroup Inc	258 0,15
Internet			
USD	1 649	F5 Inc	236 0,14
USD	2 198	IAC Inc	107 0,06
USD	4 141	Okta Inc	232 0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2021 : 99,80 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2021 : 90,92 %) (suite)			
Fer et acier			
USD	14 330	Cleveland-Cliffs Inc	186 0,11
USD	7 278	Nucor Corp	956 0,56
USD	5 158	Steel Dynamics Inc	485 0,28
Machines diverses			
USD	4 825	Cognex Corp	223 0,13
USD	3 943	Dover Corp	515 0,30
USD	2 105	IDEX Corp	468 0,27
USD	11 268	Ingersoll Rand Inc	569 0,33
USD	1 448	Nordson Corp	326 0,19
USD	4 745	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	443 0,26
Exploitation minière			
USD	5 037	Alcoa Corp	197 0,11
USD	40 087	Freeport-McMoRan Inc	1 270 0,74
USD	21 708	Newmont Corp	919 0,54
Productions diverses			
USD	3 552	AO Smith Corp	195 0,11
Équipement de bureau			
USD	1 433	Zebra Technologies Corp 'A'	406 0,24
Pétrole et gaz			
USD	51 282	Chevron Corp	9 277 5,40
USD	35 474	ConocoPhillips	4 473 2,60
USD	22 037	Coterra Energy Inc	686 0,40
USD	4 663	Diamondback Energy Inc	733 0,43
USD	16 135	EOG Resources Inc	2 203 1,28
USD	9 093	EQT Corp	380 0,22
USD	115 671	Exxon Mobil Corp	12 817 7,46
USD	19 347	Marathon Oil Corp	589 0,34
USD	13 295	Phillips 66	1 387 0,81
USD	6 342	Pioneer Natural Resources Co	1 626 0,95
USD	11 165	Valero Energy Corp	1 402 0,81
Services pétroliers et gaziers			
USD	27 268	Baker Hughes Co	754 0,44
Produits pharmaceutiques			
USD	7 449	Cardinal Health Inc	565 0,33
USD	3 809	Henry Schein Inc	261 0,15
USD	72 320	Johnson & Johnson	12 582 7,32
USD	69 492	Merck & Co Inc	7 033 4,09
USD	154 163	Pfizer Inc	7 176 4,18
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	25 311	Prologis Inc (REIT)	2 803 1,63
USD	20 633	Weyerhaeuser Co (REIT)	638 0,37
Commerce de détail			
USD	1 643	Advance Auto Parts Inc	312 0,18
USD	5 536	Best Buy Co Inc	379 0,22
USD	3 923	Genuine Parts Co	698 0,41
USD	3 193	Lululemon Athletica Inc	1 050 0,61
Semi-conducteurs			
USD	44 442	Advanced Micro Devices Inc	2 669 1,55
USD	14 311	Analog Devices Inc	2 041 1,19
USD	112 300	Intel Corp	3 193 1,86

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2021 : 90,92 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	23 247	Marvell Technology Inc	922 0,54
USD	30 784	Micron Technology Inc	1 665 0,97
USD	2 898	Qorvo Inc	250 0,14
USD	4 402	Skyworks Solutions Inc	379 0,22
Logiciels			
USD	13 003	Adobe Inc	4 141 2,41
USD	2 411	ANSYS Inc	533 0,31
USD	3 717	Ceridian HCM Holding Inc	246 0,15
USD	7 657	Electronic Arts Inc	965 0,56
USD	7 363	Intuit Inc	3 148 1,83
USD	2 898	Roper Technologies Inc	1 201 0,70
USD	27 342	Salesforce Inc	4 446 2,59
USD	4 188	Synopsys Inc	1 225 0,71
USD	1 133	Tyler Technologies Inc	366 0,21
Télécommunications			
USD	113 878	Cisco Systems Inc	5 173 3,01
USD	21 944	Corning Inc	706 0,41
USD	8 922	Juniper Networks Inc	273 0,16
Transport			
USD	2 319	JB Hunt Transport Services Inc	397 0,23
USD	4 277	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	205 0,12
USD	2 636	Old Dominion Freight Line Inc	724 0,42
États-Unis – Total		158 255	92,09
Total des actions		171 582	99,85

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	171 582	99,85
Trésorerie†	219	0,13
Autres éléments d'actif net	44	0,02
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	171 845	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

	Juste valeur des actifs 000 USD circulants	% du total
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	171 582	93,77
Autres actifs	11 394	6,23
Total des actifs circulants	182 976	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (dimanche 31 octobre 2021 : 99,37 %)			
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,37 %)			
Irlande (dimanche 31 octobre 2021 : 3,22 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	105 752	Johnson Controls International Plc	6 117 1,18
Ordinateurs			
USD	31 342	Seagate Technology Holdings Plc	1 556 0,30
Productions diverses			
USD	35 146	Trane Technologies Plc	5 610 1,08
Irlande – Total			
		13 283	2,56
Jersey (dimanche 31 octobre 2021 : 0,20 %)			
Pays-Bas (dimanche 31 octobre 2021 : 0,27 %)			
Produits chimiques			
USD	39 494	LyondellBasell Industries NV 'A'	3 019 0,58
Pays-Bas – Total			
		3 019	0,58
Suisse (dimanche 31 octobre 2021 : 1,19 %)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 94,49 %)			
Publicité			
USD	59 380	Interpublic Group of Cos Inc	1 769 0,34
USD	7 883	Omnicom Group Inc	573 0,11
Détaillants d'habillement			
USD	49 842	VF Corp	1 408 0,27
Constructeurs automobiles			
USD	21 432	Cummins Inc	5 240 1,01
Pièces et équipements automobiles			
USD	32 029	BorgWarner Inc	1 202 0,23
USD	8 944	Lear Corp	1 241 0,24
Banques			
USD	74 619	Citizens Financial Group Inc	3 052 0,59
USD	216 473	Huntington Bancshares Inc	3 286 0,63
USD	128 245	KeyCorp	2 292 0,44
USD	19 163	Northern Trust Corp	1 617 0,31
USD	141 066	Regions Financial Corp	3 096 0,60
USD	199 891	Truist Financial Corp	8 953 1,73
Boissons			
USD	133 805	Coca-Cola Co	8 008 1,55
Biotechnologie			
USD	51 202	Amgen Inc	13 842 2,67
Services commerciaux			
USD	56 993	Automatic Data Processing Inc	13 775 2,66
USD	15 558	Robert Half International Inc	1 190 0,23
Ordinateurs			
USD	169 296	Apple Inc	25 960 5,01
USD	43 693	Dell Technologies Inc 'C'	1 678 0,32
USD	195 833	Hewlett Packard Enterprise Co	2 794 0,54
USD	158 550	HP Inc	4 379 0,84
USD	33 459	NetApp Inc	2 318 0,45

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 94,49 %)			
(suite)			
Distribution et commerce de gros			
USD	86 631	Fastenal Co [^]	4 187 0,81
USD	40 760	LKQ Corp	2 268 0,43
USD	5 937	WW Grainger Inc	3 469 0,67
Services financiers divers			
USD	19 960	BlackRock Inc [~]	12 892 2,49
USD	45 170	Franklin Resources Inc [^]	1 059 0,20
USD	34 329	T Rowe Price Group Inc	3 645 0,70
USD	59 365	Western Union Co	802 0,16
Composants et équipements électriques			
USD	54 842	Emerson Electric Co	4 749 0,92
Électricité			
USD	53 292	Consolidated Edison Inc	4 688 0,91
USD	57 299	Edison International	3 440 0,66
Divertissements			
USD	6 066	Vail Resorts Inc	1 329 0,26
Alimentation			
USD	90 785	General Mills Inc	7 406 1,43
USD	38 569	Kellogg Co	2 963 0,57
Produits forestiers et papier			
USD	53 884	International Paper Co	1 811 0,35
Gaz			
USD	31 442	UGI Corp	1 111 0,21
Outils et machines-outils			
USD	8 051	Snap-on Inc	1 788 0,34
Services de soins de santé			
USD	17 980	Quest Diagnostics Inc	2 583 0,50
Accessoires d'ameublement			
USD	8 839	Whirlpool Corp [^]	1 222 0,24
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	50 722	Kimberly-Clark Corp	6 313 1,22
Internet			
USD	87 599	NortonLifeLock Inc	1 974 0,38
Médias			
USD	91 614	Paramount Global 'B'	1 678 0,32
Productions diverses			
USD	77 666	3M Co	9 770 1,89
USD	47 092	Illinois Tool Works Inc	10 055 1,94
Pétrole et gaz			
USD	36 886	Devon Energy Corp	2 853 0,55
USD	28 985	Phillips 66	3 023 0,58
Produits pharmaceutiques			
USD	170 787	Bristol-Myers Squibb Co	13 231 2,55
USD	41 706	Cardinal Health Inc	3 165 0,61
USD	45 605	Cigna Corp	14 733 2,84
USD	132 285	CVS Health Corp	12 527 2,42
USD	99 825	Johnson & Johnson	17 367 3,35
USD	151 857	Merck & Co Inc	15 368 2,97
USD	7 708	Pfizer Inc	359 0,07
Gazoducs/Oléoducs			
USD	307 155	Kinder Morgan Inc	5 566 1,07
USD	67 121	ONEOK Inc	3 982 0,77

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,37 %) (suite)				
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 94,49 %) (suite)				
Pipelines (suite)				
USD	182 866	Williams Cos Inc	5 985	1,16
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	43 629	Iron Mountain Inc (REIT)	2 185	0,42
USD	20 493	Realty Income Corp (REIT)	1 276	0,25
USD	144 874	VICI Properties Inc (REIT)	4 639	0,90
USD	28 691	WP Carey Inc (REIT)	2 189	0,42
Commerce de détail				
USD	9 160	Advance Auto Parts Inc [^]	1 740	0,34
USD	32 588	Best Buy Co Inc	2 229	0,43
USD	17 481	Darden Restaurants Inc	2 502	0,48
USD	21 366	Genuine Parts Co	3 800	0,73
USD	52 136	Home Depot Inc	15 439	2,98
USD	54 796	Lowe's Cos Inc	10 683	2,06
USD	52 196	Target Corp	8 573	1,66
USD	15 341	Tractor Supply Co	3 372	0,65
Semi-conducteurs				
USD	4 241	Applied Materials Inc	375	0,07
USD	310 793	Intel Corp	8 836	1,70
USD	16 899	Lam Research Corp	6 840	1,32
USD	93 283	QUALCOMM Inc	10 976	2,12
USD	22 174	Skyworks Solutions Inc	1 907	0,37
USD	76 430	Texas Instruments Inc	12 277	2,37
Logiciels				
USD	51 978	Fidelity National Information Services Inc	4 313	0,83
USD	130 526	Microsoft Corp	30 299	5,85
USD	43 426	Paychex Inc	5 138	0,99
Télécommunications				
USD	583 349	AT&T Inc	10 634	2,05
USD	313 751	Cisco Systems Inc	14 254	2,75
USD	120 949	Corning Inc	3 891	0,75
USD	48 355	Juniper Networks Inc	1 480	0,29
USD	22 687	Motorola Solutions Inc	5 665	1,09
USD	276 650	Verizon Communications Inc	10 338	2,00
Jouets				
USD	19 912	Hasbro Inc	1 299	0,25
Transport				
USD	19 387	CH Robinson Worldwide Inc	1 895	0,37
USD	22 773	Expeditors International of Washington Inc	2 228	0,43
USD	73 637	United Parcel Service Inc 'B'	12 354	2,38
États-Unis – Total			500 660	96,61
Total des actions			516 962	99,75

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,02 %)				
USD	4	S+P500 EMINI FUT DEC22 XCME 20221216	760	17
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			17	0,00
Total des instruments financiers dérivés			17	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	516 979	99,75
Équivalents de trésorerie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,25 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2021 : 0,25 %)		
Trésorerie[†]	689	0,13
Autres éléments d'actif net	592	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	518 260	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 670 898 USD.

17 913 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste valeur des actifs 000 USD circulants	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	516 962	99,72
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	17	0,01
Autres actifs	1 420	0,27
Total des actifs circulants	518 399	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (dimanche 31 octobre 2021 : 99,81 %)			
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,81 %)			
Australie (dimanche 31 octobre 2021 : 2,44 %)			
Électricité			
AUD	59 013	Origin Energy Ltd	210 0,06
Ingénierie et construction			
AUD	26 012	Lendlease Corp Ltd	145 0,04
Services de soins de santé			
AUD	15 656	Sonic Healthcare Ltd	328 0,09
Fer et acier			
AUD	17 830	BlueScope Steel Ltd	179 0,05
AUD	59 790	Fortescue Metals Group Ltd	562 0,15
AUD	5 905	Mineral Resources Ltd	276 0,08
Exploitation minière			
AUD	179 825	BHP Group Ltd	4 296 1,20
AUD	60 224	Evolution Mining Ltd	80 0,02
AUD	31 957	Newcrest Mining Ltd	355 0,10
AUD	43 130	Northern Star Resources Ltd	241 0,07
AUD	12 983	Rio Tinto Ltd	732 0,20
AUD	167 717	South32 Ltd	386 0,11
Pétrole et gaz			
AUD	8 716	Ampol Ltd	152 0,04
AUD	115 096	Santos Ltd	567 0,16
AUD	68 044	Woodside Energy Group Ltd	1 565 0,44
Investissement et services immobiliers			
AUD	1 852	REA Group Ltd	144 0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	59 766	Goodman Group (REIT)	650 0,18
AUD	70 442	GPT Group (REIT)	194 0,05
AUD	129 287	Mirvac Group (REIT)	171 0,05
AUD	88 118	Stockland (REIT)	203 0,06
Logiciels			
AUD	5 483	WiseTech Global Ltd	204 0,06
Australie – Total 11 640 3,25			
Autriche (dimanche 31 octobre 2021 : 0,18 %)			
Électricité			
EUR	2 408	Verbund AG	188 0,05
Fer et acier			
EUR	4 322	voestalpine AG	94 0,03
Pétrole et gaz			
EUR	5 270	OMV AG	243 0,07
Autriche – Total 525 0,15			
Belgique (dimanche 31 octobre 2021 : 0,33 %)			
Produits chimiques			
EUR	2 714	Solvay SA	245 0,07
Distribution et commerce de gros			
EUR	880	D'iereen Group	146 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (dimanche 31 octobre 2021 : 0,33 % (suite))			
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 532	UCB SA	342 0,09
Belgique – Total 733 0,20			
Bermudes (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Agriculture			
USD	5 357	Bunge Ltd	529 0,15
Bermudes – Total 529 0,15			
Canada (dimanche 31 octobre 2021 : 4,15 %)			
Détaillants d'habillement			
CAD	6 847	Gildan Activewear Inc	216 0,06
Produits chimiques			
CAD	19 689	Nutrien Ltd	1 661 0,46
Ordinateurs			
CAD	7 715	CGI Inc	621 0,17
Produits forestiers et papier			
CAD	2 162	West Fraser Timber Co Ltd	162 0,05
Médias			
CAD	6 013	Thomson Reuters Corp	639 0,18
Exploitation minière			
CAD	16 420	Agnico Eagle Mines Ltd	721 0,20
CAD	62 770	Barrick Gold Corp	943 0,26
CAD	14 072	Cameco Corp	333 0,09
CAD	6 863	Franco-Nevada Corp	847 0,24
CAD	48 740	Kinross Gold Corp	177 0,05
CAD	24 638	Lundin Mining Corp	129 0,04
CAD	6 645	Pan American Silver Corp	106 0,03
CAD	17 065	Teck Resources Ltd 'B'	519 0,14
CAD	16 229	Wheaton Precious Metals Corp	530 0,15
Pétrole et gaz			
CAD	24 052	ARC Resources Ltd	338 0,10
CAD	40 757	Canadian Natural Resources Ltd	2 441 0,68
CAD	49 271	Cenovus Energy Inc	995 0,28
CAD	8 403	Imperial Oil Ltd	457 0,13
CAD	51 230	Suncor Energy Inc	1 760 0,49
CAD	11 432	Tourmaline Oil Corp	643 0,18
Conteneurs et emballages			
CAD	5 485	CCL Industries Inc 'B'	257 0,07
Logiciels			
CAD	19 358	BlackBerry Ltd	90 0,02
CAD	710	Constellation Software Inc	1 025 0,29
Transport			
CAD	20 744	Canadian National Railway Co	2 455 0,69
CAD	33 176	Canadian Pacific Railway Ltd	2 470 0,69
Canada – Total 20 535 5,74			
Îles Caïmans (dimanche 31 octobre 2021 : 0,12 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	62 000	Xinyi Glass Holdings Ltd	80 0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	58 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	229 0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,81 %) (suite)			
Îles Caïmans (dimanche 31 octobre 2021 : 0,12 %) (suite)			
Commerce de détail			
HKD	68 600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	117 0,03
Îles Caïmans – Total			426 0,12
Danemark (dimanche 31 octobre 2021 : 2,79 %)			
Matériaux de construction et équipements			
DKK	318	ROCKWOOL AS 'B'	63 0,02
Électricité			
DKK	6 674	Orsted AS	551 0,15
Sources alternatives d'énergie			
DKK	36 158	Vestas Wind Systems AS	712 0,20
Transport			
DKK	113	AP Moller - Maersk AS 'A'	226 0,06
DKK	178	AP Moller - Maersk AS 'B'	373 0,11
Danemark – Total			1 925 0,54
Finlande (dimanche 31 octobre 2021 : 0,55 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	19 574	Stora Enso Oyj 'R'	255 0,07
EUR	18 821	UPM-Kymmene Oyj	631 0,18
Pétrole et gaz			
EUR	14 708	Neste Oyj	645 0,18
Finlande – Total			1 531 0,43
France (dimanche 31 octobre 2021 : 5,14 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	23 451	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	598 0,17
Matériaux de construction et équipements			
EUR	17 560	Cie de Saint-Gobain	718 0,20
Produits chimiques			
EUR	18 650	Air Liquide SA	2 439 0,68
EUR	2 098	Arkema SA	166 0,05
Cosmétiques et hygiène			
EUR	8 577	L'Oreal SA	2 696 0,75
Composants et équipements électriques			
EUR	19 296	Schneider Electric SE	2 446 0,68
Électricité			
EUR	19 970	Electricite de France SA	236 0,07
EUR	64 433	Engie SA	837 0,23
Produits de soins de santé			
EUR	10 343	EssilorLuxottica SA	1 639 0,46
EUR	953	Sartorius Stedim Biotech	303 0,08
Services de soins de santé			
EUR	1 567	BioMerieux	139 0,04
Médias			
EUR	33 078	Bolloré SE	166 0,05
Productions diverses			
EUR	10 949	Alstom SA	226 0,06
Pétrole et gaz			
EUR	87 998	TotalEnergies SE	4 792 1,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (dimanche 31 octobre 2021 : 5,14 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 387	Ipsen SA	143 0,04
EUR	40 413	Sanofi	3 488 0,98
Logiciels			
EUR	23 838	Dassault Systemes SE	800 0,22
France – Total			21 832 6,10
Allemagne (dimanche 31 octobre 2021 : 3,27 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	6 105	adidas AG	597 0,17
Constructeurs automobiles			
EUR	5 245	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	293 0,08
Pièces et équipements automobiles			
EUR	4 056	Continental AG	210 0,06
Matériaux de construction et équipements			
EUR	5 132	HeidelbergCement AG	237 0,07
Produits chimiques			
EUR	32 903	BASF SE	1 477 0,41
EUR	6 658	Covestro AG	227 0,07
EUR	7 857	Evonik Industries AG	145 0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	3 684	Beiersdorf AG	354 0,10
Électricité			
EUR	80 902	E.ON SE	678 0,19
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	3 891	Henkel AG & Co KGaA	228 0,06
EUR	6 086	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	384 0,11
Internet			
EUR	3 019	Scout24 SE	155 0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 632	Merck KGaA	755 0,21
Logiciels			
EUR	2 026	Nemetschek SE	97 0,03
EUR	37 148	SAP SE	3 586 1,00
Télécommunications			
EUR	40 635	Telefonica Deutschland Holding AG	89 0,02
Allemagne – Total			9 512 2,66
Hong Kong (dimanche 31 octobre 2021 : 0,63 %)			
Électricité			
HKD	58 000	CLP Holdings Ltd	390 0,11
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	19 500	Swire Pacific Ltd 'A'	129 0,03
Investissement et services immobiliers			
HKD	65 000	Hang Lung Properties Ltd	82 0,02
HKD	51 722	Henderson Land Development Co Ltd	126 0,04
HKD	118 000	Sino Land Co Ltd	126 0,04
HKD	51 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	549 0,15
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	75 304	Link REIT (REIT)	445 0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,81 %) (suite)			
Hong Kong (dimanche 31 octobre 2021 : 0,63 %) (suite)			
Transport			
HKD	55 000 MTR Corp Ltd	242	0,07
Hong Kong – Total		2 089	0,58
Irlande (dimanche 31 octobre 2021 : 4,45 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	27 024 CRH Plc	974	0,27
USD	24 788 Johnson Controls International Plc	1 434	0,40
EUR	5 440 Kingspan Group Plc	275	0,08
Produits chimiques			
USD	17 848 Linde Plc	5 307	1,48
Contrôle environnemental			
USD	5 613 Pentair Plc	241	0,07
Produits de soins de santé			
USD	47 308 Medtronic Plc	4 132	1,16
USD	3 584 STERIS Plc	619	0,17
Productions diverses			
USD	14 269 Eaton Corp Plc	2 141	0,60
USD	8 263 Trane Technologies Plc	1 319	0,37
Irlande – Total		16 442	4,60
Italie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,31 %)			
Commerce de détail			
EUR	7 073 Moncler SpA	305	0,09
Italie – Total		305	0,09
Japon (dimanche 31 octobre 2021 : 5,83 %)			
Constructeurs automobiles			
JPY	21 900 Isuzu Motors Ltd	257	0,07
JPY	19 500 Mazda Motor Corp	132	0,04
Pièces et équipements automobiles			
JPY	5 700 Aisin Corp	147	0,04
JPY	15 381 Denso Corp	765	0,21
JPY	9 600 NGK Insulators Ltd	112	0,03
JPY	26 413 Sumitomo Electric Industries Ltd	276	0,08
JPY	5 400 Toyota Industries Corp	278	0,08
Boissons			
JPY	4 900 Suntory Beverage & Food Ltd	164	0,05
Matériaux de construction et équipements			
JPY	6 400 AGC Inc	201	0,05
JPY	4 900 TOTO Ltd	140	0,04
Produits chimiques			
JPY	42 700 Asahi Kasei Corp	274	0,08
JPY	28 700 Nippon Paint Holdings Co Ltd	184	0,05
Cosmétiques et hygiène			
JPY	17 000 Kao Corp	639	0,18
JPY	14 100 Shiseido Co Ltd	489	0,14
Électronique			
JPY	11 400 Kyocera Corp	571	0,16
JPY	20 337 Murata Manufacturing Co Ltd	999	0,28
JPY	16 100 Nidec Corp	892	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (dimanche 31 octobre 2021 : 5,83 %) (suite)			
Alimentation			
JPY	4 100 MEIJI Holdings Co Ltd	169	0,05
JPY	5 700 Nisshin Seifun Group Inc	61	0,01
JPY	2 100 Nissin Foods Holdings Co Ltd	136	0,04
Gaz			
JPY	13 300 Osaka Gas Co Ltd	197	0,05
Outillage et machines-outils			
JPY	8 000 Makita Corp	146	0,04
Produits de soins de santé			
JPY	8 200 Asahi Intecc Co Ltd	140	0,04
JPY	22 900 Terumo Corp	697	0,19
Constructeurs de logements			
JPY	21 000 Daiwa House Industry Co Ltd	426	0,12
JPY	12 500 Sekisui Chemical Co Ltd	156	0,04
JPY	22 362 Sekisui House Ltd	372	0,11
Fer et acier			
JPY	8 500 Hitachi Metals Ltd	124	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	3 800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	74	0,02
JPY	34 100 Hitachi Ltd	1 551	0,43
JPY	32 700 Komatsu Ltd	627	0,18
Exploitation minière			
JPY	8 500 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	239	0,07
Productions diverses			
JPY	6 453 JSR Corp	123	0,03
Équipement de bureau			
JPY	35 900 Canon Inc	762	0,21
JPY	12 800 FUJIFILM Holdings Corp	587	0,17
Pétrole et gaz			
JPY	7 400 Idemitsu Kosan Co Ltd	162	0,05
JPY	36 800 Inpex Corp	376	0,10
Produits pharmaceutiques			
JPY	65 700 Astellas Pharma Inc	905	0,26
JPY	12 600 Ono Pharmaceutical Co Ltd	296	0,08
JPY	13 627 Otsuka Holdings Co Ltd	437	0,12
Commerce de détail			
JPY	2 900 Nitori Holdings Co Ltd	264	0,07
JPY	3 200 Welcia Holdings Co Ltd	67	0,02
Logiciels			
JPY	1 100 Oracle Corp Japan	59	0,02
Transport			
JPY	17 300 Nippon Yusen KK	314	0,09
Japon – Total		15 987	4,47
Jersey (dimanche 31 octobre 2021 : 0,07 %)			
Services commerciaux			
USD	9 751 Clarivate Plc	101	0,03
Exploitation minière			
GBP	348 816 Glencore Plc	2 006	0,56
Jersey – Total		2 107	0,59

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,81 %) (suite)		
	Luxembourg (dimanche 31 octobre 2021 : 0,25 %)		
	Fer et acier		
EUR	18 595 ArcelorMittal SA	416	0,12
	Fabrication de produits en métal/matériel		
EUR	16 671 Tenaris SA	259	0,07
	Luxembourg – Total	675	0,19
	Pays-Bas (dimanche 31 octobre 2021 : 1,50 %)		
	Constructeurs automobiles		
EUR	77 421 Stellantis NV	1 045	0,29
	Boissons		
EUR	3 728 JDE Peet's NV	107	0,03
	Produits chimiques		
EUR	6 277 Akzo Nobel NV	387	0,11
EUR	6 166 Koninklijke DSM NV	727	0,20
	Distribution et commerce de gros		
EUR	1 979 IMCD NV	257	0,07
	Produits de soins de santé		
EUR	31 941 Koninklijke Philips NV	405	0,12
	Internet		
EUR	6 446 Just Eat Takeaway.com NV	111	0,03
	Pays-Bas – Total	3 039	0,85
	Nouvelle-Zélande (dimanche 31 octobre 2021 : 0,27 %)		
	Électricité		
NZD	25 601 Mercury NZ Ltd	86	0,03
NZD	51 146 Meridian Energy Ltd	145	0,04
	Ingenierie et construction		
NZD	41 882 Auckland International Airport Ltd	187	0,05
	Produits de soins de santé		
NZD	19 479 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	222	0,06
	Nouvelle-Zélande – Total	640	0,18
	Norvège (dimanche 31 octobre 2021 : 0,30 %)		
	Produits chimiques		
NOK	6 007 Yara International ASA	268	0,07
	Alimentation		
NOK	14 940 Mowi ASA	223	0,06
NOK	28 237 Orkla ASA	191	0,06
NOK	2 080 Salmar ASA	70	0,02
	Internet		
NOK	8 896 Adevinta ASA	61	0,02
	Exploitation minière		
NOK	46 909 Norsk Hydro ASA	298	0,08
	Pétrole et gaz		
NOK	11 092 Aker BP ASA	353	0,10
	Norvège – Total	1 464	0,41
	Singapour (dimanche 31 octobre 2021 : 0,13 %)		
	Télécommunications		
SGD	294 000 Singapore Telecommunications Ltd	519	0,15
	Singapour – Total	519	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Espagne (dimanche 31 octobre 2021 : 0,52 %)		
	Électricité		
EUR	9 499 EDP Renovaveis SA	200	0,06
EUR	11 514 Endesa SA	192	0,05
	Sources alternatives d'énergie		
EUR	8 739 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	155	0,04
	Pétrole et gaz		
EUR	51 961 Repsol SA	706	0,20
	Espagne – Total	1 253	0,35
	Suède (dimanche 31 octobre 2021 : 1,06 %)		
	Constructeurs automobiles		
SEK	21 040 Volvo Car AB 'B'	89	0,03
	Biotechnologie		
SEK	5 964 Swedish Orphan Biovitrum AB	110	0,03
	Matériaux de construction et équipements		
SEK	5 210 Investment AB Latour 'B'	88	0,02
SEK	53 464 Nibe Industrier AB 'B'	426	0,12
	Électronique		
SEK	35 359 Assa Abloy AB 'B'	714	0,20
	Produits forestiers et papier		
SEK	22 244 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	262	0,07
	Produits de soins de santé		
SEK	7 947 Getinge AB 'B'	161	0,05
SEK	8 105 Lifco AB 'B'	117	0,03
	Accessoires d'ameublement		
SEK	7 765 Electrolux AB 'B'	96	0,03
	Services d'investissement		
SEK	2 683 L E Lundbergforetagen AB 'B'	106	0,03
	Machines diverses		
SEK	68 663 Hexagon AB 'B'	678	0,19
SEK	14 800 Husqvarna AB 'B'	88	0,02
	Machines, construction et exploitation minière		
SEK	37 456 Sandvik AB	585	0,16
	Fabrication de produits en métal/matériel		
SEK	13 534 SKF AB 'B'	196	0,06
	Exploitation minière		
SEK	9 431 Boliden AB	275	0,08
	Productions diverses		
SEK	10 732 Alfa Laval AB	264	0,07
	Logiciels		
SEK	23 176 Embracer Group AB	112	0,03
	Suède – Total	4 367	1,22
	Suisse (dimanche 31 octobre 2021 : 10,02 %)		
	Matériaux de construction et équipements		
CHF	1 272 Geberit AG RegS	566	0,16
CHF	19 554 Holcim Ltd	889	0,25
	Produits chimiques		
CHF	8 237 Clariant AG RegS	133	0,04
	Composants et équipements électriques		
CHF	57 979 ABB Ltd RegS	1 613	0,45

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,81 %) (suite)		
	Suisse (dimanche 31 octobre 2021 : 10,02 %) (suite)		
	Électronique		
USD	11 605 TE Connectivity Ltd	1 419	0,40
	Alimentation		
CHF	38 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	364	0,10
CHF	4 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	389	0,11
	Produits de soins de santé		
CHF	17 629 Alcon Inc	1 074	0,30
CHF	1 896 Sonova Holding AG RegS	448	0,12
	Services de soins de santé		
CHF	2 623 Lonza Group AG RegS	1 351	0,38
	Fabrication de produits en métal/matériel		
CHF	938 VAT Group AG	214	0,06
	Produits pharmaceutiques		
CHF	76 771 Novartis AG RegS	6 206	1,73
	Commerce de détail		
CHF	1 076 Swatch Group AG	242	0,07
CHF	1 603 Swatch Group AG RegS	67	0,02
	Suisse – Total	14 975	4,19
	Royaume-Uni (dimanche 31 octobre 2021 : 5,10 %)		
	Produits chimiques		
GBP	4 923 Croda International Plc	383	0,11
	Électronique		
GBP	13 133 Halma Plc	320	0,09
	Alimentation		
GBP	13 116 Associated British Foods Plc	204	0,06
	Produits forestiers et papier		
GBP	18 022 Mondi Plc	303	0,08
	Constructeurs de logements		
GBP	36 607 Barratt Developments Plc	158	0,04
GBP	4 119 Berkeley Group Holdings Plc	165	0,05
GBP	10 666 Persimmon Plc	160	0,05
GBP	136 814 Taylor Wimpey Plc	148	0,04
	Internet		
GBP	32 461 Auto Trader Group Plc	195	0,05
	Machines diverses		
GBP	2 542 Spirax-Sarco Engineering Plc	315	0,09
	Médias		
GBP	53 497 Informa Plc	342	0,10
GBP	23 268 Pearson Plc	258	0,07
	Exploitation minière		
GBP	44 843 Anglo American Plc	1 347	0,38
GBP	14 637 Antofagasta Plc	198	0,06
GBP	40 063 Rio Tinto Plc	2 093	0,58
	Pétrole et gaz		
GBP	687 734 BP Plc	3 799	1,06
GBP	264 783 Shell Plc	7 329	2,05
	Produits pharmaceutiques		
GBP	6 353 Hikma Pharmaceuticals Plc	91	0,02
	Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	30 576 British Land Co Plc (REIT)	129	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Royaume-Uni (dimanche 31 octobre 2021 : 5,10 %) (suite)		
	Commerce de détail		
GBP	72 715 Kingfisher Plc	183	0,05
	Logiciels		
GBP	4 185 AVEVA Group Plc	150	0,04
GBP	35 984 Sage Group Plc	301	0,09
	Royaume-Uni – Total	18 571	5,19
	États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 50,40 %)		
	Aérospatiale et défense		
USD	1 633 HEICO Corp	266	0,07
USD	2 666 HEICO Corp 'A'	339	0,10
	Agriculture		
USD	20 155 Archer-Daniels-Midland Co	1 955	0,55
	Constructeurs automobiles		
USD	5 025 Cummins Inc	1 229	0,34
	Pièces et équipements automobiles		
USD	8 845 BorgWarner Inc	332	0,09
	Boissons		
USD	27 514 Keurig Dr Pepper Inc	1 069	0,30
	Biotechnologie		
USD	6 469 BioMarin Pharmaceutical Inc	560	0,16
USD	825 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	290	0,08
USD	25 648 Corvea Inc	1 676	0,47
USD	5 539 Illumina Inc	1 268	0,35
	Matériaux de construction et équipements		
USD	1 781 Mohawk Industries Inc	169	0,05
	Produits chimiques		
USD	7 933 Air Products and Chemicals Inc	1 986	0,55
USD	4 160 Albemarle Corp	1 164	0,33
USD	7 364 CF Industries Holdings Inc	783	0,22
USD	25 953 Dow Inc	1 213	0,34
USD	18 095 DuPont de Nemours Inc	1 035	0,29
USD	13 003 Mosaic Co	699	0,19
USD	1 360 Westlake Corp	132	0,04
	Services commerciaux		
USD	7 877 Rollins Inc	331	0,09
	Ordinateurs		
USD	45 413 Hewlett Packard Enterprise Co	648	0,18
USD	11 040 Western Digital Corp	379	0,11
	Cosmétiques et hygiène		
USD	85 171 Procter & Gamble Co	11 470	3,21
	Distribution et commerce de gros		
USD	20 380 Fastenal Co	985	0,28
	Composants et équipements électriques		
USD	8 299 AMETEK Inc	1 076	0,30
USD	2 305 Generac Holdings Inc	267	0,08
	Électricité		
USD	11 500 Constellation Energy Corp	1 087	0,30
	Électronique		
USD	10 594 Agilent Technologies Inc	1 466	0,41
USD	12 244 Fortive Corp	782	0,22
USD	8 720 Trimble Inc	525	0,14

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 50,40 %) (suite)			
Alimentation			
USD	3 803 JM Smucker Co	573	0,16
USD	25 901 Kraft Heinz Co	996	0,28
USD	49 358 Mondelez International Inc 'A'	3 035	0,85
Produits forestiers et papier			
USD	12 802 International Paper Co	430	0,12
Produits de soins de santé			
USD	62 100 Abbott Laboratories	6 144	1,72
USD	1 431 Bio-Techne Corp	424	0,12
USD	24 592 Danaher Corp	6 189	1,73
USD	7 342 DENTSPLY SIRONA Inc	226	0,06
USD	21 952 Edwards Lifesciences Corp	1 590	0,44
USD	5 242 ResMed Inc	1 172	0,33
USD	1 653 Teleflex Inc	355	0,10
USD	7 399 Zimmer Biomet Holdings Inc	839	0,24
Services de soins de santé			
USD	5 941 Teladoc Health Inc	176	0,05
Constructeurs de logements			
USD	11 874 DR Horton Inc	913	0,25
USD	9 132 Lennar Corp 'A'	737	0,21
USD	8 385 PulteGroup Inc	335	0,09
Internet			
USD	2 220 F5 Inc	317	0,09
USD	2 807 IAC Inc	137	0,04
USD	5 395 Okta Inc	303	0,08
Fer et acier			
USD	18 527 Cleveland-Cliffs Inc	241	0,07
USD	9 394 Nucor Corp	1 234	0,35
USD	6 631 Steel Dynamics Inc	624	0,17
Machines diverses			
USD	6 110 Cognex Corp	283	0,08
USD	5 089 Dover Corp	665	0,19
USD	2 772 IDEX Corp	616	0,17
USD	14 377 Ingersoll Rand Inc	726	0,20
USD	1 807 Nordson Corp	407	0,12
USD	6 211 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	579	0,16
Exploitation minière			
USD	6 512 Alcoa Corp	254	0,07
USD	51 168 Freeport-McMoRan Inc	1 622	0,46
USD	28 130 Newmont Corp	1 190	0,33
Productions diverses			
USD	4 591 AO Smith Corp	251	0,07
Équipement de bureau			
USD	1 848 Zebra Technologies Corp 'A'	523	0,15
Pétrole et gaz			
USD	66 261 Chevron Corp	11 987	3,35
USD	45 928 ConocoPhillips	5 791	1,62
USD	28 699 Coterra Energy Inc	893	0,25
USD	5 952 Diamondback Energy Inc	935	0,26
USD	20 866 EOG Resources Inc	2 849	0,80
USD	11 743 EOT Corp	491	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 50,40 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	149 830 Exxon Mobil Corp	16 603	4,64
USD	24 986 Marathon Oil Corp	761	0,21
USD	17 215 Phillips 66	1 795	0,50
USD	8 115 Pioneer Natural Resources Co	2 081	0,58
USD	14 330 Valero Energy Corp	1 799	0,51
Services pétroliers et gaziers			
USD	34 762 Baker Hughes Co	962	0,27
Produits pharmaceutiques			
USD	9 827 Cardinal Health Inc	746	0,21
USD	4 786 Henry Schein Inc	328	0,09
USD	93 579 Johnson & Johnson	16 280	4,55
USD	89 970 Merck & Co Inc	9 105	2,55
USD	199 343 Pfizer Inc	9 279	2,59
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	32 761 Prologis Inc (REIT)	3 628	1,01
USD	26 647 Weyerhaeuser Co (REIT)	824	0,23
Commerce de détail			
USD	2 223 Advance Auto Parts Inc	422	0,12
USD	7 149 Best Buy Co Inc	489	0,13
USD	5 010 Genuine Parts Co	891	0,25
USD	4 118 Lululemon Athletica Inc	1 355	0,38
Semi-conducteurs			
USD	57 550 Advanced Micro Devices Inc	3 456	0,96
USD	18 539 Analog Devices Inc	2 644	0,74
USD	145 345 Intel Corp	4 132	1,15
USD	30 376 Marvell Technology Inc	1 205	0,34
USD	39 420 Micron Technology Inc	2 133	0,60
USD	3 634 Qorvo Inc	313	0,09
USD	5 741 Skyworks Solutions Inc	494	0,14
Logiciels			
USD	16 757 Adobe Inc	5 337	1,49
USD	3 135 ANSYS Inc	693	0,19
USD	5 125 Ceridian HCM Holding Inc	339	0,10
USD	10 034 Electronic Arts Inc	1 264	0,35
USD	9 528 Intuit Inc	4 073	1,14
USD	3 740 Roper Technologies Inc	1 551	0,43
USD	35 277 Salesforce Inc	5 736	1,61
USD	5 401 Synopsys Inc	1 580	0,44
USD	1 460 Tyler Technologies Inc	472	0,13
Télécommunications			
USD	147 511 Cisco Systems Inc	6 701	1,87
USD	28 348 Corning Inc	912	0,26
USD	12 012 Juniper Networks Inc	368	0,10
Transport			
USD	2 904 JB Hunt Transport Services Inc	497	0,14
USD	5 679 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	273	0,08
USD	3 446 Old Dominion Freight Line Inc	946	0,26
États-Unis – Total		204 700	57,24
Total des actions		356 321	99,64

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	356 321	99,64
Trésorerie†	1 036	0,29
Autres éléments d'actif net	264	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	357 621	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	356 321	99,61
Autres actifs	1 385	0,39
Total des actifs circulants	357 706	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (dimanche 31 octobre 2021 : 99,46 %)			
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,46 %)			
Australie (dimanche 31 octobre 2021 : 2,44 %)			
Ordinateurs			
AUD	91 445 Computershare Ltd	1 477	0,18
Services de soins de santé			
AUD	76 736 Sonic Healthcare Ltd	1 608	0,20
Fer et acier			
AUD	285 192 Fortescue Metals Group Ltd [^]	2 681	0,33
AUD	28 593 Mineral Resources Ltd	1 337	0,17
Exploitation minière			
AUD	63 720 Rio Tinto Ltd	3 594	0,45
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	180 736 Dexus (REIT)	897	0,11
AUD	400 897 Stockland (REIT)	923	0,12
Commerce de détail			
AUD	173 801 Wesfarmers Ltd	5 052	0,63
Transport			
AUD	308 897 Aurizon Holdings Ltd	715	0,09
Australie – Total			
		18 284	2,28
Autriche (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	18 790 OMV AG	866	0,11
Autriche – Total			
		866	0,11
Belgique (dimanche 31 octobre 2021 : 0,02 %)			
Assurance			
EUR	27 292 Ageas SA [^]	945	0,12
Belgique – Total			
		945	0,12
Bermudes (dimanche 31 octobre 2021 : 0,04 %)			
Canada (dimanche 31 octobre 2021 : 2,98 %)			
Pièces et équipements automobiles			
CAD	24 704 Magna International Inc	1 375	0,17
Banques			
CAD	205 762 Bank of Nova Scotia [^]	9 933	1,24
CAD	153 369 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	6 957	0,87
Électricité			
CAD	119 017 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	1 316	0,17
CAD	21 958 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	583	0,07
Assurance			
CAD	46 951 Great-West Lifeco Inc	1 086	0,14
CAD	326 722 Manulife Financial Corp [^]	5 408	0,67
CAD	68 673 Sun Life Financial Inc [^]	2 913	0,36
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	37 111 Keyera Corp [^]	794	0,10
Logiciels			
CAD	45 636 Open Text Corp	1 320	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (dimanche 31 octobre 2021 : 2,98 %)			
(suite)			
Télécommunications			
CAD	12 167 BCE Inc [^]	548	0,07
CAD	75 977 TELUS Corp	1 585	0,20
Canada – Total			
		33 818	4,22
Îles Caïmans (dimanche 31 octobre 2021 : 0,24 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	302 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	388	0,05
Transport			
HKD	249 000 SITC International Holdings Co Ltd	408	0,05
Îles Caïmans – Total			
		796	0,10
Danemark (dimanche 31 octobre 2021 : 0,08 %)			
Commerce de détail			
DKK	15 955 Pandora AS	841	0,10
Transport			
DKK	531 AP Moller - Maersk AS 'A'	1 063	0,13
DKK	900 AP Moller - Maersk AS 'B'	1 883	0,24
Danemark – Total			
		3 787	0,47
Finlande (dimanche 31 octobre 2021 : 0,67 %)			
Alimentation			
EUR	45 870 Kesko Oyj 'B'	893	0,11
Produits forestiers et papier			
EUR	89 878 UPM-Kymmene Oyj	3 012	0,38
Produits pharmaceutiques			
EUR	17 822 Orion Oyj 'B'	820	0,10
Télécommunications			
EUR	23 926 Elisa Oyj	1 157	0,14
Finlande – Total			
		5 882	0,73
France (dimanche 31 octobre 2021 : 2,33 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	9 259 Kering SA	4 243	0,53
Services commerciaux			
EUR	37 685 Edenred	1 935	0,24
Ingénierie et construction			
EUR	38 591 Bouygues SA [^]	1 102	0,14
Alimentation			
EUR	111 459 Danone SA [^]	5 546	0,69
Assurance			
EUR	329 090 AXA SA [^]	8 131	1,01
Pétrole et gaz			
EUR	317 152 TotalEnergies SE	17 272	2,16
Produits pharmaceutiques			
EUR	183 521 Sanofi	15 840	1,98
France – Total			
		54 069	6,75
Allemagne (dimanche 31 octobre 2021 : 3,03 %)			
Produits chimiques			
EUR	32 498 Covestro AG [^]	1 106	0,14
EUR	35 164 Evonik Industries AG	649	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,46 %) (suite)		
	Allemagne (dimanche 31 octobre 2021 : 3,03 %) (suite)		
	Assurance		
EUR	69 348 Allianz SE RegS	12 488	1,56
	Logiciels		
EUR	177 374 SAP SE [^]	17 122	2,14
	Transport		
EUR	137 969 Deutsche Post AG RegS [^]	4 897	0,61
	Allemagne – Total	36 262	4,53
	Hong Kong (dimanche 31 octobre 2021 : 0,91 %)		
	Investissement et services immobiliers		
HKD	245 820 Henderson Land Development Co Ltd	602	0,07
HKD	574 000 Sino Land Co Ltd [^]	614	0,08
HKD	249 500 Sun Hung Kai Properties Ltd	2 684	0,33
HKD	196 400 Swire Properties Ltd	377	0,05
	Télécommunications		
HKD	638 000 HKT Trust & HKT Ltd	721	0,09
	Hong Kong – Total	4 998	0,62
	Internationales (dimanche 31 octobre 2021 : 0,04 %)		
	Irlande (dimanche 31 octobre 2021 : 1,14 %)		
	Matériaux de construction et équipements		
USD	119 645 Johnson Controls International Plc	6 920	0,86
	Ordinateurs		
USD	35 005 Seagate Technology Holdings Plc	1 738	0,22
	Productions diverses		
USD	39 782 Trane Technologies Plc	6 351	0,79
	Irlande – Total	15 009	1,87
	Israël (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)		
	Banques		
ILS	252 858 Bank Leumi Le-Israel BM	2 425	0,30
	Israël – Total	2 425	0,30
	Italie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,46 %)		
	Électricité		
EUR	1 384 952 Enel SpA	6 186	0,77
	Assurance		
EUR	186 388 Assicurazioni Generali SpA	2 798	0,35
	Italie – Total	8 984	1,12
	Japon (dimanche 31 octobre 2021 : 7,87 %)		
	Constructeurs automobiles		
JPY	59 500 Honda Motor Co Ltd	1 350	0,17
	Boissons		
JPY	138 700 Kirin Holdings Co Ltd	2 043	0,26
	Ordinateurs		
JPY	6 800 Fujitsu Ltd	784	0,10
JPY	19 100 Otsuka Corp	603	0,07
JPY	26 200 SCSK Corp	387	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Japon (dimanche 31 octobre 2021 : 7,87 %) (suite)		
	Distribution et commerce de gros		
JPY	200 000 ITOCHU Corp [^]	5 179	0,65
	Composants et équipements électriques		
JPY	39 400 Brother Industries Ltd [^]	671	0,08
	Électronique		
JPY	19 400 Azbil Corp [^]	528	0,07
JPY	54 200 Kyocera Corp	2 713	0,34
JPY	19 400 TDK Corp	608	0,07
	Outillage et machines-outils		
JPY	4 400 Disco Corp [^]	1 057	0,13
	Constructeurs de logements		
JPY	104 100 Sekisui House Ltd [^]	1 734	0,22
	Assurance		
JPY	66 900 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 774	0,22
JPY	47 700 Sompo Holdings Inc	1 987	0,25
	Loisirs		
JPY	54 300 Yamaha Motor Co Ltd [^]	1 122	0,14
	Pétrole et gaz		
JPY	517 500 ENEOS Holdings Inc	1 705	0,21
	Produits pharmaceutiques		
JPY	318 700 Astellas Pharma Inc	4 388	0,55
JPY	42 700 Eisai Co Ltd [^]	2 578	0,32
	Semi-conducteurs		
JPY	25 200 Tokyo Electron Ltd	6 695	0,84
	Télécommunications		
JPY	273 900 KDDI Corp	8 099	1,01
JPY	482 900 SoftBank Corp	4 761	0,59
	Transport		
JPY	13 100 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	659	0,08
	Japon – Total	51 425	6,42
	Jersey (dimanche 31 octobre 2021 : 0,46 %)		
	Distribution et commerce de gros		
GBP	28 682 Ferguson Plc	3 140	0,39
	Jersey – Total	3 140	0,39
	Pays-Bas (dimanche 31 octobre 2021 : 0,73 %)		
	Constructeurs automobiles		
EUR	368 920 Stellantis NV	4 981	0,62
	Alimentation		
EUR	178 898 Koninklijke Ahold Delhaize NV	4 995	0,62
	Produits de soins de santé		
EUR	148 758 Koninklijke Philips NV [^]	1 884	0,24
	Assurance		
EUR	48 187 NN Group NV	2 041	0,25
	Pays-Bas – Total	13 901	1,73
	Nouvelle-Zélande (dimanche 31 octobre 2021 : 0,08 %)		
	Télécommunications		
NZD	313 936 Spark New Zealand Ltd	934	0,12
	Nouvelle-Zélande – Total	934	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,46 %) (suite)			
Norvège (dimanche 31 octobre 2021 : 0,18 %)			
Produits chimiques			
NOK	27 838 Yara International ASA	1 242	0,16
Alimentation			
NOK	126 152 Orkla ASA	851	0,11
Pétrole et gaz			
NOK	21 131 Aker BP ASA	674	0,08
Télécommunications			
NOK	117 709 Telenor ASA	1 070	0,13
Norvège – Total			3 837 0,48
Singapour (dimanche 31 octobre 2021 : 0,99 %)			
Électronique			
SGD	46 400 Venture Corp Ltd [^]	522	0,07
Singapour – Total			522 0,07
Espagne (dimanche 31 octobre 2021 : 0,74 %)			
Électricité			
EUR	71 328 Endesa SA	1 190	0,15
EUR	43 067 Red Eléctrica Corp SA	696	0,09
Gaz			
EUR	1 966 Enagas SA [^]	32	0,00
EUR	36 662 Naturgy Energy Group SA	941	0,12
Espagne – Total			2 859 0,36
Suède (dimanche 31 octobre 2021 : 0,90 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	33 492 Volvo AB 'A'	572	0,07
SEK	253 886 Volvo AB 'B'	4 154	0,52
Accessoires d'ameublement			
SEK	37 686 Electrolux AB 'B'	465	0,06
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	64 411 SKF AB 'B' [^]	931	0,12
Exploitation minière			
SEK	46 057 Boliden AB [^]	1 340	0,17
Télécommunications			
SEK	84 063 Tele2 AB 'B'	689	0,08
Suède – Total			8 151 1,02
Suisse (dimanche 31 octobre 2021 : 9,52 %)			
Boissons			
GBP	33 707 Coca-Cola HBC AG	738	0,09
Matériaux de construction et équipements			
CHF	46 208 Holcim Ltd [^]	2 100	0,26
Services commerciaux			
CHF	27 089 Adecco Group AG RegS [^]	848	0,11
CHF	1 073 SGS SA RegS [^]	2 369	0,29
Électronique			
USD	6 948 TE Connectivity Ltd	849	0,11
Assurance			
CHF	51 786 Swiss Re AG	3 850	0,48
CHF	25 485 Zurich Insurance Group AG	10 882	1,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (dimanche 31 octobre 2021 : 9,52 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
CHF	234 372 Novartis AG RegS	18 946	2,36
CHF	65 242 Roche Holding AG 'non-voting share'	21 680	2,71
Télécommunications			
CHF	4 360 Swisscom AG RegS	2 154	0,27
Transport			
CHF	9 158 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	1 953	0,24
Suisse – Total			66 369 8,28
Royaume-Uni (dimanche 31 octobre 2021 : 8,62 %)			
Services commerciaux			
GBP	217 072 RELX Plc	5 851	0,73
Cosmétiques et hygiène			
GBP	858 309 Haleon Plc	2 648	0,33
GBP	434 798 Unilever Plc (UK listed)	19 897	2,48
Services financiers divers			
GBP	123 518 Schroders Plc	557	0,07
Électricité			
GBP	626 515 National Grid Plc	6 841	0,86
Produits forestiers et papier			
GBP	81 689 Mondi Plc [^]	1 375	0,17
Constructeurs de logements			
GBP	53 618 Persimmon Plc	806	0,10
Assurance			
GBP	1 048 704 Legal & General Group Plc [^]	2 812	0,35
Exploitation minière			
GBP	216 166 Anglo American Plc	6 492	0,81
GBP	190 328 Rio Tinto Plc	9 942	1,24
Produits pharmaceutiques			
GBP	688 358 GSK Plc	11 324	1,41
Commerce de détail			
GBP	344 293 Kingfisher Plc [^]	868	0,11
Logiciels			
GBP	171 242 Sage Group Plc	1 433	0,18
Royaume-Uni – Total			70 846 8,84
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 54,99 %)			
Publicité			
USD	66 358 Interpublic Group of Cos Inc	1 977	0,25
Détailants d'habillement			
USD	55 646 VF Corp	1 572	0,20
Constructeurs automobiles			
USD	22 026 Cummins Inc	5 386	0,67
Banques			
USD	242 041 Huntington Bancshares Inc	3 674	0,46
Boissons			
USD	304 640 Coca-Cola Co	18 233	2,28
USD	42 814 PepsiCo Inc	7 774	0,97
Biotechnologie			
USD	80 454 Amgen Inc	21 751	2,71
Services commerciaux			
USD	71 332 Automatic Data Processing Inc	17 241	2,15

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,46 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 54,99 %) (suite)			
Ordinateurs			
USD	150 544 Apple Inc	23 084	2,88
USD	48 844 Dell Technologies Inc 'C'	1 876	0,24
USD	180 068 HP Inc	4 973	0,62
USD	37 430 NetApp Inc	2 593	0,32
Distribution et commerce de gros			
USD	24 676 LKQ Corp	1 373	0,17
Services financiers divers			
USD	38 371 T Rowe Price Group Inc	4 073	0,51
Alimentation			
USD	35 552 Campbell Soup Co	1 881	0,24
USD	102 417 General Mills Inc	8 355	1,04
USD	44 208 Kellogg Co	3 396	0,42
Produits forestiers et papier			
USD	55 130 International Paper Co	1 853	0,23
Gaz			
USD	37 390 UGI Corp [^]	1 321	0,17
Services de soins de santé			
USD	20 103 Quest Diagnostics Inc	2 888	0,36
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	57 303 Kimberly-Clark Corp	7 132	0,89
Internet			
USD	97 973 NortonLifeLock Inc	2 207	0,28
Médias			
USD	87 181 Paramount Global 'B'	1 597	0,20
Productions diverses			
USD	93 851 3M Co	11 805	1,47
Produits pharmaceutiques			
USD	144 570 AbbVie Inc	21 165	2,64
USD	19 327 Johnson & Johnson	3 363	0,42
USD	231 623 Merck & Co Inc	23 440	2,93
Gazoducs/Oléoducs			
USD	347 668 Kinder Morgan Inc	6 300	0,79
USD	76 424 ONEOK Inc	4 533	0,56
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	48 827 Iron Mountain Inc (REIT)	2 445	0,30
USD	164 353 VICI Properties Inc (REIT)	5 263	0,66
USD	32 089 WP Carey Inc (REIT)	2 448	0,31
Commerce de détail			
USD	36 445 Best Buy Co Inc	2 493	0,31
USD	57 931 Home Depot Inc	17 155	2,14
Semi-conducteurs			
USD	483 436 Intel Corp	13 744	1,71
USD	19 973 Lam Research Corp	8 085	1,01
USD	152 227 QUALCOMM Inc	17 911	2,24
USD	27 612 Skyworks Solutions Inc	2 375	0,30
USD	119 355 Texas Instruments Inc	19 172	2,39
Logiciels			
USD	95 897 Microsoft Corp	22 260	2,78
USD	55 277 Paychex Inc	6 540	0,81

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 54,99 %) (suite)			
Télécommunications			
USD	297 731 AT&T Inc	5 428	0,68
USD	487 069 Cisco Systems Inc	22 128	2,76
USD	137 658 Corning Inc	4 428	0,55
USD	54 322 Juniper Networks Inc	1 662	0,21
USD	425 278 Verizon Communications Inc	15 893	1,98
Jouets			
USD	22 235 Hasbro Inc	1 451	0,18
Transport			
USD	19 897 CH Robinson Worldwide Inc	1 944	0,24
États-Unis – Total		389 641	48,63
Total des actions		797 750	99,56

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,01 %)					
EUR	8	Ibex 35 Index Futures November 2022	595	34	0,01
USD	11	MSCI EAFE DEC22 IFUS 20221216	953	12	0,00
USD	7	S+P500 EMINI FUT DEC22 XCME 20221216	1 333	27	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			73	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			73	0,01	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	797 823	99,57
Trésorerie†	1 884	0,24
Autres éléments d'actif net	1 569	0,19
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	801 276	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 764 604 USD.

119 093 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	797 750	99,43
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	73	0,01
Autres actifs	4 507	0,56
Total des actifs circulants	802 330	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (dimanche 31 octobre 2021 : 99,61 %)			
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,61 %)			
Belgique (dimanche 31 octobre 2021 : 0,97 %)			
Boissons			
EUR	100 884	Anheuser-Busch InBev SA [^]	5 105 1,02
Belgique – Total			
5 105 1,02			
Danemark (dimanche 31 octobre 2021 : 3,41 %)			
Produits pharmaceutiques			
DKK	184 487	Novo Nordisk AS 'B'	20 298 4,04
Danemark – Total			
20 298 4,04			
France (dimanche 31 octobre 2021 : 18,72 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	3 989	Hermès International	5 227 1,04
EUR	8 162	Kering SA [^]	3 785 0,75
EUR	29 411	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	18 794 3,75
Banques			
EUR	128 590	BNP Paribas SA [^]	6 108 1,22
Produits chimiques			
EUR	58 831	Air Liquide SA [^]	7 783 1,55
Cosmétiques et hygiène			
EUR	27 435	L'Oréal SA [^]	8 727 1,74
Composants et équipements électriques			
EUR	64 395	Schneider Electric SE	8 259 1,64
Ingénierie et construction			
EUR	63 384	Vinci SA [^]	5 906 1,18
Produits de soins de santé			
EUR	34 346	EssilorLuxottica SA [^]	5 507 1,10
Assurance			
EUR	223 310	AXA SA [^]	5 583 1,11
Pétrole et gaz			
EUR	295 147	TotalEnergies SE	16 263 3,24
Produits pharmaceutiques			
EUR	129 505	Sanofi	11 310 2,25
France – Total			
103 252 20,57			
Allemagne (dimanche 31 octobre 2021 : 14,33 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	88 964	Mercedes-Benz Group AG	5 213 1,04
Produits chimiques			
EUR	103 061	BASF SE [^]	4 683 0,93
Assurance			
EUR	46 041	Allianz SE RegS	8 389 1,67
Productions diverses			
EUR	83 916	Siemens AG RegS [^]	9 284 1,85
Produits pharmaceutiques			
EUR	111 020	Bayer AG RegS	5 908 1,18
Logiciels			
EUR	122 256	SAP SE [^]	11 941 2,38

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (dimanche 31 octobre 2021 : 14,33 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	391 041	Deutsche Telekom AG RegS	7 494 1,49
Transport			
EUR	110 720	Deutsche Post AG RegS [^]	3 976 0,79
Allemagne – Total			
56 888 11,33			
Irlande (dimanche 31 octobre 2021 : 3,11 %)			
Produits chimiques			
EUR	56 010	Linde Plc [^]	16 951 3,38
Irlande – Total			
16 951 3,38			
Italie (dimanche 31 octobre 2021 : 2,19 %)			
Électricité			
EUR	871 673	Enel SpA [^]	3 939 0,78
Italie – Total			
3 939 0,78			
Jersey (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Exploitation minière			
GBP	1 216 713	Glencore Plc	7 080 1,41
Jersey – Total			
7 080 1,41			
Pays-Bas (dimanche 31 octobre 2021 : 10,85 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	65 912	Airbus SE [^]	7 223 1,44
Services commerciaux			
EUR	3 207	Adyen NV [^]	4 658 0,93
Internet			
EUR	97 566	Prosus NV [^]	4 297 0,86
Semi-conducteurs			
EUR	45 806	ASML Holding NV [^]	21 895 4,36
Pays-Bas – Total			
38 073 7,59			
Espagne (dimanche 31 octobre 2021 : 2,52 %)			
Banques			
EUR	1 884 469	Banco Santander SA	4 941 0,99
Électricité			
EUR	655 799	Iberdrola SA [^]	6 738 1,34
Espagne – Total			
11 679 2,33			
Suisse (dimanche 31 octobre 2021 : 19,37 %)			
Banques			
CHF	362 604	UBS Group AG RegS	5 825 1,16
Composants et équipements électriques			
CHF	178 793	ABB Ltd RegS [^]	5 033 1,00
Alimentation			
CHF	309 802	Nestlé SA RegS	34 153 6,81
Assurance			
CHF	16 978	Zurich Insurance Group AG	7 335 1,46
Produits pharmaceutiques			
CHF	255 167	Novartis AG RegS [^]	20 871 4,16
CHF	79 147	Roche Holding AG 'non-voting share'	26 610 5,30

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,61 %) (suite)			
Suisse (dimanche 31 octobre 2021 : 19,37 %) (suite)			
Commerce de détail			
CHF	58 898 Cie Financiere Richemont SA RegS [*]	5 832	1,16
Suisse – Total			
		105 659	21,05
Royaume-Uni (dimanche 31 octobre 2021 : 24,14 %)			
Agriculture			
GBP	232 616 British American Tobacco Plc	9 304	1,85
Banques			
GBP	2 286 826 HSBC Holdings Plc	11 916	2,37
Boissons			
GBP	256 715 Diageo Plc	10 760	2,14
Services commerciaux			
GBP	221 952 RELX Plc	6 053	1,21
Cosmétiques et hygiène			
GBP	296 286 Unilever Plc (UK listed)	13 718	2,73
Électricité			
GBP	410 673 National Grid Plc	4 537	0,90
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	83 239 Reckitt Benckiser Group Plc	5 605	1,12
Exploitation minière			
GBP	121 022 Rio Tinto Plc	6 396	1,28
Pétrole et gaz			
GBP	2 125 881 BP Plc	11 882	2,37
EUR	819 626 Shell Plc	22 925	4,57
Produits pharmaceutiques			
GBP	174 610 AstraZeneca Plc	20 858	4,16
GBP	458 664 GSK Plc [^]	7 634	1,52
Royaume-Uni – Total			
		131 588	26,22
		500 512	99,72

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,01 %)				
EUR	42	Stoxx 50 Index Futures December 2022	1 471	16
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			16	0,00
Total des instruments financiers dérivés			16	0,00

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	500 528	99,72
Équivalents de trésorerie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,14 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (dimanche 31 octobre 2021 : 0,14 %)		
Trésorerie[†]	955	0,19
Autres éléments d'actif net	449	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	501 932	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 835 399 EUR. 119 541 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste valeur des actifs 000 EUR circulants	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	500 512	99,69
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	16	0,00
Autres actifs	1 548	0,31
Total des actifs circulants	502 076	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (dimanche 31 octobre 2021 : 99,57 %)			
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,57 %)			
Guernesey (dimanche 31 octobre 2021 : 5,81 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	8 050 821 Sirius Real Estate Ltd [^]	5 676	1,46
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	2 876 591 abrdn Property Income Trust Ltd (REIT) [^]	1 594	0,41
GBP	3 499 195 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	2 922	0,75
GBP	1 787 633 CT Property Trust Ltd (REIT) [^]	1 266	0,32
GBP	4 094 493 Picton Property Income Ltd (REIT) [^]	3 521	0,90
GBP	3 276 761 Regional Ltd (REIT) [^]	2 189	0,56
GBP	3 659 581 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT) [^]	1 658	0,43
GBP	5 510 578 UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	3 361	0,86
Guernesey – Total		22 187	5,69
Jersey (dimanche 31 octobre 2021 : 0,47 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	586 023 Phoenix Spree Deutschland Ltd [^]	1 547	0,40
Jersey – Total		1 547	0,40
Royaume-Uni (dimanche 31 octobre 2021 : 93,29 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	5 452 600 Grainger Plc [^]	12 378	3,17
GBP	759 035 Helical Plc	2 505	0,64
GBP	6 071 921 Tritax EuroBox Plc [^]	3 582	0,92
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	2 923 408 abrdn European Logistics Income Plc [^]	2 280	0,59
GBP	21 757 896 Assura Plc (REIT) [^]	12 174	3,12
GBP	1 265 413 Big Yellow Group Plc (REIT)	14 249	3,65
GBP	6 916 893 British Land Co Plc (REIT)	25 309	6,49
GBP	5 493 122 Capital & Counties Properties Plc (REIT)	5 883	1,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (dimanche 31 octobre 2021 : 93,29 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
GBP	4 574 898 Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	2 727	0,70
GBP	1 162 675 CLS Holdings Plc (REIT)	1 667	0,43
GBP	3 040 267 Custodian Reit Plc (REIT) [^]	2 691	0,69
GBP	754 681 Derwent London Plc (REIT) [^]	16 331	4,19
GBP	4 390 986 Empiric Student Property Plc (REIT) [^]	3 601	0,92
GBP	1 899 468 Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	9 763	2,50
GBP	26 759 575 Hammerson Plc (REIT) [^]	5 118	1,31
GBP	5 910 749 Home REIT Plc (REIT) [^]	4 971	1,27
GBP	2 227 075 Impact Healthcare Reit Plc (REIT) [^]	2 334	0,60
GBP	5 329 447 Land Securities Group Plc (REIT) [^]	30 399	7,79
GBP	7 102 049 LondonMetric Property Plc (REIT) [^]	13 274	3,40
GBP	11 300 831 LXI Plc (REIT) [^]	13 765	3,53
GBP	2 266 622 NewRiver Plc (REIT) [^]	1 587	0,41
GBP	9 864 985 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	10 960	2,81
GBP	3 885 021 PRS Plc (REIT) [^]	3 419	0,88
GBP	1 380 221 Residential Secure Income Plc (REIT) [^]	1 237	0,32
GBP	1 534 418 Safestore Holdings Plc (REIT) [^]	13 864	3,55
GBP	8 980 762 Segro Plc (REIT) [^]	70 500	18,07
GBP	2 076 964 Shaftesbury Plc (REIT) [^]	7 635	1,96
GBP	9 285 464 Supermarket Income Reit Plc (REIT) [^]	9 518	2,44
GBP	4 639 090 Target Healthcare Plc (REIT) [^]	4 022	1,03
GBP	2 718 243 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT) [^]	1 799	0,46
GBP	13 973 045 Tritax Big Box Plc (REIT)	19 604	5,03
GBP	2 386 628 UNITE Group Plc (REIT) [^]	21 265	5,45
GBP	3 445 693 Urban Logistics Plc (REIT) [^]	4 531	1,16
GBP	2 954 912 Warehouse Reit Plc (REIT) [^]	3 546	0,91
GBP	1 069 684 Workspace Group Plc (REIT)	4 379	1,12
Royaume-Uni – Total		362 867	93,02
Total des actions		386 601	99,11

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,02 %)							
Contrats de change à terme⁹ (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)							
EUR	12 303 131	GBP	11 009 014	11 009 016	02/11/2022	(447)	(0,11)
EUR	628 016	GBP	539 071	539 071	02/11/2022	-	0,00
GBP	1 336 924	EUR	1 511 468	1 336 924	02/11/2022	39	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						39	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(447)	(0,11)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(408)	(0,10)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

De- vise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,02 %)					
GBP	61	FTSE 100 Index Futures December 2022	4 412	(77)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(77)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés				(485)	(0,12)

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements			386 116	98,99	
Équivalents de trésorerie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)					
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)					
GBP	1 651 306	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund*	1 651	0,42	
Trésorerie†			1 449	0,37	
Autres éléments d'actif net			855	0,22	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			390 071	100,00	

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 060 128 GBP. 389 254 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

* Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

° La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Dist).

† Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	386 601	98,27
Instruments financiers dérivés de gré à gré	39	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 651	0,42
Autres actifs	5 127	1,30
Total des actifs circulants	393 418	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (dimanche 31 octobre 2021 : 98,03 %)			
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %)			
Australie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	96	0,00
USD	125 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	103	0,00
USD	346 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	318	0,01
USD	160 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 6.420% 01/03/2026	165	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	236	0,01
USD	190 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	117	0,00
USD	125 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	119	0,00
USD	100 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	107	0,00
USD	205 000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	189	0,01
USD	215 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	187	0,01
USD	240 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	199	0,01
USD	175 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 [†]	138	0,01
USD	34 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	29	0,00
USD	125 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	114	0,00
USD	180 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	167	0,01
USD	225 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	205	0,01
USD	140 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	85	0,00
USD	210 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	148	0,01
USD	115 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	69	0,00
USD	225 000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	221	0,01
USD	162 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	150	0,01
USD	78 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	72	0,00
USD	200 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027 [†]	190	0,01
USD	162 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	134	0,00
USD	150 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	135	0,01
USD	160 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	121	0,00
USD	150 000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	131	0,00
Australie – Total		3 945	0,14
Autriche (dimanche 31 octobre 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	80 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	71	0,00
USD	535 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	500	0,02
USD	5 000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	4	0,00
USD	195 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	144	0,01
USD	10 000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	8	0,00
USD	305 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	290	0,01
Autriche – Total		1 017	0,04
Bermudes (dimanche 31 octobre 2021 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	210 000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	200	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (dimanche 31 octobre 2021 : 0,05 %)			
(suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	4	0,00
USD	175 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	112	0,01
USD	25 000 Aspen Insurance Holdings Ltd 4.650% 15/11/2023	25	0,00
USD	55 000 Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052	32	0,00
USD	115 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	90	0,01
USD	40 000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	26	0,00
USD	95 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	85	0,00
USD	40 000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	39	0,00
USD	120 000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	83	0,00
USD	82 000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	73	0,00
USD	50 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	44	0,00
USD	90 000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	64	0,00
Bermudes – Total		877	0,03
Brésil (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	44	0,00
Brésil – Total		44	0,00
Îles Vierges britanniques (dimanche 31 octobre 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	360 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049 [†]	224	0,01
Îles Vierges britanniques – Total		224	0,01
Canada (dimanche 31 octobre 2021 : 1,37 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	225 000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	208	0,01
USD	225 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	194	0,01
USD	260 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	221	0,01
USD	175 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	161	0,01
USD	135 000 Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024	129	0,01
USD	175 000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	167	0,01
USD	135 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	120	0,01
USD	100 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	73	0,00
USD	50 000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	49	0,00
USD	200 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	192	0,01
USD	240 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	206	0,01
USD	235 000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	231	0,01
USD	80 000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	74	0,00
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	47	0,00
USD	70 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	61	0,00
USD	245 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	209	0,01
USD	200 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	173	0,01
USD	75 000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	69	0,00
USD	145 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	125	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
Canada (dimanche 31 octobre 2021 : 1,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031 [^]	74	0,00
USD	143 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	133	0,01
USD	75 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	56	0,00
USD	90 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	81	0,00
USD	150 000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	147	0,01
USD	150 000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	143	0,01
USD	125 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	120	0,01
USD	205 000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	169	0,01
USD	95 000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	84	0,00
USD	70 000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	71	0,00
USD	100 000 Bell Canada 2.150% 15/02/2032	75	0,00
USD	50 000 Bell Canada 3.200% 15/02/2052	31	0,00
USD	85 000 Bell Canada 3.650% 17/03/2051	57	0,00
USD	90 000 Bell Canada 3.650% 15/08/2052	61	0,00
USD	55 000 Bell Canada 4.300% 29/07/2049	42	0,00
USD	142 000 Bell Canada 4.464% 01/04/2048	113	0,00
USD	125 000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	75	0,00
USD	70 000 Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	43	0,00
USD	175 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	157	0,01
USD	75 000 Brookfield Finance Inc 4.000% 01/04/2024	73	0,00
USD	29 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	25	0,00
USD	30 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	22	0,00
USD	165 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	153	0,01
USD	195 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	185	0,01
USD	150 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	128	0,01
USD	165 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	154	0,01
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	97	0,00
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	95	0,00
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	91	0,00
USD	130 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	107	0,00
USD	160 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	154	0,01
USD	115 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	66	0,00
USD	110 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	75	0,00
USD	125 000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	93	0,00
USD	100 000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	90	0,00
USD	80 000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	67	0,00
USD	70 000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	74	0,00
USD	80 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	73	0,00
USD	300 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	277	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (dimanche 31 octobre 2021 : 1,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	126	0,01
USD	135 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	130	0,01
USD	93 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	90	0,00
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039	49	0,00
USD	60 000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	52	0,00
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	79	0,00
USD	190 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	151	0,01
USD	170 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	118	0,00
USD	235 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	149	0,01
USD	175 000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	164	0,01
USD	63 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	57	0,00
USD	40 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	34	0,00
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	50	0,00
USD	90 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	82	0,00
USD	70 000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	76	0,00
USD	45 000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	35	0,00
USD	75 000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	50	0,00
USD	130 000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	113	0,00
USD	120 000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	120	0,01
USD	155 000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	132	0,01
USD	14 000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	14	0,00
USD	115 000 Cenovus Energy Inc 6.800% 15/09/2037	114	0,00
USD	215 000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	185	0,01
USD	5 000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	4	0,00
USD	165 000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	119	0,00
USD	135 000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	77	0,00
USD	283 000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	279	0,01
USD	250 000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	238	0,01
USD	25 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	28	0,00
USD	100 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	115	0,00
USD	150 000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	129	0,01
USD	35 000 Enbridge Inc 2.150% 16/02/2024	34	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	47	0,00
USD	30 000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	28	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	37	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	43	0,00
USD	85 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	55	0,00
USD	115 000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	111	0,00
USD	95 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	87	0,00
USD	115 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	83	0,00
USD	75 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	71	0,00
USD	55 000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	43	0,00
USD	75 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	67	0,00
USD	50 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	39	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
Canada (dimanche 31 octobre 2021 : 1,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	57	0,00
USD	165 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	152	0,01
USD	130 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	118	0,00
USD	102 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	92	0,00
USD	116 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	108	0,00
USD	145 000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	145	0,01
USD	50 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	40	0,00
USD	110 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	107	0,00
USD	40 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	34	0,00
USD	210 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	186	0,01
USD	130 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	125	0,01
USD	50 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	45	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	83	0,00
USD	50 000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	36	0,00
USD	105 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	99	0,00
USD	115 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	96	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	83	0,00
USD	50 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	42	0,00
USD	25 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	21	0,00
USD	101 000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	92	0,00
USD	20 000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	19	0,00
USD	50 000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	48	0,00
USD	25 000 Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	25	0,00
USD	90 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	94	0,00
USD	100 000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	94	0,00
USD	175 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	159	0,01
USD	135 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	126	0,01
USD	120 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	78	0,00
USD	375 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	319	0,01
USD	200 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	146	0,01
USD	85 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	67	0,00
USD	280 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	216	0,01
USD	155 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	125	0,01
USD	50 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	54	0,00
USD	175 000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	165	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	185	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	183	0,01
USD	50 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	43	0,00
USD	200 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	171	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	259	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	170	0,01
USD	160 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	147	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	175	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	282	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	152	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (dimanche 31 octobre 2021 : 1,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	262	0,01
USD	60 000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	57	0,00
USD	60 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	55	0,00
USD	60 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	52	0,00
USD	145 000 Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024	142	0,01
USD	150 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	141	0,01
USD	50 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	48	0,00
USD	70 000 Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024	70	0,00
USD	120 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	121	0,01
USD	80 000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	72	0,00
USD	175 000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	119	0,00
USD	100 000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	73	0,00
USD	125 000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	119	0,01
USD	170 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	167	0,01
USD	80 000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	80	0,00
USD	55 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	55	0,00
USD	50 000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	40	0,00
USD	60 000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	49	0,00
USD	95 000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	83	0,00
USD	85 000 Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	80	0,00
USD	100 000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	90	0,00
USD	110 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	90	0,00
USD	107 000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	99	0,00
USD	50 000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	38	0,00
USD	100 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	80	0,00
USD	60 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	56	0,00
USD	39 000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	36	0,00
USD	35 000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	31	0,00
USD	55 000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	51	0,00
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	188	0,01
USD	75 000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	69	0,00
USD	288 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	249	0,01
USD	75 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	67	0,00
USD	250 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	215	0,01
USD	160 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	147	0,01
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	85	0,00
USD	75 000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	69	0,00
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	87	0,00
USD	75 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	55	0,00
USD	160 000 Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024	154	0,01
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	76	0,00
USD	300 000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	288	0,01
USD	185 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	165	0,01
USD	335 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	273	0,01
USD	150 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	146	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
Canada (dimanche 31 octobre 2021 : 1,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	260 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	233	0,01
USD	250 000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	240	0,01
USD	275 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	258	0,01
USD	150 000 Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024	147	0,01
USD	55 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	49	0,00
USD	150 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	144	0,01
USD	145 000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	133	0,01
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	77	0,00
USD	138 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	124	0,01
USD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	139	0,01
USD	180 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	157	0,01
USD	75 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	63	0,00
USD	66 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	65	0,00
USD	125 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	103	0,00
USD	70 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	58	0,00
USD	125 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	106	0,00
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	47	0,00
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	47	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	95	0,00
USD	125 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	122	0,01
USD	55 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	58	0,00
USD	160 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	175	0,01
USD	50 000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	39	0,00
USD	65 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	54	0,00
USD	85 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	53	0,00
USD	50 000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	32	0,00
USD	95 000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	79	0,00
USD	75 000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	67	0,00
USD	120 000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	108	0,00
USD	95 000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	88	0,00
USD	55 000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	40	0,00
Obligations d'État			
USD	360 000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026	316	0,01
USD	1 025 000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 [^]	963	0,03
USD	270 000 Export Development Canada 2.625% 21/02/2024	263	0,01
USD	425 000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	446	0,02
USD	100 000 Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	131	0,01
USD	400 000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	365	0,01
USD	430 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	338	0,01
USD	215 000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	203	0,01
USD	100 000 Province of Alberta Canada 2.950% 23/01/2024	98	0,00
USD	385 000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	360	0,01
USD	435 000 Province of Alberta Canada 3.350% 01/11/2023	429	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (dimanche 31 octobre 2021 : 1,37 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	450 000 Province of British Columbia Canada 0.900% 20/07/2026	393	0,01
USD	85 000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	66	0,00
USD	230 000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	218	0,01
USD	228 000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	210	0,01
USD	230 000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	210	0,01
USD	365 000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024	354	0,01
USD	595 000 Province of Manitoba Canada 3.050% 14/05/2024	580	0,02
USD	760 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	667	0,02
USD	125 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	110	0,00
USD	127 000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	108	0,00
USD	450 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	346	0,01
USD	355 000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	282	0,01
USD	274 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	232	0,01
USD	180 000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	165	0,01
USD	393 000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	365	0,01
USD	433 000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	424	0,02
USD	220 000 Province of Ontario Canada 3.200% 16/05/2024	215	0,01
USD	470 000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	422	0,02
USD	295 000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	234	0,01
USD	516 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	482	0,02
USD	15 000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	12	0,00
USD	75 000 Province of Quebec Canada 2.500% 09/04/2024	73	0,00
USD	420 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	390	0,01
USD	450 000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	417	0,01
USD	469 000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	454	0,02
USD	45 000 Province of Quebec Canada 7.125% 09/02/2024	46	0,00
USD	64 000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	75	0,00
Canada – Total		35 158	1,22
Îles Caïmans (dimanche 31 octobre 2021 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	95 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	68	0,00
USD	45 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	22	0,00
USD	20 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	9	0,00
USD	350 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^]	301	0,01
USD	340 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	323	0,01
USD	205 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	141	0,01
USD	205 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	125	0,00
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	119	0,00
USD	169 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	131	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	165	0,01
USD	125 000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	109	0,00
USD	45 000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 [^]	32	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
Îles Caïmans (dimanche 31 octobre 2021 : 0,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	103	0,00
USD	25 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	22	0,00
USD	50 000 Fibria Overseas Finance Ltd 4.000% 14/01/2025	48	0,00
USD	245 000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	236	0,01
USD	180 000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	167	0,01
USD	25 000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	22	0,00
USD	80 000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	54	0,00
USD	300 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 [^]	247	0,01
USD	149 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	152	0,01
USD	75 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	73	0,00
USD	182 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	173	0,01
USD	42 000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	46	0,00
USD	200 000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024 [^]	188	0,01
USD	135 000 XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043	124	0,00
USD	5 000 XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	4	0,00
Îles Caïmans – Total		3 204	0,11
Chili (dimanche 31 octobre 2021 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	195	0,01
USD	174 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	161	0,01
USD	151 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	138	0,00
USD	145 000 Enel Generacion Chile SA 4.250% 15/04/2024	141	0,00
Obligations d'État			
USD	305 000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	245	0,01
USD	50 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^]	39	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	149	0,00
USD	70 000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	63	0,00
USD	300 000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	199	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	112	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.125% 27/03/2025	192	0,01
USD	300 000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	280	0,01
USD	260 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	235	0,01
USD	350 000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	194	0,01
USD	285 000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	231	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (dimanche 31 octobre 2021 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	315 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	208	0,01
USD	250 000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	179	0,00
Chili – Total		2 961	0,10
France (dimanche 31 octobre 2021 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	58	0,00
USD	200 000 BPCE SA 3.375% 02/12/2026	182	0,01
USD	40 000 Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	41	0,00
USD	80 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	73	0,00
USD	145 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044 [^]	134	0,00
USD	325 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	388	0,01
USD	50 000 TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025	47	0,00
USD	169 000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	145	0,01
USD	50 000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	35	0,00
USD	301 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	199	0,01
USD	80 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	52	0,00
USD	200 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	182	0,01
USD	105 000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	74	0,00
USD	175 000 TotalEnergies Capital International SA 3.750% 10/04/2024	173	0,01
USD	53 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	49	0,00
France – Total		1 832	0,06
Allemagne (dimanche 31 octobre 2021 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025 [^]	182	0,01
USD	200 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	172	0,01
USD	255 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	215	0,01
USD	270 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	216	0,01
USD	165 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	116	0,00
USD	260 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	194	0,01
USD	225 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	215	0,01
USD	50 000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	35	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	138	0,00
USD	147 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	139	0,00
USD	50 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	47	0,00
USD	50 000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	46	0,00
USD	50 000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	42	0,00
USD	245 000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	234	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
Allemagne (dimanche 31 octobre 2021 : 0,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	255 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	141	0,00
USD	180 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	94	0,00
USD	305 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	288	0,01
USD	900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025 [^]	805	0,03
USD	95 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	84	0,00
USD	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030 [^]	306	0,01
USD	415 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	393	0,01
USD	785 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025 [^]	738	0,03
USD	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	575	0,02
USD	550 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024 [^]	536	0,02
USD	305 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	283	0,01
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025 [^]	483	0,02
USD	95 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	86	0,00
USD	225 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	204	0,01
USD	305 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	289	0,01
USD	70 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	64	0,00
USD	145 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	143	0,01
Obligations d'État			
USD	415 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	393	0,02
Allemagne – Total		7 896	0,28
Hong Kong (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	300 000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	239	0,01
Hong Kong – Total		239	0,01
Hongrie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
USD	420 000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 [^]	416	0,02
USD	491 000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023 [^]	490	0,02
USD	100 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	100	0,00
Hongrie – Total		1 006	0,04
Indonésie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,12 %)			
Obligations d'État			
USD	225 000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	171	0,01
USD	320 000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 [^]	272	0,01
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	255	0,01
USD	75 000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	46	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	125 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	109	0,00
USD	205 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	187	0,01
USD	250 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^]	169	0,00
USD	150 000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	129	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	179	0,01
USD	364 000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 [^]	343	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	189	0,01
USD	300 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	226	0,01
USD	215 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	168	0,00
USD	35 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	26	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	185	0,01
USD	315 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	303	0,01
Indonésie – Total		2 957	0,10
Internationales (dimanche 31 octobre 2021 : 0,06 %)			
Irlande (dimanche 31 octobre 2021 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	465 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	423	0,02
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	136	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	128	0,00
USD	560 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	473	0,02
USD	227 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	212	0,01
USD	395 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	319	0,01
USD	470 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	353	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	109	0,00
USD	180 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	157	0,01
USD	200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	133	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	135	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
Irlande (dimanche 31 octobre 2021 : 0,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	210 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	207	0,01
USD	100 000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	83	0,00
USD	795 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	701	0,02
USD	85 000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	65	0,00
USD	41 000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	33	0,00
USD	65 000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	49	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	42	0,00
USD	100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	77	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	38	0,00
USD	65 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	61	0,00
USD	265 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	244	0,01
USD	150 000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	100	0,00
Irlande – Total		4 278	0,15
Israël (dimanche 31 octobre 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
USD	55 000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	59	0,00
USD	200 000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026	187	0,01
USD	200 000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	152	0,00
USD	210 000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 [^]	168	0,01
USD	200 000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	152	0,01
USD	290 000 State of Israel 2.500% 15/01/2030 [^]	249	0,01
USD	200 000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	139	0,00
Israël – Total		1 106	0,04
Italie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,07 %)			
Obligations d'État			
USD	525 000 Republic of Italy Government International Bond 0.875% 06/05/2024	486	0,02
USD	375 000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	320	0,01
USD	590 000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	550	0,02
USD	365 000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029 [^]	295	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	128	0,00
USD	233 000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	155	0,00
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033	185	0,01
Italie – Total		2 119	0,07
Japon (dimanche 31 octobre 2021 : 0,67 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	140 000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	125	0,00
USD	160 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	133	0,00
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025 [^]	367	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	182	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	169	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	168	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	150	0,00
USD	375 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	346	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	146	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	171	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	158	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	191	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	150	0,00
USD	250 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	209	0,01
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	134	0,00
USD	160 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	156	0,01
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	138	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	149	0,00
USD	350 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	329	0,01
USD	201 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 [^]	182	0,01
USD	85 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	69	0,00
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028 [^]	285	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
Japon (dimanche 31 octobre 2021 : 0,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	197	0,01
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	272	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	168	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	169	0,01
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 [^]	184	0,01
USD	205 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	148	0,00
USD	85 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	80	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	160	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	163	0,01
USD	100 000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	89	0,00
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	234	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026 [^]	170	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	180	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	158	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	170	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	187	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	150	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	158	0,01
USD	100 000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	76	0,00
USD	120 000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	115	0,00
USD	80 000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	68	0,00
USD	70 000 ORIX Corp 5.000% 13/09/2027 [^]	68	0,00
USD	120 000 ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	111	0,00
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	48	0,00
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026 [^]	254	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	179	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 [^]	159	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	150	0,00
USD	225 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	165	0,01
USD	130 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	112	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 [^]	147	0,00
USD	375 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 [^]	336	0,01
USD	360 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	343	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	161	0,01
USD	25 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	16	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (dimanche 31 octobre 2021 : 0,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026 [^]	32	0,00
USD	295 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	244	0,01
USD	65 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	58	0,00
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 [^]	67	0,00
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	68	0,00
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 [^]	224	0,01
USD	175 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 [^]	165	0,01
USD	230 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	207	0,01
USD	110 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	101	0,00
USD	245 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 [^]	193	0,01
USD	285 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050 [^]	183	0,01
USD	111 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	110	0,00
USD	315 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	304	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024 [^]	188	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	88	0,00
USD	127 000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	122	0,00
USD	70 000 Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	57	0,00
USD	90 000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	78	0,00
Obligations d'État			
USD	100 000 Japan Bank for International Cooperation 0.500% 15/04/2024	94	0,00
USD	259 000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	198	0,01
USD	360 000 Japan Bank for International Cooperation 1.750% 17/10/2024	339	0,01
USD	505 000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	403	0,02
USD	115 000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	96	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	188	0,01
USD	405 000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026 [^]	366	0,01
USD	580 000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 23/05/2024	560	0,02
USD	540 000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 28/05/2025	509	0,02
USD	325 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	304	0,01
USD	355 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	322	0,01
USD	220 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	210	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
Japon (dimanche 31 octobre 2021 : 0,67 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	421 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	388	0,01
USD	210 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	193	0,01
USD	370 000 Japan Bank for International Cooperation 3.000% 29/05/2024 [†]	359	0,01
USD	297 000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	276	0,01
USD	114 000 Japan International Cooperation Agency 1.000% 22/07/2030	87	0,00
USD	484 000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	436	0,02
USD	320 000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	294	0,01
USD	300 000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	281	0,01
Japon – Total		18 044	0,63
Jersey (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	84	0,00
USD	25 000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	18	0,00
USD	55 000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	43	0,00
USD	110 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	88	0,01
USD	100 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	67	0,00
Jersey – Total		300	0,01
Luxembourg (dimanche 31 octobre 2021 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	44	0,00
USD	50 000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	48	0,00
USD	50 000 ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	45	0,00
USD	100 000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	94	0,00
USD	143 000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	135	0,01
USD	120 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	102	0,00
USD	195 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	137	0,01
USD	101 000 Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024	96	0,00
USD	50 000 Genpact Luxembourg Sarl / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	44	0,00
USD	75 000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	55	0,00
USD	68 000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	61	0,00
USD	125 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	111	0,01
USD	35 000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	33	0,00
USD	150 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	126	0,01
USD	75 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	70	0,00
USD	145 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	140	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (dimanche 31 octobre 2021 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	45	0,00
USD	50 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	38	0,00
USD	35 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	28	0,00
USD	25 000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	20	0,00
USD	250 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	228	0,01
USD	20 000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	19	0,00
USD	50 000 Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	55	0,00
Luxembourg – Total		1 774	0,06
Mexique (dimanche 31 octobre 2021 : 0,37 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	165	0,01
USD	155 000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	137	0,00
USD	213 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	167	0,01
USD	30 000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	29	0,00
USD	280 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	269	0,01
USD	195 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	197	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	145	0,00
USD	285 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	240	0,01
USD	346 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	224	0,01
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	159	0,00
USD	100 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	94	0,00
Obligations d'État			
USD	280 000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	218	0,01
USD	325 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [†]	274	0,01
USD	515 000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	395	0,01
USD	335 000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	307	0,01
USD	445 000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	260	0,01
USD	405 000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 [†]	397	0,01
USD	250 000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	241	0,01
USD	280 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	268	0,01
USD	500 000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	364	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	140	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	137	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	372	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
Mexique (dimanche 31 octobre 2021 : 0,37 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050*	143	0,01
USD	260 000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	190	0,01
USD	330 000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	239	0,01
USD	360 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	327	0,01
USD	455 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	347	0,01
USD	320 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051*	244	0,01
USD	280 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	238	0,01
USD	235 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	179	0,01
USD	326 000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	302	0,01
USD	80 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	81	0,00
USD	100 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	108	0,00
USD	150 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	168	0,01
USD	50 000 Mexico Government International Bond 11.500% 15/05/2026	59	0,00
Mexique – Total		7 824	0,27
Pays-Bas (dimanche 31 octobre 2021 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048	184	0,01
USD	79 000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	72	0,00
USD	260 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	236	0,01
USD	295 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	279	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	233	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	204	0,01
USD	361 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	413	0,02
USD	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	60	0,00
USD	100 000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	101	0,00
USD	35 000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	35	0,00
USD	220 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	165	0,01
USD	285 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	259	0,01
USD	100 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	87	0,00
USD	80 000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	67	0,00
USD	200 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	180	0,01
USD	40 000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	33	0,00
USD	40 000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	41	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (dimanche 31 octobre 2021 : 0,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	31	0,00
USD	96 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	79	0,00
USD	150 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	107	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	99	0,00
USD	144 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	141	0,01
USD	90 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	87	0,00
USD	105 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	79	0,00
USD	105 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	78	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	92	0,00
USD	60 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	38	0,00
USD	95 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	84	0,00
USD	130 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	84	0,00
USD	55 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	32	0,00
USD	135 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	112	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	93	0,00
USD	160 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	144	0,01
USD	105 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	98	0,00
USD	95 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	85	0,00
USD	185 000 Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024	175	0,01
USD	160 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	135	0,01
USD	245 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	224	0,01
USD	100 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	86	0,00
USD	300 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	280	0,01
USD	50 000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	34	0,00
USD	175 000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	113	0,00
USD	175 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	116	0,01
USD	433 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	416	0,02
USD	250 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	172	0,01
USD	178 000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	176	0,01
USD	100 000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	76	0,00
USD	199 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	149	0,01
USD	185 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	173	0,01
USD	315 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	247	0,01
USD	200 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	176	0,01
USD	385 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	318	0,01
USD	100 000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	86	0,00
USD	100 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	97	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
Pays-Bas (dimanche 31 octobre 2021 : 0,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	254 000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	268	0,01
USD	245 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	266	0,01
Pays-Bas – Total		7 995	0,28
Norvège (dimanche 31 octobre 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	218 000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	197	0,01
USD	104 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	86	0,00
USD	150 000 Equinor ASA 2.650% 15/01/2024	146	0,01
USD	443 000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	422	0,02
USD	20 000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	18	0,00
USD	195 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	171	0,01
USD	137 000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	133	0,01
USD	100 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	93	0,00
USD	120 000 Equinor ASA 3.625% 06/04/2040	94	0,00
USD	110 000 Equinor ASA 3.700% 01/03/2024	108	0,00
USD	160 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	120	0,00
USD	110 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	87	0,00
USD	125 000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	104	0,00
USD	125 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	111	0,00
USD	85 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	79	0,00
USD	150 000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	161	0,01
Norvège – Total		2 130	0,07
Panama (dimanche 31 octobre 2021 : 0,13 %)			
Obligations d'État			
USD	300 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	209	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	163	0,01
USD	400 000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	231	0,01
USD	300 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 [†]	273	0,01
USD	350 000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	340	0,01
USD	265 000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	173	0,01
USD	210 000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	146	0,00
USD	275 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	188	0,01
USD	205 000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	135	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	127	0,00
USD	150 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	147	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Panama (dimanche 31 octobre 2021 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	215 000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	225	0,01
USD	50 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	57	0,00
USD	130 000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	150	0,01
Panama – Total		2 564	0,09
République populaire de Chine (dimanche 31 octobre 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	140 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	131	0,00
République populaire de Chine – Total		131	0,00
Pérou (dimanche 31 octobre 2021 : 0,11 %)			
Obligations d'État			
USD	215 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	149	0,01
USD	240 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	217	0,01
USD	210 000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	112	0,00
USD	525 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	415	0,01
USD	225 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030 [*]	183	0,01
USD	205 000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	153	0,01
USD	165 000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	88	0,00
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	101	0,00
USD	65 000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	38	0,00
USD	203 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	191	0,01
USD	380 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	349	0,01
USD	35 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	35	0,00
USD	300 000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	312	0,01
USD	255 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	303	0,01
Pérou – Total		2 646	0,09
Philippines (dimanche 31 octobre 2021 : 0,16 %)			
Obligations d'État			
USD	320 000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	239	0,01
USD	300 000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	228	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
Philippines (dimanche 31 octobre 2021 : 0,16 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	300 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	248	0,01
USD	25 000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	15	0,00
USD	245 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	159	0,00
USD	250 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	226	0,01
USD	400 000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	262	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	172	0,01
USD	250 000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	187	0,01
USD	250 000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 [^]	230	0,01
USD	205 000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^]	158	0,00
USD	668 000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 [^]	656	0,02
USD	360 000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	329	0,01
USD	250 000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 [^]	252	0,01
USD	100 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^]	103	0,00
USD	210 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 [^]	217	0,01
USD	16 667 Philippine Government International Bond 7.500% 25/09/2024	17	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 [^]	223	0,01
Philippines – Total		3 921	0,14
Pologne (dimanche 31 octobre 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
USD	355 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	333	0,01
USD	482 000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024 [^]	475	0,02
Pologne – Total		808	0,03
République de Corée du Sud (dimanche 31 octobre 2021 : 0,23 %)			
Obligations d'État			
USD	15 000 Export-Import Bank of Korea 0.375% 09/02/2024	14	0,00
USD	550 000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 29/06/2024	512	0,02
USD	35 000 Export-Import Bank of Korea 0.750% 21/09/2025	31	0,00
USD	95 000 Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026	81	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	148	0,01
USD	25 000 Export-Import Bank of Korea 1.625% 18/01/2027	22	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (dimanche 31 octobre 2021 : 0,23 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	435 000 Export-Import Bank of Korea 1.875% 12/02/2025	405	0,01
USD	390 000 Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027	345	0,01
USD	100 000 Export-Import Bank of Korea 2.625% 26/05/2026	93	0,00
USD	375 000 Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025 [^]	357	0,01
USD	290 000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	275	0,01
USD	85 000 Export-Import Bank of Korea 3.625% 27/11/2023	84	0,00
USD	280 000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025 [^]	254	0,01
USD	250 000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	215	0,01
USD	120 000 Korea Development Bank 1.375% 25/04/2027	102	0,00
USD	285 000 Korea Development Bank 2.000% 24/02/2025	265	0,01
USD	100 000 Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027	89	0,00
USD	230 000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	217	0,01
USD	225 000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	220	0,01
USD	250 000 Korea Development Bank 3.750% 22/01/2024	246	0,01
USD	230 000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	178	0,01
USD	200 000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	160	0,01
USD	110 000 Korea International Bond 2.500% 19/06/2029	98	0,00
USD	300 000 Korea International Bond 2.750% 19/01/2027	278	0,01
USD	215 000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048 [^]	181	0,01
République de Corée du Sud – Total		4 870	0,17
Singapour (dimanche 31 octobre 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	45 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	42	0,00
USD	100 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	97	0,01
USD	95 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	85	0,00
USD	55 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	48	0,00
Singapour – Total		272	0,01
Espagne (dimanche 31 octobre 2021 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	215 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	188	0,01
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	193	0,01
USD	250 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	214	0,01
USD	275 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	250	0,01
USD	225 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	156	0,00
USD	260 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	217	0,01
USD	250 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	197	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	176	0,00
USD	211 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	186	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	192	0,01
USD	325 000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	300	0,01
USD	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	183	0,00
USD	205 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	154	0,00
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	118	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
Espagne (dimanche 31 octobre 2021 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	268	0,01
Espagne – Total		2 992	0,10
Titres supranationaux (dimanche 31 octobre 2021 : 0,99 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	22	0,00
USD	10 000 Arab Petroleum Investments Corp 1.483% 06/10/2026	9	0,00
USD	630 000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	589	0,02
USD	250 000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	222	0,01
USD	5 000 Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	5	0,00
USD	765 000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	695	0,02
USD	650 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	577	0,02
USD	815 000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	768	0,03
USD	150 000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	133	0,00
USD	250 000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	202	0,01
USD	345 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029 [^]	292	0,01
USD	260 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	220	0,01
USD	250 000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	237	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	92	0,00
USD	260 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	238	0,01
USD	625 000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	610	0,02
USD	300 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	280	0,01
USD	250 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	231	0,01
USD	500 000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	480	0,02
USD	165 000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	150	0,01
USD	75 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	80	0,00
USD	445 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 30/10/2024 [^]	410	0,01
USD	445 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	400	0,01
USD	375 000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	361	0,01
USD	50 000 Council of Europe Development Bank 0.375% 10/06/2024	47	0,00
USD	400 000 Council of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	348	0,01
USD	100 000 Council of Europe Development Bank 1.375% 27/02/2025	93	0,00
USD	210 000 Council of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	202	0,01
USD	525 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	474	0,02
USD	200 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	177	0,01
USD	100 000 European Bank for Reconstruction & Development 1.500% 13/02/2025	93	0,00
USD	200 000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	189	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (dimanche 31 octobre 2021 : 0,99 %)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	440	0,02
USD	290 000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	251	0,01
USD	150 000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	118	0,00
USD	600 000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031 [^]	479	0,02
USD	610 000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	571	0,02
USD	250 000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	211	0,01
USD	420 000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	361	0,01
USD	195 000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	184	0,01
USD	505 000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	467	0,02
USD	500 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	487	0,02
USD	500 000 European Investment Bank 2.750% 15/08/2025	477	0,02
USD	790 000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	777	0,03
USD	500 000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	492	0,02
USD	450 000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036 Inter-American Development Bank 0.250%	470	0,02
USD	350 000 15/11/2023	334	0,01
USD	940 000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	871	0,03
USD	555 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	500	0,02
USD	550 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	504	0,02
USD	540 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	477	0,02
USD	400 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	334	0,01
USD	300 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	235	0,01
USD	525 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	492	0,02
USD	490 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	449	0,02
USD	50 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	46	0,00
USD	700 000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	665	0,02
USD	425 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	389	0,01
USD	100 000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	98	0,00
USD	565 000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	553	0,02
USD	655 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	611	0,02
USD	55 000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	44	0,00
USD	30 000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	27	0,00
USD	130 000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	124	0,00
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023	95	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
Titres supranationaux (dimanche 31 octobre 2021 : 0,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	626	0,02
USD	800 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025 [*]	711	0,02
USD	1 120 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	1 018	0,04
USD	240 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	220	0,01
USD	710 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	594	0,02
USD	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	306	0,01
USD	330 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	289	0,01
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	391	0,01
USD	675 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	562	0,02
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	396	0,01
USD	710 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	606	0,02
USD	700 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	662	0,02
USD	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	564	0,02
USD	710 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	572	0,02
USD	80 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	68	0,00
USD	350 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	316	0,01
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	190	0,01
USD	990 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	962	0,03
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	48	0,00
USD	350 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	332	0,01
USD	325 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	297	0,01
USD	20 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	17	0,00
USD	490 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	499	0,02
USD	355 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030 [*]	272	0,01
USD	435 000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	409	0,01
USD	300 000 Nordic Investment Bank 2.250% 21/05/2024	290	0,01
Total des titres supranationaux		32 776	1,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (dimanche 31 octobre 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023	246	0,01
Obligations d'État			
USD	345 000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	320	0,01
USD	565 000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 26/08/2025	503	0,02
USD	110 000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 07/10/2024	102	0,00
USD	585 000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025 [*]	529	0,02
Suède – Total		1 700	0,06
Suisse (dimanche 31 octobre 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	137	0,00
USD	280 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	223	0,01
USD	270 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	242	0,01
USD	350 000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	320	0,01
USD	275 000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	247	0,01
USD	405 000 Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	363	0,01
USD	350 000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	307	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	169	0,01
Suisse – Total		2 008	0,07
Royaume-Uni (dimanche 31 octobre 2021 : 0,84 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 Aon Global Ltd 3.500% 14/06/2024	146	0,00
USD	110 000 Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	88	0,00
USD	25 000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	20	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	172	0,01
USD	200 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	153	0,00
USD	118 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	65	0,00
USD	70 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	47	0,00
USD	189 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	174	0,01
USD	125 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	119	0,00
USD	125 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	118	0,00
USD	25 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	21	0,00
USD	145 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	123	0,00
USD	100 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	84	0,00
USD	345 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	370	0,01
USD	75 000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	69	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	165	0,01
USD	245 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	175	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	142	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	142	0,00
USD	300 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	279	0,01
USD	55 000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	33	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	190	0,01
USD	150 000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	143	0,00
USD	400 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	371	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
Royaume-Uni (dimanche 31 octobre 2021 : 0,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	365 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	310	0,01
USD	250 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	187	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	177	0,01
USD	250 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	209	0,01
USD	260 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	240	0,01
USD	500 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	462	0,02
USD	200 000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	200	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	199	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	199	0,01
USD	170 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	146	0,00
USD	120 000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	106	0,00
USD	130 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	119	0,00
USD	140 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	128	0,00
USD	310 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	354	0,01
USD	100 000 Brookfield Finance I UK Plc 2.340% 30/01/2032	73	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	159	0,01
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.125% 24/10/2024	189	0,01
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	153	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	166	0,01
USD	60 000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	46	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.200% 24/10/2025	201	0,01
USD	85 000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	86	0,00
USD	195 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	189	0,01
USD	175 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	158	0,01
USD	250 000 GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.125% 24/03/2025	235	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	182	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	188	0,01
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	206	0,01
USD	375 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	328	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	176	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	152	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	165	0,01
USD	365 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	334	0,01
USD	420 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	301	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	149	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	142	0,00
USD	360 000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	327	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	286	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	183	0,01
USD	320 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	264	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	175	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	189	0,01
USD	340 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	329	0,01
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	93	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (dimanche 31 octobre 2021 : 0,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	184	0,01
USD	331 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	312	0,01
USD	205 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	187	0,01
USD	435 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	379	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	360	0,01
USD	225 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	179	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	179	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	183	0,01
USD	240 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	186	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	260	0,01
USD	106 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	98	0,00
USD	255 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	219	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	263	0,01
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	218	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	400	0,01
USD	285 000 HSBC Holdings PLC 7.390% 03/11/2028	285	0,01
USD	50 000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	49	0,00
USD	75 000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	65	0,00
USD	200 000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	188	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	182	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	185	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	171	0,01
USD	245 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	219	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028 ^a	177	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	191	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	195	0,01
USD	255 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	227	0,01
USD	50 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	48	0,00
USD	250 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	241	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	179	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	183	0,01
USD	235 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	217	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	189	0,01
USD	280 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	233	0,01
USD	210 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	178	0,01
USD	210 000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	192	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	193	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	171	0,01
USD	310 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	292	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	178	0,01
USD	50 000 Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	41	0,00
USD	100 000 Prudential Plc 3.625% 24/03/2032	82	0,00
USD	90 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	73	0,00
USD	75 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	66	0,00
USD	100 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	88	0,00
USD	125 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	103	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
Royaume-Uni (dimanche 31 octobre 2021 : 0,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	26	0,00
USD	130 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	99	0,00
USD	75 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	50	0,00
USD	100 000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	59	0,00
USD	165 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	101	0,00
USD	210 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	179	0,01
USD	285 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	233	0,01
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	164	0,01
USD	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	98	0,00
USD	150 000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	144	0,00
USD	75 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	73	0,00
USD	155 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	114	0,00
USD	100 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	95	0,00
USD	240 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	234	0,01
USD	240 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	169	0,01
USD	400 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 [*]	376	0,01
USD	150 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	112	0,00
USD	203 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	157	0,01
USD	143 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	121	0,00
USD	60 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	47	0,00
USD	347 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	283	0,01
USD	150 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	142	0,00
USD	50 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	49	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	109	0,00
USD	86 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	83	0,00
Royaume-Uni – Total		24 274	0,85
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	45	0,00
USD	100 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	83	0,00
USD	174 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	164	0,01
USD	170 000 3M Co 3.000% 07/08/2025	161	0,01
USD	159 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	136	0,01
USD	20 000 3M Co 3.125% 19/09/2046	13	0,00
USD	25 000 3M Co 3.250% 14/02/2024	24	0,00
USD	175 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	116	0,01
USD	25 000 3M Co 3.375% 01/03/2029 [*]	22	0,00
USD	32 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	29	0,00
USD	81 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	57	0,00
USD	100 000 3M Co 3.700% 15/04/2050 [*]	71	0,00
USD	75 000 3M Co 3.875% 15/06/2044	56	0,00
USD	40 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	30	0,00
USD	65 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	63	0,00
USD	50 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	47	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	125	0,01
USD	151 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	117	0,01
USD	50 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	48	0,00
USD	150 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	144	0,01
USD	135 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	132	0,01
USD	235 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	225	0,01
USD	25 000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	23	0,00
USD	400 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	373	0,01
USD	50 000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	49	0,00
USD	125 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	130	0,01
USD	525 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	499	0,02
USD	450 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	411	0,02
USD	291 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	271	0,01
USD	665 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029 [*]	581	0,02
USD	515 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	494	0,02
USD	150 000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	148	0,01
USD	250 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	241	0,01
USD	110 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	108	0,00
USD	495 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	399	0,02
USD	250 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	235	0,01
USD	685 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	531	0,02
USD	100 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	86	0,00
USD	293 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	240	0,01
USD	258 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	207	0,01
USD	286 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	254	0,01
USD	200 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	178	0,01
USD	60 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	50	0,00
USD	305 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	254	0,01
USD	125 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	105	0,00
USD	120 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	102	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	171	0,01
USD	45 000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	34	0,00
USD	225 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	134	0,01
USD	25 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	23	0,00
USD	50 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	46	0,00
USD	55 000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	46	0,00
USD	40 000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	38	0,00
USD	145 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	130	0,01
USD	185 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	154	0,01
USD	125 000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	121	0,01
USD	65 000 Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	51	0,00
USD	75 000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	67	0,00
USD	110 000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	89	0,00
USD	25 000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	18	0,00
USD	75 000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	60	0,00
USD	87 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	54	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	46	0,00
USD	65 000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	52	0,00
USD	75 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	58	0,00
USD	55 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	36	0,00
USD	25 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	16	0,00
USD	90 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	62	0,00
USD	150 000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	136	0,01
USD	40 000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	36	0,00
USD	15 000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	13	0,00
USD	100 000 AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051	59	0,00
USD	60 000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	42	0,00
USD	130 000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	93	0,00
USD	30 000 AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046	22	0,00
USD	25 000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	19	0,00
USD	105 000 AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	85	0,00
USD	175 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	152	0,01
USD	40 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	30	0,00
USD	130 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	94	0,00
USD	110 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	83	0,00
USD	130 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	103	0,00
USD	85 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	69	0,00
USD	10 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	10	0,00
USD	65 000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	65	0,00
USD	25 000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	20	0,00
USD	75 000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	71	0,00
USD	25 000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	25	0,00
USD	25 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	19	0,00
USD	125 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	103	0,00
USD	50 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	39	0,00
USD	125 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	98	0,00
USD	100 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	84	0,00
USD	100 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	92	0,00
USD	175 000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	182	0,01
USD	69 000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	62	0,00
USD	75 000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	70	0,00
USD	140 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	117	0,01
USD	100 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	77	0,00
USD	15 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	13	0,00
USD	130 000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	119	0,01
USD	150 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	133	0,01
USD	100 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	75	0,00
USD	160 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	125	0,01
USD	55 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	43	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	47	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	40	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	210 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	195	0,01
USD	119 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	105	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	43	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	49	0,00
USD	126 000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	112	0,01
USD	45 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	41	0,00
USD	113 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	99	0,00
USD	115 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	93	0,00
USD	126 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	88	0,00
USD	115 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	74	0,00
USD	175 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	132	0,01
USD	85 000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	54	0,00
USD	125 000 Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	81	0,00
USD	50 000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	34	0,00
USD	50 000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	36	0,00
USD	70 000 Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	66	0,00
USD	165 000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	120	0,01
USD	70 000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	63	0,00
USD	50 000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	39	0,00
USD	10 000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	8	0,00
USD	50 000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	39	0,00
USD	40 000 Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	40	0,00
USD	100 000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	95	0,00
USD	100 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	92	0,00
USD	55 000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	47	0,00
USD	35 000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	30	0,00
USD	165 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	114	0,01
USD	150 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	108	0,00
USD	75 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	61	0,00
USD	30 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	23	0,00
USD	118 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	68	0,00
USD	150 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	124	0,01
USD	125 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	119	0,01
USD	120 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	78	0,00
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	18	0,00
USD	70 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	64	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	40	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	93	0,00
USD	80 000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	52	0,00
USD	175 000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	155	0,01
USD	60 000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	52	0,00
USD	50 000 Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	48	0,00
USD	39 000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	35	0,00
USD	50 000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	46	0,00
USD	35 000 Allina Health System 2.902% 15/11/2051	21	0,00
USD	68 000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	51	0,00
USD	50 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	37	0,00
USD	110 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	80	0,00
USD	85 000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	66	0,00
USD	100 000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	83	0,00
USD	65 000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	64	0,00
USD	75 000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	73	0,00
USD	220 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	169	0,01
USD	100 000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	97	0,00
USD	75 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	75	0,00
USD	108 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	110	0,01
USD	200 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	205	0,01
USD	45 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	40	0,00
USD	180 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	152	0,01
USD	178 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	137	0,01
USD	225 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	143	0,01
USD	275 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	250	0,01
USD	320 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	183	0,01
USD	190 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	104	0,00
USD	50 000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	49	0,00
USD	155 000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	143	0,01
USD	140 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	100	0,00
USD	130 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	116	0,01
USD	100 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	81	0,00
USD	200 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	122	0,01
USD	150 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	88	0,00
USD	165 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	101	0,00
USD	125 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061*	75	0,00
USD	102 000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	69	0,00
USD	126 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	121	0,01
USD	65 000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	42	0,00
USD	30 000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	21	0,00
USD	306 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	282	0,01
USD	193 000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	154	0,01
USD	265 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	224	0,01
USD	325 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	264	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	385 000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	361	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	91	0,00
USD	375 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	328	0,01
USD	125 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	106	0,00
USD	225 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	176	0,01
USD	350 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	296	0,01
USD	400 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	320	0,01
USD	350 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	208	0,01
USD	273 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	155	0,01
USD	188 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	182	0,01
USD	275 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	195	0,01
USD	175 000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	168	0,01
USD	425 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	285	0,01
USD	338 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	313	0,01
USD	150 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	96	0,00
USD	395 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	371	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	92	0,00
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	268	0,01
USD	153 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	150	0,01
USD	336 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	286	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	235	0,01
USD	430 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	350	0,01
USD	175 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	134	0,01
USD	275 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	221	0,01
USD	105 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	102	0,00
USD	150 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	140	0,01
USD	175 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	178	0,01
USD	120 000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	110	0,00
USD	85 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	66	0,00
USD	120 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	93	0,00
USD	80 000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025	77	0,00
USD	75 000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	61	0,00
USD	80 000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	69	0,00
USD	25 000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	24	0,00
USD	50 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	43	0,00
USD	30 000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	23	0,00
USD	100 000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	61	0,00
USD	100 000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	73	0,00
USD	70 000 Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	62	0,00
USD	113 000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	89	0,00
USD	50 000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	41	0,00
USD	150 020 American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	131	0,01
USD	152 110 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	129	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	18 054 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	15	0,00
USD	73 375 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	65	0,00
USD	50 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	39	0,00
USD	205 000 American Electric Power Co Inc 2.031% 15/03/2024	196	0,01
USD	100 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	79	0,00
USD	65 000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	41	0,00
USD	150 000 American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	116	0,01
USD	100 000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	100	0,00
USD	100 000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	99	0,00
USD	100 000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	94	0,00
USD	200 000 American Express Co 0.750% 03/11/2023	192	0,01
USD	245 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	211	0,01
USD	120 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	111	0,01
USD	305 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	290	0,01
USD	295 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	259	0,01
USD	175 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	162	0,01
USD	50 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	45	0,00
USD	40 000 American Express Co 3.375% 03/05/2024	39	0,00
USD	240 000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	234	0,01
USD	25 000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	24	0,00
USD	220 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	211	0,01
USD	105 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	95	0,00
USD	75 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	58	0,00
USD	50 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	49	0,00
USD	220 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	196	0,01
USD	145 000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	132	0,01
USD	140 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	140	0,01
USD	50 000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	46	0,00
USD	37 000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	28	0,00
USD	50 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	47	0,00
USD	150 000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	111	0,01
USD	55 000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	32	0,00
USD	100 000 American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	81	0,00
USD	10 000 American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	9	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	93	0,00
USD	150 000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	139	0,01
USD	115 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	100	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	93	0,00
USD	150 000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	115	0,01
USD	75 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	63	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	83	0,00
USD	85 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	76	0,00
USD	90 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	80	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	24	0,00
USD	174 000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	169	0,01
USD	200 000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	196	0,01
USD	33 000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	31	0,00
USD	50 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	43	0,00
USD	30 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	25	0,00
USD	113 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	108	0,00
USD	115 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	90	0,00
USD	75 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	60	0,00
USD	110 000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	91	0,00
USD	118 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	98	0,00
USD	50 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	45	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	101	0,00
USD	155 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	131	0,01
USD	125 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	99	0,00
USD	170 000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	147	0,01
USD	145 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	107	0,00
USD	100 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	76	0,00
USD	170 000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	127	0,01
USD	50 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	46	0,00
USD	135 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	105	0,00
USD	115 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	101	0,00
USD	70 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	57	0,00
USD	170 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	160	0,01
USD	195 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	111	0,01
USD	100 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	59	0,00
USD	110 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	98	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	22	0,00
USD	145 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	129	0,01
USD	60 000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	54	0,00
USD	185 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	161	0,01
USD	120 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	106	0,00
USD	95 000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	81	0,00
USD	100 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	95	0,00
USD	75 000 American University 3.672% 01/04/2049	54	0,00
USD	195 000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	153	0,01
USD	150 000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	99	0,00
USD	150 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	133	0,01
USD	75 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	51	0,00
USD	150 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	138	0,01
USD	25 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	18	0,00
USD	125 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	94	0,00
USD	10 000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	8	0,00
USD	150 000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	118	0,01
USD	75 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	59	0,00
USD	110 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	102	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	160	0,01
USD	125 000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	118	0,01
USD	35 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	34	0,00
USD	110 000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	102	0,00
USD	175 000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	140	0,01
USD	115 000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	94	0,00
USD	50 000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	48	0,00
USD	25 000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	24	0,00
USD	50 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	46	0,00
USD	75 000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	58	0,00
USD	25 000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	19	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	164	0,01
USD	30 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	28	0,00
USD	180 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	137	0,01
USD	269 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	239	0,01
USD	188 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	150	0,01
USD	186 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	153	0,01
USD	140 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	128	0,01
USD	64 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	37	0,00
USD	180 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	121	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	88	0,00
USD	175 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	108	0,00
USD	125 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	120	0,01
USD	261 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	186	0,01
USD	50 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	46	0,00
USD	115 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	98	0,00
USD	310 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	207	0,01
USD	265 000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	260	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	185	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	180	0,01
USD	115 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	88	0,00
USD	250 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	201	0,01
USD	170 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	129	0,01
USD	135 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	110	0,01
USD	456 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	376	0,01
USD	95 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	81	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	88	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	95	0,00
USD	40 000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	38	0,00
USD	60 000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	62	0,00
USD	35 000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	33	0,00
USD	80 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	61	0,00
USD	193 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	161	0,01
USD	200 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	165	0,01
USD	100 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	79	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	103	0,00
USD	200 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	191	0,01
USD	50 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	32	0,00
USD	50 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	46	0,00
USD	100 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	94	0,00
USD	400 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	383	0,01
USD	623 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	563	0,02
USD	1 179 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1 023	0,04
USD	95 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	73	0,00
USD	110 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	92	0,00
USD	85 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	76	0,00
USD	170 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	146	0,01
USD	250 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	223	0,01
USD	150 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	113	0,01
USD	320 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	302	0,01
USD	150 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	126	0,01
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	170	0,01
USD	235 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	190	0,01
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	245	0,01
USD	325 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	270	0,01
USD	125 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	99	0,00
USD	490 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	477	0,02
USD	180 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	146	0,01
USD	175 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	172	0,01
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	177	0,01
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	189	0,01
USD	434 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	410	0,02
USD	232 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	221	0,01
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	117	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	59	0,00
USD	110 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	90	0,00
USD	75 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	70	0,00
USD	65 000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	64	0,00
USD	100 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	75	0,00
USD	155 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	120	0,01
USD	35 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	31	0,00
USD	100 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	58	0,00
USD	50 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	35	0,00
USD	60 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	57	0,00
USD	66 000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	45	0,00
USD	60 000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	46	0,00
USD	60 000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	54	0,00
USD	300 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	268	0,01
USD	400 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	351	0,01
USD	290 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	265	0,01
USD	300 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	250	0,01
USD	130 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	100	0,00
USD	300 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	249	0,01
USD	245 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	196	0,01
USD	350 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	275	0,01
USD	100 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	78	0,00
USD	190 000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	180	0,01
USD	248 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	224	0,01
USD	60 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	51	0,00
USD	200 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	134	0,01
USD	170 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	100	0,00
USD	317 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	292	0,01
USD	185 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	176	0,01
USD	225 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	130	0,01
USD	296 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	186	0,01
USD	350 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	218	0,01
USD	220 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	138	0,01
USD	325 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	312	0,01
USD	190 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	113	0,01
USD	315 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	306	0,01
USD	160 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	96	0,00
USD	224 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	206	0,01
USD	210 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	142	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	185	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	258	0,01
USD	353 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	336	0,01
USD	260 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	237	0,01
USD	224 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	212	0,01
USD	230 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	203	0,01
USD	372 000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	365	0,01
USD	232 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	176	0,01
USD	110 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	86	0,00
USD	173 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	136	0,01
USD	380 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	309	0,01
USD	250 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	200	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	159	0,01
USD	150 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	117	0,01
USD	150 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	129	0,01
USD	260 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	227	0,01
USD	98 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	88	0,00
USD	93 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	89	0,00
USD	450 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	406	0,02
USD	134 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	85	0,00
USD	243 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	228	0,01
USD	150 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	127	0,01
USD	75 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	76	0,00
USD	25 000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	20	0,00
USD	110 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	104	0,00
USD	55 000 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	42	0,00
USD	15 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	13	0,00
USD	95 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	73	0,00
USD	90 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	72	0,00
USD	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	87	0,00
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	43	0,00
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	49	0,00
USD	150 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	157	0,01
USD	55 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	45	0,00
USD	200 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	165	0,01
USD	190 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	149	0,01
USD	100 000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	70	0,00
USD	215 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	194	0,01
USD	50 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	45	0,00
USD	150 000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	144	0,01
USD	100 000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	94	0,00
USD	75 000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	55	0,00
USD	75 000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	61	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050	54	0,00
USD	55 000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	34	0,00
USD	85 000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	54	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	75	0,00
USD	95 000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	69	0,00
USD	10 000 Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	8	0,00
USD	65 000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	49	0,00
USD	80 000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	76	0,00
USD	90 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	80	0,00
USD	15 000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	14	0,00
USD	81 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	61	0,00
USD	50 000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	29	0,00
USD	110 000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	71	0,00
USD	150 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	125	0,01
USD	55 000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	40	0,00
USD	125 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	98	0,00
USD	75 000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	68	0,00
USD	30 000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	22	0,00
USD	50 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	41	0,00
USD	50 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	40	0,00
USD	55 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	34	0,00
USD	25 000 Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	23	0,00
USD	175 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	153	0,01
USD	190 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	159	0,01
USD	70 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	56	0,00
USD	150 000 AT&T Inc 0.900% 25/03/2024	142	0,01
USD	366 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	302	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	265	0,01
USD	350 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 ²	263	0,01
USD	350 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	305	0,01
USD	521 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	384	0,01
USD	460 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	368	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	91	0,00
USD	75 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	47	0,00
USD	325 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	230	0,01
USD	980 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	630	0,02
USD	50 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	31	0,00
USD	904 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	572	0,02
USD	375 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	250	0,01
USD	785 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	497	0,02
USD	756 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	498	0,02
USD	256 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	169	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	96	0,00
USD	485 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	443	0,02
USD	175 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	136	0,01
USD	425 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	395	0,01
USD	105 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	80	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	331 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	286	0,01
USD	265 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	205	0,01
USD	195 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	151	0,01
USD	145 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	116	0,01
USD	230 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	188	0,01
USD	130 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	111	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	87	0,00
USD	70 000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	59	0,00
USD	112 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	95	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	92	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	44	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	45	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	96	0,00
USD	25 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	23	0,00
USD	80 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	60	0,00
USD	195 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	164	0,01
USD	100 000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	60	0,00
USD	65 000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	59	0,00
USD	150 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	101	0,00
USD	40 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	30	0,00
USD	25 000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	20	0,00
USD	55 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	44	0,00
USD	25 000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	24	0,00
USD	60 000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	58	0,00
USD	105 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	81	0,00
USD	50 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	42	0,00
USD	118 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	108	0,00
USD	125 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	96	0,00
USD	145 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	123	0,01
USD	25 000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	19	0,00
USD	45 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	31	0,00
USD	50 000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	48	0,00
USD	100 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	87	0,00
USD	100 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	78	0,00
USD	75 000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	72	0,00
USD	85 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	73	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	74	0,00
USD	63 000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	61	0,00
USD	175 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	163	0,01
USD	35 000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	34	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	90	0,00
USD	34 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	31	0,00
USD	70 000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	65	0,00
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	82	0,00
USD	120 000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	91	0,00
USD	78 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	62	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	41	0,00
USD	80 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	73	0,00
USD	95 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	85	0,00
USD	105 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	92	0,00
USD	55 000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	50	0,00
USD	29 000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	28	0,00
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	36	0,00
USD	70 000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	55	0,00
USD	110 000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	105	0,00
USD	105 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	92	0,00
USD	100 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	74	0,00
USD	140 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	111	0,01
USD	50 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	48	0,00
USD	75 000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	55	0,00
USD	30 000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	24	0,00
USD	50 000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	37	0,00
USD	45 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	40	0,00
USD	140 000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	121	0,01
USD	55 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	45	0,00
USD	55 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	47	0,00
USD	25 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	21	0,00
USD	150 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	144	0,01
USD	205 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	179	0,01
USD	135 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	115	0,01
USD	200 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	179	0,01
USD	150 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	109	0,00
USD	75 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	69	0,00
USD	80 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	63	0,00
USD	100 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	90	0,00
USD	100 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	62	0,00
USD	88 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	58	0,00
USD	100 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	72	0,00
USD	94 000 Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	74	0,00
USD	55 000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	45	0,00
USD	400 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	370	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026 [^]	260	0,01
USD	440 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	389	0,01
USD	380 000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	346	0,01
USD	700 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	598	0,02
USD	125 000 Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	118	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	297	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	257	0,01
USD	270 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	247	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	162	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	370	0,01
USD	299 000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	279	0,01
USD	243 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	174	0,01
USD	489 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	384	0,01
USD	355 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	307	0,01
USD	285 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	215	0,01
USD	402 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	318	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	193	0,01
USD	650 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	412	0,02
USD	600 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	463	0,02
USD	120 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	70	0,00
USD	332 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	271	0,01
USD	430 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	333	0,01
USD	275 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	163	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	284	0,01
USD	395 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	331	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	268	0,01
USD	460 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	318	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	236	0,01
USD	350 000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	329	0,01
USD	748 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	661	0,02
USD	290 000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	280	0,01
USD	145 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	96	0,00
USD	332 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	310	0,01
USD	480 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	442	0,02
USD	330 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	296	0,01
USD	148 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	134	0,01
USD	360 000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	348	0,01
USD	349 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	280	0,01
USD	275 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	266	0,01
USD	320 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	229	0,01
USD	187 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	179	0,01
USD	310 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	279	0,01
USD	360 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	319	0,01
USD	380 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	375	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	241	0,01
USD	170 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	132	0,01
USD	661 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	491	0,02
USD	331 000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	327	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	275	0,01
USD	509 000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	498	0,02
USD	275 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	223	0,01
USD	295 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	279	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	280 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	254	0,01
USD	330 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	256	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	233	0,01
USD	170 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	135	0,01
USD	445 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	395	0,01
USD	65 000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	52	0,00
USD	380 000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	369	0,01
USD	25 000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	21	0,00
USD	460 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	439	0,02
USD	275 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	235	0,01
USD	470 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	431	0,02
USD	165 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	158	0,01
USD	220 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	212	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	51	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	221	0,01
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	94	0,00
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	46	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	85	0,00
USD	225 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	206	0,01
USD	125 000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	93	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	81	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	88	0,00
USD	125 000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	118	0,01
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	45	0,00
USD	65 000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	50	0,00
USD	152 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	141	0,01
USD	145 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	138	0,01
USD	97 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	83	0,00
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	24	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	92	0,00
USD	85 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	74	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	96	0,00
USD	150 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	136	0,01
USD	70 000 Bank of New York Mellon Corp 3.430% 13/06/2025	68	0,00
USD	150 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	137	0,01
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	98	0,00
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	46	0,00
USD	150 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	134	0,01
USD	135 000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	131	0,01
USD	70 000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	65	0,00
USD	70 000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	63	0,00
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	39	0,00
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	23	0,00
USD	45 000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	45	0,00
USD	150 000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	150	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	22 000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	19	0,00
USD	85 000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	76	0,00
USD	68 000 Banner Health 2.338% 01/01/2030	56	0,00
USD	35 000 Banner Health 2.913% 01/01/2051	21	0,00
USD	44 000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	28	0,00
USD	25 000 Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026	21	0,00
USD	100 000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	94	0,00
USD	75 000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	70	0,00
USD	225 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	178	0,01
USD	150 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	110	0,00
USD	125 000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	118	0,01
USD	50 000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	45	0,00
USD	300 000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	287	0,01
USD	60 000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	48	0,00
USD	480 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	420	0,02
USD	145 000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	91	0,00
USD	104 000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	62	0,00
USD	290 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	210	0,01
USD	328 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	212	0,01
USD	284 000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	264	0,01
USD	120 000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	101	0,00
USD	40 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	27	0,00
USD	115 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	101	0,00
USD	90 000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	64	0,00
USD	20 000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	15	0,00
USD	80 000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	82	0,00
USD	97 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	94	0,00
USD	25 000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	22	0,00
USD	285 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	245	0,01
USD	215 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	177	0,01
USD	200 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	153	0,01
USD	85 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	52	0,00
USD	90 000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	61	0,00
USD	100 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	89	0,00
USD	115 000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	88	0,00
USD	110 000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	66	0,00
USD	50 000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	38	0,00
USD	25 000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	20	0,00
USD	165 000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	127	0,01
USD	90 000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	75	0,00
USD	264 000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	256	0,01
USD	82 000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	76	0,00
USD	92 000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	89	0,00
USD	52 000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	38	0,00
USD	80 000 Becton Dickinson and Co 4.298% 22/08/2032	72	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	167	0,01
USD	112 000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	94	0,00
USD	150 000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	112	0,01
USD	125 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	75	0,00
USD	25 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	24	0,00
USD	93 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	83	0,00
USD	150 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	109	0,00
USD	213 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	209	0,01
USD	150 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	116	0,01
USD	110 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	89	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	81	0,00
USD	175 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	144	0,01
USD	125 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	111	0,01
USD	70 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	69	0,00
USD	236 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	240	0,01
USD	150 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	115	0,01
USD	164 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	131	0,01
USD	160 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	145	0,01
USD	30 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	17	0,00
USD	185 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	114	0,01
USD	340 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	250	0,01
USD	348 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	281	0,01
USD	310 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	253	0,01
USD	133 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	114	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	101	0,00
USD	375 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	355	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	87	0,00
USD	195 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	169	0,01
USD	150 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	124	0,01
USD	100 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	75	0,00
USD	100 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	93	0,00
USD	5 000 Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051	3	0,00
USD	5 000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	5	0,00
USD	80 000 BSH System Obligated Group 3.487% 15/07/2049	54	0,00
USD	220 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	173	0,01
USD	210 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	130	0,01
USD	109 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	68	0,00
USD	215 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	207	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	87	0,00
USD	105 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	95	0,00
USD	100 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	84	0,00
USD	60 000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	47	0,00
USD	90 000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	74	0,00
USD	40 000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	27	0,00
USD	50 000 Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	36	0,00
USD	75 000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	64	0,00
USD	140 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 15/09/2024	128	0,01
USD	141 000 Blackstone Private Credit Fund 2.350% 22/11/2024	129	0,01
USD	95 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	79	0,00
USD	160 000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	147	0,01
USD	175 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	145	0,01
USD	75 000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	61	0,00
USD	100 000 Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025	96	0,00
USD	85 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	68	0,00
USD	100 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	86	0,00
USD	105 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	80	0,00
USD	125 000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	113	0,01
USD	25 000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	21	0,00
USD	100 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	84	0,00
USD	50 000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	49	0,00
USD	25 000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	23	0,00
USD	75 000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	61	0,00
USD	115 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	105	0,00
USD	150 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	148	0,01
USD	150 000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	150	0,01
USD	500 000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	474	0,02
USD	100 000 Boeing Co 1.950% 01/02/2024	95	0,00
USD	625 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	556	0,02
USD	190 000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	166	0,01
USD	130 000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	119	0,01
USD	25 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	22	0,00
USD	167 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2024	161	0,01
USD	185 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	161	0,01
USD	35 000 Boeing Co 2.850% 30/10/2024	33	0,00
USD	200 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	167	0,01
USD	120 000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	103	0,00
USD	110 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	78	0,00
USD	110 000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	66	0,00
USD	75 000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	49	0,00
USD	75 000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	56	0,00
USD	55 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	46	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Boeing Co 3.625% 01/03/2048	33	0,00
USD	68 000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	42	0,00
USD	138 000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	88	0,00
USD	60 000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	35	0,00
USD	45 000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048	28	0,00
USD	105 000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	68	0,00
USD	125 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	78	0,00
USD	316 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	309	0,01
USD	300 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	290	0,01
USD	445 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	411	0,02
USD	363 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	316	0,01
USD	655 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	563	0,02
USD	58 000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	51	0,00
USD	449 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	380	0,01
USD	85 000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	82	0,00
USD	45 000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	43	0,00
USD	70 000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	68	0,00
USD	10 000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	8	0,00
USD	20 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.205% 01/06/2050	13	0,00
USD	195 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	170	0,01
USD	190 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	173	0,01
USD	20 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	19	0,00
USD	200 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	189	0,01
USD	55 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	48	0,00
USD	42 000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	40	0,00
USD	50 000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	36	0,00
USD	100 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	69	0,00
USD	125 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	90	0,00
USD	100 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	89	0,00
USD	115 000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	91	0,00
USD	135 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	128	0,01
USD	81 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	65	0,00
USD	70 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	58	0,00
USD	167 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	156	0,01
USD	100 000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	97	0,00
USD	268 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	242	0,01
USD	100 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	92	0,00
USD	200 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	165	0,01
USD	77 000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	75	0,00
USD	68 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	57	0,00
USD	85 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	72	0,00
USD	25 000 Boston Scientific Corp 6.750% 15/11/2035	26	0,00
USD	40 000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	44	0,00
USD	160 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	124	0,01
USD	225 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	183	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	120	0,01
USD	263 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	162	0,01
USD	235 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	149	0,01
USD	150 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	93	0,00
USD	131 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	120	0,01
USD	175 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	123	0,01
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	47	0,00
USD	250 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	159	0,01
USD	250 000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	237	0,01
USD	212 000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	197	0,01
USD	175 000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	163	0,01
USD	175 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	157	0,01
USD	150 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	146	0,01
USD	120 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	111	0,01
USD	250 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	235	0,01
USD	50 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	44	0,00
USD	50 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.100% 01/10/2024	48	0,00
USD	50 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	43	0,00
USD	60 000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	35	0,00
USD	96 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	66	0,00
USD	165 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	154	0,01
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	44	0,00
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	125	0,01
USD	75 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	57	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	33	0,00
USD	225 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	135	0,01
USD	329 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	318	0,01
USD	245 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	208	0,01
USD	230 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	217	0,01
USD	264 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	240	0,01
USD	170 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	130	0,01
USD	235 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	174	0,01
USD	250 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	237	0,01
USD	135 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	99	0,00
USD	275 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	234	0,01
USD	505 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	411	0,02
USD	145 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	120	0,01
USD	130 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	111	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	87	0,00
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	92	0,00
USD	100 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	72	0,00
USD	100 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	96	0,00
USD	100 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	90	0,00
USD	95 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	79	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	86	0,00
USD	150 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	143	0,01
USD	50 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	49	0,00
USD	485 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	446	0,02
USD	270 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	221	0,01
USD	290 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	218	0,01
USD	300 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	213	0,01
USD	375 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	260	0,01
USD	75 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	70	0,00
USD	365 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	249	0,01
USD	313 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	239	0,01
USD	370 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	277	0,01
USD	455 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	304	0,01
USD	100 000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	97	0,00
USD	175 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	112	0,01
USD	140 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	123	0,01
USD	244 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	210	0,01
USD	120 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	101	0,00
USD	250 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	211	0,01
USD	300 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	247	0,01
USD	90 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	70	0,00
USD	100 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	82	0,00
USD	100 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	92	0,00
USD	70 000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	51	0,00
USD	85 000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050	50	0,00
USD	200 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	148	0,01
USD	26 000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	25	0,00
USD	50 000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	42	0,00
USD	100 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	91	0,00
USD	65 000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	50	0,00
USD	120 000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	116	0,01
USD	95 000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	79	0,00
USD	140 000 Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	128	0,01
USD	105 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	74	0,00
USD	25 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	20	0,00
USD	50 000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	33	0,00
USD	100 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	79	0,00
USD	138 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	126	0,01
USD	185 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	169	0,01
USD	25 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	16	0,00
USD	120 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	78	0,00
USD	175 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	162	0,01
USD	175 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	120	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	173 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	168	0,01
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	108	0,00
USD	135 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	130	0,01
USD	130 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	100	0,00
USD	147 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	115	0,01
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	120	0,01
USD	179 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	143	0,01
USD	131 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	110	0,01
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	85	0,00
USD	75 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	63	0,00
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	85	0,00
USD	155 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	133	0,01
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	45	0,00
USD	55 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	51	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	48	0,00
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	104	0,00
USD	40 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	42	0,00
USD	40 000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	40	0,00
USD	55 000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	61	0,00
USD	50 000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	56	0,00
USD	45 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	39	0,00
USD	60 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	54	0,00
USD	125 000 Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	118	0,01
USD	75 000 Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	74	0,00
USD	40 000 California Endowment 2.498% 01/04/2051	24	0,00
USD	90 000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	75	0,00
USD	100 000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	77	0,00
USD	100 000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	86	0,00
USD	75 000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	49	0,00
USD	25 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	23	0,00
USD	175 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	140	0,01
USD	150 000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	143	0,01
USD	125 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	117	0,01
USD	75 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	63	0,00
USD	200 000 Capital One Financial Corp 1.343% 06/12/2024	189	0,01
USD	300 000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	250	0,01
USD	115 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	80	0,00
USD	100 000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	73	0,00
USD	170 000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	156	0,01
USD	226 000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	213	0,01
USD	185 000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	152	0,01
USD	250 000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	238	0,01
USD	255 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	231	0,01
USD	150 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	137	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	182	0,01
USD	250 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	223	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	260 000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	255	0,01
USD	201 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	191	0,01
USD	50 000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	48	0,00
USD	125 000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	116	0,01
USD	110 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	106	0,00
USD	110 000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	101	0,00
USD	100 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	90	0,00
USD	180 000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	173	0,01
USD	75 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	69	0,00
USD	105 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	100	0,00
USD	5 000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	4	0,00
USD	65 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	49	0,00
USD	75 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	58	0,00
USD	126 000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	101	0,00
USD	60 000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	44	0,00
USD	150 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	121	0,01
USD	125 000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	120	0,01
USD	35 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	32	0,00
USD	28 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	26	0,00
USD	30 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	26	0,00
USD	50 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	40	0,00
USD	285 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	234	0,01
USD	200 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	143	0,01
USD	300 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	201	0,01
USD	40 000 Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	34	0,00
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	89	0,00
USD	75 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	66	0,00
USD	175 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.950% 10/01/2024	167	0,01
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	173	0,01
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	88	0,00
USD	35 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	33	0,00
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	45	0,00
USD	161 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	156	0,01
USD	75 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	73	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	193	0,01
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	94	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	97	0,00
USD	85 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	67	0,00
USD	40 000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	34	0,00
USD	121 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	102	0,00
USD	155 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	110	0,01
USD	145 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	103	0,00
USD	135 000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	132	0,01
USD	225 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	181	0,01
USD	100 000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	86	0,00
USD	50 000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	43	0,00
USD	25 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	24	0,00
USD	85 000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	89	0,00
USD	75 000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	56	0,00
USD	80 000 Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	65	0,00
USD	46 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	43	0,00
USD	70 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	53	0,00
USD	160 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	157	0,01
USD	130 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	112	0,01
USD	100 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	82	0,00
USD	110 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	90	0,00
USD	100 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	79	0,00
USD	125 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	119	0,01
USD	70 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	62	0,00
USD	185 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	183	0,01
USD	50 000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	40	0,00
USD	285 000 Celanese US Holdings LLC 6.050% 15/03/2025	277	0,01
USD	300 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	283	0,01
USD	50 000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	47	0,00
USD	135 000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032 [*]	123	0,01
USD	25 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	21	0,00
USD	140 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	107	0,00
USD	83 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	64	0,00
USD	141 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	128	0,01
USD	150 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	135	0,01
USD	85 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	53	0,00
USD	150 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	138	0,01
USD	150 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	125	0,01
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	74	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	38	0,00
USD	70 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	66	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	84	0,00
USD	70 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	62	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026	43	0,00
USD	55 000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	52	0,00
USD	60 000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	48	0,00
USD	77 000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	53	0,00
USD	105 000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	80	0,00
USD	85 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	79	0,00
USD	95 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	72	0,00
USD	70 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	65	0,00
USD	125 000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	100	0,00
USD	100 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	90	0,00
USD	75 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	64	0,00
USD	115 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	105	0,00
USD	260 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	225	0,01
USD	200 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	173	0,01
USD	100 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	74	0,00
USD	125 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	94	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	170	0,01
USD	150 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	118	0,01
USD	75 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	67	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	84	0,00
USD	240 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	195	0,01
USD	100 000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	95	0,00
USD	65 000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	59	0,00
USD	160 000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	147	0,01
USD	225 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	218	0,01
USD	150 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	148	0,01
USD	225 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	177	0,01
USD	125 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	89	0,00
USD	205 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	156	0,01
USD	210 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	132	0,01
USD	125 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	78	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	270 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	162	0,01
USD	125 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	110	0,01
USD	235 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	135	0,01
USD	305 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	189	0,01
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	59	0,00
USD	165 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	148	0,01
USD	175 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	146	0,01
USD	160 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	102	0,00
USD	310 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	219	0,01
USD	575 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	558	0,02
USD	110 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	101	0,00
USD	145 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	107	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	151	0,01
USD	60 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	48	0,00
USD	305 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	235	0,01
USD	110 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	83	0,00
USD	286 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	230	0,01
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	229	0,01
USD	440 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	389	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	58 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	52	0,00
USD	120 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	89	0,00
USD	225 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	197	0,01
USD	200 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	195	0,01
USD	150 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	152	0,01
USD	340 000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	314	0,01
USD	142 000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	126	0,01
USD	297 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	247	0,01
USD	5 000 Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	5	0,00
USD	116 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	109	0,00
USD	150 000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	103	0,00
USD	170 000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	164	0,01
USD	160 000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	143	0,01
USD	180 000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	151	0,01
USD	100 000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	59	0,00
USD	150 000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	135	0,01
USD	175 000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	166	0,01
USD	100 000 Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024	98	0,00
USD	35 000 Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	20	0,00
USD	60 000 Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	35	0,00
USD	60 000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	48	0,00
USD	51 000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	42	0,00
USD	105 000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	61	0,00
USD	25 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	20	0,00
USD	104 000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	96	0,00
USD	75 000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	77	0,00
USD	50 000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	53	0,00
USD	50 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	37	0,00
USD	150 000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	92	0,00
USD	150 000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	89	0,00
USD	200 000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	191	0,01
USD	100 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	97	0,00
USD	100 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	94	0,00
USD	50 000 Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	40	0,00
USD	180 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	147	0,01
USD	50 000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	39	0,00
USD	50 000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	46	0,00
USD	76 000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	56	0,00
USD	70 000 Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	61	0,00
USD	70 000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	70	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Cigna Corp 0.613% 15/03/2024	141	0,01
USD	200 000 Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	175	0,01
USD	210 000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	167	0,01
USD	100 000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	81	0,00
USD	25 000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	22	0,00
USD	125 000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	89	0,00
USD	150 000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	143	0,01
USD	225 000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	207	0,01
USD	173 000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	115	0,01
USD	150 000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	100	0,00
USD	150 000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	108	0,00
USD	300 000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	290	0,01
USD	475 000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	446	0,02
USD	150 000 Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	146	0,01
USD	275 000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	242	0,01
USD	144 000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	120	0,01
USD	340 000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	288	0,01
USD	68 000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	67	0,00
USD	5 000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	5	0,00
USD	50 000 Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	52	0,00
USD	50 000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	48	0,00
USD	135 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	127	0,01
USD	70 000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	63	0,00
USD	165 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	153	0,01
USD	175 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	165	0,01
USD	135 000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	133	0,01
USD	250 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	245	0,01
USD	215 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	220	0,01
USD	100 000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	98	0,00
USD	50 000 Citigroup Global Markets Holdings Inc 0.750% 07/06/2024	47	0,00
USD	18 000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	17	0,00
USD	355 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	327	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	340	0,01
USD	40 000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	36	0,00
USD	285 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	242	0,01
USD	265 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	242	0,01
USD	235 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	176	0,01
USD	490 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	373	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	274	0,01
USD	220 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	175	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	95	0,00
USD	328 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	268	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	312	0,01
USD	345 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	305	0,01
USD	500 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	467	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	453 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	413	0,02
USD	150 000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	141	0,01
USD	65 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	62	0,00
USD	290 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	278	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	186	0,01
USD	175 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	155	0,01
USD	344 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	308	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	188	0,01
USD	219 000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	214	0,01
USD	340 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	281	0,01
USD	248 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	237	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	76	0,00
USD	300 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	275	0,01
USD	360 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	317	0,01
USD	25 000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	24	0,00
USD	225 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	203	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	315	0,01
USD	315 000 Citigroup Inc 4.140% 24/05/2025	306	0,01
USD	160 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	122	0,01
USD	213 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	201	0,01
USD	448 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	434	0,02
USD	425 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	379	0,01
USD	438 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	408	0,02
USD	50 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	48	0,00
USD	85 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	68	0,00
USD	315 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	253	0,01
USD	105 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	99	0,00
USD	245 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	190	0,01
USD	240 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	218	0,01
USD	110 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	92	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	178	0,01
USD	315 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	312	0,01
USD	380 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	375	0,01
USD	113 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	108	0,00
USD	135 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	126	0,01
USD	55 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	53	0,00
USD	125 000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	119	0,01
USD	35 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	36	0,00
USD	80 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	81	0,00
USD	120 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	120	0,01
USD	195 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	226	0,01
USD	250 000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	234	0,01
USD	80 000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	62	0,00
USD	135 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	96	0,00
USD	100 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	91	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	43	0,00
USD	55 000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	50	0,00
USD	75 000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	58	0,00
USD	50 000 City of Hope 5.623% 15/11/2043	46	0,00
USD	125 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	116	0,01
USD	40 000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	32	0,00
USD	65 000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	51	0,00
USD	20 000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	19	0,00
USD	200 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	154	0,01
USD	50 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	45	0,00
USD	100 000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	93	0,00
USD	100 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	81	0,00
USD	102 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	97	0,00
USD	100 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	94	0,00
USD	77 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	63	0,00
USD	25 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	23	0,00
USD	100 000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	83	0,00
USD	115 000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	96	0,00
USD	50 000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	38	0,00
USD	30 000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	26	0,00
USD	205 000 CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024	200	0,01
USD	50 000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	48	0,00
USD	90 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	77	0,00
USD	60 000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	57	0,00
USD	100 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	99	0,00
USD	115 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	105	0,00
USD	350 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	336	0,01
USD	275 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	265	0,01
USD	100 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	82	0,00
USD	250 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	190	0,01
USD	205 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	178	0,01
USD	100 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	85	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	159	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	190	0,01
USD	95 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	76	0,00
USD	151 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	127	0,01
USD	205 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	166	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	35	0,00
USD	175 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	107	0,00
USD	175 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	111	0,01
USD	135 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	82	0,00
USD	100 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	72	0,00
USD	245 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	167	0,01
USD	35 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	33	0,00
USD	150 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	136	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	43	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	48	0,00
USD	130 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	125	0,01
USD	25 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	23	0,00
USD	55 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	48	0,00
USD	90 000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	71	0,00
USD	85 000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	71	0,00
USD	200 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	196	0,01
USD	25 000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	23	0,00
USD	235 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	175	0,01
USD	240 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	186	0,01
USD	140 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	125	0,01
USD	230 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	126	0,01
USD	283 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	236	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	52	0,00
USD	250 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	149	0,01
USD	479 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	288	0,01
USD	679 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	393	0,01
USD	454 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	256	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	235	0,01
USD	219 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	198	0,01
USD	175 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	133	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	73	0,00
USD	264 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	245	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	241	0,01
USD	240 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	211	0,01
USD	185 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	126	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	169	0,01
USD	124 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	113	0,01
USD	440 000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	432	0,02
USD	200 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	154	0,01
USD	136 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	110	0,01
USD	442 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	427	0,02
USD	271 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	201	0,01
USD	280 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	207	0,01
USD	130 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	97	0,00
USD	120 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	90	0,00
USD	104 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	77	0,00
USD	455 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	427	0,02
USD	75 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	66	0,00
USD	240 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	221	0,01
USD	178 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	160	0,01
USD	95 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	83	0,00
USD	155 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	134	0,01
USD	90 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	74	0,00
USD	125 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	104	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	239 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	200	0,01
USD	75 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	63	0,00
USD	125 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	105	0,00
USD	95 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	95	0,00
USD	110 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	109	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	49	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	52	0,00
USD	25 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	26	0,00
USD	60 000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	63	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	54	0,00
USD	100 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	109	0,00
USD	155 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	141	0,01
USD	149 000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	132	0,01
USD	77 000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	60	0,00
USD	88 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	74	0,00
USD	122 000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	84	0,00
USD	69 000 CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	46	0,00
USD	125 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	88	0,00
USD	100 000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	78	0,00
USD	46 000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	46	0,00
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	23	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	60	0,00
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	135	0,01
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	64	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	65	0,00
USD	103 000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	68	0,00
USD	115 000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	82	0,00
USD	175 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	161	0,01
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	73	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	73	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	77	0,00
USD	57 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	43	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	40	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	43	0,00
USD	45 000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	47	0,00
USD	50 000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	29	0,00
USD	150 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	121	0,01
USD	50 000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	49	0,00
USD	25 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	24	0,00
USD	210 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	199	0,01
USD	108 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	94	0,00
USD	137 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	117	0,01
USD	75 000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	78	0,00
USD	20 000 Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	22	0,00
USD	155 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	121	0,01
USD	100 000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	92	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	93	0,00
USD	100 000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	79	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	44	0,00
USD	150 000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	156	0,01
USD	50 000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	50	0,00
USD	100 000 ConocoPhillips Co 2.125% 08/03/2024	96	0,00
USD	145 000 ConocoPhillips Co 2.400% 07/03/2025	137	0,01
USD	272 000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	212	0,01
USD	75 000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	56	0,00
USD	243 000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	179	0,01
USD	100 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	82	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	51	0,00
USD	125 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	136	0,01
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	79	0,00
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	14	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	45	0,00
USD	70 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	61	0,00
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	99	0,00
USD	80 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	53	0,00
USD	95 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	88	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	73	0,00
USD	117 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	84	0,00
USD	155 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	115	0,01
USD	146 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	108	0,00
USD	105 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	79	0,00
USD	110 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	81	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	81	0,00
USD	55 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	44	0,00
USD	115 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	87	0,00
USD	110 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	87	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	93	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	92	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	47	0,00
USD	70 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	68	0,00
USD	85 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	86	0,00
USD	175 000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	134	0,01
USD	50 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	43	0,00
USD	115 000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	106	0,00
USD	70 000 Constellation Brands Inc 3.600% 09/05/2024	69	0,00
USD	75 000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	68	0,00
USD	150 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	140	0,01
USD	50 000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	35	0,00
USD	50 000 Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	37	0,00
USD	139 000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	136	0,01
USD	86 000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	68	0,00
USD	167 000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	158	0,01
USD	183 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	181	0,01
USD	25 000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	25	0,00
USD	80 000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	75	0,00
USD	70 000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	60	0,00
USD	125 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	110	0,01
USD	55 000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	50	0,00
USD	100 000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	96	0,00
USD	115 000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	61	0,00
USD	25 000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	15	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	67	0,00
USD	25 000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	18	0,00
USD	25 000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	22	0,00
USD	80 000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	59	0,00
USD	40 000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	31	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	77	0,00
USD	85 000 Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	68	0,00
USD	250 000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	241	0,01
USD	150 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	134	0,01
USD	80 000 Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	57	0,00
USD	100 000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	94	0,00
USD	150 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	136	0,01
USD	130 000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	114	0,01
USD	185 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	155	0,01
USD	70 000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	53	0,00
USD	170 000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	124	0,01
USD	50 000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	45	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	44	0,00
USD	90 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	65	0,00
USD	5 000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	4	0,00
USD	125 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	100	0,00
USD	70 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	66	0,00
USD	25 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	21	0,00
USD	100 000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	75	0,00
USD	15 000 Corporate Office Properties LP 2.250% 15/03/2026	13	0,00
USD	100 000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	67	0,00
USD	175 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	151	0,01
USD	219 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	175	0,01
USD	240 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	224	0,01
USD	35 000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	32	0,00
USD	30 000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	28	0,00
USD	90 000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	59	0,00
USD	68 000 Crane Holdings Co 4.200% 15/03/2048	44	0,00
USD	263 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	222	0,01
USD	188 000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	168	0,01
USD	148 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	111	0,01
USD	150 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	114	0,01
USD	40 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	35	0,00
USD	158 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	100	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	31	0,00
USD	113 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	94	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	45	0,00
USD	160 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	149	0,01
USD	125 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	113	0,01
USD	150 000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	139	0,01
USD	45 000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	31	0,00
USD	60 000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	43	0,00
USD	100 000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	91	0,00
USD	95 000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	75	0,00
USD	40 000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	33	0,00
USD	96 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	79	0,00
USD	110 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	100	0,00
USD	90 000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	61	0,00
USD	162 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	151	0,01
USD	125 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	92	0,00
USD	50 000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	36	0,00
USD	135 000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	101	0,00
USD	70 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	63	0,00
USD	50 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	39	0,00
USD	40 000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	29	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	80	0,00
USD	50 000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	41	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	29	0,00
USD	70 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	57	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	80	0,00
USD	70 000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	54	0,00
USD	150 000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	128	0,01
USD	150 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	143	0,01
USD	70 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	70	0,00
USD	100 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	102	0,00
USD	30 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	31	0,00
USD	150 000 CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	120	0,01
USD	65 000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	48	0,00
USD	45 000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	36	0,00
USD	126 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	114	0,01
USD	50 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	45	0,00
USD	230 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	176	0,01
USD	100 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	59	0,00
USD	50 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	44	0,00
USD	285 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	236	0,01
USD	140 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	107	0,00
USD	180 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	137	0,01
USD	155 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	119	0,01
USD	180 000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	172	0,01
USD	140 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	91	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	184	0,01
USD	50 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	46	0,00
USD	245 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	213	0,01
USD	175 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	170	0,01
USD	130 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	121	0,01
USD	230 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	203	0,01
USD	273 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	264	0,01
USD	73 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	71	0,00
USD	110 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	86	0,00
USD	90 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	68	0,00
USD	590 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	554	0,02
USD	594 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	515	0,02
USD	100 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	90	0,00
USD	958 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	814	0,03
USD	425 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	365	0,01
USD	90 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	79	0,00
USD	50 000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	52	0,00
USD	30 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	18	0,00
USD	205 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	128	0,01
USD	75 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	62	0,00
USD	65 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	61	0,00
USD	50 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	36	0,00
USD	75 000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	57	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	88 000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	66	0,00
USD	50 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	47	0,00
USD	50 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	49	0,00
USD	20 000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	18	0,00
USD	60 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	58	0,00
USD	40 000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	43	0,00
USD	200 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	175	0,01
USD	103 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050 ¹	81	0,00
USD	50 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	51	0,00
USD	75 000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	70	0,00
USD	95 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	98	0,00
USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	31	0,00
USD	150 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	85	0,00
USD	186 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	182	0,01
USD	250 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	240	0,01
USD	241 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	225	0,01
USD	230 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	230	0,01
USD	470 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	469	0,02
USD	165 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	175	0,01
USD	82 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	87	0,00
USD	70 000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	53	0,00
USD	100 000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	78	0,00
USD	190 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	174	0,01
USD	52 000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	43	0,00
USD	115 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	96	0,00
USD	100 000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	99	0,00
USD	140 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	128	0,01
USD	203 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	205	0,01
USD	150 000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	149	0,01
USD	70 000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	78	0,00
USD	65 000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	53	0,00
USD	115 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	94	0,00
USD	149 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	137	0,01
USD	167 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	144	0,01
USD	75 000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	54	0,00
USD	100 000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	75	0,00
USD	65 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	65	0,00
USD	100 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	76	0,00
USD	100 000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	61	0,00
USD	100 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	86	0,00
USD	25 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	23	0,00
USD	125 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	115	0,01
USD	45 000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	36	0,00
USD	130 000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	122	0,01
USD	200 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	179	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	182	0,01
USD	165 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	133	0,01
USD	175 000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	168	0,01
USD	150 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	142	0,01
USD	215 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	187	0,01
USD	255 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	146	0,01
USD	96 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	81	0,00
USD	152 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	100	0,00
USD	60 000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	42	0,00
USD	160 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	123	0,01
USD	80 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	57	0,00
USD	140 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	101	0,00
USD	35 000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	30	0,00
USD	125 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	109	0,00
USD	50 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	47	0,00
USD	150 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	140	0,01
USD	60 000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	45	0,00
USD	135 000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	130	0,01
USD	215 000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	205	0,01
USD	100 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	78	0,00
USD	40 000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	25	0,00
USD	229 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	222	0,01
USD	100 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	93	0,00
USD	135 000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	118	0,01
USD	55 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	42	0,00
USD	115 000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	104	0,00
USD	150 000 Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024	143	0,01
USD	50 000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	48	0,00
USD	125 000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	88	0,00
USD	200 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	172	0,01
USD	110 000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	106	0,00
USD	63 000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	47	0,00
USD	180 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	168	0,01
USD	70 000 Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	63	0,00
USD	75 000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	61	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	81	0,00
USD	70 000 Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052	58	0,00
USD	50 000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	42	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	93	0,00
USD	50 000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	46	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	97	0,00
USD	88 000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	90	0,00
USD	150 000 Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	117	0,01
USD	113 000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	94	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	43	0,00
USD	50 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	49	0,00
USD	75 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	70	0,00
USD	45 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	38	0,00
USD	85 000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	80	0,00
USD	110 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	84	0,00
USD	150 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	98	0,00
USD	94 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	80	0,00
USD	200 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	153	0,01
USD	50 000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	39	0,00
USD	150 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	143	0,01
USD	100 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	79	0,00
USD	50 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	43	0,00
USD	150 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	131	0,01
USD	50 000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	50	0,00
USD	50 000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	50	0,00
USD	103 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	112	0,01
USD	130 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	109	0,00
USD	100 000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	80	0,00
USD	40 000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	38	0,00
USD	125 000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	114	0,01
USD	100 000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	84	0,00
USD	25 000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	21	0,00
USD	40 000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	26	0,00
USD	70 000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	58	0,00
USD	75 000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	50	0,00
USD	40 000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	29	0,00
USD	110 000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	81	0,00
USD	125 000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	96	0,00
USD	105 000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	82	0,00
USD	50 000 DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044	40	0,00
USD	105 000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	94	0,00
USD	183 000 DTE Energy Co 2.529% 01/10/2024	173	0,01
USD	150 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	136	0,01
USD	81 000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	70	0,00
USD	150 000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024	146	0,01
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	62	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	81	0,00
USD	115 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032	94	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	92	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	66	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	68	0,00
USD	40 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	28	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	93 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	67	0,00
USD	118 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	86	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	75	0,00
USD	137 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	128	0,01
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	19	0,00
USD	190 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	147	0,01
USD	50 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	40	0,00
USD	80 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	75	0,00
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	75	0,00
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	73	0,00
USD	40 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	42	0,00
USD	70 000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	62	0,00
USD	185 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	148	0,01
USD	200 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	157	0,01
USD	155 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	140	0,01
USD	110 000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	77	0,00
USD	150 000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	102	0,00
USD	124 000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	108	0,00
USD	125 000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	81	0,00
USD	69 000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	68	0,00
USD	175 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	120	0,01
USD	110 000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	78	0,00
USD	75 000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	55	0,00
USD	135 000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	127	0,01
USD	240 000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	217	0,01
USD	100 000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	81	0,00
USD	150 000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	124	0,01
USD	95 000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	73	0,00
USD	145 000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	114	0,01
USD	85 000 Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	53	0,00
USD	125 000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	116	0,01
USD	58 000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	44	0,00
USD	73 000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	69	0,00
USD	60 000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	61	0,00
USD	125 000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	73	0,00
USD	100 000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	101	0,00
USD	155 000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	122	0,01
USD	45 000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	41	0,00
USD	97 000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	68	0,00
USD	100 000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	76	0,00
USD	10 000 Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	6	0,00
USD	20 000 Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	12	0,00
USD	45 000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	43	0,00
USD	60 000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	51	0,00
USD	50 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	45	0,00
USD	115 000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	81	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	102 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	94	0,00
USD	75 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	54	0,00
USD	10 000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	8	0,00
USD	125 000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	98	0,00
USD	60 000 Duke University 2.682% 01/10/2044	41	0,00
USD	128 000 Duke University 2.832% 01/10/2055	79	0,00
USD	50 000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	38	0,00
USD	327 000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	324	0,01
USD	276 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	270	0,01
USD	340 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	326	0,01
USD	200 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	182	0,01
USD	250 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	220	0,01
USD	125 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	107	0,00
USD	55 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	45	0,00
USD	105 000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	77	0,00
USD	100 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	95	0,00
USD	91 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	88	0,00
USD	110 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	93	0,00
USD	54 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	44	0,00
USD	100 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	91	0,00
USD	125 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	95	0,00
USD	90 000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	70	0,00
USD	50 000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	38	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	88	0,00
USD	130 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	115	0,01
USD	154 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	124	0,01
USD	50 000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	43	0,00
USD	50 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	46	0,00
USD	15 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	13	0,00
USD	115 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	106	0,00
USD	75 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	59	0,00
USD	160 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	130	0,01
USD	150 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	138	0,01
USD	150 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	99	0,00
USD	100 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	74	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	75	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	78	0,00
USD	50 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	27	0,00
USD	145 000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	86	0,00
USD	125 000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	72	0,00
USD	115 000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	106	0,00
USD	50 000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	39	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	74 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	72	0,00
USD	175 000 Edison International 3.550% 15/11/2024	168	0,01
USD	95 000 Edison International 4.125% 15/03/2028	85	0,00
USD	70 000 Edison International 4.700% 15/08/2025	68	0,00
USD	117 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	114	0,01
USD	180 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	167	0,01
USD	100 000 El du Pont de Nemours and Co 2.300% 15/07/2030	81	0,00
USD	25 000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	21	0,00
USD	45 000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	43	0,00
USD	100 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	77	0,00
USD	115 000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	72	0,00
USD	75 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	74	0,00
USD	235 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	208	0,01
USD	205 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	165	0,01
USD	160 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	129	0,01
USD	100 000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	85	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	64	0,00
USD	75 000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	72	0,00
USD	81 000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	79	0,00
USD	160 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	113	0,01
USD	235 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	217	0,01
USD	110 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	78	0,00
USD	70 000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	63	0,00
USD	125 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	117	0,01
USD	230 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	185	0,01
USD	150 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	124	0,01
USD	70 000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	57	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	127	0,01
USD	105 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	93	0,00
USD	75 000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	75	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	100	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	51	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	102	0,00
USD	125 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	75	0,00
USD	100 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	58	0,00
USD	125 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	119	0,01
USD	33 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	31	0,00
USD	198 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	183	0,01
USD	100 000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	80	0,00
USD	150 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	125	0,01
USD	100 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	81	0,00
USD	115 000 Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024	106	0,00
USD	100 000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	77	0,00
USD	50 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	46	0,00
USD	150 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	112	0,01
USD	210 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	180	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	83	0,00
USD	100 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	79	0,00
USD	90 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	55	0,00
USD	115 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	71	0,00
USD	125 000 Emory University 2.969% 01/09/2050	80	0,00
USD	100 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	101	0,00
USD	125 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	132	0,01
USD	197 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	168	0,01
USD	100 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/05/2024	97	0,00
USD	125 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	115	0,01
USD	25 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	23	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	191	0,01
USD	75 000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	65	0,00
USD	80 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	74	0,00
USD	169 000 Energy Transfer LP 4.250% 01/04/2024	165	0,01
USD	75 000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	70	0,00
USD	145 000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	142	0,01
USD	255 000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	245	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024	49	0,00
USD	55 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	51	0,00
USD	204 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	190	0,01
USD	73 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	55	0,00
USD	75 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	57	0,00
USD	230 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	175	0,01
USD	60 000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	46	0,00
USD	120 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	93	0,00
USD	110 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	103	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	79	0,00
USD	125 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	98	0,00
USD	65 000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	52	0,00
USD	215 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	171	0,01
USD	187 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	182	0,01
USD	60 000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	51	0,00
USD	173 000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	173	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	50	0,00
USD	65 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	55	0,00
USD	115 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	97	0,00
USD	75 000 Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	64	0,00
USD	115 000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	98	0,00
USD	214 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	187	0,01
USD	25 000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	23	0,00
USD	95 000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	90	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	100	0,00
USD	25 000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	26	0,00
USD	70 000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	46	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	118	0,01
USD	75 000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	58	0,00
USD	170 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	149	0,01
USD	115 000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	94	0,00
USD	90 000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	68	0,00
USD	80 000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	64	0,00
USD	100 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	91	0,00
USD	25 000 Entergy Louisiana LLC 0.950% 01/10/2024	23	0,00
USD	119 000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	88	0,00
USD	135 000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	120	0,01
USD	75 000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	45	0,00
USD	130 000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	108	0,00
USD	110 000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	99	0,00
USD	75 000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	67	0,00
USD	120 000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	105	0,00
USD	95 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	74	0,00
USD	75 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	57	0,00
USD	150 000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	125	0,01
USD	265 000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	230	0,01
USD	55 000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	37	0,00
USD	50 000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	36	0,00
USD	75 000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	50	0,00
USD	20 000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	18	0,00
USD	50 000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	41	0,00
USD	40 000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	34	0,00
USD	185 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 [^]	154	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	172	0,01
USD	138 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	85	0,00
USD	140 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	88	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	190	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	68	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	49	0,00
USD	172 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	162	0,01
USD	128 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	85	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	92	0,00
USD	125 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	92	0,00
USD	175 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	130	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	119	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	81	0,00
USD	124 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	103	0,00
USD	175 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	144	0,01
USD	140 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	115	0,01
USD	68 000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	53	0,00
USD	139 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	117	0,01
USD	115 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	90	0,00
USD	115 000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	84	0,00
USD	90 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	85	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	96	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	99	0,00
USD	105 000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	110	0,01
USD	65 000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	62	0,00
USD	30 000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	26	0,00
USD	50 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	49	0,00
USD	94 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	89	0,00
USD	65 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	59	0,00
USD	75 000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	55	0,00
USD	50 000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	42	0,00
USD	100 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	86	0,00
USD	75 000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	61	0,00
USD	165 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	148	0,01
USD	50 000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	46	0,00
USD	125 000 EQT Corp 5.678% 01/10/2025	124	0,01
USD	120 000 EQT Corp 6.125% 01/02/2025	120	0,01
USD	100 000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	103	0,00
USD	100 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	74	0,00
USD	75 000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	71	0,00
USD	155 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	141	0,01
USD	75 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	61	0,00
USD	75 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	72	0,00
USD	200 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	176	0,01
USD	25 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	22	0,00
USD	100 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	86	0,00
USD	150 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	120	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	87	0,00
USD	85 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	69	0,00
USD	50 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	38	0,00
USD	130 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	99	0,00
USD	255 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	240	0,01
USD	60 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	53	0,00
USD	80 000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	46	0,00
USD	70 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	41	0,00
USD	150 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	126	0,01
USD	50 000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	32	0,00
USD	60 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	51	0,00
USD	119 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	110	0,01
USD	200 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	160	0,01
USD	125 000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	131	0,01
USD	60 000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	45	0,00
USD	80 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	64	0,00
USD	50 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	43	0,00
USD	30 000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	27	0,00
USD	75 000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	67	0,00
USD	25 000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	18	0,00
USD	89 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	81	0,00
USD	80 000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	64	0,00
USD	70 000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	55	0,00
USD	65 000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	46	0,00
USD	125 000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	97	0,00
USD	20 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	13	0,00
USD	25 000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	22	0,00
USD	25 000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	18	0,00
USD	75 000 Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	66	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031	77	0,00
USD	95 000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	72	0,00
USD	50 000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	26	0,00
USD	65 000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	53	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	91	0,00
USD	75 000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	56	0,00
USD	150 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	118	0,01
USD	85 000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	80	0,00
USD	35 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	29	0,00
USD	65 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	44	0,00
USD	64 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	59	0,00
USD	150 000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	121	0,01
USD	25 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	21	0,00
USD	30 000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	31	0,00
USD	155 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	90	0,00
USD	100 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	63	0,00
USD	50 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	40	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	94	0,00
USD	175 000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	144	0,01
USD	90 000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	59	0,00
USD	50 000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	34	0,00
USD	50 000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	38	0,00
USD	50 000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	48	0,00
USD	15 000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	11	0,00
USD	81 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	62	0,00
USD	70 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	54	0,00
USD	77 000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	69	0,00
USD	188 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	166	0,01
USD	100 000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	86	0,00
USD	88 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	66	0,00
USD	80 000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	72	0,00
USD	25 000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	22	0,00
USD	80 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	67	0,00
USD	100 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	67	0,00
USD	70 000 Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	69	0,00
USD	60 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	58	0,00
USD	40 000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	36	0,00
USD	80 000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	67	0,00
USD	200 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	187	0,01
USD	25 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	24	0,00
USD	175 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	158	0,01
USD	110 000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	81	0,00
USD	100 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	78	0,00
USD	50 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	40	0,00
USD	85 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	77	0,00
USD	50 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	43	0,00
USD	58 000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	44	0,00
USD	215 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	173	0,01
USD	225 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	200	0,01
USD	100 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	97	0,00
USD	75 000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	54	0,00
USD	60 000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	45	0,00
USD	197 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	169	0,01
USD	275 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	233	0,01
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	286	0,01
USD	390 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	374	0,01
USD	75 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	55	0,00
USD	400 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	377	0,01
USD	275 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	187	0,01
USD	95 000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	93	0,00
USD	230 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	216	0,01
USD	330 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	235	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	273	0,01
USD	100 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	74	0,00
USD	185 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	148	0,01
USD	290 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	248	0,01
USD	370 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	307	0,01
USD	45 000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	40	0,00
USD	75 000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	60	0,00
USD	77 000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	65	0,00
USD	174 000 Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	145	0,01
USD	35 000 Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	34	0,00
USD	50 000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	37	0,00
USD	125 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	97	0,00
USD	150 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	128	0,01
USD	20 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	19	0,00
USD	150 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	100	0,00
USD	38 000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	34	0,00
USD	125 000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	102	0,00
USD	141 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	100	0,00
USD	125 000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	90	0,00
USD	136 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	125	0,01
USD	10 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	7	0,00
USD	167 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	128	0,01
USD	205 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	162	0,01
USD	60 000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	55	0,00
USD	125 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	101	0,00
USD	65 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	54	0,00
USD	175 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	148	0,01
USD	50 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	36	0,00
USD	85 000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	46	0,00
USD	80 000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	64	0,00
USD	40 000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	37	0,00
USD	115 000 Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024	108	0,00
USD	160 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	138	0,01
USD	180 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	147	0,01
USD	200 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	154	0,01
USD	80 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	52	0,00
USD	175 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	170	0,01
USD	120 000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	115	0,01
USD	100 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	94	0,00
USD	55 000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	48	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	145 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	123	0,01
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	47	0,00
USD	227 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	198	0,01
USD	320 000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	313	0,01
USD	178 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	162	0,01
USD	70 000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	64	0,00
USD	185 000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	182	0,01
USD	70 000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	61	0,00
USD	110 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	111	0,01
USD	110 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	125	0,01
USD	250 000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	219	0,01
USD	200 000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	193	0,01
USD	75 000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	52	0,00
USD	55 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	45	0,00
USD	50 000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	47	0,00
USD	115 000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	110	0,00
USD	90 000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	86	0,00
USD	5 000 First Republic Bank 4.375% 01/08/2046	4	0,00
USD	10 000 First-Citizens Bank & Trust Co 2.969% 27/09/2025	9	0,00
USD	100 000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	99	0,00
USD	230 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	199	0,01
USD	180 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	146	0,01
USD	295 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	282	0,01
USD	170 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	156	0,01
USD	315 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	274	0,01
USD	77 000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	74	0,00
USD	100 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	93	0,00
USD	242 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	182	0,01
USD	300 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	242	0,01
USD	60 000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	57	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	127	0,01
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	189	0,01
USD	155 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	104	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024	98	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	37	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	39	0,00
USD	80 000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	62	0,00
USD	125 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	100	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	39	0,00
USD	150 000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	122	0,01
USD	116 000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	92	0,00
USD	58 000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	54	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	50	0,00
USD	90 000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	90	0,00
USD	130 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	100	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	47	0,00
USD	75 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	60	0,00
USD	55 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	50	0,00
USD	90 000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	67	0,00
USD	30 000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	17	0,00
USD	100 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	86	0,00
USD	65 000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	49	0,00
USD	50 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	46	0,00
USD	80 000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	59	0,00
USD	100 000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	82	0,00
USD	55 000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 25/03/2032	45	0,00
USD	75 000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.500% 25/03/2052	49	0,00
USD	150 000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	142	0,01
USD	95 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	81	0,00
USD	215 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	200	0,01
USD	175 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	150	0,01
USD	175 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	146	0,01
USD	50 000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	47	0,00
USD	90 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	52	0,00
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	90	0,00
USD	50 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	44	0,00
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	90	0,00
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	98	0,00
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	89	0,00
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	96	0,00
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	93	0,00
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	89	0,00
USD	250 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	207	0,01
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	91	0,00
USD	50 000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	40	0,00
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	77	0,00
USD	150 000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	123	0,01
USD	94 000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	88	0,00
USD	35 000 FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	34	0,00
USD	20 000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	11	0,00
USD	25 000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	24	0,00
USD	177 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	155	0,01
USD	35 000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	32	0,00
USD	125 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	108	0,00
USD	75 000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024	74	0,00
USD	155 000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	142	0,01
USD	45 000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	40	0,00
USD	65 000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	53	0,00
USD	120 000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	105	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	45	0,00
USD	45 000 General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	37	0,00
USD	100 000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	89	0,00
USD	70 000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	49	0,00
USD	100 000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	97	0,00
USD	50 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	46	0,00
USD	250 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	234	0,01
USD	150 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	129	0,01
USD	100 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	84	0,00
USD	100 000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	79	0,00
USD	50 000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	41	0,00
USD	65 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	64	0,00
USD	294 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	320	0,01
USD	90 000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	96	0,00
USD	100 000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	78	0,00
USD	100 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	85	0,00
USD	150 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	94	0,00
USD	90 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	84	0,00
USD	125 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	122	0,01
USD	200 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	189	0,01
USD	50 000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	42	0,00
USD	105 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	86	0,00
USD	175 000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	135	0,01
USD	95 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	88	0,00
USD	91 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	72	0,00
USD	200 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	182	0,01
USD	134 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	113	0,01
USD	235 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	206	0,01
USD	65 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	61	0,00
USD	110 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	102	0,00
USD	90 000 General Motors Financial Co Inc 1.050% 08/03/2024	84	0,00
USD	125 000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	114	0,01
USD	275 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	232	0,01
USD	75 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	64	0,00
USD	145 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	118	0,01
USD	215 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	170	0,01
USD	113 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	95	0,00
USD	145 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	108	0,00
USD	265 000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	244	0,01
USD	205 000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	191	0,01
USD	150 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	114	0,01
USD	285 000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	272	0,01
USD	215 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	176	0,01
USD	125 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	110	0,01
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	97	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	245 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	236	0,01
USD	235 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	216	0,01
USD	210 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	200	0,01
USD	75 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	72	0,00
USD	150 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	138	0,01
USD	220 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	208	0,01
USD	212 000 General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	210	0,01
USD	182 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	176	0,01
USD	90 000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	85	0,00
USD	130 000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	129	0,01
USD	100 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	74	0,00
USD	111 000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	96	0,00
USD	105 000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	80	0,00
USD	188 000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	177	0,01
USD	135 000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	112	0,01
USD	50 000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	47	0,00
USD	100 000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	65	0,00
USD	105 000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	75	0,00
USD	165 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	133	0,01
USD	60 000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	56	0,00
USD	25 000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	21	0,00
USD	110 000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	99	0,00
USD	100 000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	111	0,01
USD	114 000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	118	0,01
USD	135 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	111	0,01
USD	150 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	115	0,01
USD	75 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	50	0,00
USD	185 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	113	0,01
USD	175 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	159	0,01
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	193	0,01
USD	425 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	403	0,02
USD	314 000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	308	0,01
USD	75 000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	63	0,00
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	156	0,01
USD	230 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	190	0,01
USD	110 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	99	0,00
USD	285 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	245	0,01
USD	255 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	220	0,01
USD	75 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	72	0,00
USD	100 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	97	0,00
USD	250 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	235	0,01
USD	50 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	41	0,00
USD	35 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	35	0,00
USD	360 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	386	0,01
USD	150 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	128	0,01
USD	90 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	77	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	93	0,00
USD	110 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	88	0,00
USD	155 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	119	0,01
USD	25 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	21	0,00
USD	110 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	74	0,00
USD	135 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	123	0,01
USD	65 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	62	0,00
USD	80 000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	76	0,00
USD	80 000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	75	0,00
USD	75 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	69	0,00
USD	70 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	61	0,00
USD	70 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	53	0,00
USD	155 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	147	0,01
USD	125 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	93	0,00
USD	165 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	155	0,01
USD	35 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	29	0,00
USD	120 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	97	0,00
USD	150 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	145	0,01
USD	105 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	95	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	99	0,00
USD	185 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	177	0,01
USD	50 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	47	0,00
USD	25 000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	23	0,00
USD	185 000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	177	0,01
USD	177 000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	170	0,01
USD	109 000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	97	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	172	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	342	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	336	0,01
USD	465 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	395	0,01
USD	285 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	208	0,01
USD	530 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	395	0,01
USD	175 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	139	0,01
USD	445 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	340	0,01
USD	335 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	290	0,01
USD	320 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	242	0,01
USD	225 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	140	0,01
USD	290 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024	280	0,01
USD	560 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	439	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	199	0,01
USD	225 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	213	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	136	0,01
USD	445 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	426	0,02
USD	495 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	469	0,02
USD	420 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	386	0,01
USD	535 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	482	0,02
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	270	0,01
USD	260 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	248	0,01
USD	172 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	162	0,01
USD	375 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	323	0,01
USD	363 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	322	0,01
USD	389 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	380	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	371	0,01
USD	475 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	466	0,02
USD	287 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	223	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	362	0,01
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	239	0,01
USD	225 000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	211	0,01
USD	175 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	142	0,01
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	279	0,01
USD	218 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	177	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	164	0,01
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	203	0,01
USD	75 000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	75	0,00
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	294	0,01
USD	55 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	54	0,00
USD	680 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	678	0,02
USD	95 000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	76	0,00
USD	100 000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	83	0,00
USD	250 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2029	218	0,01
USD	30 000 Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027	28	0,00
USD	50 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	42	0,00
USD	80 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	57	0,00
USD	50 000 Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	32	0,00
USD	75 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	58	0,00
USD	105 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	85	0,00
USD	131 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	110	0,01
USD	43 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	41	0,00
USD	75 000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	59	0,00
USD	140 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	113	0,01
USD	110 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	97	0,00
USD	260 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	215	0,01
USD	75 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	75	0,00
USD	95 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	101	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	41	0,00
USD	48 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	46	0,00
USD	90 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	85	0,00
USD	55 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	38	0,00
USD	100 000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	97	0,00
USD	169 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	140	0,01
USD	35 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	21	0,00
USD	110 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	75	0,00
USD	50 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	39	0,00
USD	15 000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	14	0,00
USD	50 000 Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	48	0,00
USD	48 000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	32	0,00
USD	105 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	100	0,00
USD	135 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	121	0,01
USD	200 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	183	0,01
USD	110 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	95	0,00
USD	65 000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	51	0,00
USD	25 000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	23	0,00
USD	75 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	56	0,00
USD	160 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	142	0,01
USD	170 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	144	0,01
USD	325 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	269	0,01
USD	190 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	118	0,01
USD	170 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	138	0,01
USD	235 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	207	0,01
USD	85 000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	64	0,00
USD	238 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	223	0,01
USD	250 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	184	0,01
USD	150 000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	149	0,01
USD	105 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	87	0,00
USD	285 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	280	0,01
USD	200 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	194	0,01
USD	250 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	202	0,01
USD	200 000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	198	0,01
USD	200 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	194	0,01
USD	173 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	145	0,01
USD	200 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	192	0,01
USD	200 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	198	0,01
USD	50 000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	36	0,00
USD	100 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	81	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	91	0,00
USD	60 000 Healthpeak Properties Inc 1.350% 01/02/2027	50	0,00
USD	70 000 Healthpeak Properties Inc 2.125% 01/12/2028	57	0,00
USD	80 000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	74	0,00
USD	7 000 Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	7	0,00
USD	55 000 Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029	48	0,00
USD	50 000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	48	0,00
USD	58 000 Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	57	0,00
USD	100 000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	78	0,00
USD	75 000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	61	0,00
USD	25 000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	21	0,00
USD	80 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	72	0,00
USD	45 000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	35	0,00
USD	50 000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	47	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	91	0,00
USD	45 000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	38	0,00
USD	50 000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	31	0,00
USD	50 000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	34	0,00
USD	150 000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	144	0,01
USD	150 000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	145	0,01
USD	185 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	173	0,01
USD	150 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	135	0,01
USD	60 000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	54	0,00
USD	40 000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	38	0,00
USD	110 000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	115	0,01
USD	80 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	85	0,00
USD	60 000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	65	0,00
USD	109 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	103	0,00
USD	125 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	111	0,01
USD	400 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	393	0,01
USD	70 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	69	0,00
USD	195 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	176	0,01
USD	95 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	80	0,00
USD	70 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	68	0,00
USD	50 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	36	0,00
USD	190 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	147	0,01
USD	10 000 Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	9	0,00
USD	25 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	22	0,00
USD	145 000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	123	0,01
USD	120 000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	97	0,00
USD	205 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	153	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	83	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	77	0,00
USD	175 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	99	0,00
USD	219 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	198	0,01
USD	55 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	52	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	128	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	92	0,00
USD	235 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	214	0,01
USD	70 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	64	0,00
USD	250 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	221	0,01
USD	175 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	165	0,01
USD	153 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	102	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	86	0,00
USD	175 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	131	0,01
USD	177 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	170	0,01
USD	165 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	114	0,01
USD	155 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	106	0,00
USD	185 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	134	0,01
USD	175 000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	173	0,01
USD	165 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	127	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	98	0,00
USD	136 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	112	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	164	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	83	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	142	0,01
USD	196 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	166	0,01
USD	120 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	107	0,00
USD	45 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	40	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	97	0,00
USD	260 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	267	0,01
USD	75 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	76	0,00
USD	100 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	86	0,00
USD	75 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	69	0,00
USD	100 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	77	0,00
USD	214 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	174	0,01
USD	100 000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	96	0,00
USD	275 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	252	0,01
USD	100 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	87	0,00
USD	90 000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	61	0,00
USD	50 000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	39	0,00
USD	50 000 Honeywell International Inc 4.850% 01/11/2024	50	0,00
USD	110 000 Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	110	0,00
USD	110 000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	109	0,00
USD	125 000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	128	0,01
USD	195 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	164	0,01
USD	20 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	16	0,00
USD	130 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	85	0,00
USD	80 000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	58	0,00
USD	182 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	146	0,01
USD	50 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	39	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	48	0,00
USD	5 000 Howard University 5.209% 01/10/2052	4	0,00
USD	155 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	133	0,01
USD	175 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	161	0,01
USD	150 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	110	0,00
USD	140 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	123	0,01
USD	120 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	98	0,00
USD	110 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	96	0,00
USD	110 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	90	0,00
USD	110 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	103	0,00
USD	105 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	93	0,00
USD	154 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	137	0,01
USD	25 000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	22	0,00
USD	300 000 HSBC Holdings PLC 7.336% 03/11/2026	300	0,01
USD	150 000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	145	0,01
USD	45 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	41	0,00
USD	152 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	117	0,01
USD	30 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	25	0,00
USD	60 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	51	0,00
USD	210 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	176	0,01
USD	130 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	98	0,00
USD	100 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	85	0,00
USD	100 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	89	0,00
USD	200 000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	195	0,01
USD	160 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	150	0,01
USD	50 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	37	0,00
USD	85 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	70	0,00
USD	75 000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	63	0,00
USD	8 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	8	0,00
USD	25 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	21	0,00
USD	115 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	80	0,00
USD	46 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	37	0,00
USD	30 000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	29	0,00
USD	174 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	168	0,01
USD	60 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	56	0,00
USD	85 000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	77	0,00
USD	100 000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	80	0,00
USD	135 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	120	0,01
USD	85 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	81	0,00
USD	10 000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	9	0,00
USD	80 000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	60	0,00
USD	106 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	92	0,00
USD	55 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	49	0,00
USD	80 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	77	0,00
USD	160 000 Hyatt Hotels Corp 5.625% 23/04/2025	157	0,01
USD	50 000 Hyatt Hotels Corp 6.000% 23/04/2030	48	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	11	0,00
USD	105 000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	84	0,00
USD	45 000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	36	0,00
USD	180 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	165	0,01
USD	125 000 Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024	123	0,01
USD	50 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	40	0,00
USD	100 000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	92	0,00
USD	65 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	50	0,00
USD	50 000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	32	0,00
USD	50 000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	35	0,00
USD	100 000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	92	0,00
USD	60 000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	45	0,00
USD	60 000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	48	0,00
USD	120 000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	91	0,00
USD	100 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	82	0,00
USD	85 000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	78	0,00
USD	55 000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	38	0,00
USD	50 000 Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	38	0,00
USD	65 000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	43	0,00
USD	40 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	33	0,00
USD	150 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	115	0,01
USD	250 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	207	0,01
USD	200 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026 [^]	185	0,01
USD	30 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	19	0,00
USD	100 000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	97	0,00
USD	200 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	121	0,01
USD	90 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	51	0,00
USD	135 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	125	0,01
USD	75 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	43	0,00
USD	305 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	191	0,01
USD	235 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	227	0,01
USD	400 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	388	0,01
USD	321 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	223	0,01
USD	250 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	237	0,01
USD	150 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	141	0,01
USD	250 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	226	0,01
USD	100 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	92	0,00
USD	125 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	110	0,01
USD	116 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	87	0,00
USD	100 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	75	0,00
USD	100 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	89	0,00
USD	125 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	106	0,00
USD	150 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	122	0,01
USD	50 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	43	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	77	0,00
USD	100 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	83	0,00
USD	115 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060 [^]	93	0,00
USD	125 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	102	0,00
USD	125 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	91	0,00
USD	190 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	151	0,01
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	66	0,00
USD	175 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	109	0,00
USD	185 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	107	0,00
USD	163 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	148	0,01
USD	70 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	68	0,00
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	96	0,00
USD	169 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	155	0,01
USD	300 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	284	0,01
USD	138 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	107	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	189	0,01
USD	155 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	142	0,01
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	173	0,01
USD	105 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	94	0,00
USD	255 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	219	0,01
USD	175 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	138	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	89	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	67	0,00
USD	140 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	85	0,00
USD	475 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	461	0,02
USD	485 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	455	0,02
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	93	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	65	0,00
USD	275 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	261	0,01
USD	475 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	425	0,02
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	97	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	77	0,00
USD	150 000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	143	0,01
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	163	0,01
USD	250 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	194	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	137	0,01
USD	125 000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	104	0,00
USD	145 000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	138	0,01
USD	50 000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	51	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	105	0,00
USD	40 000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	45	0,00
USD	110 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	80	0,00
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	45	0,00
USD	54 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	41	0,00
USD	30 000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	23	0,00
USD	131 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	105	0,00
USD	50 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	45	0,00
USD	90 000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	76	0,00
USD	95 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	88	0,00
USD	150 000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	113	0,01
USD	145 000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	94	0,00
USD	20 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	18	0,00
USD	30 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	25	0,00
USD	180 000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	143	0,01
USD	75 000 Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	46	0,00
USD	80 000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	54	0,00
USD	40 000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	27	0,00
USD	35 000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	35	0,00
USD	20 000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	18	0,00
USD	90 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	76	0,00
USD	85 000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	66	0,00
USD	80 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	56	0,00
USD	75 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	60	0,00
USD	60 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	42	0,00
USD	100 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	83	0,00
USD	80 000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	69	0,00
USD	100 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	92	0,00
USD	66 000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	56	0,00
USD	140 000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	121	0,01
USD	75 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	58	0,00
USD	5 000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	4	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	115 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	104	0,00
USD	50 000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	46	0,00
USD	70 000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	52	0,00
USD	50 000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	30	0,00
USD	50 000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	48	0,00
USD	50 000 Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	46	0,00
USD	20 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	20	0,00
USD	66 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	63	0,00
USD	90 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	66	0,00
USD	50 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	32	0,00
USD	285 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	267	0,01
USD	50 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	46	0,00
USD	200 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	180	0,01
USD	180 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	157	0,01
USD	15 000 Jefferies Group LLC 2.750% 15/10/2032	10	0,00
USD	82 000 Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036	75	0,00
USD	70 000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	64	0,00
USD	170 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 2.625% 15/10/2031	121	0,01
USD	75 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	64	0,00
USD	70 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	66	0,00
USD	62 318 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	50	0,00
USD	103 712 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	91	0,00
USD	150 000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	111	0,01
USD	75 000 JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	47	0,00
USD	100 000 JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	90	0,00
USD	260 000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 [^]	249	0,01
USD	75 000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	48	0,00
USD	50 000 JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	38	0,00
USD	250 000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	237	0,01
USD	230 000 John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024	215	0,01
USD	95 000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	88	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	175	0,01
USD	150 000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	131	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	185	0,01
USD	105 000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	91	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	76	0,00
USD	150 000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	125	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	160 000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	140	0,01
USD	160 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	139	0,01
USD	165 000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	129	0,01
USD	70 000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	64	0,00
USD	85 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	71	0,00
USD	195 000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	188	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	185	0,01
USD	135 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	117	0,01
USD	90 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	82	0,00
USD	70 000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	63	0,00
USD	50 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	48	0,00
USD	237 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	229	0,01
USD	198 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	180	0,01
USD	95 000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	93	0,00
USD	110 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	106	0,00
USD	110 000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	103	0,00
USD	55 000 John Deere Capital Corp 4.550% 11/10/2024	55	0,00
USD	70 000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	69	0,00
USD	62 472 John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042	58	0,00
USD	80 000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	60	0,00
USD	94 000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	55	0,00
USD	70 000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	56	0,00
USD	140 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	125	0,01
USD	235 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	199	0,01
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	65	0,00
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	59	0,00
USD	300 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	280	0,01
USD	150 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	85	0,00
USD	90 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	86	0,00
USD	301 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	277	0,01
USD	200 000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	197	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	41	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	171	0,01
USD	200 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	171	0,01
USD	318 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	252	0,01
USD	204 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	163	0,01
USD	104 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	99	0,00
USD	85 000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	77	0,00
USD	155 000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	137	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	52	0,00
USD	176 000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	188	0,01
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	23	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	273	0,01
USD	280 000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	258	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	322	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	86	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	420	0,02
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	274	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	215	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	146	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	183	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	274	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	243	0,01
USD	540 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	492	0,02
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	355	0,01
USD	275 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	170	0,01
USD	410 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	310	0,01
USD	370 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	285	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	139	0,01
USD	405 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	328	0,01
USD	140 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	123	0,01
USD	269 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	246	0,01
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	354	0,01
USD	430 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	336	0,01
USD	266 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	182	0,01
USD	340 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	212	0,01
USD	414 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	396	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	137	0,01
USD	175 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	162	0,01
USD	368 000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	355	0,01
USD	341 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	318	0,01
USD	495 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	320	0,01
USD	360 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	318	0,01
USD	248 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	223	0,01
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	319	0,01
USD	210 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	190	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	348	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	182	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	194	0,01
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024	123	0,01
USD	485 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	472	0,02
USD	327 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	254	0,01
USD	283 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	206	0,01
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	314	0,01
USD	315 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	295	0,01
USD	396 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	290	0,01
USD	278 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	250	0,01
USD	310 000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	304	0,01
USD	215 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	160	0,01
USD	380 000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	364	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	284	0,01
USD	384 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	348	0,01
USD	275 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	258	0,01
USD	310 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	240	0,01
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	419	0,02
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	181	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	275	0,01
USD	190 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	170	0,01
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	107	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	475	0,02
USD	405 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	371	0,01
USD	202 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	167	0,01
USD	199 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	182	0,01
USD	213 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	198	0,01
USD	120 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	113	0,01
USD	170 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	153	0,01
USD	335 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	311	0,01
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	335	0,01
USD	135 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	145	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	53	0,00
USD	225 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	247	0,01
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	29	0,00
USD	50 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	44	0,00
USD	50 000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	36	0,00
USD	50 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	43	0,00
USD	55 000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	47	0,00
USD	144 000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	97	0,00
USD	168 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	104	0,00
USD	196 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	130	0,01
USD	260 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	205	0,01
USD	25 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	23	0,00
USD	85 000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	72	0,00
USD	50 000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	33	0,00
USD	55 000 Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	38	0,00
USD	50 000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	39	0,00
USD	80 000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	66	0,00
USD	60 000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	51	0,00
USD	125 000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	99	0,00
USD	90 000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	88	0,00
USD	75 000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	70	0,00
USD	115 000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	105	0,00
USD	110 000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	104	0,00
USD	70 000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	57	0,00
USD	50 000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	54	0,00
USD	5 000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	4	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	41	0,00
USD	80 000 Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	60	0,00
USD	72 000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	66	0,00
USD	265 000 Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024	250	0,01
USD	145 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	112	0,01
USD	255 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	229	0,01
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	196	0,01
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	170	0,01
USD	125 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	80	0,00
USD	35 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	33	0,00
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	46	0,00
USD	30 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	21	0,00
USD	95 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	86	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	88	0,00
USD	16 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	16	0,00
USD	95 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	73	0,00
USD	35 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	27	0,00
USD	125 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	98	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	96	0,00
USD	70 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	64	0,00
USD	199 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	171	0,01
USD	85 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	68	0,00
USD	25 000 KeyCorp 3.878% 23/05/2025	24	0,00
USD	100 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	92	0,00
USD	158 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	152	0,01
USD	125 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	113	0,01
USD	115 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	96	0,00
USD	190 000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	186	0,01
USD	75 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	72	0,00
USD	95 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	66	0,00
USD	50 000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	34	0,00
USD	100 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	78	0,00
USD	75 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	65	0,00
USD	150 000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	117	0,01
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	47	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	32	0,00
USD	32 000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	30	0,00
USD	125 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	109	0,00
USD	123 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	110	0,01
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	68	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	38	0,00
USD	60 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	56	0,00
USD	25 000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	24	0,00
USD	70 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	77	0,00
USD	25 000 Kimco Realty Corp 2.250% 01/12/2031	18	0,00
USD	100 000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	96	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/10/2030	79	0,00
USD	70 000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	67	0,00
USD	50 000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	32	0,00
USD	60 000 Kimco Realty Corp 4.125% 01/12/2046	42	0,00
USD	105 000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	75	0,00
USD	71 000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	52	0,00
USD	30 000 Kimco Realty Corp 4.600% 01/02/2033	27	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024	98	0,00
USD	125 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	100	0,00
USD	115 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	93	0,00
USD	110 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	92	0,00
USD	130 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	110	0,01
USD	50 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	47	0,00
USD	95 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	88	0,00
USD	95 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	90	0,00
USD	83 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	78	0,00
USD	150 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	149	0,01
USD	70 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	73	0,00
USD	70 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	72	0,00
USD	15 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	16	0,00
USD	175 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	131	0,01
USD	45 000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	27	0,00
USD	60 000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	39	0,00
USD	223 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	217	0,01
USD	150 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	140	0,01
USD	110 000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	99	0,00
USD	130 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	105	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	82	0,00
USD	110 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	99	0,00
USD	110 000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	93	0,00
USD	187 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	162	0,01
USD	75 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	82	0,00
USD	119 000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	105	0,00
USD	110 000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	99	0,00
USD	75 000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	64	0,00
USD	45 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	30	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	141	0,01
USD	120 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	114	0,01
USD	175 000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	153	0,01
USD	115 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	101	0,00
USD	58 000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	35	0,00
USD	250 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	230	0,01
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030 ⁴	89	0,00
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	187	0,01
USD	45 000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	41	0,00
USD	325 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	254	0,01
USD	95 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	91	0,00
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	41	0,00
USD	155 000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	129	0,01
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	92	0,00
USD	175 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	152	0,01
USD	225 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	197	0,01
USD	80 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	73	0,00
USD	80 000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	81	0,00
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	53	0,00
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	103	0,00
USD	70 000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	52	0,00
USD	158 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	124	0,01
USD	113 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	101	0,00
USD	150 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	141	0,01
USD	100 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	72	0,00
USD	97 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	70	0,00
USD	165 000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	163	0,01
USD	55 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	43	0,00
USD	75 000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	60	0,00
USD	30 000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	25	0,00
USD	100 000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	86	0,00
USD	50 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	45	0,00
USD	25 000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	22	0,00
USD	150 000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	165	0,01
USD	130 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	102	0,00
USD	70 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	51	0,00
USD	85 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	53	0,00
USD	75 000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	41	0,00
USD	115 000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	86	0,00
USD	150 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	125	0,01
USD	25 000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	24	0,00
USD	40 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	37	0,00
USD	55 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	52	0,00
USD	85 000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	76	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	85	0,00
USD	5 000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	5	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)				
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	190 000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026		165	0,01
USD	188 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024		176	0,01
USD	75 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031		60	0,00
USD	205 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024		197	0,01
USD	175 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025		168	0,01
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027		46	0,00
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045		81	0,00
USD	140 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030		110	0,00
USD	85 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050		53	0,00
USD	54 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060		33	0,00
USD	200 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026		192	0,01
USD	70 000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025		68	0,00
USD	150 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029		139	0,01
USD	65 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049		57	0,00
USD	115 000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027		105	0,00
USD	25 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029		23	0,00
USD	110 000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028		100	0,00
USD	90 000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032		66	0,00
USD	50 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030		41	0,00
USD	75 000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052		43	0,00
USD	41 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027		37	0,00
USD	50 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029		44	0,00
USD	50 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049		39	0,00
USD	105 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044		95	0,00
USD	25 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027		22	0,00
USD	55 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051		36	0,00
USD	120 000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024		116	0,01
USD	50 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029		46	0,00
USD	225 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031		166	0,01
USD	75 000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025		71	0,00
USD	150 000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027		128	0,01
USD	175 000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050		104	0,00
USD	100 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027		93	0,00
USD	175 000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023		174	0,01
USD	110 000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027		103	0,00
USD	130 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026		126	0,01
USD	75 000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024		75	0,00
USD	55 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025		49	0,00
USD	30 000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030		22	0,00
USD	90 000 Life Storage LP 2.400% 15/10/2031		66	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	196 000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027		178	0,01
USD	75 000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026		70	0,00
USD	90 000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030		74	0,00
USD	75 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025		72	0,00
USD	50 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026		46	0,00
USD	52 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028		48	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048		73	0,00
USD	10 000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050		7	0,00
USD	75 000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037		73	0,00
USD	80 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040		81	0,00
USD	125 000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030		94	0,00
USD	45 000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050		24	0,00
USD	125 000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025		119	0,01
USD	100 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042		75	0,00
USD	124 000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030		99	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050		64	0,00
USD	181 000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026		174	0,01
USD	50 000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035		43	0,00
USD	124 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045		96	0,00
USD	65 000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032		59	0,00
USD	170 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042		140	0,01
USD	124 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052		98	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053		80	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062		80	0,00
USD	90 000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036		82	0,00
USD	165 000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046		146	0,01
USD	40 000 Lockheed Martin Corp 4.950% 15/10/2025		40	0,00
USD	80 000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027		80	0,00
USD	110 000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033		110	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054		101	0,00
USD	58 000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040		58	0,00
USD	90 000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063		92	0,00
USD	60 000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036		63	0,00
USD	215 000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030		183	0,01
USD	90 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026		86	0,00
USD	84 000 Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025		80	0,00
USD	65 000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049		50	0,00
USD	175 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028		142	0,01
USD	120 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028		98	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030		75	0,00
USD	250 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026		229	0,01
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031		120	0,01
USD	85 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041		54	0,00
USD	225 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050		135	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027		91	0,00
USD	75 000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024		72	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	79	0,00
USD	128 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	122	0,01
USD	95 000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	62	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	90	0,00
USD	175 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	122	0,01
USD	195 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	168	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	147	0,01
USD	205 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	152	0,01
USD	45 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	34	0,00
USD	70 000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	69	0,00
USD	125 000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	91	0,00
USD	68 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	63	0,00
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	39	0,00
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	41	0,00
USD	160 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	151	0,01
USD	95 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	83	0,00
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	43	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	96	0,00
USD	120 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	108	0,00
USD	110 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	98	0,00
USD	130 000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	136	0,01
USD	25 000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	27	0,00
USD	5 000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	4	0,00
USD	130 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	99	0,00
USD	135 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	90	0,00
USD	110 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	68	0,00
USD	70 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	42	0,00
USD	135 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	93	0,00
USD	95 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	66	0,00
USD	70 000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	66	0,00
USD	25 000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	17	0,00
USD	105 000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	74	0,00
USD	60 000 Magellan Midstream Partners LP 4.250% 15/09/2046	43	0,00
USD	50 000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	39	0,00
USD	105 000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	86	0,00
USD	100 000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	85	0,00
USD	20 000 Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	19	0,00
USD	103 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	96	0,00
USD	60 000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	49	0,00
USD	95 000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	94	0,00
USD	70 000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	71	0,00
USD	51 000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	49	0,00
USD	90 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	81	0,00
USD	55 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	41	0,00
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	196	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	99	0,00
USD	50 000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	39	0,00
USD	132 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	129	0,01
USD	75 000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	64	0,00
USD	75 000 Markel Corp 3.450% 07/05/2052	48	0,00
USD	90 000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	81	0,00
USD	75 000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	53	0,00
USD	100 000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	82	0,00
USD	85 000 Markel Corp 5.000% 20/05/2049	69	0,00
USD	95 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	74	0,00
USD	53 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	48	0,00
USD	85 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	68	0,00
USD	150 000 Marriott International Inc 3.750% 15/03/2025	144	0,01
USD	150 000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	143	0,01
USD	200 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	180	0,01
USD	50 000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	49	0,00
USD	175 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	157	0,01
USD	50 000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	46	0,00
USD	105 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	101	0,00
USD	111 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	112	0,01
USD	145 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	114	0,01
USD	30 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	18	0,00
USD	165 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	160	0,01
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	96	0,00
USD	110 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	86	0,00
USD	240 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	227	0,01
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	43	0,00
USD	140 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	119	0,01
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	50	0,00
USD	35 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	35	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	51	0,00
USD	25 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	19	0,00
USD	75 000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	60	0,00
USD	150 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	93	0,00
USD	105 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	103	0,00
USD	75 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	56	0,00
USD	75 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	65	0,00
USD	100 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	82	0,00
USD	95 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	74	0,00
USD	69 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	63	0,00
USD	185 000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	148	0,01
USD	50 000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	29	0,00
USD	90 000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	66	0,00
USD	75 000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	50	0,00
USD	35 000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	22	0,00
USD	89 000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	65	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	36 000 Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052	25	0,00
USD	105 000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	69	0,00
USD	47 000 Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	41	0,00
USD	135 000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	109	0,00
USD	60 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	57	0,00
USD	65 000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	52	0,00
USD	112 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	105	0,00
USD	100 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	79	0,00
USD	85 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	79	0,00
USD	145 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	128	0,01
USD	95 000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	63	0,00
USD	64 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	60	0,00
USD	170 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	153	0,01
USD	75 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	70	0,00
USD	100 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	78	0,00
USD	217 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	171	0,01
USD	125 000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	100	0,00
USD	60 000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	37	0,00
USD	100 000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	80	0,00
USD	60 000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	52	0,00
USD	120 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	97	0,00
USD	95 000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	72	0,00
USD	23 000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	21	0,00
USD	50 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	41	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	171	0,01
USD	22 000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	21	0,00
USD	30 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	29	0,00
USD	25 000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	24	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	188	0,01
USD	255 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	237	0,01
USD	215 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	193	0,01
USD	180 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	127	0,01
USD	199 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	191	0,01
USD	50 000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	37	0,00
USD	240 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	224	0,01
USD	130 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	102	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	122	0,01
USD	50 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	41	0,00
USD	160 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	146	0,01
USD	80 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	71	0,00
USD	250 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	217	0,01
USD	40 000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	36	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	87 000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	85	0,00
USD	50 000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	52	0,00
USD	50 000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	51	0,00
USD	100 000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	87	0,00
USD	75 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	64	0,00
USD	125 000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	123	0,01
USD	145 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	134	0,01
USD	85 000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	67	0,00
USD	40 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	27	0,00
USD	85 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	66	0,00
USD	45 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	23	0,00
USD	50 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	38	0,00
USD	187 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	181	0,01
USD	35 000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	35	0,00
USD	50 000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	33	0,00
USD	227 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	208	0,01
USD	280 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	246	0,01
USD	93 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	58	0,00
USD	25 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	19	0,00
USD	75 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	58	0,00
USD	25 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	23	0,00
USD	200 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	233	0,01
USD	125 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	110	0,00
USD	255 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	222	0,01
USD	195 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	163	0,01
USD	185 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	147	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	66	0,00
USD	169 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	102	0,00
USD	394 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	377	0,01
USD	250 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	159	0,01
USD	215 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	131	0,01
USD	320 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	292	0,01
USD	300 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	233	0,01
USD	200 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	167	0,01
USD	200 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	161	0,01
USD	175 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	147	0,01
USD	50 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	51	0,00
USD	75 000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	68	0,00
USD	300 000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	276	0,01
USD	310 000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	264	0,01
USD	260 000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	193	0,01
USD	300 000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	222	0,01
USD	80 000 Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	46	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	48	0,00
USD	105 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	81	0,00
USD	125 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	98	0,00
USD	150 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	143	0,01
USD	125 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	104	0,00
USD	108 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	89	0,00
USD	100 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	86	0,00
USD	120 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	105	0,00
USD	130 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	129	0,01
USD	135 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	129	0,01
USD	100 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	105	0,00
USD	90 000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	83	0,00
USD	75 000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	79	0,00
USD	200 000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	191	0,01
USD	125 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	92	0,00
USD	80 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	51	0,00
USD	80 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	47	0,00
USD	119 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	111	0,01
USD	50 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	45	0,00
USD	96 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	94	0,00
USD	50 000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	46	0,00
USD	200 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	200	0,01
USD	623 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	576	0,02
USD	772 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	485	0,02
USD	488 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	295	0,01
USD	175 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	168	0,01
USD	853 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	578	0,02
USD	285 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	186	0,01
USD	485 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	467	0,02
USD	597 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	568	0,02
USD	325 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	279	0,01
USD	189 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	167	0,01
USD	225 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	182	0,01
USD	50 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	40	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	81	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	93	0,00
USD	200 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	176	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	92	0,00
USD	80 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	71	0,00
USD	60 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	51	0,00
USD	60 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	44	0,00
USD	30 000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	17	0,00
USD	75 000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	67	0,00
USD	125 000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	115	0,01
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	60	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	92	0,00
USD	138 000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	134	0,01
USD	175 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	160	0,01
USD	85 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	62	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	76	0,00
USD	125 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	100	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	80	0,00
USD	85 000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	84	0,00
USD	50 000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	54	0,00
USD	50 000 MidMichigan Health 3.409% 01/06/2050	32	0,00
USD	128 000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	116	0,01
USD	75 000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	57	0,00
USD	100 000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	82	0,00
USD	300 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	274	0,01
USD	245 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	180	0,01
USD	125 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	105	0,00
USD	195 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	178	0,01
USD	200 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	147	0,01
USD	155 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	113	0,01
USD	125 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	73	0,00
USD	92 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	76	0,00
USD	65 000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	37	0,00
USD	60 000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	45	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	65	0,00
USD	115 000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	66	0,00
USD	220 000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	198	0,01
USD	85 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	54	0,00
USD	155 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	150	0,01
USD	30 000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	21	0,00
USD	130 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	121	0,01
USD	50 000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	45	0,00
USD	50 000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	42	0,00
USD	480 000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	440	0,02
USD	100 000 Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	93	0,00
USD	450 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	386	0,01
USD	425 000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	385	0,01
USD	290 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	246	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	257	0,01
USD	370 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	268	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	254	0,01
USD	498 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	454	0,02
USD	440 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	326	0,01
USD	325 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	281	0,01
USD	360 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	256	0,01
USD	390 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	294	0,01
USD	345 000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	320	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	505 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	405	0,02
USD	285 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	269	0,01
USD	260 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	153	0,01
USD	365 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	284	0,01
USD	308 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	281	0,01
USD	310 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	211	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	224	0,01
USD	230 000 Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025	222	0,01
USD	380 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	324	0,01
USD	214 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	197	0,01
USD	448 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	434	0,02
USD	400 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	357	0,01
USD	425 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	416	0,02
USD	350 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	331	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	185	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	157	0,01
USD	365 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	352	0,01
USD	160 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	148	0,01
USD	315 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	243	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	233	0,01
USD	330 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	301	0,01
USD	125 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	103	0,00
USD	305 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	296	0,01
USD	120 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	110	0,00
USD	306 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	301	0,01
USD	265 000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	236	0,01
USD	256 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	237	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	102	0,00
USD	450 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	454	0,02
USD	300 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	304	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	203	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	163	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	45	0,00
USD	125 000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	116	0,01
USD	75 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	69	0,00
USD	55 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	44	0,00
USD	130 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	121	0,01
USD	125 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	94	0,00
USD	145 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	111	0,01
USD	19 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	19	0,00
USD	90 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	84	0,00
USD	100 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	92	0,00
USD	100 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	94	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052	18	0,00
USD	80 000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.737% 01/07/2049	56	0,00
USD	112 000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	83	0,00
USD	210 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	183	0,01
USD	155 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	122	0,01
USD	182 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	175	0,01
USD	180 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	163	0,01
USD	150 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	139	0,01
USD	96 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	89	0,00
USD	240 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	192	0,01
USD	185 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	138	0,01
USD	125 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	116	0,01
USD	25 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	18	0,00
USD	150 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	136	0,01
USD	100 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	77	0,00
USD	85 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	68	0,00
USD	115 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	92	0,00
USD	200 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	168	0,01
USD	100 000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	107	0,00
USD	25 000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	25	0,00
USD	130 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	117	0,01
USD	75 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	51	0,00
USD	45 000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	32	0,00
USD	145 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	107	0,00
USD	100 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	60	0,00
USD	50 000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	32	0,00
USD	35 000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	25	0,00
USD	85 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	64	0,00
USD	50 000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	44	0,00
USD	55 000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	50	0,00
USD	50 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	49	0,00
USD	40 000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	36	0,00
USD	50 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	35	0,00
USD	132 000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	104	0,00
USD	35 000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	20	0,00
USD	40 000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051	25	0,00
USD	90 000 National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	82	0,00
USD	50 000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	49	0,00
USD	36 000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	28	0,00
USD	140 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	129	0,01
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	186	0,01
USD	70 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	57	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	161	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)				
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	130 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025		123	0,01
USD	40 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025		38	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029		90	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028		46	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032		44	0,00
USD	60 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032		54	0,00
USD	78 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049		61	0,00
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046		134	0,01
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025		101	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033		101	0,00
USD	30 000 Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052		25	0,00
USD	50 000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037		47	0,00
USD	121 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043		99	0,00
USD	75 000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041		73	0,00
USD	165 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025		150	0,01
USD	50 000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030		40	0,00
USD	36 000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024		35	0,00
USD	153 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030		124	0,01
USD	100 000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050		62	0,00
USD	150 000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029		135	0,01
USD	50 000 Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053		49	0,00
USD	70 000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060		37	0,00
USD	95 000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119		60	0,00
USD	5 000 New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056		4	0,00
USD	New York Community Bancorp Inc 5.900%			
USD	60 000 06/11/2028		59	0,00
USD	85 000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031		64	0,00
USD	285 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030		220	0,01
USD	175 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032		133	0,01
USD	50 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029		41	0,00
USD	75 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042		64	0,00
USD	120 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044		107	0,00
USD	50 000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035		48	0,00
USD	120 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027		104	0,00
USD	165 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028		136	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	85 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030		67	0,00
USD	145 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032		112	0,01
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029		42	0,00
USD	110 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052		68	0,00
USD	132 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027		122	0,01
USD	120 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.200% 20/06/2024		118	0,01
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% 01/09/2024		196	0,01
USD	120 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025		118	0,01
USD	250 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027		241	0,01
USD	125 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077		98	0,00
USD	170 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032		162	0,01
USD	120 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079		102	0,00
USD	250 000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026		228	0,01
USD	190 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027		174	0,01
USD	257 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030		223	0,01
USD	225 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040		171	0,01
USD	225 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050		164	0,01
USD	100 000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043		78	0,00
USD	125 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031		92	0,00
USD	212 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027		194	0,01
USD	140 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030		121	0,01
USD	100 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047		77	0,00
USD	50 000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044		41	0,00
USD	130 000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052		109	0,00
USD	130 000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043		112	0,01
USD	70 000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045		64	0,00
USD	60 000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041		56	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031		159	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051		60	0,00
USD	95 000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032		79	0,00
USD	155 000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050		98	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027		91	0,00
USD	175 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025		168	0,01
USD	105 000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053		73	0,00
USD	154 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047		116	0,01
USD	131 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052		98	0,00
USD	105 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049		80	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	68	0,00
USD	115 000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	89	0,00
USD	85 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	69	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	84	0,00
USD	20 000 Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	22	0,00
USD	80 000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	64	0,00
USD	155 000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	92	0,00
USD	100 000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	64	0,00
USD	115 000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	77	0,00
USD	70 000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	51	0,00
USD	100 000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	72	0,00
USD	10 000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	8	0,00
USD	45 000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	38	0,00
USD	50 000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	52	0,00
USD	165 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	145	0,01
USD	229 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	204	0,01
USD	25 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	24	0,00
USD	180 000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	172	0,01
USD	130 000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	130	0,01
USD	275 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	262	0,01
USD	266 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	241	0,01
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	38	0,00
USD	250 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	197	0,01
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	94	0,00
USD	125 000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	109	0,00
USD	63 000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	57	0,00
USD	75 000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	69	0,00
USD	138 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	128	0,01
USD	75 000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	51	0,00
USD	20 000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	14	0,00
USD	135 000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	100	0,00
USD	100 000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	75	0,00
USD	83 000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	51	0,00
USD	30 000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	21	0,00
USD	110 000 Northwestern University 4.643% 01/12/2044	100	0,00
USD	85 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	72	0,00
USD	100 000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	66	0,00
USD	148 000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	94	0,00
USD	5 000 Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	3	0,00
USD	175 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	156	0,01
USD	200 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	166	0,01
USD	150 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	98	0,00
USD	160 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	149	0,01
USD	400 000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	392	0,01
USD	75 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	60	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	143	0,01
USD	217 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	190	0,01
USD	75 000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	48	0,00
USD	145 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	133	0,01
USD	117 000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	107	0,00
USD	75 000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	71	0,00
USD	100 000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	92	0,00
USD	70 000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	57	0,00
USD	96 000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	54	0,00
USD	50 000 Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	41	0,00
USD	25 000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	17	0,00
USD	90 000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	87	0,00
USD	100 000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	92	0,00
USD	95 000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	91	0,00
USD	40 000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	31	0,00
USD	75 000 Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	76	0,00
USD	165 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	136	0,01
USD	135 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	105	0,00
USD	165 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	141	0,01
USD	120 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	113	0,01
USD	125 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	95	0,00
USD	255 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	181	0,01
USD	50 000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	34	0,00
USD	37 000 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	21	0,00
USD	100 000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	83	0,00
USD	100 000 Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	75	0,00
USD	30 000 Office Properties Income Trust 2.400% 01/02/2027	21	0,00
USD	105 000 Office Properties Income Trust 2.650% 15/06/2026	77	0,00
USD	85 000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	52	0,00
USD	140 000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	117	0,01
USD	10 000 Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	7	0,00
USD	70 000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	52	0,00
USD	100 000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	80	0,00
USD	50 000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	40	0,00
USD	25 000 Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039	23	0,00
USD	155 000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	115	0,01
USD	65 000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	53	0,00
USD	90 000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	54	0,00
USD	165 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	121	0,01
USD	115 000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	86	0,00
USD	105 000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	68	0,00
USD	30 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	26	0,00
USD	190 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	174	0,01
USD	30 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047	22	0,00
USD	80 000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	61	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	32	0,00
USD	220 000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	206	0,01
USD	75 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	52	0,00
USD	20 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	15	0,00
USD	50 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	39	0,00
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	24	0,00
USD	85 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	77	0,00
USD	110 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024	108	0,00
USD	140 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	134	0,01
USD	150 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	120	0,01
USD	40 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	31	0,00
USD	34 000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	31	0,00
USD	250 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	235	0,01
USD	55 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	33	0,00
USD	31 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	30	0,00
USD	200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	169	0,01
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	24	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	33	0,00
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	23	0,00
USD	60 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	44	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	75	0,00
USD	35 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	27	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	39	0,00
USD	35 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	32	0,00
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	71	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	43	0,00
USD	40 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	34	0,00
USD	200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	180	0,01
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	23	0,00
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	70	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	46	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	110	0,01
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	28	0,00
USD	86 000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	81	0,00
USD	184 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	144	0,01
USD	60 000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	46	0,00
USD	25 000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	20	0,00
USD	190 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	171	0,01
USD	45 000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	43	0,00
USD	120 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	97	0,00
USD	30 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	25	0,00
USD	80 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	73	0,00
USD	195 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	173	0,01
USD	100 000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	69	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	42	0,00
USD	145 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	110	0,01
USD	100 000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	99	0,00
USD	48 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	45	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	49	0,00
USD	75 000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	66	0,00
USD	59 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	51	0,00
USD	100 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	94	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	48	0,00
USD	410 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	360	0,01
USD	305 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	255	0,01
USD	298 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	279	0,01
USD	435 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	391	0,01
USD	274 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	242	0,01
USD	400 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	315	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	191	0,01
USD	398 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	374	0,01
USD	388 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	316	0,01
USD	350 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	311	0,01
USD	50 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	41	0,00
USD	360 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	349	0,01
USD	366 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	247	0,01
USD	550 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	339	0,01
USD	260 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	176	0,01
USD	210 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	153	0,01
USD	145 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	109	0,00
USD	435 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	262	0,01
USD	170 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	132	0,01
USD	390 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	255	0,01
USD	345 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	230	0,01
USD	245 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	162	0,01
USD	170 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	107	0,00
USD	250 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	171	0,01
USD	210 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	173	0,01
USD	155 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	105	0,00
USD	115 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	84	0,00
USD	260 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	217	0,01
USD	150 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	137	0,01
USD	145 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	140	0,01
USD	135 000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	100	0,00
USD	30 000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	28	0,00
USD	150 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	136	0,01
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	47	0,00
USD	100 000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	94	0,00
USD	75 000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	50	0,00
USD	25 000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	19	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	48	0,00
USD	100 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	92	0,00
USD	260 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	241	0,01
USD	200 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	163	0,01
USD	150 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	104	0,00
USD	55 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	36	0,00
USD	100 000 Oventiv Exploration Inc 5.375% 01/01/2026	98	0,00
USD	90 000 Oventiv Inc 6.500% 15/08/2034	87	0,00
USD	50 000 Oventiv Inc 6.500% 01/02/2038	48	0,00
USD	85 000 Oventiv Inc 6.625% 15/08/2037	83	0,00
USD	30 000 Oventiv Inc 7.200% 01/11/2031	31	0,00
USD	80 000 Oventiv Inc 7.375% 01/11/2031	83	0,00
USD	165 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	151	0,01
USD	75 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	64	0,00
USD	45 000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	40	0,00
USD	180 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	175	0,01
USD	115 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	82	0,00
USD	115 000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	87	0,00
USD	100 000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	85	0,00
USD	160 000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	146	0,01
USD	65 000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	60	0,00
USD	145 000 Owl Rock Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	117	0,01
USD	10 000 OWL Rock Core Income Corp 3.125% 23/09/2026	8	0,00
USD	60 000 OWL Rock Core Income Corp 4.700% 08/02/2027	52	0,00
USD	50 000 OWL Rock Core Income Corp 5.500% 21/03/2025	47	0,00
USD	25 000 OWL Rock Core Income Corp 7.750% 16/09/2027	24	0,00
USD	65 000 Owl Rock Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	52	0,00
USD	60 000 PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	55	0,00
USD	65 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	57	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	89	0,00
USD	45 000 PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	43	0,00
USD	40 000 PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024	39	0,00
USD	60 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	58	0,00
USD	155 000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	155	0,01
USD	170 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	140	0,01
USD	330 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	246	0,01
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	83	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	135	0,01
USD	175 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	136	0,01
USD	163 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	106	0,00
USD	265 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	162	0,01
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 3.850% 15/11/2023	49	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	65	0,00
USD	115 000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	73	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	117	0,01
USD	160 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	113	0,01
USD	75 000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	50	0,00
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	34	0,00
USD	140 000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	117	0,01
USD	70 000 Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	49	0,00
USD	275 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	205	0,01
USD	450 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	395	0,01
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	36	0,00
USD	75 000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	65	0,00
USD	80 000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	58	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	97	0,00
USD	400 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	298	0,01
USD	75 000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	58	0,00
USD	160 000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	151	0,01
USD	110 000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	102	0,00
USD	175 000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	107	0,00
USD	50 000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	33	0,00
USD	51 000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	39	0,00
USD	120 000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	92	0,00
USD	115 000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	113	0,01
USD	85 000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	85	0,00
USD	100 000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	83	0,00
USD	90 000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	54	0,00
USD	20 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	18	0,00
USD	40 000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	29	0,00
USD	100 000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	88	0,00
USD	100 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	87	0,00
USD	50 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	44	0,00
USD	75 000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	70	0,00
USD	170 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	148	0,01
USD	100 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	80	0,00
USD	150 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	101	0,00
USD	40 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	27	0,00
USD	150 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	107	0,00
USD	115 000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	80	0,00
USD	220 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	192	0,01
USD	125 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	87	0,00
USD	63 000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	46	0,00
USD	25 000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	22	0,00
USD	105 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	86	0,00
USD	25 000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	20	0,00
USD	50 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	47	0,00
USD	150 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	156	0,01
USD	121 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	111	0,01
USD	130 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	113	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024	146	0,01
USD	60 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	44	0,00
USD	55 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	41	0,00
USD	5 000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	4	0,00
USD	140 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	133	0,01
USD	66 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	52	0,00
USD	125 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	117	0,01
USD	70 000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	69	0,00
USD	114 000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	100	0,00
USD	245 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	225	0,01
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	81	0,00
USD	295 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	281	0,01
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	182	0,01
USD	170 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	145	0,01
USD	110 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	72	0,00
USD	110 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	101	0,00
USD	160 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	139	0,01
USD	60 000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	52	0,00
USD	100 000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	88	0,00
USD	25 000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	20	0,00
USD	30 000 PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	18	0,00
USD	65 000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	40	0,00
USD	75 000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	48	0,00
USD	25 000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	24	0,00
USD	45 000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	34	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	80	0,00
USD	50 000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	41	0,00
USD	50 000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	42	0,00
USD	138 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	106	0,00
USD	135 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	107	0,00
USD	175 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	139	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	283	0,01
USD	188 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	172	0,01
USD	118 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	108	0,00
USD	200 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	173	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	69	0,00
USD	75 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	71	0,00
USD	218 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	189	0,01
USD	125 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	81	0,00
USD	150 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	141	0,01
USD	178 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	121	0,01
USD	263 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	243	0,01
USD	67 000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	49	0,00
USD	150 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	113	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	78	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	197	0,01
USD	95 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	89	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	78	0,00
USD	80 000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	63	0,00
USD	135 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	125	0,01
USD	35 000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	30	0,00
USD	125 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	110	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	94	0,00
USD	115 000 PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028	92	0,00
USD	85 000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	63	0,00
USD	195 000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	164	0,01
USD	50 000 PerkinElmer Inc 3.625% 15/03/2051	33	0,00
USD	213 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	193	0,01
USD	210 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	167	0,01
USD	200 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	156	0,01
USD	145 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	100	0,00
USD	204 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	174	0,01
USD	170 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	111	0,01
USD	150 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	140	0,01
USD	150 000 Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024	147	0,01
USD	152 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	142	0,01
USD	250 000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	245	0,01
USD	35 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	32	0,00
USD	25 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	23	0,00
USD	105 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	88	0,00
USD	100 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	88	0,00
USD	175 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	144	0,01
USD	190 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	165	0,01
USD	175 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	148	0,01
USD	155 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	131	0,01
USD	30 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	26	0,00
USD	100 000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	100	0,00
USD	260 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	305	0,01
USD	200 000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	214	0,01
USD	195 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	167	0,01
USD	100 000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	91	0,00
USD	55 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	42	0,00
USD	25 000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	23	0,00
USD	225 000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	217	0,01
USD	175 000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	153	0,01
USD	75 000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	72	0,00
USD	100 000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	95	0,00
USD	97 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029*	83	0,00
USD	35 000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023	34	0,00
USD	125 000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	83	0,00
USD	96 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	65	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044 [^]	122	0,01
USD	125 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	90	0,00
USD	130 000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	95	0,00
USD	28 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	22	0,00
USD	185 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	173	0,01
USD	100 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	87	0,00
USD	113 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	88	0,00
USD	160 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	104	0,00
USD	200 000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	194	0,01
USD	125 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	115	0,01
USD	125 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	112	0,01
USD	266 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	228	0,01
USD	110 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	93	0,00
USD	75 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	69	0,00
USD	100 000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	96	0,00
USD	187 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	168	0,01
USD	50 000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	41	0,00
USD	85 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	71	0,00
USD	50 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership 1 LP 2.625% 15/11/2031	36	0,00
USD	75 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	56	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	45	0,00
USD	100 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	93	0,00
USD	40 000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	25	0,00
USD	40 000 Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	23	0,00
USD	100 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	64	0,00
USD	150 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	133	0,01
USD	50 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	33	0,00
USD	10 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	8	0,00
USD	100 000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	69	0,00
USD	80 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	61	0,00
USD	50 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	42	0,00
USD	50 000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025	45	0,00
USD	250 000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	218	0,01
USD	165 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	127	0,01
USD	50 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	39	0,00
USD	35 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	29	0,00
USD	97 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	93	0,00
USD	75 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	50	0,00
USD	93 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	87	0,00
USD	200 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	193	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	78	0,00
USD	80 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045 [^]	58	0,00
USD	100 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	76	0,00
USD	25 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	24	0,00
USD	200 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	162	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	226	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	238	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	227	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	241	0,01
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	47	0,00
USD	350 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	284	0,01
USD	220 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	193	0,01
USD	150 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	147	0,01
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	49	0,00
USD	70 000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	62	0,00
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	50	0,00
USD	125 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	99	0,00
USD	100 000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	104	0,00
USD	155 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	134	0,01
USD	50 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	42	0,00
USD	25 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	23	0,00
USD	135 000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	120	0,01
USD	110 000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	70	0,00
USD	135 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	103	0,00
USD	95 000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	74	0,00
USD	100 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	77	0,00
USD	53 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	41	0,00
USD	75 000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	76	0,00
USD	25 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	24	0,00
USD	100 000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	82	0,00
USD	100 000 President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	61	0,00
USD	155 000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	108	0,00
USD	25 000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	19	0,00
USD	33 000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	31	0,00
USD	100 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	78	0,00
USD	150 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	116	0,01
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	182	0,01
USD	50 000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	48	0,00
USD	155 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	138	0,01
USD	25 000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	19	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	16	0,00
USD	25 000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	20	0,00
USD	185 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	164	0,01
USD	150 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	114	0,01
USD	100 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	90	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	82	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	92	0,00
USD	61 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	57	0,00
USD	60 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	55	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	92	0,00
USD	240 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	214	0,01
USD	50 000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	38	0,00
USD	175 000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	142	0,01
USD	55 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	43	0,00
USD	85 000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	88	0,00
USD	75 000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	71	0,00
USD	110 000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	116	0,01
USD	75 000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	83	0,00
USD	50 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	45	0,00
USD	75 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	67	0,00
USD	70 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	58	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	86	0,00
USD	60 000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	43	0,00
USD	75 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	56	0,00
USD	177 000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	165	0,01
USD	181 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	141	0,01
USD	75 000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	59	0,00
USD	135 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	99	0,00
USD	90 000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	69	0,00
USD	125 000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	94	0,00
USD	40 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	35	0,00
USD	140 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	73	0,00
USD	160 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	129	0,01
USD	65 000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	49	0,00
USD	80 000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	67	0,00
USD	40 000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	25	0,00
USD	38 000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	24	0,00
USD	25 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	23	0,00
USD	50 000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	46	0,00
USD	50 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	46	0,00
USD	25 000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	23	0,00
USD	125 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	117	0,01
USD	80 000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	74	0,00
USD	65 000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	53	0,00
USD	45 000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	33	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	56	0,00
USD	76 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	41	0,00
USD	60 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	43	0,00
USD	90 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	64	0,00
USD	20 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	16	0,00
USD	170 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	121	0,01
USD	96 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	90	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	74	0,00
USD	175 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	129	0,01
USD	75 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	59	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	80	0,00
USD	165 000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	144	0,01
USD	125 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	103	0,00
USD	130 000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	111	0,01
USD	150 000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	140	0,01
USD	125 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	117	0,01
USD	113 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	110	0,01
USD	175 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	160	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	46	0,00
USD	93 000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	95	0,00
USD	200 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	156	0,01
USD	150 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	90	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	67	0,00
USD	50 000 Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	46	0,00
USD	75 000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	60	0,00
USD	50 000 Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	42	0,00
USD	50 000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	52	0,00
USD	50 000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	40	0,00
USD	50 000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	36	0,00
USD	75 000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	58	0,00
USD	25 000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	15	0,00
USD	25 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	22	0,00
USD	65 000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	50	0,00
USD	85 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	44	0,00
USD	185 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	166	0,01
USD	105 000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	87	0,00
USD	25 000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	15	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	95	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	42	0,00
USD	60 000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	39	0,00
USD	150 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	133	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	33	0,00
USD	95 000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	68	0,00
USD	80 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	60	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	46	0,00
USD	55 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	41	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	74	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	39	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	39	0,00
USD	15 000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	14	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	50	0,00
USD	180 000 Public Service Enterprise Group Inc 0.841% 08/11/2023	172	0,01
USD	90 000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	67	0,00
USD	235 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	226	0,01
USD	50 000 Public Storage 0.875% 15/02/2026	43	0,00
USD	110 000 Public Storage 1.500% 09/11/2026	96	0,00
USD	95 000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	79	0,00
USD	105 000 Public Storage 1.950% 09/11/2028	86	0,00
USD	50 000 Public Storage 2.250% 09/11/2031	38	0,00
USD	110 000 Public Storage 2.300% 01/05/2031	86	0,00
USD	50 000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	45	0,00
USD	55 000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	49	0,00
USD	25 000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	21	0,00
USD	75 000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	65	0,00
USD	70 000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	60	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	60	0,00
USD	75 000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	49	0,00
USD	150 000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	117	0,01
USD	70 000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	54	0,00
USD	20 000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	19	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	62	0,00
USD	30 000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	28	0,00
USD	75 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	71	0,00
USD	135 000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	124	0,01
USD	185 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	158	0,01
USD	136 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	111	0,01
USD	276 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	208	0,01
USD	255 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	209	0,01
USD	100 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	93	0,00
USD	175 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	121	0,01
USD	200 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	193	0,01
USD	35 000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	33	0,00
USD	50 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	41	0,00
USD	175 000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	145	0,01
USD	215 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	190	0,01
USD	100 000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024	91	0,00
USD	50 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	36	0,00
USD	75 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	59	0,00
USD	115 000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	71	0,00
USD	30 000 Queen's Health Systems 4.810% 01/07/2052	26	0,00
USD	66 000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	53	0,00
USD	10 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	8	0,00
USD	215 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	202	0,01
USD	35 000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	34	0,00
USD	100 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	92	0,00
USD	45 000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	36	0,00
USD	155 000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	148	0,01
USD	50 000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	44	0,00
USD	75 000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	74	0,00
USD	60 000 Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	38	0,00
USD	50 000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	42	0,00
USD	25 000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	24	0,00
USD	75 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	51	0,00
USD	137 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	128	0,01
USD	100 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	84	0,00
USD	90 000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	69	0,00
USD	150 000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	114	0,01
USD	145 000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	113	0,01
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	91	0,00
USD	150 000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	92	0,00
USD	170 000 Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	108	0,00
USD	120 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	79	0,00
USD	196 000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	191	0,01
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	93	0,00
USD	125 000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	123	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	160 000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	117	0,01
USD	265 000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	257	0,01
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	38	0,00
USD	375 000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	349	0,01
USD	131 000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	103	0,00
USD	125 000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	101	0,00
USD	125 000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	107	0,00
USD	425 000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	360	0,01
USD	240 000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	202	0,01
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 4.700% 15/12/2041	42	0,00
USD	70 000 Raytheon Technologies Corp 4.800% 15/12/2043	60	0,00
USD	75 000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	66	0,00
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	97	0,00
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	50	0,00
USD	130 000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	111	0,01
USD	80 000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	55	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	78	0,00
USD	80 000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	72	0,00
USD	25 000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	21	0,00
USD	150 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	125	0,01
USD	100 000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	90	0,00
USD	155 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	141	0,01
USD	25 000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	24	0,00
USD	140 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	130	0,01
USD	100 000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	95	0,00
USD	25 000 Realty Income Corp 4.600% 06/02/2024	25	0,00
USD	175 000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	171	0,01
USD	41 000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	34	0,00
USD	10 000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	10	0,00
USD	90 000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	88	0,00
USD	175 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	142	0,01
USD	15 000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	11	0,00
USD	48 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	36	0,00
USD	150 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	113	0,01
USD	125 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	73	0,00
USD	200 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	163	0,01
USD	225 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	208	0,01
USD	60 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	64	0,00
USD	50 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	41	0,00
USD	155 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	138	0,01
USD	100 000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	89	0,00
USD	100 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	83	0,00
USD	178 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	162	0,01
USD	40 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	37	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	220 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	164	0,01
USD	80 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	65	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	77	0,00
USD	200 000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	190	0,01
USD	100 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	92	0,00
USD	105 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	67	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	95	0,00
USD	130 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	118	0,01
USD	40 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	37	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	50	0,00
USD	75 000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	56	0,00
USD	90 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	66	0,00
USD	225 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025 [^]	217	0,01
USD	130 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	110	0,01
USD	250 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	196	0,01
USD	60 000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	49	0,00
USD	60 000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	57	0,00
USD	61 000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	36	0,00
USD	50 000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	38	0,00
USD	55 000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	30	0,00
USD	50 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	45	0,00
USD	85 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	68	0,00
USD	175 000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	192	0,01
USD	145 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	128	0,01
USD	150 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	123	0,01
USD	130 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	96	0,00
USD	135 000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	102	0,00
USD	25 000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	24	0,00
USD	25 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	21	0,00
USD	65 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	61	0,00
USD	100 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	95	0,00
USD	25 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	23	0,00
USD	100 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	86	0,00
USD	50 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	37	0,00
USD	85 000 RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	65	0,00
USD	65 000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	46	0,00
USD	50 000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	45	0,00
USD	137 000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	104	0,00
USD	150 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	130	0,01
USD	125 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	118	0,01
USD	35 000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	31	0,00
USD	135 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	121	0,01
USD	100 000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	98	0,00
USD	40 000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	37	0,00
USD	185 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	138	0,01
USD	59 000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	30	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	54	0,00
USD	130 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	108	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	172	0,01
USD	95 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	78	0,00
USD	165 000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	151	0,01
USD	40 000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	27	0,00
USD	50 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	36	0,00
USD	105 000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	75	0,00
USD	100 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	93	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	194	0,01
USD	255 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	233	0,01
USD	250 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	228	0,01
USD	275 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	265	0,01
USD	175 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	174	0,01
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	100	0,00
USD	105 000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	76	0,00
USD	40 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	32	0,00
USD	160 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	145	0,01
USD	100 000 Safehold Operating Partnership LP 2.800% 15/06/2031	74	0,00
USD	150 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	125	0,01
USD	185 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	145	0,01
USD	150 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	102	0,00
USD	265 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	171	0,01
USD	125 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	76	0,00
USD	205 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	193	0,01
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	76	0,00
USD	85 000 San Diego Gas & Electric Co 2.500% 15/05/2026	78	0,00
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051	63	0,00
USD	120 000 San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/03/2032	99	0,00
USD	90 000 San Diego Gas & Electric Co 3.320% 15/04/2050	60	0,00
USD	57 000 San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	41	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 4.100% 15/06/2049	38	0,00
USD	75 000 San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	58	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 6.000% 01/06/2039	49	0,00
USD	165 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	136	0,01
USD	175 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	154	0,01
USD	90 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	84	0,00
USD	200 000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	192	0,01
USD	90 000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	87	0,00
USD	80 000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	47	0,00
USD	50 000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	41	0,00
USD	100 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	90	0,00
USD	25 000 Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	24	0,00
USD	125 000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	112	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	79	0,00
USD	150 000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 [†]	107	0,00
USD	190 000 Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	145	0,01
USD	200 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	147	0,01
USD	70 000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	53	0,00
USD	125 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	99	0,00
USD	80 000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	46	0,00
USD	115 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	97	0,00
USD	65 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	41	0,00
USD	190 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	174	0,01
USD	125 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	86	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 3.950% 15/01/2026	48	0,00
USD	75 000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	54	0,00
USD	35 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	34	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	39	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	85	0,00
USD	245 000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	230	0,01
USD	150 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	113	0,01
USD	100 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	73	0,00
USD	150 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	120	0,01
USD	150 000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	114	0,01
USD	35 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	32	0,00
USD	88 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	53	0,00
USD	217 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	203	0,01
USD	215 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	207	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	182	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	196	0,01
USD	150 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	101	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	73	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	73	0,00
USD	96 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	77	0,00
USD	10 000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	9	0,00
USD	253 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	233	0,01
USD	160 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	137	0,01
USD	50 000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	37	0,00
USD	75 000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	50	0,00
USD	50 000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	40	0,00
USD	135 000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	125	0,01
USD	150 000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	131	0,01
USD	120 000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	94	0,00
USD	25 000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	22	0,00
USD	94 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	74	0,00
USD	130 000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	102	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	79	0,00
USD	130 000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	76	0,00
USD	50 000 Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	33	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	17	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	91	0,00
USD	165 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	111	0,01
USD	55 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	37	0,00
USD	45 000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	32	0,00
USD	250 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	179	0,01
USD	100 000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	74	0,00
USD	175 000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	128	0,01
USD	110 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/06/2025	107	0,00
USD	50 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	46	0,00
USD	25 000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	20	0,00
USD	105 000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	84	0,00
USD	140 000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	136	0,01
USD	45 000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	36	0,00
USD	70 000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	62	0,00
USD	60 000 Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	54	0,00
USD	50 000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	46	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	98	0,00
USD	102 000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	98	0,00
USD	105 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	87	0,00
USD	226 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	206	0,01
USD	140 000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	127	0,01
USD	150 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	109	0,00
USD	125 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	90	0,00
USD	70 000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	52	0,00
USD	250 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	231	0,01
USD	150 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	131	0,01
USD	175 000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	138	0,01
USD	125 000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	109	0,00
USD	105 000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	88	0,00
USD	275 000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	213	0,01
USD	150 000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	146	0,01
USD	80 000 Southern Co 5.150% 06/10/2025	80	0,00
USD	113 000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	83	0,00
USD	100 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	60	0,00
USD	60 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	55	0,00
USD	25 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	19	0,00
USD	105 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	78	0,00
USD	15 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	14	0,00
USD	75 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	70	0,00
USD	182 000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	175	0,01
USD	170 000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	147	0,01
USD	160 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	148	0,01
USD	119 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	122	0,01
USD	135 000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	144	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	121	0,01
USD	50 000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	40	0,00
USD	5 000 Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	4	0,00
USD	75 000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	63	0,00
USD	80 000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	64	0,00
USD	100 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	90	0,00
USD	50 000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	45	0,00
USD	270 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	263	0,01
USD	85 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	63	0,00
USD	65 000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	36	0,00
USD	95 000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	84	0,00
USD	75 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	63	0,00
USD	40 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	27	0,00
USD	65 000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	57	0,00
USD	63 000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	57	0,00
USD	75 000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	47	0,00
USD	50 000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	34	0,00
USD	96 000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	67	0,00
USD	75 000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	49	0,00
USD	101 000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	69	0,00
USD	125 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	89	0,00
USD	195 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	179	0,01
USD	150 000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	143	0,01
USD	150 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	117	0,01
USD	200 000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	198	0,01
USD	57 000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	52	0,00
USD	50 000 Spirit Realty LP 2.700% 15/02/2032	35	0,00
USD	50 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	38	0,00
USD	160 000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	135	0,01
USD	210 000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	157	0,01
USD	225 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	181	0,01
USD	25 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	14	0,00
USD	65 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	53	0,00
USD	200 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	188	0,01
USD	50 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	41	0,00
USD	177 000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	167	0,01
USD	100 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	90	0,00
USD	173 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	151	0,01
USD	100 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	91	0,00
USD	205 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	167	0,01
USD	140 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	116	0,01
USD	165 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	112	0,01
USD	200 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	180	0,01
USD	105 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	75	0,00
USD	225 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	218	0,01
USD	150 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	120	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	134	0,01
USD	150 000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	130	0,01
USD	100 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	77	0,00
USD	140 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	121	0,01
USD	50 000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	47	0,00
USD	75 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	61	0,00
USD	40 000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	31	0,00
USD	100 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	93	0,00
USD	125 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	117	0,01
USD	85 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	69	0,00
USD	25 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	21	0,00
USD	150 000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	145	0,01
USD	150 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	144	0,01
USD	150 000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	148	0,01
USD	90 000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	89	0,00
USD	127 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	116	0,01
USD	30 000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	27	0,00
USD	20 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	18	0,00
USD	125 000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	119	0,01
USD	50 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	41	0,00
USD	80 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	47	0,00
USD	30 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	25	0,00
USD	75 000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	56	0,00
USD	50 000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	43	0,00
USD	50 000 Stifel Financial Corp 4.250% 18/07/2024	49	0,00
USD	115 000 STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031	93	0,00
USD	35 000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	29	0,00
USD	85 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	77	0,00
USD	85 000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	79	0,00
USD	140 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	126	0,01
USD	60 000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	38	0,00
USD	100 000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	97	0,00
USD	35 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	33	0,00
USD	75 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	71	0,00
USD	200 000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	186	0,01
USD	75 000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	57	0,00
USD	180 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	151	0,01
USD	5 000 Summa Health 3.511% 15/11/2051	3	0,00
USD	125 000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	100	0,00
USD	100 000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	74	0,00
USD	60 000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	50	0,00
USD	101 000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	65	0,00
USD	104 000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	75	0,00
USD	65 000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	45	0,00
USD	130 000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	145 000 SVB Financial Group 4.345% 29/04/2028	132	0,01
USD	200 000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	193	0,01
USD	250 000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	236	0,01
USD	205 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	184	0,01
USD	150 000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	145	0,01
USD	165 000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	161	0,01
USD	265 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	251	0,01
USD	92 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	88	0,00
USD	15 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	13	0,00
USD	70 000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	57	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	31	0,00
USD	135 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	125	0,01
USD	125 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	80	0,00
USD	15 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	12	0,00
USD	113 000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	89	0,00
USD	90 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	73	0,00
USD	85 000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	80	0,00
USD	100 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	102	0,00
USD	156 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	160	0,01
USD	110 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.300% 28/03/2024	107	0,00
USD	100 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	95	0,00
USD	80 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	74	0,00
USD	50 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	43	0,00
USD	100 000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	68	0,00
USD	100 000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	69	0,00
USD	25 000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	19	0,00
USD	20 000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	16	0,00
USD	50 000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	40	0,00
USD	40 000 Tampa Electric Co 5.000% 15/07/2052	35	0,00
USD	100 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	89	0,00
USD	29 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	26	0,00
USD	100 000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	97	0,00
USD	95 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	80	0,00
USD	85 000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	64	0,00
USD	60 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	58	0,00
USD	85 000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	76	0,00
USD	125 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	103	0,00
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	88	0,00
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	92	0,00
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	92	0,00
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	99	0,00
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	100	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	210 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	188	0,01
USD	305 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	287	0,01
USD	205 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	170	0,01
USD	75 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	69	0,00
USD	165 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	138	0,01
USD	100 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	65	0,00
USD	260 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	235	0,01
USD	50 000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	49	0,00
USD	100 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	75	0,00
USD	117 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	91	0,00
USD	25 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	21	0,00
USD	240 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	226	0,01
USD	100 000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	112	0,01
USD	80 000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	78	0,00
USD	85 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	91	0,00
USD	50 000 TD SYNEX Corp 1.250% 09/08/2024	46	0,00
USD	195 000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	165	0,01
USD	100 000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	80	0,00
USD	60 000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	44	0,00
USD	55 000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	43	0,00
USD	180 000 Teledyne Technologies Inc 0.950% 01/04/2024	169	0,01
USD	50 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	43	0,00
USD	150 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	117	0,01
USD	100 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	104	0,00
USD	65 000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	68	0,00
USD	60 000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	48	0,00
USD	10 000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	9	0,00
USD	110 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	102	0,00
USD	40 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	32	0,00
USD	130 000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	102	0,00
USD	90 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	76	0,00
USD	35 000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	34	0,00
USD	95 000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	61	0,00
USD	175 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	160	0,01
USD	320 000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	287	0,01
USD	75 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	63	0,00
USD	35 000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	29	0,00
USD	140 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	115	0,01
USD	120 000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	92	0,00
USD	60 000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	53	0,00
USD	95 000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	87	0,00
USD	40 000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	38	0,00
USD	455 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	424	0,02
USD	40 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	33	0,00
USD	225 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	177	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	111	0,01
USD	205 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	141	0,01
USD	45 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	43	0,00
USD	140 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	148	0,01
USD	180 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	123	0,01
USD	190 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	149	0,01
USD	170 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	138	0,01
USD	160 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	143	0,01
USD	240 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	212	0,01
USD	100 000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	97	0,00
USD	50 000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	43	0,00
USD	105 000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	97	0,00
USD	50 000 TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	40	0,00
USD	50 000 TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	37	0,00
USD	120 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	108	0,00
USD	160 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	146	0,01
USD	50 000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	42	0,00
USD	250 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	207	0,01
USD	225 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	202	0,01
USD	135 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	102	0,00
USD	296 000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	242	0,01
USD	325 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	257	0,01
USD	150 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	135	0,01
USD	125 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	104	0,00
USD	80 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	63	0,00
USD	125 000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	101	0,00
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	201	0,01
USD	375 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	240	0,01
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	260	0,01
USD	350 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	227	0,01
USD	290 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	277	0,01
USD	225 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	190	0,01
USD	175 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	112	0,01
USD	489 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	451	0,02
USD	770 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	681	0,02
USD	250 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	204	0,01
USD	369 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	293	0,01
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	190	0,01
USD	130 000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	124	0,01
USD	75 000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	74	0,00
USD	80 000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	74	0,00
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	46	0,00
USD	90 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	90	0,00
USD	50 000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	40	0,00
USD	50 000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	44	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	48	0,00
USD	105 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	97	0,00
USD	50 000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	57	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	186	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	185	0,01
USD	140 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	124	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	87	0,00
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	217	0,01
USD	85 000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	71	0,00
USD	270 000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	250	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	76	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	93	0,00
USD	110 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	96	0,00
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	127	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	76	0,00
USD	165 000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	156	0,01
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	20	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	49	0,00
USD	210 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	200	0,01
USD	175 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	160	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	90	0,00
USD	101 000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	99	0,00
USD	130 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	116	0,01
USD	170 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	164	0,01
USD	220 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	212	0,01
USD	125 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	122	0,01
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024	149	0,01
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	144	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	195	0,01
USD	80 000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	59	0,00
USD	70 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	64	0,00
USD	95 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	69	0,00
USD	35 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	32	0,00
USD	150 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	126	0,01
USD	85 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	61	0,00
USD	150 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	138	0,01
USD	50 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	40	0,00
USD	100 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	79	0,00
USD	100 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	90	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	40	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	64	0,00
USD	135 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	100	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	38	0,00
USD	132 000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	101	0,00
USD	105 000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	81	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	42	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	47	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	54	0,00
USD	50 000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	53	0,00
USD	130 000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	128	0,01
USD	65 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	61	0,00
USD	110 000 Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	71	0,00
USD	67 000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	48	0,00
USD	35 000 Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	28	0,00
USD	285 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	261	0,01
USD	38 000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	37	0,00
USD	255 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	207	0,01
USD	50 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	45	0,00
USD	100 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	86	0,00
USD	225 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	181	0,01
USD	100 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	77	0,00
USD	200 000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	191	0,01
USD	125 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	119	0,01
USD	100 000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	99	0,00
USD	80 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	71	0,00
USD	100 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	97	0,00
USD	130 000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	120	0,01
USD	150 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	145	0,01
USD	150 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	135	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	200	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	200	0,01
USD	25 000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	16	0,00
USD	65 000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	52	0,00
USD	119 000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	74	0,00
USD	50 000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	52	0,00
USD	61 000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	35	0,00
USD	85 000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	51	0,00
USD	10 000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	8	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	173	0,01
USD	160 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	124	0,01
USD	240 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	167	0,01
USD	95 000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	62	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	179	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	82	0,00
USD	25 000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	19	0,00
USD	50 000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	41	0,00
USD	55 000 Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051	34	0,00
USD	75 000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	55	0,00
USD	40 000 Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	33	0,00
USD	250 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	223	0,01
USD	25 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	23	0,00
USD	105 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	69	0,00
USD	85 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	81	0,00
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	76	0,00
USD	125 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	101	0,00
USD	50 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	42	0,00
USD	175 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	161	0,01
USD	175 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	171	0,01
USD	100 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	96	0,00
USD	155 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	146	0,01
USD	75 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	61	0,00
USD	68 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	63	0,00
USD	225 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	197	0,01
USD	50 000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	44	0,00
USD	30 000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	20	0,00
USD	50 000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	35	0,00
USD	125 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	113	0,01
USD	125 000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	98	0,00
USD	25 000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	18	0,00
USD	50 000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	41	0,00
USD	175 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	133	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	82	0,00
USD	150 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	91	0,00
USD	150 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	137	0,01
USD	155 000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	152	0,01
USD	270 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	249	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	104	0,00
USD	100 000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	76	0,00
USD	118 000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	77	0,00
USD	60 000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	43	0,00
USD	50 000 Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	38	0,00
USD	110 000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	82	0,00
USD	55 000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	66	0,00
USD	155 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	138	0,01
USD	145 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	117	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	83	0,00
USD	155 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	128	0,01
USD	70 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	44	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	70	0,00
USD	75 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	69	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	49	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	73	0,00
USD	210 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	201	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	137	0,01
USD	90 000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	67	0,00
USD	195 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	136	0,01
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	19	0,00
USD	55 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	37	0,00
USD	215 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	173	0,01
USD	62 000 Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	61	0,00
USD	91 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	84	0,00
USD	150 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	145	0,01
USD	10 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	7	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	68	0,00
USD	175 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	125	0,01
USD	90 000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	61	0,00
USD	120 000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	88	0,00
USD	225 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	212	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	73	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	39	0,00
USD	130 000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	98	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	78	0,00
USD	85 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	62	0,00
USD	150 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	121	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	189	0,01
USD	88 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	73	0,00
USD	85 000 Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	91	0,00
USD	94 771 United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024	90	0,00
USD	174 901 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	160	0,01
USD	135 387 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	122	0,01
USD	54 714 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	49	0,00
USD	147 234 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	126	0,01
USD	209 672 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	176	0,01
USD	165 868 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	140	0,01
USD	53 000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	48	0,00
USD	55 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	47	0,00
USD	200 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	184	0,01
USD	85 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	77	0,00
USD	70 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	50	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	97	0,00
USD	75 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	59	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	78	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	98	0,00
USD	115 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	95	0,00
USD	171 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	164	0,01
USD	125 000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	120	0,01
USD	175 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	171	0,01
USD	100 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	106	0,00
USD	135 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	119	0,01
USD	225 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	200	0,01
USD	113 000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	91	0,00
USD	230 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	184	0,01
USD	233 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	223	0,01
USD	180 000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	123	0,01
USD	115 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	100	0,00
USD	145 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	93	0,00
USD	175 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	158	0,01
USD	220 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	156	0,01
USD	75 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	71	0,00
USD	155 000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	96	0,00
USD	270 000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	183	0,01
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	117	0,01
USD	133 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	131	0,01
USD	205 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	158	0,01
USD	120 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	116	0,01
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	104	0,00
USD	175 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	129	0,01
USD	363 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	352	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	75	0,00
USD	153 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	142	0,01
USD	155 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	144	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	73	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	39	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	93	0,00
USD	155 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	143	0,01
USD	131 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	106	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	41	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	162	0,01
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	93	0,00
USD	135 000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	113	0,01
USD	170 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	156	0,01
USD	276 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	242	0,01
USD	250 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	219	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	88	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	110	0,00
USD	55 000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	55	0,00
USD	85 000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	85	0,00
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	110	0,00
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	110	0,00
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	122	0,01
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	152	0,01
USD	80 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	82	0,00
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	125	0,01
USD	65 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	67	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	108	0,00
USD	265 000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	223	0,01
USD	65 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	49	0,00
USD	60 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	43	0,00
USD	35 000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	22	0,00
USD	25 000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045	18	0,00
USD	5 000 University of Chicago 3.000% 01/10/2052	3	0,00
USD	150 000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	118	0,01
USD	85 000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	62	0,00
USD	110 000 University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	83	0,00
USD	5 000 University of Southern California 2.805% 01/10/2050	3	0,00
USD	240 000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	182	0,01
USD	45 000 University of Southern California 3.226% 01/10/2120	24	0,00
USD	56 000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	49	0,00
USD	50 000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	31	0,00
USD	85 000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	56	0,00
USD	75 000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	62	0,00
USD	100 000 UPMC 3.600% 03/04/2025	96	0,00
USD	50 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	37	0,00
USD	50 000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	46	0,00
USD	100 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	87	0,00
USD	250 000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	239	0,01
USD	200 000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	147	0,01
USD	100 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	79	0,00
USD	90 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	76	0,00
USD	15 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	14	0,00
USD	188 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	173	0,01
USD	50 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	49	0,00
USD	250 000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	243	0,01
USD	220 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	205	0,01
USD	22 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	21	0,00
USD	175 000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	166	0,01
USD	195 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	178	0,01
USD	80 000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	80	0,00
USD	160 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	160	0,01
USD	250 000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	234	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	205	0,01
USD	120 000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	83	0,00
USD	50 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	43	0,00
USD	115 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	91	0,00
USD	100 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	67	0,00
USD	95 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	67	0,00
USD	137 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	129	0,01
USD	125 000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	103	0,00
USD	150 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	150	0,01
USD	105 000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	114	0,01
USD	85 000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	69	0,00
USD	25 000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	20	0,00
USD	80 000 Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	61	0,00
USD	150 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	123	0,01
USD	60 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	54	0,00
USD	50 000 Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024	49	0,00
USD	115 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	106	0,00
USD	75 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	68	0,00
USD	100 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	90	0,00
USD	45 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	36	0,00
USD	40 000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	34	0,00
USD	75 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	58	0,00
USD	100 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	96	0,00
USD	115 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	114	0,01
USD	65 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	43	0,00
USD	100 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	96	0,00
USD	100 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	91	0,00
USD	60 000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	54	0,00
USD	30 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024	28	0,00
USD	314 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	276	0,01
USD	375 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	330	0,01
USD	25 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	19	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	74	0,00
USD	263 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	196	0,01
USD	340 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	286	0,01
USD	637 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	482	0,02
USD	490 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	387	0,01
USD	210 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	191	0,01
USD	425 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	270	0,01
USD	145 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	95	0,00
USD	300 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	177	0,01
USD	447 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	257	0,01
USD	188 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	171	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	140	0,01
USD	263 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	223	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	284 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	274	0,01
USD	485 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	344	0,01
USD	165 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	160	0,01
USD	595 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	402	0,02
USD	410 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	268	0,01
USD	150 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	112	0,01
USD	60 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	55	0,00
USD	125 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	89	0,00
USD	165 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	121	0,01
USD	486 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	439	0,02
USD	160 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	121	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	210	0,01
USD	476 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	447	0,02
USD	275 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	238	0,01
USD	276 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	246	0,01
USD	150 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	121	0,01
USD	65 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	52	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	85	0,00
USD	171 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	148	0,01
USD	320 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	267	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	43	0,00
USD	175 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	162	0,01
USD	80 000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	83	0,00
USD	25 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	23	0,00
USD	195 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	158	0,01
USD	165 000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025	147	0,01
USD	189 000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	155	0,01
USD	180 000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	135	0,01
USD	185 000 Viatrix Inc 3.850% 22/06/2040	115	0,01
USD	240 000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050	140	0,01
USD	50 000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	48	0,00
USD	175 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	160	0,01
USD	110 000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	99	0,00
USD	170 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	151	0,01
USD	110 000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	90	0,00
USD	90 000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	71	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	79	0,00
USD	180 000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	101	0,00
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	172	0,01
USD	125 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	114	0,01
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	31	0,00
USD	88 000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	59	0,00
USD	25 000 Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	23	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	73	0,00
USD	5 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	4	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	81	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	82	0,00
USD	70 000 Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	58	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	125	0,01
USD	125 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	93	0,00
USD	125 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	110	0,00
USD	250 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	138	0,01
USD	50 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	41	0,00
USD	73 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	52	0,00
USD	575 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	547	0,02
USD	115 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	87	0,00
USD	210 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	190	0,01
USD	450 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	384	0,01
USD	75 000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	64	0,00
USD	175 000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	138	0,01
USD	200 000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	146	0,01
USD	80 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	73	0,00
USD	160 000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	151	0,01
USD	90 000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	81	0,00
USD	125 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	103	0,00
USD	50 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	39	0,00
USD	120 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	84	0,00
USD	80 000 Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	59	0,00
USD	125 000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	116	0,01
USD	100 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	93	0,00
USD	56 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	43	0,00
USD	5 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	4	0,00
USD	80 000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	69	0,00
USD	100 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	85	0,00
USD	25 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	23	0,00
USD	40 000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	39	0,00
USD	125 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	98	0,00
USD	50 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	40	0,00
USD	175 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	160	0,01
USD	140 000 Walgreens Boots Alliance Inc 0.950% 17/11/2023	134	0,01
USD	200 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	168	0,01
USD	36 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	34	0,00
USD	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	69	0,00
USD	50 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	42	0,00
USD	150 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	131	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	84	0,00
USD	305 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	241	0,01
USD	18 000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	15	0,00
USD	255 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	175	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	192	0,01
USD	240 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	155	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	137	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	91	0,00
USD	235 000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	230	0,01
USD	25 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	20	0,00
USD	300 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	284	0,01
USD	110 000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	108	0,00
USD	110 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	107	0,00
USD	75 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	65	0,00
USD	225 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	188	0,01
USD	110 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	104	0,00
USD	110 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	98	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	96	0,00
USD	180 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	183	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	52	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	109	0,00
USD	226 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	214	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	91	0,00
USD	335 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	274	0,01
USD	25 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	22	0,00
USD	380 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	315	0,01
USD	241 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	149	0,01
USD	320 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	308	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	47	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	76	0,00
USD	375 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	272	0,01
USD	238 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	217	0,01
USD	160 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	115	0,01
USD	95 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	84	0,00
USD	150 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	130	0,01
USD	110 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	96	0,00
USD	85 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	73	0,00
USD	25 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	22	0,00
USD	117 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	111	0,01
USD	85 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	87	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	105	0,00
USD	161 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	170	0,01
USD	70 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	75	0,00
USD	181 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	196	0,01
USD	45 000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	53	0,00
USD	240 000 Warnermedia Holdings Inc 3.428% 15/03/2024	232	0,01
USD	100 000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	94	0,00
USD	600 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	534	0,02
USD	100 000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	94	0,00
USD	210 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	179	0,01
USD	560 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	453	0,02
USD	600 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	439	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	695 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	487	0,02
USD	335 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	234	0,01
USD	110 000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	77	0,00
USD	70 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	51	0,00
USD	155 000 Washington University 3.524% 15/04/2054	112	0,01
USD	200 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	152	0,01
USD	35 000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	29	0,00
USD	88 000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	51	0,00
USD	85 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	60	0,00
USD	50 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	46	0,00
USD	200 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	184	0,01
USD	60 000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	48	0,00
USD	100 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	90	0,00
USD	60 000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	45	0,00
USD	105 000 WEC Energy Group Inc 5.000% 27/09/2025	104	0,00
USD	100 000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	98	0,00
USD	160 000 Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025	148	0,01
USD	433 000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	397	0,01
USD	492 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	448	0,02
USD	500 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	427	0,02
USD	330 000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	307	0,01
USD	450 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	359	0,01
USD	500 000 Wells Fargo & Co 2.879% 22/10/2030	410	0,02
USD	235 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	215	0,01
USD	520 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	471	0,02
USD	461 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	312	0,01
USD	235 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	213	0,01
USD	350 000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024 [^]	338	0,01
USD	530 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	428	0,02
USD	415 000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	374	0,01
USD	313 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	297	0,01
USD	319 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	287	0,01
USD	389 000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	383	0,01
USD	195 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	141	0,01
USD	355 000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	338	0,01
USD	300 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	284	0,01
USD	335 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	305	0,01
USD	325 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	304	0,01
USD	225 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	167	0,01
USD	303 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	274	0,01
USD	88 000 Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024	87	0,00
USD	320 000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	308	0,01
USD	440 000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	350	0,01
USD	268 000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	207	0,01
USD	221 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	171	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	310 000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	294	0,01
USD	445 000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	406	0,02
USD	263 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	210	0,01
USD	655 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	553	0,02
USD	80 000 Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	74	0,00
USD	275 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	232	0,01
USD	295 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	257	0,01
USD	50 000 Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	46	0,00
USD	50 000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	53	0,00
USD	250 000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	256	0,01
USD	50 000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	44	0,00
USD	100 000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2031	77	0,00
USD	100 000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2032	76	0,00
USD	160 000 Welltower Inc 2.800% 01/06/2031	123	0,01
USD	140 000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	114	0,01
USD	140 000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	136	0,01
USD	70 000 Welltower Inc 3.850% 15/06/2032	58	0,00
USD	100 000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	96	0,00
USD	140 000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	124	0,01
USD	55 000 Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	52	0,00
USD	25 000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	23	0,00
USD	63 000 Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	60	0,00
USD	125 000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	106	0,00
USD	50 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	39	0,00
USD	75 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	52	0,00
USD	325 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	300	0,01
USD	50 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	43	0,00
USD	50 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	37	0,00
USD	30 000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	28	0,00
USD	85 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	80	0,00
USD	80 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	74	0,00
USD	145 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	131	0,01
USD	55 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024	54	0,00
USD	150 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	140	0,01
USD	50 000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	31	0,00
USD	90 000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	53	0,00
USD	60 000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	50	0,00
USD	60 000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	33	0,00
USD	25 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	23	0,00
USD	70 000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	50	0,00
USD	65 000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	51	0,00
USD	50 000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	55	0,00
USD	115 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	102	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	109	0,00
USD	100 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	70	0,00
USD	65 000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	69	0,00
USD	55 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	41	0,00
USD	75 000 Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	74	0,00
USD	65 000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	47	0,00
USD	70 000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	51	0,00
USD	40 000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	36	0,00
USD	100 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	93	0,00
USD	190 000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	151	0,01
USD	15 000 William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	11	0,00
USD	105 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	82	0,00
USD	125 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	106	0,00
USD	75 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	48	0,00
USD	200 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	184	0,01
USD	100 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	96	0,00
USD	250 000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	246	0,01
USD	300 000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	295	0,01
USD	115 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	104	0,00
USD	80 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	64	0,00
USD	85 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	68	0,00
USD	125 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	103	0,00
USD	95 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	80	0,00
USD	30 000 Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	26	0,00
USD	25 000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	22	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	45	0,00
USD	85 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	82	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	115	0,01
USD	85 000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	56	0,00
USD	100 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	92	0,00
USD	90 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	85	0,00
USD	70 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	55	0,00
USD	25 000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	15	0,00
USD	72 000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	60	0,00
USD	15 000 Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	13	0,00
USD	115 000 Wisconsin Electric Power Co 1.700% 15/06/2028	96	0,00
USD	100 000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	94	0,00
USD	75 000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	58	0,00
USD	50 000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	48	0,00
USD	65 000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	50	0,00
USD	200 000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	177	0,01
USD	50 000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	30	0,00
USD	100 000 Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	66	0,00
USD	105 000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	88	0,00
USD	120 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	111	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	71	0,00
USD	150 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	128	0,01
USD	70 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	51	0,00
USD	190 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	165	0,01
USD	100 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	93	0,00
USD	50 000 WR Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	28	0,00
USD	50 000 WR Berkley Corp 3.550% 30/03/2052	33	0,00
USD	50 000 WR Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	36	0,00
USD	50 000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	41	0,00
USD	195 000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	185	0,01
USD	50 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	38	0,00
USD	195 000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	175	0,01
USD	125 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	119	0,01
USD	50 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	45	0,00
USD	75 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	68	0,00
USD	110 000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	95	0,00
USD	136 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	132	0,01
USD	150 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	113	0,01
USD	75 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	60	0,00
USD	225 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	235	0,01
USD	52 000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	53	0,00
USD	100 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	108	0,00
USD	150 000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	124	0,01
USD	125 000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	115	0,01
USD	100 000 Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	67	0,00
USD	50 000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	47	0,00
USD	100 000 Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	92	0,00
USD	105 000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	108	0,00
USD	95 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	77	0,00
USD	55 000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	53	0,00
USD	50 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	42	0,00
USD	55 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	43	0,00
USD	50 000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	46	0,00
USD	5 000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	4	0,00
USD	150 000 Yale University 0.873% 15/04/2025	137	0,01
USD	80 000 Yale University 2.402% 15/04/2050	48	0,00
USD	45 000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	24	0,00
USD	200 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	155	0,01
USD	10 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	9	0,00
USD	60 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	57	0,00
USD	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	76	0,00
USD	50 000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	40	0,00
USD	45 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	35	0,00
USD	125 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	112	0,01
USD	100 000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	63	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	49	0,00
USD	70 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	57	0,00
USD	90 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	88	0,00
USD	100 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	85	0,00
Obligations d'État			
USD	100 000 American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047	99	0,00
USD	50 000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	59	0,00
USD	100 000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	124	0,00
USD	325 000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	351	0,01
USD	250 000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	291	0,01
USD	50 000 Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	47	0,00
USD	30 000 California Health Facilities Financing Authority 4.353% 01/06/2041	25	0,00
USD	130 000 California State University 'B' 2.975% 01/11/2051	84	0,00
USD	100 000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	108	0,00
USD	50 000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.472% 01/01/2049	42	0,00
USD	150 000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'A' 6.899% 01/12/2040	162	0,01
USD	100 000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'B' 6.899% 01/12/2040	109	0,00
USD	15 000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	15	0,00
USD	200 000 City of New York NY 5.517% 01/10/2037	196	0,01
USD	100 000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	98	0,00
USD	50 000 City of New York NY 'F1' 6.271% 01/12/2037	53	0,00
USD	160 000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	166	0,01
USD	55 000 Commonwealth Financing Authority 'A' 2.991% 01/06/2042	37	0,00
USD	55 000 Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041	37	0,00
USD	93 750 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	70	0,00
USD	175 000 Commonwealth of Massachusetts 2.813% 01/09/2043	118	0,00
USD	150 000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	98	0,00
USD	200 000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	197	0,01
USD	50 000 Commonwealth of Massachusetts 'D' 4.500% 01/08/2031	48	0,00
USD	100 000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	113	0,00
USD	175 000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	185	0,01
USD	100 000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	100	0,00
USD	45 000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 4.507% 01/11/2051	37	0,00
USD	250 000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	165	0,01
USD	300 000 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.207% 01/10/2048	200	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	50 000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	52	0,00
USD	500 000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	453	0,02
USD	160 875 Federal Home Loan Banks 1.000% 23/03/2026	141	0,01
USD	100 000 Federal Home Loan Banks 1.500% 15/08/2024	95	0,00
USD	160 000 Federal Home Loan Banks 2.125% 09/06/2023	157	0,01
USD	100 000 Federal Home Loan Banks 2.500% 13/02/2024	97	0,00
USD	1 000 000 Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	912	0,03
USD	25 000 Federal Home Loan Banks 2.875% 13/09/2024	24	0,00
USD	50 000 Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028	47	0,00
USD	3 515 000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3 397	0,12
USD	50 000 Federal Home Loan Banks 3.125% 12/09/2025	48	0,00
USD	125 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	118	0,00
USD	5 790 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	5 443	0,19
USD	285 000 Federal Home Loan Banks 3.375% 08/09/2023	281	0,01
USD	1 250 000 Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1 373	0,05
USD	100 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 11/12/2025	87	0,00
USD	230 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	103	0,00
USD	1 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	-	0,00
USD	1 500 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023	1 446	0,05
USD	4 120 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	3 926	0,14
USD	1 295 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025	1 158	0,04
USD	300 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	267	0,01
USD	3 000 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	2 962	0,10
USD	1 825 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2 064	0,07
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 0.250% 27/11/2023	382	0,01
USD	700 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	631	0,02
USD	300 000 Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025	272	0,01
USD	600 000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	506	0,02
USD	2 370 000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	1 819	0,06
USD	2 765 000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	2 595	0,09
USD	2 200 000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	2 100	0,07
USD	4 050 000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	3 679	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)				
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	400 000	Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	370	0,01
USD	460 000	Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	448	0,02
USD	4 600 000	Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	4 438	0,15
USD	1 175 000	Federal National Mortgage Association 2.875% 12/09/2023	1 156	0,04
USD	400 000	Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	441	0,02
USD	100 000	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049	67	0,00
USD	145 000	Golden State Tobacco Securitization Corp 'A1' 3.714% 01/06/2041	105	0,00
USD	245 000	Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 3.293% 01/06/2042	171	0,01
USD	230 000	Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	147	0,01
USD	100 000	Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3.056% 01/07/2039	75	0,00
USD	115 000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	81	0,00
USD	100 000	JobsOhio Beverage System 'B' 4.532% 01/01/2035	92	0,00
USD	100 000	Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	116	0,00
USD	145 000	Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority 5.735% 01/06/2039	148	0,01
USD	50 000	Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	60	0,00
USD	50 000	Los Angeles Department of Water & Power 5.716% 01/07/2039	51	0,00
USD	200 000	Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	222	0,01
USD	200 000	Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	202	0,01
USD	185 000	Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	200	0,01
USD	140 000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A1' 3.615% 01/02/2029	136	0,01
USD	130 000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A4' 4.475% 01/08/2039	118	0,00
USD	75 000	Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043	77	0,00
USD	100 000	Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	102	0,00
USD	50 000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 'B' 4.053% 01/07/2026	47	0,00
USD	200 000	Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	198	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	150 000	Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039	174	0,01
USD	25 000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	26	0,00
USD	100 000	Michigan Finance Authority 3.084% 01/12/2034	79	0,00
USD	243 000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	244	0,01
USD	97 000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	99	0,00
USD	150 000	New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	159	0,01
USD	130 000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	98	0,00
USD	125 000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	128	0,00
USD	25 000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 'C' 5.754% 15/12/2028	25	0,00
USD	250 000	New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	285	0,01
USD	300 000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	352	0,01
USD	200 000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	191	0,01
USD	140 000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	141	0,01
USD	50 000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	49	0,00
USD	45 000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	46	0,00
USD	150 000	New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	150	0,01
USD	150 000	New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	110	0,00
USD	100 000	New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	73	0,00
USD	250 000	New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	254	0,01
USD	150 000	North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	167	0,01
USD	200 000	Ohio State University 4.910% 01/06/2040	186	0,01
USD	200 000	Ohio State University 'A' 3.798% 01/12/2046	154	0,01
USD	50 000	Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 4.879% 01/12/2034	49	0,00
USD	80 000	Oklahoma Development Finance Authority 'A2' 4.380% 01/11/2045	71	0,00
USD	85 000	Oklahoma Development Finance Authority 'A2' 4.623% 01/06/2044	76	0,00
USD	150 000	Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	150	0,01
USD	200 000	Pennsylvania State University 2.790% 01/09/2043	137	0,01
USD	500 000	Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	374	0,01
USD	60 000	Port Authority of New York & New Jersey 1.086% 01/07/2023	58	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	122	0,00
USD	300 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	243	0,01
USD	100 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065	86	0,00
USD	200 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	181	0,01
USD	150 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	136	0,01
USD	50 000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	52	0,00
USD	135 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	82	0,00
USD	100 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	109	0,00
USD	40 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.132% 15/05/2032	36	0,00
USD	90 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	73	0,00
USD	125 000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	90	0,00
USD	275 000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	195	0,01
USD	150 000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	154	0,01
USD	100 000 San Diego County Water Authority 'B' 6.138% 01/05/2049	106	0,00
USD	100 000 Santa Clara Valley Transportation Authority 5.876% 01/04/2032	102	0,00
USD	100 000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	99	0,00
USD	567 000 State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025	509	0,02
USD	148 000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	116	0,00
USD	500 000 State of California 2.500% 01/10/2029	424	0,02
USD	250 000 State of California 3.375% 01/04/2025	241	0,01
USD	45 000 State of California 3.500% 01/04/2028	42	0,00
USD	80 000 State of California 4.600% 01/04/2038	71	0,00
USD	200 000 State of California 7.300% 01/10/2039	229	0,01
USD	325 000 State of California 7.500% 01/04/2034	378	0,01
USD	455 000 State of California 7.550% 01/04/2039	540	0,02
USD	550 000 State of California 7.600% 01/11/2040	661	0,02
USD	180 000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	187	0,01
USD	1 400 000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1 302	0,05
USD	50 000 State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	46	0,00
USD	100 000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027	103	0,00
USD	75 000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	78	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	900 000 State of Texas 'A' 4.681% 01/04/2040	829	0,03
USD	100 000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	94	0,00
USD	110 000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	85	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035	195	0,01
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033	197	0,01
USD	100 000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	102	0,00
USD	450 000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	278	0,01
USD	50 000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	50	0,00
USD	100 000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	99	0,00
USD	18 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023 [^]	17 118	0,60
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6 628	0,23
USD	2 600 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	2 454	0,09
USD	6 600 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023 [^]	6 307	0,22
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	4 521	0,16
USD	8 400 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 [^]	7 854	0,27
USD	8 950 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	8 341	0,29
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	8 083	0,28
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	5 382	0,19
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	6 250	0,22
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	7 115	0,25
USD	5 900 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	5 238	0,18
USD	7 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	6 894	0,24
USD	12 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024 [^]	12 032	0,42
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	4 656	0,16
USD	8 100 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 [^]	7 516	0,26
USD	7 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024 [^]	6 666	0,23
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	5 434	0,19
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 [^]	5 306	0,19
USD	11 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 [^]	9 969	0,35
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	3 514	0,12
USD	1 100 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	918	0,03
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 [^]	829	0,03
USD	10 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/11/2023	10 044	0,35
USD	7 600 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	6 685	0,23
USD	4 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	3 555	0,12
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 [^]	2 531	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	3 366	0,12
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	2 930	0,10
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	3 992	0,14
USD	2 700 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	2 506	0,09
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	7 841	0,27
USD	8 100 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^]	6 764	0,24
USD	13 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 [^]	11 492	0,40
USD	10 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	7 927	0,28
USD	14 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	11 049	0,39
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023	5 734	0,20
USD	15 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024 [^]	14 182	0,49
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	7 965	0,28
USD	6 600 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5 825	0,20
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	4 401	0,15
USD	8 890 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 [^]	7 763	0,27
USD	10 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 [^]	8 532	0,30
USD	3 900 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	3 720	0,13
USD	8 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	7 761	0,27
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	6 128	0,21
USD	11 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	8 654	0,30
USD	7 220 000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	6 716	0,23
USD	13 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	10 858	0,38
USD	6 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	6 321	0,22
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026 [^]	8 824	0,31
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	875	0,03
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2 127	0,07
USD	10 400 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	8 725	0,30
USD	12 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	9 998	0,35
USD	5 850 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	3 492	0,12
USD	8 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	5 147	0,18
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	6 197	0,22
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	884	0,03
USD	14 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 [^]	11 971	0,42
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	8 532	0,30
USD	7 900 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	6 731	0,23
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	8 497	0,30
USD	9 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	8 270	0,29
USD	14 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	11 534	0,40
USD	9 950 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	5 126	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	900 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	841	0,03
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2 685	0,09
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 [^]	5 941	0,21
USD	5 900 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	4 998	0,17
USD	13 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	10 779	0,38
USD	9 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	5 682	0,20
USD	9 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	5 065	0,18
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	1 890	0,07
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3 300	0,12
USD	5 530 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	5 200	0,18
USD	7 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	6 826	0,24
USD	10 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 [^]	9 628	0,34
USD	10 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 [^]	9 358	0,33
USD	8 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 [^]	7 258	0,25
USD	1 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	1 089	0,04
USD	4 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	4 095	0,14
USD	2 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	1 988	0,07
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3 152	0,11
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	1 705	0,06
USD	12 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	9 922	0,35
USD	5 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	3 318	0,12
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	3 817	0,13
USD	4 900 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	4 630	0,16
USD	5 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	4 979	0,17
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	1 806	0,06
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	5 184	0,18
USD	6 900 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	4 502	0,16
USD	4 950 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	4 715	0,16
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2 742	0,10
USD	4 450 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	4 027	0,14
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	5 221	0,18
USD	17 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	14 563	0,51
USD	9 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^]	6 223	0,22
USD	11 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	6 921	0,24
USD	11 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	6 823	0,24
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	2 885	0,10
USD	8 600 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^]	8 254	0,29
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	6 706	0,23

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/02/2025 [^]	4 730	0,17
USD	13 250 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/08/2025 [^]	12 401	0,43
USD	9 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/11/2026 [^]	8 674	0,30
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	4 773	0,17
USD	9 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/02/2050 [^]	6 170	0,22
USD	10 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	6 365	0,22
USD	4 200 000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	29/02/2024 [^]	4 063	0,14
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	31/03/2024 [^]	8 691	0,30
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1 434	0,05
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	2 857	0,10
USD	9 050 000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	15/05/2025 [^]	8 540	0,30
USD	3 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3 054	0,11
USD	3 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	3 600	0,13
USD	2 750 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2 670	0,09
USD	9 150 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2024	8 849	0,31
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	3 861	0,13
USD	7 900 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	7 555	0,26
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	31/12/2024 [^]	3 338	0,12
USD	8 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	8 162	0,28
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	1 865	0,07
USD	5 250 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	4 824	0,17
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/08/2027 [^]	1 825	0,06
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	1 818	0,06
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	3 462	0,12
USD	5 900 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	3 994	0,14
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	2 378	0,08
USD	9 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	6 238	0,22
USD	2 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	29/02/2024 [^]	2 039	0,07
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	9 616	0,34
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	7 366	0,26
USD	8 200 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	7 347	0,26
USD	6 600 000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	15/05/2029 [^]	5 908	0,21
USD	5 200 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	3 798	0,13
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	699	0,02
USD	8 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	5 608	0,20
USD	4 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	3 992	0,14
USD	4 170 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 30/04/2024	4 041	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	4 350 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	4 211	0,15
USD	7 800 000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	31/05/2024 [^]	7 547	0,26
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	2 872	0,10
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	4 639	0,16
USD	5 250 000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	15/02/2045 [^]	3 778	0,13
USD	4 400 000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	15/02/2046 [^]	3 145	0,11
USD	5 400 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	3 852	0,13
USD	5 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.625%		
	31/12/2023 [^]	5 377	0,19
USD	1 790 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	1 714	0,06
USD	5 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.625%		
	31/05/2027 [^]	5 313	0,19
USD	6 758 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	6 154	0,21
USD	5 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	4 995	0,17
USD	6 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	15/02/2024 [^]	6 343	0,22
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	3 367	0,12
USD	4 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	4 124	0,14
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	2 395	0,08
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	3 820	0,13
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	6 544	0,23
USD	11 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	15/02/2028 [^]	10 300	0,36
USD	8 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	7 967	0,28
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	15/08/2032 [^]	8 955	0,31
USD	2 680 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	2 071	0,07
USD	2 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2 080	0,07
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3 600	0,13
USD	5 425 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	4 073	0,14
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2 453	0,09
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	2 888	0,10
USD	5 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	5 285	0,18
USD	6 200 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	5 960	0,21
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.875%		
	31/07/2025 [^]	3 358	0,12
USD	6 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	6 021	0,21
USD	7 600 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	7 074	0,25
USD	9 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	8 452	0,29
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	6 464	0,23
USD	15 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875%		
	15/05/2032 [^]	13 598	0,47
USD	4 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.875%		
	15/05/2043 [^]	3 682	0,13
USD	2 675 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2 060	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (dimanche 31 octobre 2021 : 70,37 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 [^]	2 845	0,10
USD	10 800 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 [^]	8 395	0,29
USD	6 650 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	6 476	0,23
USD	5 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2024	5 353	0,19
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	3 371	0,12
USD	7 900 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	7 591	0,26
USD	1 400 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1 134	0,04
USD	5 250 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^]	4 151	0,15
USD	4 450 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	3 509	0,12
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1 575	0,06
USD	4 600 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	3 616	0,13
USD	4 200 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	3 302	0,12
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	2 763	0,10
USD	4 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3 571	0,12
USD	3 900 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	3 125	0,11
USD	4 200 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	4 056	0,14
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [^]	4 759	0,17
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	7 517	0,26
USD	10 850 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	10 171	0,35
USD	1 820 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1 510	0,05
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 245	0,04
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2 048	0,07
USD	3 750 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [^]	3 035	0,11
USD	2 900 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	2 352	0,08
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	1 914	0,07
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	4 722	0,16
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	2 114	0,07
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	863	0,03
USD	4 130 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	3 492	0,12
USD	11 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	10 725	0,37
USD	1 700 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1 543	0,05
USD	2 960 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2 624	0,09
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	3 089	0,11
USD	2 250 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	2 062	0,07
USD	4 275 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3 858	0,13
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	5 895	0,21
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	4 973	0,17
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	1 989	0,07
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024	3 980	0,14
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	6 962	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 63,18 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	497	0,02
USD	1 700 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1 677	0,06
USD	1 900 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 [^]	1 932	0,07
USD	1 800 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 802	0,06
USD	1 600 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036 [^]	1 666	0,06
USD	1 275 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1 313	0,05
USD	1 750 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1 795	0,06
USD	3 470 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037 [^]	3 690	0,13
USD	3 200 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	3 476	0,12
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	1 086	0,04
USD	750 000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	808	0,03
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	543	0,02
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	529	0,02
USD	120 000 University of California 0.883% 15/05/2025	108	0,00
USD	220 000 University of California 1.614% 15/05/2030	169	0,01
USD	135 000 University of California 3.349% 01/07/2029	120	0,00
USD	250 000 University of California 4.601% 15/05/2031	241	0,01
USD	100 000 University of California 4.767% 15/05/2115	76	0,00
USD	150 000 University of California 5.946% 15/05/2045	154	0,01
USD	192 000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	129	0,00
USD	290 000 University of Michigan 2.562% 01/04/2050	172	0,01
USD	200 000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	149	0,01
USD	48 000 University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052	34	0,00
USD	60 000 University of Virginia 2.256% 01/09/2050	34	0,00
USD	50 000 University of Virginia 4.179% 01/09/2117	36	0,00
États-Unis – Total		1 844 887	64,26
Uruguay (dimanche 31 octobre 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
USD	180 000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	152	0,00
USD	480 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	475	0,02
USD	410 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	392	0,01
USD	206 667 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	206	0,01
USD	325 000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 [^]	284	0,01
USD	350 000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	315	0,01
Uruguay – Total		1 824	0,06
Total des obligations		2 032 603	70,79

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %)			
USD	1 000 000 BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 'A5' 4.314% 15/12/2051	925	0,03
USD	300 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 'A4' 4.131% 10/11/2046	294	0,01
USD	400 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 'A4' 3.635% 10/10/2047	382	0,01
USD	500 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'A4' 3.314% 10/04/2049	461	0,02
USD	500 000 COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 'A4' 4.046% 10/10/2046	490	0,02
USD	2 000 000 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'A4' 3.497% 10/05/2048	1 885	0,07
USD	750 000 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'A5' 3.902% 10/07/2050	714	0,03
USD	159 295 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	136	0,01
USD	558 025 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	475	0,02
USD	274 439 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	234	0,01
USD	182 550 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	156	0,01
USD	4 548 951 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	3 875	0,14
USD	3 853 559 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	3 280	0,11
USD	1 090 242 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	928	0,03
USD	937 751 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	698	0,02
USD	6 464 138 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	4 810	0,17
USD	1 723 307 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	1 283	0,05
USD	2 183 415 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1 624	0,06
USD	556 767 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	490	0,02
USD	717 239 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	631	0,02
USD	2 009 941 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	1 768	0,06
USD	593 000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	522	0,02
USD	1 333 410 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 173	0,04
USD	1 034 502 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	910	0,03
USD	3 097 145 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	2 724	0,10
USD	1 184 371 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 040	0,04
USD	1 180 599 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 038	0,04
USD	634 060 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	558	0,02
USD	1 378 395 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 212	0,04
USD	606 851 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	532	0,02
USD	855 362 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	750	0,03
USD	639 851 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	561	0,02
USD	2 359 817 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	2 072	0,07
USD	848 364 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	745	0,03
USD	352 007 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	309	0,01
USD	531 826 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	467	0,02
USD	618 369 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	542	0,02
USD	845 400 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	742	0,03
USD	1 093 777 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	960	0,03
USD	901 287 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	790	0,03
USD	1 042 008 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	914	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	2 035 213 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1 614	0,06
USD	1 826 361 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1 447	0,05
USD	1 133 450 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	898	0,03
USD	1 456 019 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1 154	0,04
USD	859 521 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	683	0,02
USD	548 893 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	435	0,02
USD	945 095 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	751	0,03
USD	14 673 177 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	11 620	0,41
USD	1 424 052 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1 131	0,04
USD	2 223 880 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1 760	0,06
USD	1 239 947 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	980	0,03
USD	1 133 759 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	898	0,03
USD	1 309 453 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1 037	0,04
USD	688 219 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	545	0,02
USD	8 497 047 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	6 721	0,23
USD	3 115 354 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	2 464	0,09
USD	1 839 001 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1 454	0,05
USD	369 915 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	292	0,01
USD	524 878 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	415	0,01
USD	1 866 500 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1 474	0,05
USD	2 925 443 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	2 314	0,08
USD	446 972 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	355	0,01
USD	3 036 190 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	2 397	0,08
USD	2 331 236 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1 841	0,06
USD	1 161 543 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	918	0,03
USD	3 040 835 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	2 403	0,08
USD	1 214 018 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	960	0,03
USD	4 794 892 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	3 789	0,13
USD	2 863 878 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	2 263	0,08
USD	745 775 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	591	0,02
USD	477 413 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	377	0,01
USD	256 044 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	202	0,01
USD	187 083 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	148	0,01
USD	881 180 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	696	0,02
USD	7 031 458 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	5 553	0,19
USD	1 435 269 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1 133	0,04
USD	4 238 501 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	3 347	0,12
USD	3 206 855 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2 532	0,09
USD	4 803 909 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3 798	0,13
USD	4 765 996 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3 768	0,13
USD	896 377 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	706	0,03
USD	3 380 956 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2 668	0,09
USD	4 998 792 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3 938	0,14
USD	899 868 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	709	0,03
USD	4 858 818 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	3 828	0,13
USD	8 393 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	8	0,00
USD	8 864 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	8	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	10 230 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	10	0,00
USD	57 929 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	55	0,00
USD	79 201 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	74	0,00
USD	180 683 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	168	0,01
USD	114 469 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	106	0,00
USD	378 516 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	351	0,01
USD	140 498 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	130	0,00
USD	364 306 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	346	0,01
USD	225 173 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	209	0,01
USD	147 472 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	137	0,01
USD	86 963 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	81	0,00
USD	626 283 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	581	0,02
USD	541 791 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	502	0,02
USD	575 800 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	534	0,02
USD	141 196 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	131	0,01
USD	173 987 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	161	0,01
USD	19 006 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	18	0,00
USD	255 999 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	237	0,01
USD	1 387 712 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	1 301	0,05
USD	1 077 651 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	978	0,03
USD	1 403 622 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1 273	0,04
USD	1 268 276 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1 150	0,04
USD	881 953 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	797	0,03
USD	689 662 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	623	0,02
USD	632 662 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	572	0,02
USD	801 512 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	724	0,03
USD	264 562 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	239	0,01
USD	557 277 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	503	0,02
USD	144 113 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	130	0,00
USD	609 070 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	510	0,02
USD	1 440 261 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	1 191	0,04
USD	2 118 217 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 759	0,06
USD	2 220 978 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 846	0,06
USD	2 883 982 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2 383	0,08
USD	4 486 256 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3 708	0,13
USD	1 800 883 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1 488	0,05
USD	1 363 431 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1 126	0,04
USD	1 569 687 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1 296	0,05
USD	2 307 986 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1 906	0,07
USD	943 079 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	779	0,03
USD	9 001 800 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	7 437	0,26
USD	2 631 439 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	2 160	0,08
USD	758 173 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	626	0,02
USD	3 348 988 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2 750	0,10
USD	4 081 934 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	3 369	0,12
USD	282 381 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051	232	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	2 728 339 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	2 243	0,08
USD	1 069 451 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	879	0,03
USD	738 521 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	611	0,02
USD	1 214 267 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	998	0,04
USD	158 550 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	130	0,00
USD	3 271 844 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	2 698	0,09
USD	1 146 588 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	942	0,03
USD	1 356 104 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1 115	0,04
USD	3 048 859 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	2 506	0,09
USD	1 943 985 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1 598	0,06
USD	990 510 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	814	0,03
USD	628 801 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	517	0,02
USD	2 506 363 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	2 059	0,07
USD	2 194 653 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 803	0,06
USD	593 937 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	488	0,02
USD	9 554 315 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	7 848	0,27
USD	9 436 196 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	7 741	0,27
USD	728 064 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	599	0,02
USD	330 812 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	272	0,01
USD	6 998 674 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	5 748	0,20
USD	9 641 753 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	7 919	0,28
USD	964 488 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	792	0,03
USD	9 648 445 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	7 905	0,28
USD	2 923 990 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 396	0,08
USD	3 827 788 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	3 138	0,11
USD	2 898 667 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 376	0,08
USD	1 947 089 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1 596	0,06
USD	2 928 915 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2 401	0,08
USD	1 028 370 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	844	0,03
USD	6 372 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	6	0,00
USD	2 074 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	2	0,00
USD	47 431 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	46	0,00
USD	2 322 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	2	0,00
USD	2 564 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	2	0,00
USD	2 223 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	2	0,00
USD	1 422 413 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	1 372	0,05
USD	81 848 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	77	0,00
USD	769 021 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	721	0,03
USD	147 693 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	138	0,01
USD	43 717 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	41	0,00
USD	15 818 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	15	0,00
USD	48 747 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	46	0,00
USD	42 106 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	39	0,00
USD	443 476 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	415	0,01
USD	769 269 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	721	0,03
USD	30 052 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	28	0,00
USD	82 433 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	77	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	64 677 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	61	0,00
USD	42 391 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	40	0,00
USD	83 927 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	79	0,00
USD	49 158 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	46	0,00
USD	326 418 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	306	0,01
USD	112 878 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	106	0,00
USD	90 956 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	85	0,00
USD	56 655 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	53	0,00
USD	91 518 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	86	0,00
USD	117 364 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	110	0,00
USD	59 801 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	56	0,00
USD	95 604 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	90	0,00
USD	20 975 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	19	0,00
USD	195 805 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	182	0,01
USD	452 965 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	420	0,02
USD	370 000 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	343	0,01
USD	1 456 624 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	1 322	0,05
USD	64 612 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	57	0,00
USD	69 788 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	61	0,00
USD	153 707 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	135	0,01
USD	32 099 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	28	0,00
USD	87 263 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	76	0,00
USD	1 741 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	2	0,00
USD	63 814 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	56	0,00
USD	173 388 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	152	0,01
USD	241 183 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	211	0,01
USD	439 618 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	385	0,01
USD	76 888 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	67	0,00
USD	929 617 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	814	0,03
USD	232 684 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	204	0,01
USD	237 131 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	205	0,01
USD	57 250 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	50	0,00
USD	81 677 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	71	0,00
USD	161 103 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	140	0,01
USD	64 243 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	56	0,00
USD	1 923 988 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	1 667	0,06
USD	317 784 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	275	0,01
USD	838 644 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	727	0,03
USD	123 947 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	107	0,00
USD	155 065 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	134	0,01
USD	41 822 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	36	0,00
USD	316 527 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	274	0,01
USD	233 910 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	203	0,01
USD	533 249 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	462	0,02
USD	540 311 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	468	0,02
USD	1 696 317 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	1 470	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	268 191 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	235	0,01
USD	158 662 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	137	0,01
USD	497 504 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	431	0,02
USD	35 154 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	30	0,00
USD	261 026 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	226	0,01
USD	111 957 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	97	0,00
USD	1 454 497 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1 259	0,04
USD	1 516 764 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1 313	0,05
USD	271 295 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	235	0,01
USD	243 888 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	211	0,01
USD	862 988 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	747	0,03
USD	1 426 895 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	1 225	0,04
USD	205 680 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	176	0,01
USD	1 323 139 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	1 136	0,04
USD	221 723 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	190	0,01
USD	565 424 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	485	0,02
USD	274 593 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	235	0,01
USD	323 957 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	278	0,01
USD	712 894 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	611	0,02
USD	372 580 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	320	0,01
USD	3 006 283 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	2 575	0,09
USD	642 216 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	550	0,02
USD	1 633 979 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1 392	0,05
USD	826 001 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	708	0,03
USD	1 703 694 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1 456	0,05
USD	4 780 302 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	4 064	0,14
USD	4 781 272 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	4 064	0,14
USD	2 849 668 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2 424	0,08
USD	4 356 608 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	3 704	0,13
USD	661 900 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	563	0,02
USD	11 632 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	11	0,00
USD	5 574 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	5	0,00
USD	12 017 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	12	0,00
USD	43 798 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	42	0,00
USD	238 669 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	228	0,01
USD	32 927 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	31	0,00
USD	5 672 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	5	0,00
USD	350 975 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	335	0,01
USD	188 547 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	180	0,01
USD	12 303 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	12	0,00
USD	11 561 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	11	0,00
USD	117 968 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	113	0,00
USD	12 317 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	12	0,00
USD	8 750 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	8	0,00
USD	7 807 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	7	0,00
USD	29 446 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	28	0,00
USD	334 757 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	319	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	250 776 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	239	0,01
USD	68 626 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	62	0,00
USD	114 694 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	104	0,00
USD	52 013 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	47	0,00
USD	42 318 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	38	0,00
USD	41 987 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	38	0,00
USD	98 697 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	89	0,00
USD	84 058 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	76	0,00
USD	105 541 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	96	0,00
USD	416 490 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	374	0,01
USD	42 766 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	38	0,00
USD	214 662 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	193	0,01
USD	312 403 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	280	0,01
USD	74 514 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	67	0,00
USD	308 415 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	277	0,01
USD	28 300 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	25	0,00
USD	23 315 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	21	0,00
USD	52 541 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	47	0,00
USD	46 361 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	42	0,00
USD	324 473 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	294	0,01
USD	15 980 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	14	0,00
USD	14 740 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	13	0,00
USD	1 199 592 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	1 075	0,04
USD	321 163 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	291	0,01
USD	491 720 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	441	0,02
USD	82 513 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	74	0,00
USD	35 617 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	32	0,00
USD	175 518 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	157	0,01
USD	90 254 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	81	0,00
USD	28 483 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	26	0,00
USD	1 098 631 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	985	0,03
USD	49 553 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	44	0,00
USD	197 025 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	177	0,01
USD	201 165 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	180	0,01
USD	34 155 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	31	0,00
USD	26 459 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	24	0,00
USD	124 644 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	112	0,00
USD	11 493 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	10	0,00
USD	5 628 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	5	0,00
USD	9 878 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	9	0,00
USD	465 964 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	418	0,01
USD	34 730 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	31	0,00
USD	272 606 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	244	0,01
USD	7 836 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	7	0,00
USD	44 996 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	40	0,00
USD	180 078 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	161	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	314 302 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	282	0,01
USD	143 605 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	129	0,00
USD	4 168 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	4	0,00
USD	11 136 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	10	0,00
USD	123 885 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	111	0,00
USD	211 491 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	190	0,01
USD	111 765 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	100	0,00
USD	24 321 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	22	0,00
USD	14 743 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	13	0,00
USD	86 308 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	77	0,00
USD	36 030 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	32	0,00
USD	30 498 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	27	0,00
USD	44 469 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	40	0,00
USD	74 957 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	67	0,00
USD	47 537 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	43	0,00
USD	54 153 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	49	0,00
USD	14 103 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	13	0,00
USD	27 423 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	25	0,00
USD	96 346 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	86	0,00
USD	2 131 321 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	1 910	0,07
USD	22 616 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	20	0,00
USD	12 556 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	11	0,00
USD	189 979 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	170	0,01
USD	78 593 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	70	0,00
USD	295 183 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	265	0,01
USD	399 181 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	358	0,01
USD	105 793 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	95	0,00
USD	184 317 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	165	0,01
USD	124 297 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	111	0,00
USD	140 096 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	126	0,00
USD	73 772 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	66	0,00
USD	39 492 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	35	0,00
USD	77 988 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	70	0,00
USD	795 217 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	713	0,03
USD	1 011 212 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	906	0,03
USD	1 326 551 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	1 189	0,04
USD	65 856 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	59	0,00
USD	152 312 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	137	0,01
USD	89 044 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	80	0,00
USD	60 315 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	54	0,00
USD	18 255 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	16	0,00
USD	67 956 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	61	0,00
USD	323 194 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	290	0,01
USD	42 118 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	38	0,00
USD	362 322 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	325	0,01
USD	401 167 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	360	0,01
USD	825 415 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	740	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	139 281 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	125	0,00
USD	916 514 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	821	0,03
USD	264 686 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	236	0,01
USD	1 135 708 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	1 018	0,04
USD	108 870 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	97	0,00
USD	325 313 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	291	0,01
USD	1 605 280 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1 439	0,05
USD	472 004 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	423	0,02
USD	300 196 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	269	0,01
USD	8 476 871 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	7 512	0,26
USD	3 780 417 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	3 368	0,12
USD	203 158 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	184	0,01
USD	1 793 501 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1 578	0,06
USD	605 885 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	534	0,02
USD	1 779 232 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	1 568	0,06
USD	150 093 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	146	0,01
USD	130 774 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	127	0,00
USD	57 945 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	56	0,00
USD	48 794 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	47	0,00
USD	377 073 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	366	0,01
USD	58 964 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	56	0,00
USD	2 194 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	2	0,00
USD	57 548 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	54	0,00
USD	141 629 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	133	0,01
USD	199 343 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	186	0,01
USD	147 431 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	138	0,01
USD	79 463 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	74	0,00
USD	112 265 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	105	0,00
USD	86 115 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	80	0,00
USD	220 597 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	206	0,01
USD	264 428 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	247	0,01
USD	17 026 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	16	0,00
USD	13 065 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	12	0,00
USD	38 972 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	36	0,00
USD	13 329 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	12	0,00
USD	125 251 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	116	0,00
USD	480 070 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	448	0,02
USD	246 606 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	228	0,01
USD	90 760 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	84	0,00
USD	570 494 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	529	0,02
USD	214 689 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	199	0,01
USD	157 748 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	147	0,01
USD	28 328 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	26	0,00
USD	16 508 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	15	0,00
USD	404 536 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	378	0,01
USD	62 843 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	59	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	73 118 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	67	0,00
USD	189 132 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	175	0,01
USD	35 401 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	33	0,00
USD	28 141 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	26	0,00
USD	72 115 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	67	0,00
USD	430 036 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	398	0,01
USD	113 875 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	105	0,00
USD	33 917 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	31	0,00
USD	65 052 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	60	0,00
USD	25 411 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	24	0,00
USD	165 409 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	154	0,01
USD	112 289 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	104	0,00
USD	295 351 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	274	0,01
USD	646 087 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	598	0,02
USD	11 641 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	11	0,00
USD	141 727 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	131	0,01
USD	45 402 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	42	0,00
USD	20 147 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	19	0,00
USD	58 769 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	54	0,00
USD	186 222 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	172	0,01
USD	667 817 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	618	0,02
USD	121 945 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	113	0,00
USD	161 099 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	149	0,01
USD	293 997 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	272	0,01
USD	232 910 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	216	0,01
USD	40 280 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	37	0,00
USD	4 279 451 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	3 961	0,14
USD	43 713 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	40	0,00
USD	466 709 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	432	0,02
USD	264 672 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	245	0,01
USD	178 427 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	165	0,01
USD	156 695 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	145	0,01
USD	92 221 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	85	0,00
USD	119 330 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	110	0,00
USD	528 966 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	489	0,02
USD	372 996 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	345	0,01
USD	188 486 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	174	0,01
USD	550 624 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	509	0,02
USD	444 357 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	411	0,01
USD	1 374 635 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1 272	0,04
USD	2 392 216 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	2 214	0,08
USD	225 920 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	209	0,01
USD	4 244 203 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	3 900	0,14
USD	1 497 081 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2052	1 363	0,05
USD	572 615 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2052	522	0,02
USD	3 920 562 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	3 570	0,12
USD	420 699 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2052	383	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	255 895 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	239	0,01
USD	293 043 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	274	0,01
USD	245 602 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	238	0,01
USD	283 524 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	278	0,01
USD	26 838 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	26	0,00
USD	43 842 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	42	0,00
USD	48 837 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	47	0,00
USD	61 266 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	59	0,00
USD	14 775 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	14	0,00
USD	2 673 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	3	0,00
USD	13 815 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	13	0,00
USD	6 130 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	6	0,00
USD	92 726 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	90	0,00
USD	92 950 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	90	0,00
USD	7 495 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	7	0,00
USD	2 741 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	3	0,00
USD	2 747 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046	3	0,00
USD	68 714 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	66	0,00
USD	5 681 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	5	0,00
USD	10 859 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	10	0,00
USD	12 989 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	12	0,00
USD	38 476 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	37	0,00
USD	3 287 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	47 652 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	46	0,00
USD	142 713 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	137	0,01
USD	10 850 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	10	0,00
USD	4 693 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	4	0,00
USD	66 486 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	64	0,00
USD	32 708 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	31	0,00
USD	206 942 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	198	0,01
USD	216 728 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	207	0,01
USD	47 031 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	45	0,00
USD	43 811 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	42	0,00
USD	75 159 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	72	0,00
USD	46 152 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	44	0,00
USD	46 177 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	44	0,00
USD	48 645 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	46	0,00
USD	114 301 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	109	0,00
USD	78 694 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	75	0,00
USD	12 203 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	12	0,00
USD	4 196 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	4	0,00
USD	410 420 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	392	0,01
USD	71 412 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	68	0,00
USD	202 705 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	194	0,01
USD	54 659 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	52	0,00
USD	283 890 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	271	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	332 096 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	317	0,01
USD	442 416 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	422	0,02
USD	680 791 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	650	0,02
USD	121 499 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	116	0,00
USD	361 422 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	344	0,01
USD	33 278 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	31	0,00
USD	449 000 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	427	0,02
USD	1 790 139 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1 680	0,06
USD	137 305 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	129	0,00
USD	472 140 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	444	0,02
USD	1 233 576 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1 158	0,04
USD	551 000 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	524	0,02
USD	1 047 000 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	986	0,03
USD	11 845 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	12	0,00
USD	3 362 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	3	0,00
USD	9 742 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	10	0,00
USD	854 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	1	0,00
USD	1 343 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	1	0,00
USD	41 240 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	41	0,00
USD	4 378 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	4	0,00
USD	21 883 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	22	0,00
USD	5 037 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	5	0,00
USD	24 998 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	25	0,00
USD	48 063 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	48	0,00
USD	619 423 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	618	0,02
USD	96 812 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	97	0,00
USD	14 177 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	14	0,00
USD	37 936 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	37	0,00
USD	3 667 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	4	0,00
USD	102 605 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	100	0,00
USD	4 449 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	4	0,00
USD	114 792 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	112	0,00
USD	140 397 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	137	0,01
USD	187 613 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	183	0,01
USD	78 005 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	76	0,00
USD	6 102 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	6	0,00
USD	3 501 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	4	0,00
USD	8 152 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	8	0,00
USD	96 371 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	98	0,00
USD	257 823 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	263	0,01
USD	288 209 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	292	0,01
USD	28 891 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	29	0,00
USD	35 251 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	37	0,00
USD	45 870 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	48	0,00
USD	577 237 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	599	0,02
USD	1 084 623 Fannie Mae-Aces 'A2' 2.555% 25/12/2026	994	0,04
USD	50 808 Fannie Mae-Aces 'A2' 3.021% 25/08/2024	49	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	219 256 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	206	0,01
USD	54 913 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	51	0,00
USD	133 257 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	124	0,00
USD	289 784 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	269	0,01
USD	244 330 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	227	0,01
USD	105 377 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	97	0,00
USD	103 140 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	95	0,00
USD	94 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	233 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	-	0,00
USD	203 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	173 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	208 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	152 555 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	147	0,01
USD	1 554 620 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	1 499	0,05
USD	181 416 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	174	0,01
USD	93 391 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	88	0,00
USD	30 474 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	29	0,00
USD	33 411 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	31	0,00
USD	19 725 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	18	0,00
USD	540 772 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	507	0,02
USD	307 452 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	288	0,01
USD	77 096 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	72	0,00
USD	9 008 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	8	0,00
USD	20 444 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	19	0,00
USD	40 304 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	37	0,00
USD	52 737 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	46	0,00
USD	284 888 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	247	0,01
USD	69 991 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	61	0,00
USD	239 861 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	208	0,01
USD	134 348 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	117	0,00
USD	172 068 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	151	0,01
USD	177 967 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	154	0,01
USD	391 104 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	339	0,01
USD	22 940 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	20	0,00
USD	80 040 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	69	0,00
USD	353 516 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	307	0,01
USD	989 037 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	858	0,03
USD	103 890 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	90	0,00
USD	33 544 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	29	0,00
USD	220 181 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	191	0,01
USD	435 487 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	378	0,01
USD	603 581 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	524	0,02
USD	352 362 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	306	0,01
USD	53 596 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	46	0,00
USD	442 253 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	384	0,01
USD	171 836 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	149	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	45 208 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	43	0,00
USD	10 995 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	10	0,00
USD	18 269 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	17	0,00
USD	183 182 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	175	0,01
USD	314 464 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	300	0,01
USD	260 140 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	241	0,01
USD	6 331 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	6	0,00
USD	324 345 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	294	0,01
USD	18 540 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	17	0,00
USD	26 229 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	24	0,00
USD	9 867 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	9	0,00
USD	112 667 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	102	0,00
USD	330 891 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	300	0,01
USD	28 687 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	26	0,00
USD	244 593 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	220	0,01
USD	72 898 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	65	0,00
USD	55 261 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	50	0,00
USD	1 428 335 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1 283	0,05
USD	498 381 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	447	0,02
USD	3 424 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	3	0,00
USD	63 029 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	57	0,00
USD	666 821 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	598	0,02
USD	41 555 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	37	0,00
USD	551 872 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	495	0,02
USD	145 811 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	131	0,01
USD	7 924 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	7	0,00
USD	251 765 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	226	0,01
USD	15 002 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	13	0,00
USD	8 905 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	8	0,00
USD	15 188 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	14	0,00
USD	115 437 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	104	0,00
USD	218 306 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	196	0,01
USD	33 512 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	30	0,00
USD	38 951 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	35	0,00
USD	29 649 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	27	0,00
USD	119 928 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	108	0,00
USD	202 004 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	181	0,01
USD	66 360 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	60	0,00
USD	50 162 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	45	0,00
USD	13 582 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	12	0,00
USD	373 713 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	335	0,01
USD	241 010 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	216	0,01
USD	485 172 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	435	0,02
USD	14 984 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	13	0,00
USD	292 257 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	262	0,01
USD	129 901 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	117	0,00
USD	61 130 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	54	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	271 586 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	244	0,01
USD	60 631 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	54	0,00
USD	73 157 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	66	0,00
USD	265 481 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	238	0,01
USD	121 092 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	109	0,00
USD	47 038 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	42	0,00
USD	542 977 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	484	0,02
USD	92 957 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	83	0,00
USD	128 958 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	115	0,00
USD	139 477 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	135	0,01
USD	61 380 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	57	0,00
USD	391 585 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	366	0,01
USD	53 813 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	50	0,00
USD	321 947 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	301	0,01
USD	118 994 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	111	0,00
USD	5 377 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	5	0,00
USD	51 229 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	48	0,00
USD	330 795 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	307	0,01
USD	62 052 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	58	0,00
USD	42 179 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	39	0,00
USD	21 204 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	20	0,00
USD	28 212 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	26	0,00
USD	675 862 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	627	0,02
USD	210 233 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	195	0,01
USD	25 170 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	23	0,00
USD	42 091 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	39	0,00
USD	186 483 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	173	0,01
USD	110 183 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	103	0,00
USD	70 774 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	66	0,00
USD	51 977 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	48	0,00
USD	152 503 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	141	0,01
USD	57 118 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	53	0,00
USD	200 344 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	186	0,01
USD	2 081 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	112 812 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	105	0,00
USD	26 831 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	26	0,00
USD	18 297 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	18	0,00
USD	6 271 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	6	0,00
USD	5 702 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2046	5	0,00
USD	8 158 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	8	0,00
USD	15 489 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	15	0,00
USD	82 081 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	79	0,00
USD	59 482 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	57	0,00
USD	208 367 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	199	0,01
USD	104 544 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	100	0,00
USD	21 372 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	20	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	22 991 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	22	0,00
USD	69 356 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	66	0,00
USD	19 632 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	19	0,00
USD	12 032 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	11	0,00
USD	15 467 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	15	0,00
USD	480 617 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	459	0,02
USD	13 213 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	13	0,00
USD	150 429 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	144	0,01
USD	16 487 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	16	0,00
USD	65 424 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	65	0,00
USD	23 299 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	23	0,00
USD	9 826 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	10	0,00
USD	31 686 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	31	0,00
USD	59 278 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	58	0,00
USD	5 027 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	5	0,00
USD	31 397 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	31	0,00
USD	23 590 Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	24	0,00
USD	3 494 Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	4	0,00
USD	12 130 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.510% 25/11/2022	12	0,00
USD	1 550 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.988% 25/05/2031	1 347	0,05
USD	3 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.062% 25/12/2024	2 885	0,10
USD	750 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.151% 25/11/2025	714	0,03
USD	1 200 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.308% 25/09/2025	1 149	0,04
USD	2 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	1 924	0,07
USD	1 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.422% 25/02/2029	922	0,03
USD	100 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.490% 25/01/2024	98	0,00
USD	2 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.854% 25/06/2028	1 904	0,07
USD	809 259 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	689	0,02
USD	1 250 435 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	1 065	0,04
USD	2 436 473 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	2 074	0,07
USD	267 450 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	228	0,01
USD	8 586 078 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	6 393	0,22
USD	1 915 999 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	1 426	0,05
USD	1 465 209 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035	1 289	0,05
USD	2 782 367 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	2 447	0,09
USD	1 665 248 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1 465	0,05
USD	941 130 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	828	0,03
USD	806 280 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	709	0,03
USD	551 701 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	485	0,02
USD	1 025 949 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	901	0,03
USD	2 416 521 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	2 121	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	336 134 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	295	0,01
USD	577 857 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	507	0,02
USD	2 416 760 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	2 120	0,07
USD	135 987 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	119	0,00
USD	1 828 062 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1 604	0,06
USD	741 367 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	650	0,02
USD	2 370 830 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	2 080	0,07
USD	375 360 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	329	0,01
USD	798 308 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	701	0,02
USD	826 986 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	726	0,03
USD	609 491 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	535	0,02
USD	581 965 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	511	0,02
USD	1 653 844 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1 451	0,05
USD	3 092 311 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	2 711	0,09
USD	1 662 958 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2037	1 458	0,05
USD	4 275 389 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	3 748	0,13
USD	1 122 380 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	890	0,03
USD	1 163 364 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	921	0,03
USD	433 267 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	343	0,01
USD	789 715 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	626	0,02
USD	1 998 417 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050	1 582	0,06
USD	1 189 567 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	940	0,03
USD	3 186 349 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2 520	0,09
USD	1 273 011 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1 007	0,04
USD	2 917 166 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	2 307	0,08
USD	1 786 119 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1 413	0,05
USD	8 068 711 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	6 381	0,22
USD	18 633 373 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	14 733	0,51
USD	892 863 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	706	0,03
USD	620 721 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	491	0,02
USD	2 640 738 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	2 083	0,07
USD	2 065 636 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	1 633	0,06
USD	349 566 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	276	0,01
USD	1 510 742 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 195	0,04
USD	1 439 348 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 137	0,04
USD	2 062 139 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 629	0,06
USD	442 494 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	349	0,01
USD	421 976 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	333	0,01
USD	535 775 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	423	0,02
USD	2 350 039 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	1 856	0,07
USD	9 397 199 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	7 420	0,26
USD	10 046 919 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	7 921	0,28
USD	677 523 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	535	0,02
USD	164 113 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	129	0,00
USD	2 439 476 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	2 262	0,08
USD	1 203 145 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	1 091	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	7 290 894 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	6 613	0,23
USD	1 063 571 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	961	0,03
USD	620 983 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2037	560	0,02
USD	151 427 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	137	0,01
USD	889 712 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	731	0,03
USD	2 043 866 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	1 699	0,06
USD	926 597 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	770	0,03
USD	377 329 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	310	0,01
USD	476 868 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	394	0,01
USD	2 093 298 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1 728	0,06
USD	664 198 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	545	0,02
USD	1 775 641 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2051	1 460	0,05
USD	1 159 493 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	952	0,03
USD	1 841 363 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1 509	0,05
USD	1 377 477 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	1 322	0,05
USD	276 833 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	258	0,01
USD	127 692 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	119	0,00
USD	1 091 053 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	1 013	0,04
USD	1 153 277 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	1 070	0,04
USD	168 815 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	157	0,01
USD	291 888 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	269	0,01
USD	1 764 003 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1 528	0,05
USD	2 184 780 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1 893	0,07
USD	1 062 156 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	920	0,03
USD	1 011 929 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	877	0,03
USD	2 065 166 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	1 788	0,06
USD	587 460 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	509	0,02
USD	2 118 516 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	1 835	0,06
USD	1 616 895 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	1 386	0,05
USD	447 811 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	384	0,01
USD	1 658 365 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	1 414	0,05
USD	771 788 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	661	0,02
USD	1 701 297 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1 465	0,05
USD	4 165 715 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3 588	0,13
USD	638 177 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	544	0,02
USD	3 836 799 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	3 262	0,11
USD	334 262 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	319	0,01
USD	1 624 437 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	1 548	0,05
USD	488 472 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	477	0,02
USD	371 801 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	333	0,01
USD	961 325 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	857	0,03
USD	790 430 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	704	0,02
USD	898 945 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	801	0,03
USD	370 346 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	327	0,01
USD	109 907 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	102	0,00
USD	115 331 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	107	0,00
USD	37 760 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	35	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	147 863 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	135	0,01
USD	687 002 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	626	0,02
USD	3 913 772 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	3 564	0,12
USD	418 653 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	381	0,01
USD	418 167 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	381	0,01
USD	840 041 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	765	0,03
USD	322 182 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	308	0,01
USD	326 985 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	312	0,01
USD	174 123 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	166	0,01
USD	749 275 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	715	0,03
USD	337 601 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	317	0,01
USD	161 131 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	151	0,01
USD	86 775 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	82	0,00
USD	1 989 092 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1 873	0,07
USD	54 618 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	49	0,00
USD	43 084 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	38	0,00
USD	53 665 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	47	0,00
USD	383 292 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	337	0,01
USD	174 200 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	153	0,01
USD	694 538 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	612	0,02
USD	3 607 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	3	0,00
USD	2 042 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	2	0,00
USD	1 102 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	1	0,00
USD	1 253 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	1	0,00
USD	27 983 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	26	0,00
USD	7 052 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	6	0,00
USD	28 565 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	26	0,00
USD	18 686 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	17	0,00
USD	174 083 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	160	0,01
USD	593 418 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	538	0,02
USD	5 936 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	6	0,00
USD	204 334 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	194	0,01
USD	97 218 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	91	0,00
USD	85 456 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	80	0,00
USD	93 145 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	87	0,00
USD	112 257 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	105	0,00
USD	22 772 Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	22	0,00
USD	243 646 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	247	0,01
USD	267 525 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	221	0,01
USD	1 468 215 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	1 215	0,04
USD	915 158 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	757	0,03
USD	1 526 855 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	1 263	0,04
USD	3 167 869 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	2 609	0,09
USD	39 839 708 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	32 783	1,14
USD	111 599 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	96	0,00
USD	679 374 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	587	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	204 730 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	177	0,01
USD	1 723 658 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1 473	0,05
USD	1 743 499 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	1 490	0,05
USD	627 779 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	536	0,02
USD	1 666 512 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1 424	0,05
USD	655 926 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	560	0,02
USD	1 347 439 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1 151	0,04
USD	3 342 825 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	2 856	0,10
USD	1 476 595 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	1 258	0,04
USD	6 203 931 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	5 276	0,18
USD	5 999 878 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	5 101	0,18
USD	7 019 826 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	5 961	0,21
USD	15 931 743 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	13 530	0,47
USD	795 494 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	674	0,02
USD	98 308 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	87	0,00
USD	215 014 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	191	0,01
USD	153 215 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	136	0,01
USD	196 105 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	174	0,01
USD	361 578 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	321	0,01
USD	216 521 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	192	0,01
USD	787 463 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	698	0,02
USD	83 610 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	74	0,00
USD	960 563 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045	852	0,03
USD	505 920 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046	449	0,02
USD	335 096 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	297	0,01
USD	43 875 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	39	0,00
USD	651 239 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046	577	0,02
USD	457 895 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	406	0,01
USD	826 041 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	732	0,03
USD	248 671 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	221	0,01
USD	408 368 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	361	0,01
USD	566 166 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	502	0,02
USD	1 069 175 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	948	0,03
USD	332 606 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	295	0,01
USD	899 844 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	797	0,03
USD	226 188 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	200	0,01
USD	577 534 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	512	0,02
USD	368 980 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	327	0,01
USD	13 420 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	12	0,00
USD	323 495 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	287	0,01
USD	255 682 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	227	0,01
USD	7 304 211 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	6 472	0,23
USD	1 802 932 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	1 588	0,06
USD	1 506 401 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	1 327	0,05
USD	1 725 421 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	1 516	0,05
USD	912 922 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	802	0,03
USD	366 982 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	321	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	1 817 116	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2051	1 588 0,06
USD	4 106 824	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	3 588 0,13
USD	2 792 749	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	2 437 0,09
USD	1 589 977	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	1 462 0,05
USD	763 509	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	702 0,02
USD	1 370 138	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	1 260 0,04
USD	1 300 585	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	1 196 0,04
USD	33 368	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	31 0,00
USD	59 796	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	55 0,00
USD	212 642	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	194 0,01
USD	209 840	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	192 0,01
USD	483 720	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	442 0,02
USD	462 617	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	423 0,02
USD	159 580	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	145 0,01
USD	753 537	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	686 0,02
USD	81 931	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	75 0,00
USD	250 502	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	228 0,01
USD	134 843	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	123 0,00
USD	168 659	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	154 0,01
USD	700 799	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	638 0,02
USD	54 431	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	50 0,00
USD	95 050	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	86 0,00
USD	61 427	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	56 0,00
USD	129 028	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	117 0,00
USD	1 202 585	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	1 095 0,04
USD	1 184 111	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	1 077 0,04
USD	321 458	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	295 0,01
USD	539 573	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	491 0,02
USD	441 131	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	402 0,01
USD	445 692	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	406 0,01
USD	227 324	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	207 0,01
USD	112 915	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	103 0,00
USD	160 258	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	146 0,01
USD	166 258	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	151 0,01
USD	273 843	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	249 0,01
USD	129 969	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	118 0,00
USD	1 457 246	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	1 322 0,05
USD	433 704	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	393 0,01
USD	738 966	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	670 0,02
USD	539 905	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	489 0,02
USD	1 129 669	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	1 024 0,04
USD	4 430 766	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	4 014 0,14
USD	248 816	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	233 0,01
USD	35 064	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	33 0,00
USD	15 936	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	15 0,00
USD	47 895	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	45 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	211 367	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	198 0,01
USD	50 063	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	47 0,00
USD	604 390	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	566 0,02
USD	617 977	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	579 0,02
USD	1 497 462	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	1 402 0,05
USD	25 473	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	24 0,00
USD	597 240	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	559 0,02
USD	422 588	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	396 0,01
USD	329 951	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	309 0,01
USD	47 681	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	45 0,00
USD	750 563	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	702 0,02
USD	746 159	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	698 0,02
USD	312 265	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	292 0,01
USD	105 833	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	99 0,00
USD	935 361	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	875 0,03
USD	399 895	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	369 0,01
USD	1 773 237	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	1 632 0,06
USD	169 013	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	164 0,01
USD	43 229	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	42 0,00
USD	19 938	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	19 0,00
USD	22 487	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	22 0,00
USD	49 339	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	48 0,00
USD	605 539	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2047	583 0,02
USD	43 087	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	42 0,00
USD	27 378	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	26 0,00
USD	266 559	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	256 0,01
USD	211 837	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	204 0,01
USD	255 145	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	245 0,01
USD	283 163	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	272 0,01
USD	15 016	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	14 0,00
USD	77 512	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	75 0,00
USD	84 296	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	81 0,00
USD	827 833	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	796 0,03
USD	250 655	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	241 0,01
USD	74 028	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	71 0,00
USD	2 919 983	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	2 766 0,10
USD	58 122	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	58 0,00
USD	157 451	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	156 0,01
USD	56 813	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	56 0,00
USD	47 951	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	47 0,00
USD	455 589	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	449 0,02
USD	293 243	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	289 0,01
USD	798 770	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	787 0,03
USD	26 041	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	26 0,00
USD	391 827	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	386 0,01
USD	275 390	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	268 0,01
USD	8 616	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040	9 0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 21,20 %) (suite)			
USD	12 378 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	13	0,00
USD	500 000 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 'A4' 3.382% 10/05/2050	470	0,02
USD	400 000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 'A5' 4.079% 15/02/2047	389	0,01
USD	400 000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'A4' 3.801% 15/09/2047	385	0,01
USD	200 000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 'B' 4.347% 15/11/2047	188	0,01
USD	750 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'A4' 3.526% 15/12/2047	715	0,03
USD	1 100 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 'A4' 3.306% 15/04/2048	1 031	0,04
USD	150 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'A4' 3.719% 15/07/2050	141	0,01
USD	750 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A4' 3.732% 15/05/2048	701	0,02
USD	1 000 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 'A4' 3.536% 15/11/2052	902	0,03
USD	850 000 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 'A4' 3.983% 15/02/2051	778	0,03
USD	2 500 000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'A4' 3.695% 15/11/2048	2 349	0,08
USD	550 153 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 'A3' 2.875% 15/12/2045	548	0,02
États-Unis – Total		739 828	25,77
Total des titres adossés à des créances hypothécaires		739 828	25,77

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats TBAQ (dimanche 31 octobre 2021 : 6,46 %)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 6,46 %)			
USD	2 000 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	1 637	0,06
USD	746 821 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	687	0,02
USD	7 160 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	6 084	0,21
USD	442 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	415	0,01
USD	7 979 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	7 013	0,24
USD	750 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	717	0,03
USD	8 464 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	7 701	0,27
USD	100 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	97	0,00
USD	11 619 851 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	10 904	0,38
USD	41 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	41	0,00
USD	11 802 625 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	11 382	0,40
USD	5 296 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	5 223	0,18
USD	4 005 874 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	3 407	0,12
USD	485 000 Ginnie Mae 4.000% TBA	450	0,02
USD	1 614 518 Ginnie Mae 4.500% TBA	1 541	0,05
USD	1 596 000 Ginnie Mae 3.000% TBA	1 389	0,05
USD	3 951 250 Ginnie Mae 3.500% TBA	3 537	0,12
USD	4 592 500 Ginnie Mae 4.000% TBA	4 231	0,15
USD	2 292 000 Ginnie Mae 4.500% TBA	2 172	0,08
USD	2 090 000 Ginnie Mae 5.000% TBA	2 033	0,07
USD	2 300 000 Ginnie Mae 5.500% TBA	2 288	0,08
Total des contrats TBA		72 949	2,54

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,02 %)							
Contrats de change à terme⁹ (dimanche 31 octobre 2021 : 0,02 %)							
EUR	156 535 022	USD	153 658 611	153 658 611	02/11/2022	1 053	0,03
EUR	4 123 136	USD	4 112 189	4 112 189	02/11/2022	(37)	0,00
GBP	41 896 847	USD	46 807 776	46 807 776	02/11/2022	1 430	0,05
GBP	507 177	USD	587 398	587 398	02/11/2022	(3)	0,00
USD	10 485 546	EUR	10 706 501	10 485 546	02/11/2022	(96)	0,00
USD	533 214	EUR	530 460	533 214	02/11/2022	9	0,00
USD	4 170 833	GBP	3 722 993	4 170 833	02/11/2022	(116)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 492	0,08
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(252)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						2 240	0,08
Total des instruments financiers dérivés						2 240	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	2 847 620	99,18
	Équivalents de trésorerie (dimanche 31 octobre 2021 : 8,41 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (dimanche 31 octobre 2021 : 8,41 %)		
USD	855 709 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	85 533	2,98
	Trésorerie[†]	848	0,03
	Autres éléments de passif net	(62 940)	(2,19)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	2 871 061	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[°] Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.

[®] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Dist) et GBP Hedged (Dist).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 803 247	60,37
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	756 343	25,32
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	285 790	9,57
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 492	0,08
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	85 533	2,86
Autres actifs	53 912	1,80
Total des actifs circulants	2 987 317	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (dimanche 31 octobre 2021 : 99,84 %)			
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,84 %)			
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 99,84 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	40 616 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	791	0,16
USD	65 615 Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	1 090	0,22
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	53 369 Acadia Realty Trust (REIT) [^]	746	0,15
USD	43 221 Agree Realty Corp (REIT)	2 969	0,61
USD	90 566 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	13 159	2,69
USD	28 825 American Assets Trust Inc (REIT)	792	0,16
USD	75 604 American Finance Trust Inc (REIT)	517	0,11
USD	170 093 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	5 433	1,11
USD	149 947 Americold Realty Trust Inc (REIT) [^]	3 636	0,74
USD	86 099 Apartment Income Corp (REIT)	3 309	0,68
USD	118 905 Apple Hospitality Inc (REIT)	2 036	0,42
USD	38 112 Armada Hoffer Properties Inc (REIT) [^]	445	0,09
USD	78 033 AvalonBay Communities Inc (REIT)	13 665	2,79
USD	87 638 Boston Properties Inc (REIT)	6 371	1,30
USD	95 026 Brandywine Realty Trust (REIT)	623	0,13
USD	166 777 Brixmor Property Group Inc (REIT)	3 554	0,73
USD	94 058 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	1 612	0,33
USD	57 946 Camden Property Trust (REIT)	6 696	1,37
USD	53 723 CareTrust Inc (REIT)	1 004	0,21
USD	8 411 Centerspace (REIT)	583	0,12
USD	12 980 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	449	0,09
USD	62 374 Corporate Office Properties Trust (REIT) [^]	1 662	0,34
USD	85 183 Cousins Properties Inc (REIT)	2 024	0,41
USD	125 568 CubeSmart (REIT)	5 257	1,08
USD	158 617 Digital Realty Trust Inc (REIT)	15 901	3,25
USD	93 936 Douglas Emmett Inc (REIT)	1 652	0,34
USD	50 887 Easterly Government Properties Inc (REIT)	885	0,18
USD	22 996 EastGroup Properties Inc (REIT)	3 603	0,74
USD	48 729 Elme Communities (REIT)	930	0,19
USD	76 222 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	562	0,11
USD	41 999 EPR Properties (REIT)	1 621	0,33
USD	99 387 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) [^]	6 357	1,30
USD	206 925 Equity Residential (REIT)	13 040	2,67
USD	77 723 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	1 673	0,34
USD	36 247 Essex Property Trust Inc (REIT)	8 056	1,65
USD	74 072 Extra Space Storage Inc (REIT)	13 143	2,69
USD	44 749 Federal Realty Investment Trust (REIT)	4 429	0,91
USD	73 623 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	3 507	0,72
USD	46 422 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	1 189	0,24
USD	136 616 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	6 847	1,40
USD	24 168 Getty Realty Corp (REIT) [^]	761	0,16
USD	211 167 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	4 293	0,88
USD	301 077 Healthpeak Properties Inc (REIT)	7 145	1,46
USD	57 795 Highwoods Properties Inc (REIT)	1 632	0,33
USD	395 798 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	7 473	1,53
USD	79 983 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	883	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 99,84 %)			
(suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	124 393 Independence Realty Trust Inc (REIT) [^]	2 085	0,43
USD	15 403 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	1 665	0,34
USD	37 783 InvenTrust Properties Corp (REIT)	952	0,19
USD	341 394 Invitation Homes Inc (REIT)	10 819	2,21
USD	59 634 JBG SMITH Properties (REIT)	1 174	0,24
USD	65 159 Kilroy Realty Corp (REIT)	2 785	0,57
USD	337 782 Kimco Realty Corp (REIT)	7 222	1,48
USD	121 976 Kite Realty Group Trust (REIT)	2 396	0,49
USD	47 253 Life Storage Inc (REIT)	5 227	1,07
USD	23 101 LTC Properties Inc (REIT)	893	0,18
USD	156 383 LXP Industrial Trust (REIT)	1 514	0,31
USD	119 787 Macerich Co (REIT) [^]	1 333	0,27
USD	331 108 Medical Properties Trust Inc (REIT)	3 791	0,78
USD	64 307 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	10 125	2,07
USD	24 354 National Health Investors Inc (REIT)	1 381	0,28
USD	97 850 National Retail Properties Inc (REIT) [^]	4 113	0,84
USD	47 918 National Storage Affiliates Trust (REIT)	2 044	0,42
USD	34 244 NETSTREIT Corp (REIT)	644	0,13
USD	12 719 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	580	0,12
USD	27 228 Office Properties Income Trust (REIT) [^]	417	0,09
USD	131 135 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^]	4 167	0,85
USD	32 965 Orion Office REIT Inc (REIT)	309	0,06
USD	107 573 Paramount Group Inc (REIT)	696	0,14
USD	123 984 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 622	0,33
USD	65 750 Phillips Edison & Co Inc (REIT) [^]	1 982	0,41
USD	126 434 Physicians Realty Trust (REIT)	1 904	0,39
USD	68 729 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	718	0,15
USD	515 012 Prologis Inc (REIT)	57 038	11,67
USD	87 479 Public Storage (REIT)	27 097	5,54
USD	345 930 Realty Income Corp (REIT) [^]	21 541	4,41
USD	96 163 Regency Centers Corp (REIT)	5 819	1,19
USD	67 121 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	972	0,20
USD	96 136 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	5 314	1,09
USD	89 212 RLJ Lodging Trust (REIT)	1 086	0,22
USD	48 163 RPT Realty (REIT)	448	0,09
USD	127 658 Sabra Health Care Inc (REIT)	1 744	0,36
USD	92 487 Service Properties Trust (REIT)	750	0,15
USD	182 633 Simon Property Group Inc (REIT)	19 903	4,07
USD	107 996 SITE Centers Corp (REIT)	1 337	0,27
USD	35 635 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	1 414	0,29
USD	76 161 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	2 957	0,60
USD	100 487 STAG Industrial Inc (REIT)	3 174	0,65
USD	141 626 STORE Capital Corp (REIT)	4 504	0,92
USD	57 348 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	495	0,10
USD	68 203 Sun Communities Inc (REIT)	9 197	1,88
USD	117 661 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1 312	0,27
USD	58 713 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	1 057	0,22
USD	41 588 Terreno Realty Corp (REIT)	2 376	0,49
USD	180 881 UDR Inc (REIT)	7 192	1,47
USD	7 006 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	341	0,07
USD	63 758 Urban Edge Properties (REIT)	900	0,18

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (dimanche 31 octobre 2021 : 99,84 %) (suite)				
États-Unis (dimanche 31 octobre 2021 : 99,84 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	222 637	Ventas Inc (REIT)	8 712	1,78
USD	537 153	VICI Properties Inc (REIT)	17 200	3,52
USD	99 228	Vornado Realty Trust (REIT)	2 341	0,48
USD	259 054	Welltower Inc (REIT)	15 813	3,23
USD	106 693	WP Carey Inc (REIT)	8 141	1,66
USD	63 665	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 087	0,22
États-Unis – Total			487 825	99,77
Total des actions			487 825	99,77

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (dimanche 31 octobre 2021 : 0,01 %)				
USD	31	DJ US REAL ESTATE DEC22 XCBT 20221216	989	23
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			23	0,01
Total des instruments financiers dérivés			23	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			487 848	99,78
Équivalents de trésorerie (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (dimanche 31 octobre 2021 : 0,00 %)				
USD	126 663	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	127	0,03
Trésorerie[†]			835	0,17
Autres éléments d'actif net			134	0,02
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			488 944	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 772 439 USD.

62 670 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD circulants	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	487 825	98,64
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	23	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	127	0,03
Autres actifs	6 554	1,33
Total des actifs circulants	494 529	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 550 000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	4 459	3 050 000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	2 989
4 205 000	AbbVie Inc 3.8% 15/03/2025	4 287	2 700 000	HSBC USA Inc 3.75% 24/05/2024	2 711
3 550 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	3 750	2 500 000	AbbVie Inc 3.8% 15/03/2025	2 522
3 630 000	Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	3 616	2 205 000	US Bank NA 3.4% 24/07/2023	2 220
3 825 000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	3 613	2 125 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	2 186
3 605 000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	3 600	2 160 000	HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	2 157
3 610 000	Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	3 558	2 200 000	Credit Suisse AG 1% 05/05/2023	2 157
3 350 000	Oracle Corp 2.95% 15/05/2025	3 265	2 190 000	GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.125% 24/03/2025	2 147
3 250 000	HSBC USA Inc 3.75% 24/05/2024	3 246	2 000 000	HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	1 996
3 066 000	Apple Inc 2.75% 13/01/2025	3 115	2 000 000	Goldman Sachs Group Inc 3% 15/03/2024	1 995
3 175 000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	3 088	2 100 000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	1 983
3 025 000	Goldman Sachs Group Inc 3% 15/03/2024	3 011	1 975 000	Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	1 938
2 935 000	Royal Bank of Canada 0.65% 29/07/2024	2 814	2 000 000	Royal Bank of Canada 0.65% 29/07/2024	1 891
2 870 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	2 693	1 930 000	Toronto-Dominion Bank 0.75% 12/06/2023	1 884
2 725 000	Rogers Communications Inc 2.95% 15/03/2025	2 671	1 837 000	Apple Inc 2.75% 13/01/2025	1 829
2 667 000	Xilinx Inc 2.95% 01/06/2024	2 658	1 755 000	Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	1 759
2 700 000	Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	2 624	1 750 000	Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	1 755
2 650 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	2 569	1 600 000	Credit Suisse Group AG 3.8% 09/06/2023	1 599
2 573 000	Truist Financial Corp 2.5% 01/08/2024	2 560	1 700 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	1 598
2 525 000	Citigroup Inc 3.75% 16/06/2024	2 551	1 600 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	1 598

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
10 000 000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	6 847	6 700 000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	4 353
5 400 000	Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	5 429	2 315 000	Bank of America Corp 3.55% 05/03/2024	2 337
5 000 000	Comcast Corp 4.15% 15/10/2028	4 999	1 992 000	Toyota Motor Credit Corp 3.45% 20/09/2023	1 988
5 000 000	AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	4 377	1 900 000	Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	1 930
3 050 000	Enterprise Products Operating LLC 4.2% 31/01/2050	3 474	1 675 000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	1 659
3 190 000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	3 294	1 674 000	Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	1 587
3 300 000	Broadcom Inc 4% 15/04/2029	3 126	1 325 000	Credit Suisse AG 2.95% 09/04/2025	1 267
3 235 000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	3 037	1 225 000	UnitedHealth Group Inc 4.95% 15/05/2062	1 255
4 000 000	AT&T Inc 2.55% 01/12/2033	2 980	1 355 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01/12/2026	1 236
2 500 000	UnitedHealth Group Inc 4.95% 15/05/2062	2 673	1 220 000	HSBC Holdings Plc 3.95% 18/05/2024	1 224
4 000 000	AT&T Inc 3.65% 15/09/2059	2 613	1 200 000	Citigroup Inc 4.3% 20/11/2026	1 197
2 500 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	2 581	1 160 000	Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	1 157
3 200 000	Broadcom Inc 3.75% 15/02/2051	2 523	1 150 000	Cintas Corp No 2 3.7% 01/04/2027	1 145
3 035 000	AT&T Inc 4.5% 09/03/2048	2 403	1 120 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	1 139
2 140 000	Kraft Heinz Foods Co 5% 15/07/2035	2 270	1 135 000	CNH Industrial Capital LLC 1.95% 02/07/2023	1 109
2 000 000	Enterprise Products Operating LLC 4.15% 16/10/2028	2 254	1 000 000	CME Group Inc 3.75% 15/06/2028	1 103
2 000 000	Enterprise Products Operating LLC 3.7% 15/02/2026	2 154	1 112 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	1 081
2 025 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	2 054	1 200 000	SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	1 075
1 500 000	Pfizer Inc 7.2% 15/03/2039	2 041	1 100 000	Procter & Gamble Co 2.8% 25/03/2027	1 069
3 050 000	AT&T Inc 3.5% 15/09/2053	2 025	1 074 000	Fiserv Inc 3.8% 01/10/2023	1 064

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
33 700 000	CPPIB Capital Inc FRN 04/04/2025	34 573	19 868 000	Daimler Finance North America LLC FRN 15/02/2022	19 874
30 630 000	Kommunalbanken AS FRN 17/06/2026	31 537	17 372 000	Mizuho Financial Group Inc FRN 28/02/2022	17 383
23 818 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 03/11/2023	23 813	13 100 000	AT&T Inc FRN 25/03/2024	12 962
21 900 000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 14/04/2026	21 921	12 082 000	Inter-American Development Bank FRN 15/01/2022	12 082
17 325 000	Morgan Stanley FRN 24/01/2025	17 325	11 578 000	Toyota Motor Credit Corp FRN 13/01/2025	11 442
17 150 000	Bank of Montreal FRN 10/01/2025	17 148	11 000 000	Toyota Motor Credit Corp FRN 15/08/2022	10 992
16 062 000	Bank of Montreal FRN 10/01/2025	17 148	10 850 000	Baxter International Inc FRN 01/12/2023	10 759
16 062 000	Asian Development Bank FRN 06/04/2027	16 614	10 000 000	Southern California Edison Co FRN 13/06/2022	10 000
16 460 000	National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2025	16 418	10 000 000	Southern California Edison Co FRN 02/12/2022	9 994
16 260 000	Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025	16 155	9 000 000	American Honda Finance Corp FRN 21/01/2022	9 000
16 100 000	Baxter International Inc FRN 01/12/2023	16 096	8 810 000	BMW US Capital LLC FRN 01/04/2024	8 764
16 075 000	Toyota Motor Credit Corp FRN 13/01/2025	16 074	8 294 000	Apple Inc FRN 09/02/2022	8 295
15 500 000	UBS Group AG FRN 12/05/2026	15 494	8 310 000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/02/2027	8 255
15 405 000	Morgan Stanley FRN 18/02/2026	15 362	8 285 000	Toyota Motor Credit Corp FRN 18/06/2024	8 197
15 210 000	Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2023	15 254	7 984 000	Korea Development Bank FRN 27/02/2022	7 987
15 050 000	Roche Holdings Inc FRN 10/03/2025	15 050	7 890 000	UBS Group AG FRN 12/05/2026	7 894
15 050 000	Roche Holdings Inc FRN 11/09/2023	15 050	7 628 000	Morgan Stanley FRN 24/10/2023	7 647
15 000 000	American Express Co FRN 03/05/2024	15 000	7 705 000	Bank of Nova Scotia FRN 15/04/2024	7 624
15 000 000	Banco Santander SA FRN 24/05/2024	15 000	7 595 000	Comcast Corp FRN 15/04/2024	7 606
14 985 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 15/06/2026	14 999	7 519 000	HSBC Holdings Plc FRN 05/01/2022	7 528
14 670 000	AT&T Inc FRN 25/03/2024	14 674			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

(suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
4 380 000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 15/03/2030	4 060	7 575 000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	7 856
3 950 000	CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	4 035	7 099 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	6 847
3 960 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	3 785	5 965 000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	5 567
3 415 000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	3 397	5 350 000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	5 462
3 780 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	3 341	5 100 000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	5 232
3 320 000	DIRECTV Financing LLC / DIRECTV Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	3 306	3 925 000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	4 292
3 690 000	Carvana Co 10.25% 01/05/2030	3 154	3 995 000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	4 045
3 620 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	3 062	3 593 000	Kraft Heinz Foods Co 5.2% 15/07/2045	4 036
3 080 000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	3 042	4 260 000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	3 983
2 890 000	CHS / Community Health Systems Inc 8% 15/03/2026	2 973	4 025 000	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	3 943
3 500 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25% 01/02/2031	2 933	3 750 000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	3 902
3 040 000	CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	2 832	4 144 000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	3 900
2 530 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	2 645	4 281 000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	3 829
3 040 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 15/08/2030	2 634	3 476 000	Kraft Heinz Foods Co 3% 01/06/2026	3 465
2 645 000	CHS / Community Health Systems Inc 5.25% 15/05/2030	2 584	4 033 000	Centene Corp 2.5% 01/03/2031	3 386
2 730 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01/02/2028	2 569	2 970 000	Kraft Heinz Foods Co 5% 04/06/2042	3 282
2 425 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.625% 15/02/2025	2 522	3 050 000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	3 202
2 475 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% 15/03/2031	2 454	2 900 000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	3 172
2 480 000	VZ Secured Financing BV 5% 15/01/2032	2 422	3 000 000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	3 150
2 910 000	Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	2 415	2 925 000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	3 141

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
32 591 000	Deutsche Bank AG 4.5% 01/04/2025	33 579	55 644 000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	50 526
34 500 000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	32 458	44 978 000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	47 747
33 895 000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	31 584	45 915 000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	46 646
33 750 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	29 944	38 443 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	36 879
27 010 000	Emera Inc 6.75% 15/06/2076	29 637	34 204 000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	35 529
27 840 000	Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032	27 950	36 239 000	T-Mobile USA Inc 4.75% 01/02/2028	35 495
28 540 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	27 790	33 542 000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	34 388
27 920 000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	27 609	37 410 000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	33 998
27 050 000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	26 510	36 250 000	Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	33 731
26 735 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	26 368	32 470 000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	33 373
25 570 000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	24 147	28 178 000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	33 168
23 625 000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	22 662	32 320 000	Kraft Heinz Foods Co 3% 01/06/2026	31 629
21 950 000	Newell Brands Inc 4.45% 01/04/2026	21 987	29 792 000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	30 847
22 194 000	Navient Corp 5.5% 15/03/2029	21 427	32 757 000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	29 760
20 200 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	20 772	28 638 000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	28 875
17 639 000	Vodafone Group Plc 7% 04/04/2079	19 669	28 370 000	EQT Corp 3.9% 01/10/2027	27 502
22 375 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5% 15/07/2029	19 646	22 558 000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	25 400
19 730 000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	19 227	26 810 000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	25 003
20 930 000	Las Vegas Sands Corp 3.5% 18/08/2026	19 058	23 460 000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	24 743
21 600 000	Block Inc 3.5% 01/06/2031	18 193	27 117 000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	23 955

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
109 658 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	117 828	49 802 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	63 104
94 790 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	95 868	38 053 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	46 924
76 917 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	93 396	32 830 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	40 634
72 035 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	87 152	35 778 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	40 563
61 523 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	77 828	31 612 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	39 863
61 510 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	77 550	33 625 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	39 711
58 394 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	73 406	37 366 340	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	39 626
62 072 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	73 232	30 436 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	38 445
55 282 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	67 906	30 630 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	37 770
54 965 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	67 701	33 828 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	37 696
57 702 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	65 287	31 281 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	36 414
50 816 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	62 388	29 051 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	36 116
54 151 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	60 282	29 677 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	33 361
46 780 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	57 652	27 904 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	33 175
46 907 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	56 316	29 399 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	32 911
47 472 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	53 206	26 613 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	32 111
45 314 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	52 665	15 162 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	24 832
43 023 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	47 121	19 360 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	19 465
27 208 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	43 328	13 952 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	17 430
40 660 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	40 746	9 945 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	15 576
30 980 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	38 843	10 315 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	12 128

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
22 422 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	36 464	10 356 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	11 992
18 552 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	28 741	6 482 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	10 182
14 668 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	16 964			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
190 379 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	201 256	162 606 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	206 066
154 580 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	168 804	172 944 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	203 839
131 036 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	134 299	134 964 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	167 009
93 908 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	104 434	85 730 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	108 080
89 915 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	90 027	86 723 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	95 020
60 943 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	68 016	73 161 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	90 958
53 887 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	65 660	54 670 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	89 638
38 528 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	63 692	74 202 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	88 755
50 308 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	62 976	68 916 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	85 103
63 510 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	61 074	76 734 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	84 876
53 936 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	60 258	74 564 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	84 378
47 185 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	58 792	69 223 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	84 171
47 057 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	58 153	72 807 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	80 374
45 469 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	57 366	70 100 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	79 283
47 229 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	56 874	64 718 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	77 537
45 121 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	55 206	62 127 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	76 944
48 267 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	54 819	72 745 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	76 787
31 850 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	54 714	63 322 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	75 331
47 509 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	53 942	66 013 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	73 235
46 473 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	53 483	42 639 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	70 196
47 234 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	52 577	56 006 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	69 317

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
42 130 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	52 266	61 267 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	68 988
42 497 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	51 239	55 830 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	67 250
41 211 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	50 408	53 956 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	65 393
49 840 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	49 945	57 122 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	65 072
42 215 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	49 222	55 336 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	64 533
39 101 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	47 597	29 222 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	63 271
20 261 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	44 661	57 993 085	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	61 408
38 607 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	44 112	58 308 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	58 592
34 614 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	43 622	41 273 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	55 241
18 187 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	40 848	38 950 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	54 239
35 947 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	40 742	24 519 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	53 894
30 639 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	39 372	42 050 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	51 294
27 818 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	39 145	41 278 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	49 687
26 261 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	38 640	29 701 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	46 400
27 749 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	35 781	28 664 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	45 448
25 503 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	34 575	35 674 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	45 295
27 308 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	31 942	34 814 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	44 905
19 946 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	31 614	24 762 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	42 385
23 070 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	31 196	31 809 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	40 215
19 342 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	30 981	24 002 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	36 331
			34 250 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	33 582

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre

2022

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
21 479 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	28 507
15 649 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	27 845

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 206 796 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	1 116 901	534 423 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	476 448
966 651 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	902 139	509 287 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	472 146
876 823 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	869 687	505 249 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	448 808
922 221 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	832 159	475 341 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	438 652
705 698 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	611 304	494 319 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	432 280
710 593 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	606 461	498 750 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	430 485
652 239 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	596 455	402 019 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	425 516
625 789 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	581 795	410 389 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	404 472
648 272 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	568 835	399 358 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	350 505
526 290 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	449 738	287 112 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	320 881
393 359 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	363 310	356 881 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	307 184
236 931 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	224 134	287 860 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	268 053
215 249 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	202 362	183 135 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	172 301
142 741 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	144 815	171 991 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	157 226
86 746 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	107 202	113 949 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	112 787
77 405 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	83 052	43 794 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	53 664
47 356 000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	59 112	39 565 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	49 838
18 482 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	22 997	35 048 000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	43 770
15 620 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	17 376	37 419 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	42 756
5 157 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	6 467	33 280 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	40 986

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (suite)

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

(suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
10 145 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	10 916	4 300 000	Societe Generale SA 0% 27/05/2022	4 301
9 950 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	10 396	4 000 000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	3 973
9 300 000	Credit Suisse Group AG 3.25% 02/04/2026	9 243	3 400 000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	3 341
8 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	8 339	3 239 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	3 262
8 050 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	8 250	3 200 000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023	3 216
8 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025	8 192	3 100 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 11/05/2022	3 100
8 050 000	UBS Group AG 1.5% 30/11/2024	8 143	3 073 000	Autoliv Inc 0.75% 26/06/2023	3 026
8 450 000	Citigroup Inc 1.25% 06/07/2026	8 104	2 895 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	2 966
8 250 000	Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026	7 974	3 000 000	Suez SA 2.875% [#]	2 866
7 750 000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	7 910	2 800 000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	2 832
7 650 000	Lloyds Banking Group Plc 3.5% 01/04/2026	7 828	2 800 000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	2 765
7 950 000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	7 746	2 700 000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	2 723
7 700 000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	7 643	2 700 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.75% 11/05/2023	2 723
7 650 000	UBS Group AG 1% 21/03/2025	7 566	2 700 000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2 669
7 650 000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	7 536	2 600 000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	2 634
7 650 000	NatWest Group Plc 1.75% 02/03/2026	7 535	2 500 000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	2 546
7 600 000	Banco Santander SA 0.1% 26/01/2025	7 496	2 500 000	Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	2 494
7 550 000	ABN AMRO Bank NV 1% 16/04/2025	7 446	2 450 000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	2 490
7 700 000	Credit Agricole SA 1% 22/04/2026	7 410	2 491 000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	2 487
7 700 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	7 395	2 450 000	Nykredit Realkredit AS 2.75% 17/11/2027	2 482

[#] Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
5 050 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	4 921	2 928 000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	2 881
4 425 000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	4 294	2 625 000	UBS AG 0.75% 21/04/2023	2 635
4 200 000	ING Groep NV 1.75% 16/02/2031	3 918	2 550 000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	2 581
3 975 000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	3 889	2 530 000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	2 525
3 875 000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	3 828	2 450 000	ABN AMRO Bank NV 0.5% 17/07/2023	2 429
3 800 000	Suez SA 1.5% 03/04/2029	3 724	2 700 000	Suez SA 1.5% 03/04/2029	2 420
3 725 000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	3 692	2 400 000	Sanofi 1% 21/03/2026	2 386
3 700 000	BNP Paribas SA 2.5% 31/03/2032	3 579	2 150 000	BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023	2 248
3 400 000	Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026	3 458	2 228 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2 234
4 100 000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	3 442	2 226 000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	2 233
3 425 000	Morgan Stanley 2.95% 07/05/2032	3 399	2 150 000	NatWest Group Plc 2.5% 22/03/2023	2 203
3 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	3 351	2 300 000	Suez SA 2.875% [#]	2 181
3 400 000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	3 334	2 100 000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	2 115
3 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025	3 265	2 055 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	2 096
3 500 000	BNP Paribas SA 0.5% 30/05/2028	3 257	2 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 15/06/2023	2 089
3 300 000	ING Groep NV 1.25% 16/02/2027	3 200	2 100 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	2 075
3 200 000	Deutsche Bank AG 5% 05/09/2030	3 160	2 107 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 06/11/2023	2 073
3 525 000	ASTM SpA 1.5% 25/01/2030	3 147	2 175 000	DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18/03/2028	2 072
3 200 000	BNP Paribas SA 2.75% 25/07/2028	3 146	2 090 000	Bank of America Corp 0.75% 26/07/2023	2 068
3 000 000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	3 079	2 100 000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	2 033

[#] Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
8 025 000	Royal Bank of Canada FRN 31/01/2024	8 107	4 750 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	4 761
7 500 000	Bank of Nova Scotia FRN 01/02/2024	7 572	3 900 000	KBC Group NV FRN 24/11/2022	3 900
7 500 000	Credit Agricole SA FRN 06/03/2023	7 526	3 500 000	Daimler Truck International Finance BV FRN	
7 000 000	ING Groep NV FRN 20/09/2023	7 065		06/10/2023	3 517
6 900 000	Amadeus IT Group SA FRN 25/01/2024	6 899	3 100 000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	3 102
6 800 000	L'Oreal SA FRN 29/03/2024	6 876	3 075 000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	3 056
6 650 000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	6 667	2 950 000	Bank of America Corp FRN 25/04/2024	2 955
6 600 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26/01/2024	6 667	2 900 000	Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	2 901
6 600 000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	6 665	2 900 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	2 901
6 000 000	Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	6 024	2 650 000	Bank of America Corp FRN 24/08/2025	2 643
5 850 000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	5 868	1 950 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV FRN 18/11/2023	1 965
5 800 000	Barclays Plc FRN 12/05/2026	5 804	1 400 000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	1 401
5 500 000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	5 472	1 350 000	Nordea Bank Abp FRN 07/02/2022	1 350
5 400 000	Commerzbank AG FRN 24/11/2023	5 468	1 300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN	
5 000 000	HSBC Bank Plc FRN 08/03/2023	5 025		11/02/2022	1 301
4 900 000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN		1 250 000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	1 263
	03/07/2024	4 918	1 200 000	Nykredit Realkredit AS FRN 02/06/2022	1 200
4 750 000	Bank of America Corp FRN 25/04/2024	4 761	1 100 000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	1 102
4 700 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	4 718	975 000	Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024	982
4 600 000	Bank of America Corp FRN 24/08/2025	4 599	900 000	Santander Consumer Finance SA FRN 25/02/2022	900
4 300 000	Societe Generale SA FRN 22/05/2024	4 335	900 000	SBB Treasury Oyj FRN 08/02/2024	878
4 200 000	NatWest Markets Plc FRN 27/08/2025	4 207	850 000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	851
4 100 000	BPCE SA FRN 23/03/2023	4 112	800 000	Credit Suisse AG FRN 31/05/2024	803
4 000 000	ABB Finance BV FRN 31/03/2024	4 033	800 000	OP Corporate Bank Plc FRN 13/06/2022	801
4 000 000	Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023	4 009	800 000	Credit Agricole SA FRN 17/01/2022	800
3 900 000	Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	3 917	800 000	ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	800
3 900 000	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	3 905			
3 800 000	National Bank of Canada FRN 01/02/2024	3 836			
3 600 000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	3 607			
3 600 000	John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	3 604			
3 500 000	Daimler Truck International Finance BV FRN				
	06/10/2023	3 520			
3 450 000	Jyske Bank AS FRN 01/12/2022	3 456			
3 300 000	Banco Santander SA FRN 05/05/2024	3 338			
3 300 000	BMW Finance NV FRN 02/10/2023	3 317			
3 200 000	KBC Group NV FRN 23/06/2024	3 203			
3 100 000	Credit Suisse AG FRN 01/09/2023	3 125			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
362 700 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	351 698	299 718 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	298 339
208 444 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	202 721	251 778 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	241 652
183 172 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	176 028	150 637 000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	149 284
163 092 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	155 016	146 451 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	147 014
150 661 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	145 617	144 422 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	139 878
146 029 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	144 510	124 054 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	123 980
120 787 000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	117 870	123 199 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	123 838
118 881 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	114 399	96 655 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	90 925
114 958 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	113 328	82 878 000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	81 079
98 448 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	94 857	81 585 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	76 192
94 990 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	91 447	77 344 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	75 570
96 364 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	91 065	77 678 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	74 462
92 984 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	87 253	71 346 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	68 377
46 929 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	48 019	49 112 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	45 063
45 750 000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	45 844	43 534 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	41 798
43 498 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	43 988	43 358 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	40 507
31 137 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	30 136	37 568 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	34 664
17 968 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	17 728	27 228 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	24 921
16 920 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	17 029	3 941 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	3 984
8 632 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	8 745			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
67 123 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	64 442	56 378 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	54 543
44 524 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	41 678	42 076 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	45 120
36 351 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	34 237	44 166 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	39 648
38 123 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	32 066	36 716 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	34 470
33 904 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	31 380	36 286 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	33 255
32 354 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	31 152	31 768 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	32 585
29 742 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	28 705	35 117 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	30 764
29 186 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	27 180	29 037 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	29 752
24 888 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	24 105	24 475 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	24 916
22 662 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	23 399	21 298 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	24 303
22 466 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	22 395	23 561 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	22 574
21 363 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	20 572	24 001 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	22 373
20 059 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	19 316	21 667 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	19 862
22 289 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	19 197	21 112 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	19 714
18 998 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	18 923	20 159 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	18 688
18 627 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	17 845	19 374 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	18 127
15 807 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	17 513	19 411 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	17 782
17 734 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	17 324	17 349 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	16 152
21 493 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	17 125	18 406 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	15 801
17 145 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	17 078	17 963 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	15 621
17 592 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	17 072	15 910 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	15 430
17 364 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	16 617	16 809 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	15 426
18 546 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	16 585	16 918 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	14 829
18 160 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	16 368	15 556 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	13 054
14 789 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	13 040	14 156 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	12 569
13 539 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	12 586	14 732 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	12 276
12 414 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	11 759	12 624 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	10 955
9 810 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	10 293	11 538 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	10 375
10 973 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	10 182			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
9 979 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	9 577	12 859 000	French Republic Government Bond OAT 0%	
8 637 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	9 407		25/05/2032	10 279
8 176 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	7 828	10 435 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	9 614
6 720 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	7 205			
7 446 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	7 159			
6 981 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	7 067			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

(suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
23 411 000	French Republic Government Bond OAT 4.5 % 25/04/2041	32 747	7 714 000	French Republic Government Bond OAT 4.5 % 25/04/2041	10 832
18 356 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5 % 15/08/2046	23 297	6 192 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4 % 04/01/2037	9 882
17 763 000	French Republic Government Bond OAT 3.25 % 25/05/2045	21 782	7 596 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4 % 01/02/2037	9 598
16 760 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5 % 04/07/2044	20 895	5 585 000	Spain Government Bond 4.2 % 31/01/2037	7 774
15 030 000	French Republic Government Bond OAT 4 % 25/10/2038	19 497	5 338 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5 % 15/08/2046	7 052
19 577 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25 % 15/08/2048	19 408	4 006 000	Netherlands Government Bond 4 % 15/01/2037	6 211
11 905 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75 % 04/07/2040	18 607	5 008 000	French Republic Government Bond OAT 3.25 % 25/05/2045	6 151
18 063 000	French Republic Government Bond OAT 2 % 25/05/2048	17 911	3 875 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25 % 04/07/2039	5 754
17 785 000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25/06/2039	17 487	4 312 000	French Republic Government Bond OAT 4 % 25/10/2038	5 737
19 540 000	French Republic Government Bond OAT 1.5 % 25/05/2050	17 283	4 411 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5 % 04/07/2044	5 701
13 964 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	17 244	4 406 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	5 543
12 528 000	Spain Government Bond 4.7 % 30/07/2041	16 740	3 457 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75 % 04/07/2040	5 524
10 855 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25 % 04/07/2039	15 861	5 907 000	French Republic Government Bond OAT 1.5 % 25/05/2050	5 359
12 244 000	Netherlands Government Bond 2,75 % 15/01/2047	15 586	5 351 000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25/06/2039	5 311
11 198 000	Netherlands Government Bond 3,75 % 15/01/2042	15 385	5 269 000	French Republic Government Bond OAT 2 % 25/05/2048	5 289
12 408 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	15 297	4 676 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25 % 15/08/2048	4 876
11 182 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25 % 04/07/2042	15 225	3 497 000	Netherlands Government Bond 3,75 % 15/01/2042	4 794
21 942 000	French Republic Government Bond OAT 0.75 % 25/05/2052	13 865	3 451 000	Spain Government Bond 4.7 % 30/07/2041	4 737
18 885 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15/08/2050	13 410	3 320 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25 % 04/07/2042	4 685
8 805 000	Spain Government Bond 5.15 % 31/10/2044	12 764	3 466 000	Netherlands Government Bond 2,75 % 15/01/2047	4 461
10 115 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % 01/09/2044	12 350	2 988 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	3 848
11 301 000	Spain Government Bond 2.9 % 31/10/2046	12 078	2 569 000	Spain Government Bond 5.15 % 31/10/2044	3 794
11 391 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45 % 01/03/2048	11 628	2 904 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % 01/09/2044	3 648
14 708 000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25/05/2040	11 514	3 363 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45 % 01/03/2048	3 561
10 078 000	Spain Government Bond 2.7 % 31/10/2048	10 218	4 277 000	Spain Government Bond 1.2 % 31/10/2040	3 391
9 903 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25 % 01/09/2046	9 913	3 024 000	Spain Government Bond 2.9 % 31/10/2046	3 333
11 459 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,8 % 01/03/2041	9 351	4 274 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15/08/2050	3 211
			4 046 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,8 % 01/03/2041	3 193
			2 949 000	Spain Government Bond 2.7 % 31/10/2048	2 976
			2 768 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25 % 01/09/2046	2 862

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
9 995 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	9 016	2 583 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	2 670
11 020 000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	8 989	3 145 000	French Republic Government Bond OAT 0.5%	
12 535 000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	8 380		25/05/2040	2 543
8 684 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	8 321	3 347 000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	2 341
9 420 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	7 964	2 647 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	2 296
10 047 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051	7 232	2 335 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	2 207
8 782 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	7 168	2 574 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051	1 890
7 399 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	7 150			
10 285 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2052	7 141			
11 920 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%				
	15/08/2052	7 036			
9 152 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	6 834			
9 259 000	French Republic Government Bond OAT 0.5%				
	25/06/2044	6 764			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 845 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	3 790	2 850 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	2 687
3 360 000	European Union 0.4% 04/02/2037	2 974	1 840 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	1 823
2 030 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	2 031	1 340 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	1 105
2 270 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	1 887	1 290 000	European Union 0.4% 04/02/2037	989
2 020 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	1 533	880 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	835
1 575 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	1 488	1 216 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	834
1 745 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	1 202	1 245 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	826
1 200 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	1 157	800 000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	586
1 320 000	European Union 1.25% 04/02/2043	1 147	595 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	528
1 095 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	1 003	500 000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	481
881 000	European Union 2.625% 04/02/2048	908	505 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	458
1 295 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	887	650 000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	452
1 115 000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	844	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028	447
830 000	European Investment Bank 1.5% 15/06/2032	795	630 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	425
785 000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	777	500 000	European Union 1.25% 04/02/2043	403
770 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	734	400 000	Electricite de France SA 1% 13/10/2026	380
700 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2031	650	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2031	336
700 000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/05/2049	637	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.5% 10/04/2024	297
680 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	634	300 000	Enel Finance International NV 1.5% 21/07/2025	291
700 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028	630	300 000	European Investment Bank 1.5% 15/06/2032	283

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
16 500 000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	15 313	11 100 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	11 469
12 700 000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	12 430	12 700 000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	11 206
11 658 000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	11 348	11 300 000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	11 177
9 900 000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	9 911	10 500 000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	10 574
10 250 000	Faurecia SE 2.75% 15/02/2027	9 746	9 625 000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	10 168
9 386 000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	9 602	9 675 000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	9 631
10 900 000	Veolia Environnement SA 2.5% [#]	9 383	9 498 000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	9 351
9 525 000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028	8 897	9 175 000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	9 203
9 200 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	8 492	8 325 000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	8 593
8 475 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% [#]	7 730	8 650 000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	8 401
7 700 000	Veolia Environnement SA 2.25% [#]	7 164	7 225 000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	7 402
7 500 000	Telefonica Europe BV 2.88% [#]	6 928	6 500 000	Deutsche Bank AG 4.5% 19/05/2026	6 428
7 025 000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 01/11/2025	6 725	6 150 000	DKT Finance ApS 7% 17/06/2023	5 867
6 500 000	Telefonica Europe BV 4.375% [#]	6 542	7 000 000	Veolia Environnement SA 2.5% [#]	5 564
7 550 000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	6 481	6 075 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	5 328
6 950 000	VZ Secured Financing BV 3.5% 15/01/2032	6 393	5 200 000	thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023	5 196
7 450 000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	6 206	6 150 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	5 123
6 200 000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	5 983	5 500 000	Veolia Environnement SA 2.25% [#]	4 995
5 975 000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	5 936	4 585 000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	4 856
6 050 000	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15/08/2024	5 776	5 100 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024	4 659
[#] Obligation perpétuelle.			[#] Obligation perpétuelle.		

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
4 929 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055	13 000	17 775 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	28 758
6 966 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	12 847	3 532 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055	12 201
9 733 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	12 576	4 804 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	10 150
6 412 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	12 342	4 051 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	9 792
8 102 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	11 810	4 702 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	9 482
7 817 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	11 706	5 324 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	9 371
5 863 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	11 702	4 646 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	9 340
6 189 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	11 636	3 883 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	9 075
4 527 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	11 577	3 641 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047	8 906
8 779 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	11 559	4 846 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/03/2034	8 676
3 114 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	11 529	3 748 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	8 670
6 384 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	11 150	3 538 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050	8 164
6 790 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/03/2034	11 036	3 644 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	7 989
6 838 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	10 891	3 756 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052	7 470
5 915 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	10 792	2 681 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/01/2035	7 337
7 176 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	10 649	4 272 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	7 290
6 059 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	10 572	3 621 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	7 199
4 329 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/01/2035	10 571	4 562 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	7 181
5 385 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047	10 402	1 929 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	7 166
5 567 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050	9 923	5 122 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	6 823
6 815 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	9 915	4 179 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	6 537
6 696 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	9 548	1 758 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	6 446
6 724 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	9 216	4 176 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	6 325
6 756 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	9 147	4 497 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	6 288
5 626 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052	8 425	4 205 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	6 097

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
5 372 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	8 417	3 610 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	5 883
5 940 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	8 098	2 686 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	5 494
2 212 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	7 475	2 020 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	3 724
5 035 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	6 238	2 306 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	3 708
3 845 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	5 920	2 210 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	2 899
3 821 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	5 881			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 688 400	Mitsui Fudosan Co Ltd	35 199	2 894 000	Henderson Land Development Co Ltd	10 501
1 047 800	Sekisui House Ltd	18 340	759 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	9 116
851 900	Link REIT (REIT)	7 205	1 104 100	Link REIT (REIT)	8 958
552 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	6 712	4 601 000	Hang Lung Properties Ltd	8 506
395 600	Mitsubishi Estate Co Ltd	5 689	585 200	Mitsubishi Estate Co Ltd	8 162
774 500	CK Asset Holdings Ltd	4 999	1 051 000	CK Asset Holdings Ltd	6 796
1 956 846	Scentre Group (REIT)	4 094	2 735 221	Scentre Group (REIT)	5 370
2 418 500	Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	3 770	943 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	4 472
652	Nippon Building Fund Inc (REIT)	3 660	793	Nippon Building Fund Inc (REIT)	4 121
437 927	Dexus (REIT)	3 229	592 457	Dexus (REIT)	3 881
1 379 800	Capitaland Ascendas REIT (REIT)	2 920	1 889 500	Capitaland Ascendas REIT (REIT)	3 871
993	Nippon Prologis Inc (REIT)	2 915	2 571 800	Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	3 821
2 341	Hulic Reit Inc (REIT)	2 830	1 411 500	Capitaland Investment Ltd	3 700
524	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	2 767	708	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	3 499
923 230	Stockland (REIT)	2 693	1 281 962	Stockland (REIT)	3 351
992 900	Capitaland Investment Ltd	2 670	2 043 499	Mirvac Group (REIT)	3 267
802	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	2 651	1 013 140	GPT Group (REIT)	3 164
1 490 652	Mirvac Group (REIT)	2 645	2 342	GLP J-Reit (REIT)	3 123
527 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2 629	623 100	Hongkong Land Holdings Ltd	3 119
724 279	GPT Group (REIT)	2 516	1 173	Nippon Prologis Inc (REIT)	3 101
1 708	GLP J-Reit (REIT)	2 514	2 327	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	2 951
1 686 000	Sino Land Co Ltd	2 243	3 482	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	2 793
			1 087	Daiwa House Investment Corp (REIT)	2 671
			1 898 000	Sino Land Co Ltd	2 596
			704 000	New World Development Co Ltd	2 509
			1 995 054	Vicinity Centres (REIT)	2 472
			1 606 400	Mapletree Logistics Trust (REIT)	2 000

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
129 900	Tencent Holdings Ltd	5 394	160 500	Tencent Holdings Ltd	7 665
352 000	Alibaba Group Holding Ltd	5 110	465 500	Alibaba Group Holding Ltd	5 759
330 885	Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	4 044	136 300	Meituan 'B'	3 029
107 100	JD.com Inc 'A'	3 529	177 759	Vale SA ADR	2 758
232 400	Kuaishou Technology	2 413	3 757 000	China Construction Bank Corp 'H'	2 551
556 261	Banco Bradesco SA ADR	2 318	3 172 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1 756
365 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	2 087	59 000	JD.com Inc 'A'	1 755
52 245	Trip.com Group Ltd ADR	1 313	239 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1 583
53 400	Meituan 'B'	1 280	8 589	Baidu Inc ADR	1 264
46 000	ZTO Express Cayman Inc	1 252	66 713	XPeng Inc ADR	1 152
43 194	Tata Motors Ltd ADR	1 234	3 078 000	Bank of China Ltd 'H'	1 131
81 800	ENN Energy Holdings Ltd	1 179	50 039	NIO Inc ADR	1 110
66 874	Vale SA ADR	1 036	34 000	BYD Co Ltd 'H'	1 027
55 350	Baidu Inc 'A'	1 032	151 500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	997
205 000	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	1 016	72 972	Petroleo Brasileiro SA ADR	936
236 909	DiDi Global Inc ADR	967	52 700	NetEase Inc	935
49 100	NetEase Inc	872	189 914	Itau Unibanco Holding SA ADR	924
1 265 000	China Construction Bank Corp 'H'	860	30 903	Bilibili Inc ADR	887
800 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	811	109 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	837
103 200	XPeng Inc 'A'	784	14 947	Pinduoduo Inc ADR	810
60 300	BeiGene Ltd	738	468 000	Xiaomi Corp 'B'	781
42 493	KE Holdings Inc ADR	681	47 350	Baidu Inc 'A'	762
876 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	601	91 000	Li Ning Co Ltd	748
1 068 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	594	63 048	Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	747
16 000	BYD Co Ltd 'H'	546	275 460	DiDi Global Inc ADR	639
79 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	529	31 473	ICICI Bank Ltd ADR	616
			234 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	593
			46 400	ANTA Sports Products Ltd	567

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
55 522	Hermes International	81 737	151 461	ASML Holding NV	86 186
102 035	ASML Holding NV	56 248	93 841	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	60 874
4 725 879	Nordea Bank Abp	43 217	185 770	Linde Plc	53 717
66 420	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	39 465	922 201	TotalEnergies SE	44 355
6 825 909	Nokia Oyj	31 327	384 991	SAP SE	37 511
116 309	Linde Plc	30 449	392 099	Sanofi	36 429
652 903	TotalEnergies SE	29 997	268 207	Siemens AG RegS	31 762
275 338	SAP SE	27 772	83 250	L'Oreal SA	29 987
291 980	Sanofi	26 777	146 771	Allianz SE RegS	29 549
190 281	Siemens AG RegS	23 391	1 458 684	Koninklijke Philips NV	29 123
62 641	L'Oreal SA	21 785	644 437	Kone Oyj 'B'	28 277
104 077	Allianz SE RegS	20 247	194 011	Schneider Electric SE	27 528
144 251	Schneider Electric SE	20 135	1 065 118	Universal Music Group NV	26 418
1 151 028	Deutsche Telekom AG RegS	18 357	168 515	Air Liquide SA	25 236
124 025	Air Liquide SA	17 723	2 120 319	Iberdrola SA	21 840
1 582 096	Iberdrola SA	15 267	201 832	Airbus SE	21 158
150 868	Airbus SE	14 974	338 086	Mercedes-Benz Group AG	21 061
286 334	BNP Paribas SA	14 319	1 166 814	Deutsche Telekom AG RegS	20 732
278 453	Anheuser-Busch InBev SA	14 158	369 379	Prosus NV	20 692
249 747	Prosus NV	13 175	411 500	BNP Paribas SA	20 570
251 000	Bayer AG RegS	13 166	228 685	Vinci SA	20 530
7 906	Adyen NV	12 815	341 167	Bayer AG RegS	20 468
234 218	BASF SE	12 272	772 613	AXA SA	19 216
194 729	Mercedes-Benz Group AG	12 161	6 298 805	Banco Santander SA	18 363
134 508	Vinci SA	11 738	568 556	Daimler Truck Holding AG	16 993
1 974 908	Enel SpA	11 660	9 834	Adyen NV	16 798
75 996	EssilorLuxottica SA	11 631	100 378	EssilorLuxottica SA	16 279
795 054	Stellantis NV	11 556	86 534	adidas AG	16 230
480 316	AXA SA	11 429	300 142	Anheuser-Busch InBev SA	16 043
4 024 496	Banco Santander SA	11 338	318 636	BASF SE	15 934
254 002	Deutsche Post AG RegS	10 919	2 688 798	Enel SpA	15 599
73 867	Volkswagen AG (Pref)	10 798	1 526 722	ING Groep NV	14 904
17 979	Kering SA	10 230	75 959	Pernod Ricard SA	14 738
97 582	Safran SA	9 758	11 512	Hermes International	14 676
332 333	Infineon Technologies AG	9 579	2 964 383	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	14 501
52 220	Pernod Ricard SA	9 458	25 032	Kering SA	14 028
997 493	ING Groep NV	9 455	344 393	Deutsche Post AG RegS	14 028
4 752 972	Intesa Sanpaolo SpA	9 367	132 389	Safran SA	13 698
46 284	adidas AG	9 205	452 299	Infineon Technologies AG	12 978
206 696	Vonovia SE	8 750	433 380	Koninklijke Ahold Delhaize NV	12 278
			6 127 581	Intesa Sanpaolo SpA	12 277

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (suite)

Ventes		Investissement	Produits 000 EUR
Quantité			
926 927		Eni SpA	11 994
227 060		Danone SA	11 739
49 008		Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	11 734

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
340 812	Nestle SA RegS	38 713	1 472 448	BHP Group Plc	41 805
85 554	Roche Holding AG 'non-voting share'	28 781	223 849	Nestle SA RegS	25 424
47 585	ASML Holding NV	26 534	33 092	ASML Holding NV	19 460
33 703	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	21 667	45 054	Roche Holding AG 'non-voting share'	15 178
184 810	AstraZeneca Plc	21 113	176 236	Novartis AG RegS	13 418
258 676	Novartis AG RegS	20 450	120 442	Novo Nordisk AS 'B'	12 325
783 072	Shell Plc	19 381	17 960	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11 637
201 160	Novo Nordisk AS 'B'	19 202	96 223	AstraZeneca Plc	10 794
296 066	TotalEnergies SE	14 411	392 638	Shell Plc	10 197
2 305 341	HSBC Holdings Plc	14 201	198 106	Unilever Plc (UK listed)	8 906
298 427	Unilever Plc (UK listed)	13 143	24 021	L'Oreal SA	8 649
127 777	SAP SE	12 724	1 920 004	BP Plc	8 491
132 760	Sanofi	12 617	164 672	TotalEnergies SE	7 845
89 661	Siemens AG RegS	11 251	1 347 515	HSBC Holdings Plc	7 760
257 623	Diageo Plc	11 206	69 345	SAP SE	7 078
560 817	GlaxoSmithKline Plc	10 882	123 949	Prosus NV	7 004
2 320 350	BP Plc	10 796	155 814	Diageo Plc	6 793
29 550	L'Oreal SA	10 278	70 662	Sanofi	6 399
258 613	British American Tobacco Plc	10 210	30 649	Allianz SE RegS	5 844
49 180	Allianz SE RegS	10 100	85 126	Mercedes-Benz Group AG	5 792

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
27 935 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	27 121	15 440 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	18 854
16 915 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	20 699	16 882 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	17 141
19 613 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	18 313	16 495 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	16 119
18 925 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	18 208	14 648 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	15 875
15 128 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	18 163	12 802 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	15 604
21 452 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	18 089	11 082 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	14 118
14 719 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	18 017	13 948 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	14 066
16 834 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	16 926	8 260 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	13 278
18 219 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	16 896	12 943 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	12 891
15 021 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	16 754	10 470 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	12 854
17 247 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	16 278	7 803 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	12 711
14 885 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	16 192	12 683 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	12 589
16 243 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	16 071	9 678 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	12 583
16 670 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	16 053	13 436 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	12 554
13 700 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	16 028	8 653 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	12 254
17 294 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	15 910	8 577 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	12 247
18 471 000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	15 777	8 904 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	12 196
15 713 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	15 559	12 484 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	12 171
16 587 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	15 537	8 400 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	11 889
10 692 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	15 343	12 105 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	11 280
12 659 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	15 315	9 664 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	10 930
10 722 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	15 302	11 026 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	10 924
15 192 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	15 299	7 973 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	10 892
11 078 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	14 797	10 525 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	10 586
12 381 000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	14 506	6 848 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	10 577
10 927 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	14 117	8 624 000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	10 568
14 179 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	14 015	11 407 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	10 289
10 637 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	13 902	10 368 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	9 844
10 911 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	13 844	9 418 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	9 726
10 507 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	13 730	6 982 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	9 313
18 200 000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	13 688	9 674 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	9 153
13 745 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	13 568	7 187 000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	8 999
15 198 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	13 369	10 295 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	8 845
13 091 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	12 985	5 652 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	8 570
12 552 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	12 836	9 284 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	8 455
13 270 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	12 138	8 153 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	8 269
8 492 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	11 659	7 820 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	7 769
14 548 000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	11 516	6 269 000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	7 578
14 087 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	11 443	8 048 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	7 359
8 753 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	11 209	8 600 000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	7 311
13 006 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	11 125	8 386 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	7 262

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
7 571 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	10 633	6 939 000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	6 948
12 112 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	10 502	9 664 000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	6 819
7 971 000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	9 989	6 787 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	6 672
10 694 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	9 872	6 507 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	6 556
9 758 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	9 792	6 952 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	6 398
8 554 000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	9 500	6 525 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	6 163
10 495 000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	8 933	5 919 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	5 760
10 507 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	8 801			
11 476 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	8 386			
9 523 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	7 989			
11 988 000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	7 939			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
846 544	Prologis Inc (REIT)	96 200	114 940	Public Storage (REIT)	37 487
696 112	Invitation Homes Inc (REIT)	25 658	415 455	Realty Income Corp (REIT)	27 619
776 430	VICI Properties Inc (REIT)	22 616	247 025	Simon Property Group Inc (REIT)	27 276
1 039 300	Mitsui Fudosan Co Ltd	21 676	214 214	Digital Realty Trust Inc (REIT)	26 755
139 090	Sun Communities Inc (REIT)	21 183	321 012	Welltower Inc (REIT)	25 348
55 091	Public Storage (REIT)	19 041	106 078	AvalonBay Communities Inc (REIT)	22 242
247 340	Realty Income Corp (REIT)	16 803	281 066	Equity Residential (REIT)	21 383
180 393	Welltower Inc (REIT)	15 185	129 462	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	20 596
809 317	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	14 383	621 170	VICI Properties Inc (REIT)	19 879
202 559	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	14 257	568 763	Vonovia SE	19 424
1 372 814	Segro Plc (REIT)	13 928	98 750	Extra Space Storage Inc (REIT)	18 281
94 675	Digital Realty Trust Inc (REIT)	13 492	86 949	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	15 491
103 782	Simon Property Group Inc (REIT)	13 307	297 241	Ventas Inc (REIT)	15 082
70 763	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	13 099	271 302	Duke Realty Corp (REIT)	15 008
345 921	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	12 342	46 833	Essex Property Trust Inc (REIT)	13 150
195 740	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	11 446	1 079 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	12 924
645 500	Sekisui House Ltd	11 300	1 549 300	Link REIT (REIT)	12 617
249 642	Vonovia SE	11 038	876 100	Mitsubishi Estate Co Ltd	12 483
44 691	AvalonBay Communities Inc (REIT)	10 215	403 451	Healthpeak Properties Inc (REIT)	11 132
119 721	Equity Residential (REIT)	9 909	132 623	WP Carey Inc (REIT)	10 944
			115 044	Boston Properties Inc (REIT)	10 925
			75 322	Camden Property Trust (REIT)	10 535

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
21 204	Alphabet Inc 'A'	36 030	94 165	Nestle SA RegS	12 471
97 880	Microsoft Corp	28 889	32 094	Microsoft Corp	9 797
11 539	Intuit Inc	7 530	21 277	Accenture Plc 'A'	7 868
27 144	NVIDIA Corp	6 361	42 756	NIKE Inc 'B'	7 477
8 320	ServiceNow Inc	5 328	17 315	Vinci SA	1 737
9 996	UnitedHealth Group Inc	4 814	23 435	Danone SA	1 490
207 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4 107	32 255	Experian Plc	1 476
147 261	Royal Dutch Shell Plc 'A'	3 708	47 741	Schlumberger NV	1 434
17 285	Visa Inc 'A'	3 601	4 403	NVIDIA Corp	1 389
14 361	Moderna Inc	3 546	5 964	Koninklijke DSM NV	1 339
73 405	Bank of America Corp	3 135	51 075	Suncor Energy Inc	1 279
9 010	Mastercard Inc 'A'	3 084	7 500	Oriental Land Co Ltd	1 266
4 362	ASML Holding NV	2 893	58 661	Compass Group Plc	1 168
7 153	S&P Global Inc	2 800	22 403	Bank of America Corp	997
7 439	Roche Holding AG 'non-voting share'	2 792	4 430	Visa Inc 'A'	912
9 004	Autodesk Inc	2 737	1 135	ASML Holding NV	884
18 719	AbbVie Inc	2 599	1 903	UnitedHealth Group Inc	853
73 080	ABB Ltd RegS	2 578	12 178	Hartford Financial Services Group Inc	848
708 870	Banco Santander SA	2 430	82 926	Credit Suisse Group AG RegS	819
4 916	Adobe Inc	2 413	36 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	789

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 299 169	Qatar Gas Transport Co Ltd	3 691	781 800	Airports of Thailand PCL NVDR	1 516
439 620	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	3 558	1 346 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	1 316
577 569	Ultrapar Participacoes SA ADR	1 643	538 059	Ultrapar Participacoes SA ADR	1 190
1 444 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	1 493	6 570	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	999
2 765 000	China Power International Development Ltd	1 476	165 378	Enel Americas SA ADR	988
608 000	Airports of Thailand PCL NVDR	1 194	4 444	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	941
6 097	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	884	962 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	756
399 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	800	217 094	CCR SA	576
1 365 000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	752	21 793	SK Discovery Co Ltd	477
2 979	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	615	308 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	461
1 032 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	550	274 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	457
61 102	Korea Electric Power Corp ADR	529	1 117 000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	452
387 400	China Gas Holdings Ltd	515	6 932	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	390
4 848	SK Gas Ltd	457	46 859	Korea Electric Power Corp ADR	354
105 200	China Resources Gas Group Ltd	452	164 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	302
169 009	CCR SA	431	79 800	China Resources Gas Group Ltd	296
214 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	413	366 000	Kunlun Energy Co Ltd	285
338 000	Guangdong Investment Ltd	397	290 000	Guangdong Investment Ltd	272
160 173	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	394	328 000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	268
478 000	Kunlun Energy Co Ltd	388	124 588	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	264
40 702	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	380	31 228	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	263
208 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	361	240 000	Shenzhen International Holdings Ltd	254
1 223 000	CGN Power Co Ltd 'H'	310	242 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	242
5 174	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	290	300 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	233
8 622	SK Discovery Co Ltd	281	106	Transneft PJSC (Pref)	215
			493 000	China Power International Development Ltd	197
			200 000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	182
			298 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	176

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 923 653	Enel SpA	13 051	2 785 105	Enel SpA	17 115
4 111 795	Intesa Sanpaolo SpA	10 785	5 951 176	Intesa Sanpaolo SpA	14 723
502 246	Stellantis NV	8 599	895 718	Eni SpA	11 814
597 953	Eni SpA	8 004	725 489	Stellantis NV	11 272
514 842	UniCredit SpA	7 264	811 550	UniCredit SpA	10 687
161 844	STMicroelectronics NV	6 591	233 139	STMicroelectronics NV	8 919
348 684	Assicurazioni Generali SpA	6 401	44 623	Ferrari NV	8 681
30 857	Ferrari NV	6 359	467 561	Assicurazioni Generali SpA	8 406
249 606	CNH Industrial NV	3 377	357 777	CNH Industrial NV	4 989
53 353	Moncler SpA	3 113	64 307	EXOR NV	4 400
563 654	Snam SpA	2 810	80 197	Moncler SpA	4 209
210 158	Nexi SpA	2 633	810 145	Snam SpA	3 931
355 398	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 494	511 571	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3 508
137 530	Atlantia SpA	2 403	180 764	Atlantia SpA	3 195
67 307	Prysmian SpA	2 025	96 612	Prysmian SpA	2 786
26 017	EXOR NV	1 924	232 042	Nexi SpA	2 700
175 764	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 810	265 110	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2 578
129 849	Davide Campari-Milano NV	1 459	171 480	Tenaris SA	2 103
119 501	Tenaris SA	1 380	183 316	Davide Campari-Milano NV	1 904
115 451	Poste Italiane SpA	1 365	585 908	Banco BPM SpA	1 891
33 287	Amplifon SpA	1 271	165 735	Poste Italiane SpA	1 738
24 567	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 215	47 639	Amplifon SpA	1 673
2 717 974	Telecom Italia SpA	1 117	35 211	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 580

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
39 811 366	Iberdrola SA	379 493	1 638 057	Enphase Energy Inc	337 111
10 077 492	Vestas Wind Systems AS	265 231	25 823 898	Iberdrola SA	291 167
741 497	SolarEdge Technologies Inc	203 913	11 914 160	SSE Plc	276 954
6 720 194	Adani Green Energy Ltd	201 824	7 114 845	Vestas Wind Systems AS	176 426
7 284 838	Plug Power Inc	168 191	1 955 861	Consolidated Edison Inc	173 970
838 185	Enphase Energy Inc	162 496	1 378 222	Orsted AS	157 336
1 329 227	Orsted AS	153 415	566 477	SolarEdge Technologies Inc	128 640
1 616 564	Consolidated Edison Inc	143 955	26 163 674	EDP - Energias de Portugal SA	122 768
14 019 700	Chubu Electric Power Co Inc	142 373	1 179 346	First Solar Inc	121 628
41 029 158	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	141 640	7 656 878	Algonquin Power & Utilities Corp	116 062
12 000 528	Centrais Eletricas Brasileiras SA	113 334	6 166 734	Plug Power Inc	111 805
41 231 900	Energy Absolute PCL NVDR	107 730	4 597 107	Siemens Energy AG	94 168
1 384 489	First Solar Inc	107 548	684 270	Verbund AG	70 165
62 514 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	99 528	2 890 639	EDP Renovaveis SA	68 753
19 064 343	EDP - Energias de Portugal SA	90 677	53 438 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	66 356
2 920 690	Sunrun Inc	72 561	2 369 550	Sunrun Inc	55 087
8 460 485	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	70 357	1 756 234	Northland Power Inc	54 916
3 142 522	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	56 217	2 680 662	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	48 902
1 645 509	Northland Power Inc	51 039	1 272 655	Brookfield Renewable Corp 'A'	44 663
2 147 716	SSE Plc	47 888	757 667	Daqo New Energy Corp ADR	39 500
			7 410 464	Contact Energy Ltd	38 205
			12 220 168	Meridian Energy Ltd	37 859
			6 947 262	Enel Americas SA ADR	35 107

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
737 323	NextEra Energy Inc	59 263	80 483	Union Pacific Corp	18 036
237 462	Union Pacific Corp	53 472	203 516	NextEra Energy Inc	16 173
179 188	American Tower Corp (REIT)	45 012	50 149	Kansas City Southern	14 738
483 686	Canadian Pacific Railway Ltd	34 946	47 046	American Tower Corp (REIT)	11 124
753 417	Enbridge Inc	31 835	303 889	CSX Corp	9 660
288 132	Duke Energy Corp	30 386	204 719	Enbridge Inc	8 326
397 641	Southern Co	28 250	79 952	Duke Energy Corp	8 237
239 215	Canadian National Railway Co	28 081	31 473	Norfolk Southern Corp	7 830
161 448	Crown Castle Inc (REIT)	28 017	109 866	Southern Co	7 674
818 802	CSX Corp	26 032	44 712	Crown Castle Inc (REIT)	7 507
322 793	Dominion Energy Inc	25 546	60 068	Canadian National Railway Co	7 121
88 185	Norfolk Southern Corp	21 597	82 970	Dominion Energy Inc	6 417
392 990	TC Energy Corp	20 192	87 448	Canadian Pacific Railway Ltd	6 293
1 406 368	National Grid Plc	19 074	36 085	Sempra Energy (US listed)	5 455
198 771	American Electric Power Co Inc	18 747	102 720	TC Energy Corp	4 972
118 579	Sempra Energy (US listed)	17 923	789 110	Sydney Airport	4 937
454 583	Williams Cos Inc	14 455	52 207	American Electric Power Co Inc	4 845
204 234	Xcel Energy Inc	14 234	444 682	PG&E Corp	4 776
103 570	Cheniere Energy Inc	13 859	368 543	National Grid Plc	4 768
770 941	Kinder Morgan Inc	13 504	26 507	Cheniere Energy Inc	3 806
40 235	SBA Communications Corp (REIT)	13 107	11 914	SBA Communications Corp (REIT)	3 732
134 225	Consolidated Edison Inc	12 299	118 573	Williams Cos Inc	3 627
186 710	Public Service Enterprise Group Inc	11 993	52 791	Xcel Energy Inc	3 625
119 882	WEC Energy Group Inc	11 757	54 733	Public Service Enterprise Group Inc	3 477
1 162 977	Transurban Group	11 270	199 357	Kinder Morgan Inc	3 416
126 450	Eversource Energy	10 814	37 893	Consolidated Edison Inc	3 393
68 862	American Water Works Co Inc	10 496	33 950	WEC Energy Group Inc	3 256
885 612	PG&E Corp	10 161	23 900	Central Japan Railway Co	3 020
166 191	ONEOK Inc	10 064			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
119 578	West Fraser Timber Co Ltd	10 648	283 031	West Fraser Timber Co Ltd	23 679
273 251	Weyerhaeuser Co (REIT)	10 373	1 299 502	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	21 532
190 541	PotlatchDeltic Corp (REIT)	9 981	574 538	Rayonier Inc (REIT)	20 794
258 913	Rayonier Inc (REIT)	9 877	542 835	Weyerhaeuser Co (REIT)	19 862
579 714	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	9 844	371 273	PotlatchDeltic Corp (REIT)	18 115
229 372	International Paper Co	9 426	296 910	UPM-Kymmene Oyj	10 041
186 387	Smurfit Kappa Group Plc	7 791	191 372	Holmen AB 'B'	9 567
345 497	Mondi Plc	7 221	913 066	Suzano SA	9 452
154 971	Westrock Co	6 366	472 104	Stora Enso Oyj 'R'	8 612
176 825	UPM-Kymmene Oyj	6 280	144 564	Domtar Corp	8 020
629 378	Suzano SA	6 135	1 737 100	Oji Holdings Corp	7 773
361 838	Stora Enso Oyj 'R'	6 090	161 328	Westrock Co	7 560
129 148	Holmen AB 'B'	5 911	368 075	Mondi Plc	7 479
1 170 300	Oji Holdings Corp	5 502	158 164	International Paper Co	7 316
144 575	Sylvamo Corp	4 954	439 400	Sumitomo Forestry Co Ltd	7 260
1 161 671	Klabin SA	4 852	290 913	Interfor Corp	7 142
247 200	Sumitomo Forestry Co Ltd	4 386	155 044	Smurfit Kappa Group Plc	6 736
152 111	Interfor Corp	4 150	412 179	Billerud AB	6 246
255 400	Billerud AB	4 045	738 871	Metsa Board Oyj 'B'	6 243
1 369 375	Sappi Ltd	3 942	1 458 938	Klabin SA	6 105
124 727	Stella-Jones Inc	3 538	232 794	Canfor Corp	4 682
162 634	Canfor Corp	3 472	396 225	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	3 796
5 400 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	3 360	2 885 236	Western Forest Products Inc	3 416
507 400	Nippon Paper Industries Co Ltd	3 297	1 046 432	Sappi Ltd	3 402
239 074	Mercer International Inc	2 969	248 500	Daio Paper Corp	3 132
229 368	Metsa Board Oyj 'B'	2 269			
166 700	Daio Paper Corp	2 251			
644 787	Navigator Co SA	2 205			
344 260	Altri SGPS SA	1 746			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
905 147	Ferguson Plc	122 045	4 149 334	Halma Plc	101 409
6 633 964	United Utilities Group Plc	73 673	629 237	American Water Works Co Inc	92 871
491 183	Ecolab Inc	71 677	905 147	Ferguson Plc	92 470
2 291 689	Severn Trent Plc	68 492	1 615 490	Olin Corp	80 515
319 570	American Water Works Co Inc	52 892	2 431 762	Zurn Water Solutions Corp	71 460
999 436	Essential Utilities Inc	45 379	602 238	Xylem Inc	54 725
374 258	Advanced Drainage Systems Inc	44 948	940 567	Pentair Plc	44 190
408 064	Xylem Inc	42 862	295 519	Tetra Tech Inc	40 963
58 971	Geberit AG RegS	37 973	1 271 898	Veolia Environnement SA	39 899
120 624	Valmont Industries Inc	35 659	38 644 000	Guangdong Investment Ltd	35 616
994 783	Veolia Environnement SA	31 794	722 621	Stantec Inc	34 533
874 778	Halma Plc	30 764	2 484 214	United Utilities Group Plc	34 409
716 689	Evoqua Water Technologies Corp	27 114	919 438	Severn Trent Plc	34 403
697 200	Kurita Water Industries Ltd	26 458	718 691	Essential Utilities Inc	33 999
2 451 198	Pennon Group Plc	26 002	62 868	Geberit AG RegS	33 421
438 267	California Water Service Group	24 727	522 336	Aalberts NV	22 940
364 817	Pentair Plc	23 171	527 304	Interpump Group SpA	22 704
59 060	Belimo Holding AG RegS	22 513	436 500	Kurita Water Industries Ltd	16 334
139 250	Tetra Tech Inc	22 317	1 132 278	Pennon Group Plc	15 177
256 957	American States Water Co	21 862	284 192	Georg Fischer AG RegS	14 918
764 140	Wienerberger AG	16 194	10 777	Georg Fischer AG RegS (Switzerland listed)	13 930
296 980	Olin Corp	16 057	4 963 361	Reliance Worldwide Corp Ltd	13 614
506 000	Ebara Corp	15 859	112 286	Advanced Drainage Systems Inc	12 820
148 240	Badger Meter Inc	14 981			
280 238	Stantec Inc	14 877			
420 676	Zurn Water Solutions Corp	14 182			
351 748	Coway Co Ltd	13 607			
1 464 940	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	13 301			
196 179	SJW Group	12 598			
220 580	Aalberts NV	12 422			
523 139	Energy Recovery Inc	11 917			
549 272	Core & Main Inc 'A'	11 858			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
48 075 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	49 438	43 525 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	44 327
82 440 000	Ecuador Government International Bond 2.5% 31/07/2035	47 035	74 075 000	Ecuador Government International Bond 2.5% 31/07/2035	39 386
38 725 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	43 671	39 500 000	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09/03/2023	39 119
35 975 000	Angolan Government International Bond 8.75% 14/04/2032	33 683	35 325 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	37 990
28 925 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	33 625	24 525 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	27 612
34 589 000	Peruvian Government International Bond 3% 15/01/2034	32 534	71 800 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	27 039
27 950 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	31 191	37 050 000	Ecuador Government International Bond 5.5% 31/07/2030	26 303
40 029 101	Ecuador Government International Bond 5.5% 31/07/2030	30 012	24 450 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	26 233
26 064 474	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	28 864	29 525 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	26 224
29 775 000	Dominican Republic International Bond 5.5% 22/02/2029	28 552	25 401 000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	25 749
28 525 000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/06/2029	28 244	24 125 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	25 567
25 816 000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	27 653	24 725 000	Saudi Government International Bond 4.5% 26/10/2046	24 304
26 325 000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	26 895	23 025 000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	23 336
27 925 000	Dominican Republic International Bond 6% 22/02/2033	26 404	22 165 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	23 126
25 125 000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	26 352	22 375 000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	23 117
25 712 000	Saudi Government International Bond 4.5% 26/10/2046	26 181	22 950 000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	23 003
28 550 000	Panama Government International Bond 4.5% 19/01/2063	25 777	21 325 000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	22 474
26 474 000	Romanian Government International Bond 3% 27/02/2027	25 772	22 148 000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	22 332
26 802 000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029	25 063	18 200 000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	21 816
23 450 000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	24 699	27 550 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	21 615

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
14 100 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	15 919	14 050 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	15 535
25 850 000	Ecuador Government International Bond 2.5% 31/07/2035	15 575	10 825 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	10 985
14 575 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	15 092	10 966 000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	10 924
12 450 000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	12 824	19 575 000	Ecuador Government International Bond 2.5% 31/07/2035	10 429
10 375 000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	10 862	9 475 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	10 270
9 845 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	10 849	9 750 000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	9 818
38 350 000	Argentine Republic Government International Bond 1.5% 09/07/2035	10 660	9 228 947	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	9 710
10 050 000	Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026	10 291	9 075 000	Croatia Government International Bond 5.5% 04/04/2023	9 085
10 300 000	Romanian Government International Bond 3% 27/02/2027	10 057	8 800 000	Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026	8 573
8 775 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	9 969	29 394 317	Argentine Republic Government International Bond 1.5% 09/07/2035	7 455
9 275 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	9 880	6 800 000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	7 027
9 575 000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/06/2029	9 567	6 050 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	6 579
9 050 000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	9 513	23 461 947	Argentine Republic Government International Bond 0.5% 09/07/2030	6 448
30 075 000	Argentine Republic Government International Bond 0.5% 09/07/2030	9 147	6 325 000	Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	6 336
11 070 000	Ecuador Government International Bond 5.5% 31/07/2030	8 697	8 675 000	Ecuador Government International Bond 5.5% 31/07/2030	6 297
7 000 000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	8 682	5 850 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	6 145
7 175 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	8 488	5 100 000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	5 774
8 550 000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	8 126	5 925 000	Saudi Government International Bond 4.5% 26/10/2046	5 682
8 650 000	Peruvian Government International Bond 3% 15/01/2034	8 068	5 200 000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	5 450
8 550 000	Panama Government International Bond 4.5% 19/01/2063	8 015	6 100 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	5 444

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
39 423	Partners Group Holding AG	43 854	920 147	KKR & Co Inc	55 688
659 706	KKR & Co Inc	35 354	3 124 731	3i Group Plc	52 344
711 073	Brookfield Asset Management Inc 'A'	35 095	430 208	Blackstone Inc	47 906
302 820	Blackstone Inc	32 854	893 112	Brookfield Asset Management Inc 'A'	47 042
540 367	Apollo Global Management Inc	29 617	26 391	Partners Group Holding AG	32 296
1 261 088	Intermediate Capital Group Plc	25 727	1 496 453	FS KKR Capital Corp	31 447
607 671	Carlyle Group Inc	25 473	1 453 533	Ares Capital Corp	29 814
1 520 767	3i Group Plc	23 370	2 173 847	Owl Rock Capital Corp	29 131
1 498 441	Owl Rock Capital Corp	20 055	1 244 082	Intermediate Capital Group Plc	23 154
967 592	Ares Capital Corp	18 649	368 890	Onex Corp	22 281
882 866	FS KKR Capital Corp	18 204	300 840	Apollo Global Management Inc	17 917
261 587	Onex Corp	15 495	218 558	Eurazeo SE	16 068
788 159	Goldman Sachs BDC Inc	14 731	431 641	Carlyle Group Inc	16 052
191 811	Eurazeo SE	13 990	446 819	HarbourVest Global Private Equity Ltd	13 794
408 397	TPG Inc	12 565	326 051	Main Street Capital Corp	13 476
2 872 514	HgCapital Trust Plc	12 350	155 285	Hamilton Lane Inc 'A'	12 407
2 520 308	3i Infrastructure Plc	10 853	1 347 487	Prospect Capital Corp	10 987
247 015	Main Street Capital Corp	9 518	709 215	Golub Capital BDC Inc	10 655
312 206	Antin Infrastructure Partners SA	9 095	98 181	Wendel SE	10 018
2 755 261	Pantheon International Plc	9 059	361 508	Cannae Holdings Inc	9 380
121 707	Hamilton Lane Inc 'A'	9 036	2 104 800	3i Infrastructure Plc	9 294
93 609	Wendel SE	9 000	496 855	Hercules Capital Inc	8 312
603 079	Golub Capital BDC Inc	8 392	1 204 122	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	7 560
290 907	HarbourVest Global Private Equity Ltd	8 380	1 883 556	Pantheon International Plc	7 414
1 021 195	Prospect Capital Corp	7 754			
538 259	Hercules Capital Inc	7 672			
558 574	CION Investment Corp	7 029			
302 452	Cannae Holdings Inc	6 835			
666 061	Barings BDC Inc	6 474			
261 041	Bure Equity AB	6 410			
911 099	Oaktree Specialty Lending Corp	6 239			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
357 000	Wistron Corp	373	10 500	Parade Technologies Ltd	797
98 000	Powertech Technology Inc	348	8 900	eMemory Technology Inc	687
21 000	Phison Electronics Corp	311	118 000	E Ink Holdings Inc	611
238 000	Tatung Co Ltd	303	2 878	L&F Co Ltd	541
226 000	China Conch Environment Protection Holdings Ltd	280	317 000	Walsin Lihwa Corp	513
35 000	Hiwin Technologies Corp	272	8 180	Voltronic Power Technology Corp	465
41 000	Walsin Technology Corp	256	322 000	Eva Airways Corp	377
4 300	Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	240	349 556	Inari Amertron Bhd	347
115 000	Foxconn Technology Co Ltd	216	3 160	Iijin Materials Co Ltd	341
30 000	Oneness Biotech Co Ltd	197	365 000	China Airlines Ltd	340
6 712	Fila Holdings Corp	195	482	F&F Co Ltd	338
262 000	SJM Holdings Ltd	187	157 000	Dongyue Group Ltd	298
1 022	Shinsegae Inc	187	177 000	Xtep International Holdings Ltd	254
208 400	Wynn Macau Ltd	186	145 600	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	240
72 500	LK Technology Holdings Ltd	173	6 699	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	225
1 048 000	United Energy Group Ltd	166	562	SK Materials Co Ltd	188
153 000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	160	85 240	JMT Network Services PCL NVDR	186
527 800	Berkah Beton Sadaya Tbk PT	159	833 628	ACEN Corp	185
148 700	Ngern Tid Lor PCL NVDR	157	5 499	Meritz Financial Group Inc	168
26 644	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	150	153 000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	133

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
498 180	Samsung Electronics Co Ltd	26 976	1 648 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	32 251
187 387	Reliance Industries Ltd	6 023	76 212	Samsung Electronics Co Ltd	3 448
269 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5 887	78 076	Reliance Industries Ltd	2 502
85 750	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4 194	125 635	HCL Technologies Ltd	1 532
235 358	Vale SA	3 456	103 726	Vale SA	1 411
359 626	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	2 825	1 183 440	PTT PCL NVDR	1 213
421 692	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2 708	39 677	Saudi Telecom Co	1 199
105 953	Al Rajhi Bank	2 633	14 515	SK Hynix Inc	1 189
32 378	SK Hynix Inc	2 562	42 237	Al Rajhi Bank	1 123
329 546	Petroleo Brasileiro SA	2 367	15 604	Divi's Laboratories Ltd	742
53 629	Saudi Basic Industries Corp	1 534	1 475	Samsung SDI Co Ltd	710
3 250	Samsung SDI Co Ltd	1 490	143 000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	690
49 005	Hindustan Unilever Ltd	1 488	24 114	Saudi Basic Industries Corp	676
140 724	Saudi Arabian Oil Co	1 461	22 506	Hindustan Unilever Ltd	674
1 228 000	China Steel Corp	1 444	1 305	LG Chem Ltd	636
3 088	LG Chem Ltd	1 404	61 587	Saudi Arabian Oil Co	600
326 670	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1 379	14 371	SABIC Agri-Nutrients Co	578
490 494	Kuwait Finance House KSCP	1 362	119 215	Gazprom PJSC	541
15 730	Kia Corp	1 005	12 830	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	532
4 852	POSCO Holdings Inc	1 002	265 400	Airports of Thailand PCL NVDR	466

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 130 346	Vale SA	16 726	1 148 115	Vale SA	16 750
287 198	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	9 554	410 898	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	12 225
4 995 310	America Movil SAB de CV 'L'	4 984	8 939 839	America Movil SAB de CV 'L'	8 353
631 559	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4 029	1 223 541	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	7 001
696 669	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3 595	954 786	Petroleo Brasileiro SA	5 884
492 157	Petroleo Brasileiro SA	3 406	15 676	Globant SA	4 408
865 416	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3 202	1 129 350	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3 989
732 051	Banco Bradesco SA (Pref)	2 963	904 531	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3 939
425 647	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2 908	555 956	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	3 469
332 438	Centrais Eletricas Brasileiras SA	2 757	936 144	Banco Bradesco SA (Pref)	3 415
518 531	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2 634	423 196	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3 147
325 027	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2 471	675 452	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2 805
880 151	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2 459	870 059	Ambev SA	2 615
25 097	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	2 077	1 151 080	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2 595
668 515	Ambev SA	1 973	29 459	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	2 158
12 510	Credicorp Ltd	1 838	312 499	WEG SA	1 879
782 494	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1 547	14 618	Credicorp Ltd	1 848
141 272	Localiza Rent a Car SA	1 538	3 212 342	Cemex SAB de CV	1 817
240 484	WEG SA	1 516	843 536	Itausa SA (Pref)	1 491
664 596	Itausa SA (Pref)	1 324	217 457	JBS SA	1 413
257 115	Petro Rio SA	1 315			
2 450 506	Cemex SAB de CV	1 182			
107 843	Suzano SA	1 175			

~ Investissements dans des parties liées.

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
7 371	Nestle SA RegS	806	2 900	Nestle SA RegS	346
2 052	Roche Holding AG 'non-voting share'	676	469	ASML Holding NV	321
5 221	Novo Nordisk AS 'B'	557	812	Roche Holding AG 'non-voting share'	286
1 179	ASML Holding NV	543	1 624	Schneider Electric SE	261
4 096	Schneider Electric SE	520	308	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	220
4 266	AstraZeneca Plc	492	8 406	Vestas Wind Systems AS	217
776	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	484	2 070	Novo Nordisk AS 'B'	194
5 805	Novartis AG RegS	461	5 798	ABB Ltd RegS	184
14 570	ABB Ltd RegS	402	2 272	Novartis AG RegS	169
50 195	Terna - Rete Elettrica Nazionale	334	1 679	AstraZeneca Plc	168
12 299	AXA SA	301	23 576	Terna - Rete Elettrica Nazionale	168
1 162	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	287	6 581	AXA SA	165
3 237	Sanofi	276	11 952	Nibe Industrier AB 'B'	146
2 420	Siemens AG RegS	274	1 424	Verbund AG	135
6 411	Diageo Plc	273	1 072	SAP SE	129
13 025	Kesko Oyj 'B'	267	302	L'Oreal SA	125
46 431	HSBC Holdings Plc	262	28	Givaudan SA RegS	123
5 837	Unilever Plc (UK listed)	258	2 600	Unilever Plc (UK listed)	122
1 404	Pernod Ricard SA	255	2 306	Dassault Systemes SE	121
770	L'Oreal SA	254	552	Pernod Ricard SA	117
2 734	SAP SE	247	2 500	Diageo Plc	116
557	Zurich Insurance Group AG	236	6 236	GlaxoSmithKline Plc	115
10 080	Vestas Wind Systems AS	236			
2 761	Verbund AG	229			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
32 134	ASML Holding NV	16 753	445 552	British American Tobacco Plc	17 397
655 529	AXA SA	16 246	388 534	Anglo American Plc	16 768
257 551	Rio Tinto Plc	15 686	185 888	Novartis AG RegS	15 178
147 691	Novo Nordisk AS 'B'	15 428	153 517	Sanofi	14 785
388 534	Anglo American Plc	14 655	297 966	Unilever Plc (UK listed)	13 540
33 260	Zurich Insurance Group AG	13 843	214 904	BASF SE	11 409
1 018 663	National Grid Plc	13 097	367 634	Koninklijke Ahold Delhaize NV	9 968
64 895	Allianz SE RegS	13 010	347 072	BHP Group Plc	9 512
1 228 057	Iberdrola SA	12 700	716 894	National Grid Plc	9 377
214 904	BASF SE	12 275	145 844	Rio Tinto Plc	9 234
275 834	Diageo Plc	12 018	1 128 391	BAE Systems Plc	9 094
597 349	GlaxoSmithKline Plc	11 841	2 709 969	Tesco Plc	8 490
323 910	British American Tobacco Plc	11 728	184 002	Holcim Ltd	8 312
126 633	SAP SE	11 556	20 592	Zurich Insurance Group AG	8 234
198 028	Danone SA	10 915	759 617	Iberdrola SA	8 010
135 192	Novartis AG RegS	10 532	396 031	GlaxoSmithKline Plc	7 691
108 013	Sanofi	10 256	48 838	Siemens AG RegS	6 904
19 610	Kering SA	10 037	333 210	Imperial Brands Plc	6 720
365 143	RELX Plc	9 802	187 599	UPM-Kymmene Oyj	6 132
218 771	Unilever Plc (UK listed)	9 689	250 743	AXA SA	6 116
74 088	Schneider Electric SE	9 480	11 224	Swiss Life Holding AG RegS	5 886
39 473	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	9 141	27 485	Allianz SE RegS	5 455
109 746	Swiss Re AG	9 026	100 519	Danone SA	5 395
92 740	Wolters Kluwer NV	8 772	711 263	Snam SpA	3 765
49 798	Merck KGaA	8 695	496 568	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3 725
347 072	BHP Group Plc	8 613	197 704	3i Group Plc	3 222
76 066	Ferguson Plc	8 581	157 336	Fortum Oyj	3 164
728 815	Orange SA	8 195	34 962	Swiss Re AG	2 927
456 074	Assicurazioni Generali SpA	7 888	70 548	Orron Energy AB	2 919
844 718	E.ON SE	7 788	60 570	Yara International ASA	2 819
2 542 985	Legal & General Group Plc	7 692			
161 548	Neste Oyj	7 085			
244 923	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 962			
2 711	SGS SA RegS	6 574			
511 065	Segro Plc (REIT)	6 369			
1 802 606	Tesco Plc	6 023			
52 006	Nestle SA RegS	5 943			
2 262	AP Moller - Maersk AS 'B'	5 864			
749 578	BAE Systems Plc	5 787			
11 069	Swisscom AG RegS	5 762			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
122 561	Holcim Ltd	5 589
23 070	Kuehne + Nagel International AG RegS	5 579
121 398	NN Group NV	5 542

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 478 057	Reckitt Benckiser Group Plc	107 764	2 202 114	SAP SE	206 177
141 552	ASML Holding NV	86 949	1 080 153	Novo Nordisk AS 'B'	106 997
1 715 829	Prosus NV	83 381	2 246 576	Deutsche Post AG RegS	88 249
537 606	SAP SE	60 353	4 048 934	Compass Group Plc	84 019
485 802	Novo Nordisk AS 'B'	46 524	128 140	ASML Holding NV	74 799
218 098	Allianz SE RegS	44 315	317 997	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	72 945
294 658	Schneider Electric SE	44 178	193 380	Roche Holding AG 'non-voting share'	64 681
112 559	L'Oreal SA	43 882	1 009 869	Ashtead Group Plc	50 563
122 114	Roche Holding AG 'non-voting share'	42 676	121 246	L'Oreal SA	41 442
12 178 990	Legal & General Group Plc	37 401	204 748	Allianz SE RegS	40 505
10 900	AP Moller - Maersk AS 'B'	29 600	259 941	Schneider Electric SE	34 997
1 025 633	RELX Plc	28 065	59 452	Swisscom AG RegS	32 709
155 893	EssilorLuxottica SA	26 544	1 443 354	Carrefour SA	27 283
40 102	Lonza Group AG RegS	25 558	943 764	RELX Plc	25 255
973 433	AXA SA	24 810	1 004 921	AXA SA	24 272
476 610	Publicis Groupe SA	24 300	36 547	Lonza Group AG RegS	21 252
688 213	Bunzl Plc	22 530	136 981	EssilorLuxottica SA	21 152
1 124 211	Stora Enso Oyj 'R'	20 224	104 980	adidas AG	20 253
4 890	Givaudan SA RegS	19 505	293 637	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	19 204
80 401	adidas AG	19 376	956 511	Antofagasta Plc	16 729
360 203	Deutsche Post AG RegS	19 336			
8 736 112	Intesa Sanpaolo SpA	19 316			
342 272	Danone SA	18 839			
3 490 689	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	18 160			
329 205	Intertek Group Plc	18 032			
467 422	Zalando SE	17 455			
6 407	AP Moller - Maersk AS 'A'	17 226			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 016 710	Turk Hava Yollari AO	9 190	4 417 673	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	8 877
5 577 094	Haci Omer Sabanci Holding AS	7 223	1 437 298	BIM Birlesik Magazalar AS	8 000
2 145 078	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	4 237	7 354 788	Turkiye Garanti Bankasi AS	7 075
698 003	BIM Birlesik Magazalar AS	3 711	395 128	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	6 156
1 168 020	KOC Holding AS	2 812	2 405 795	KOC Holding AS	6 003
192 168	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2 712	9 839 573	Akbank TAS	5 695
1 849 888	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	2 563	4 352 060	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	5 323
4 785 664	Akbank TAS	2 551	3 812 217	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	5 041
2 109 783	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	2 295	221 944	Ford Otomotiv Sanayi AS	4 190
107 869	Ford Otomotiv Sanayi AS	2 023	6 677 124	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	3 577
2 188 359	Turkiye Garanti Bankasi AS	1 976	2 146 849	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	3 403
1 029 986	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1 647	495 520	Turk Hava Yollari AO	1 805
2 443 853	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1 426	916 231	Haci Omer Sabanci Holding AS	1 246

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
60 592	Johnson & Johnson	10 365	61 728	Johnson & Johnson	10 373
118 176	Merck & Co Inc	9 363	16 920	Thermo Fisher Scientific Inc	9 709
54 929	Procter & Gamble Co	8 377	57 326	Procter & Gamble Co	8 418
97 452	Exxon Mobil Corp	8 068	100 072	Exxon Mobil Corp	8 253
45 057	Chevron Corp	6 799	47 695	Chevron Corp	6 846
129 410	Pfizer Inc	6 589	131 592	Pfizer Inc	6 544
10 831	Adobe Inc	5 002	11 168	Adobe Inc	5 181
94 795	Cisco Systems Inc	4 977	98 635	Cisco Systems Inc	4 935
40 671	Abbott Laboratories	4 830	42 081	Abbott Laboratories	4 814
22 852	Salesforce Inc	4 626	22 648	Salesforce Inc	4 681
16 276	Danaher Corp	4 571	24 380	Target Corp	4 336
51 865	Advanced Micro Devices Inc	4 375	15 174	Danaher Corp	4 247
93 358	Intel Corp	4 153	48 684	Merck & Co Inc	4 191
11 901	Linde Plc	3 697	93 600	Intel Corp	3 893
5 967	Thermo Fisher Scientific Inc	3 513	12 577	Linde Plc	3 810
30 714	Medtronic Plc	3 146	6 454	Intuit Inc	3 172
6 188	Intuit Inc	3 039	31 742	Medtronic Plc	3 165
22 222	Prologis Inc (REIT)	3 004	32 292	ConocoPhillips	2 975
10 447	Air Products and Chemicals Inc	2 855	16 863	Eaton Corp Plc	2 639
29 935	ConocoPhillips	2 852	17 585	Prologis Inc (REIT)	2 374
16 703	Eaton Corp Plc	2 528	49 035	Exelon Corp	2 236
10 551	Target Corp	2 209	33 430	Mondelez International Inc 'A'	2 111
32 161	Mondelez International Inc 'A'	2 067	70 106	Uber Technologies Inc	2 111
34 382	Dow Inc	1 959	12 616	Analog Devices Inc	2 068
11 868	Analog Devices Inc	1 954	26 648	Micron Technology Inc	1 842
26 012	Micron Technology Inc	1 949	19 579	Emerson Electric Co	1 738
6 376	Illumina Inc	1 897			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
145 570	Microsoft Corp	39 047	130 380	Procter & Gamble Co	19 284
188 808	Apple Inc	28 007	294 482	Pfizer Inc	15 616
51 501	Cigna Corp	12 905	94 594	AbbVie Inc	13 717
61 117	Lowe's Cos Inc	11 888	43 584	Eli Lilly & Co	13 422
16 948	BlackRock Inc	11 320	74 199	PepsiCo Inc	12 418
48 887	Automatic Data Processing Inc	11 008	66 151	Johnson & Johnson	11 473
61 049	Johnson & Johnson	10 559	243 978	Comcast Corp 'A'	10 932
56 757	United Parcel Service Inc 'B'	10 424	39 962	McDonald's Corp	10 066
68 767	3M Co	9 943	83 195	Philip Morris International Inc	8 723
101 294	CVS Health Corp	9 830	105 203	NextEra Energy Inc	8 057
202 306	Cisco Systems Inc	9 540	119 331	Coca-Cola Co	7 348
18 848	Lam Research Corp	9 354	71 921	Medtronic Plc	7 257
58 218	Target Corp	9 344	37 085	Honeywell International Inc	7 225
37 419	Amgen Inc	9 330	32 278	Union Pacific Corp	7 116
53 073	Texas Instruments Inc	9 091	47 900	International Business Machines Corp	6 569
64 756	QUALCOMM Inc	9 069	13 379	Lockheed Martin Corp	5 767
176 591	Truist Financial Corp	8 757	17 366	Home Depot Inc	5 586
27 144	Home Depot Inc	8 523	98 934	Altria Group Inc	5 263
41 407	Illinois Tool Works Inc	8 513	23 836	Chubb Ltd	4 965
205 195	Intel Corp	8 475	28 943	Analog Devices Inc	4 896
113 380	Bristol-Myers Squibb Co	8 331	75 242	Mondelez International Inc 'A'	4 768
402 653	AT&T Inc	8 281	62 680	Gilead Sciences Inc	4 068
164 874	Verizon Communications Inc	8 038	22 843	PNC Financial Services Group Inc	4 051
32 278	Union Pacific Corp	7 690	34 255	Blackstone Inc	4 027
204 007	Williams Cos Inc	7 327	75 048	US Bancorp	4 006
80 627	Merck & Co Inc	7 095			
44 979	Kimberly-Clark Corp	5 872			
57 990	Fidelity National Information Services Inc	5 861			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
105 968	Merck & Co Inc	8 295	85 544	Nestle SA RegS	10 912
32 350	Johnson & Johnson	5 618	25 277	Roche Holding AG 'non-voting share'	8 774
57 550	Advanced Micro Devices Inc	4 817	14 102	Thermo Fisher Scientific Inc	8 019
51 900	Exxon Mobil Corp	4 575	50 032	Novo Nordisk AS 'B'	5 339
28 800	Procter & Gamble Co	4 268	19 945	Target Corp	3 364
24 375	Chevron Corp	3 833	16 865	Johnson & Johnson	2 870
69 237	Pfizer Inc	3 558	16 331	Procter & Gamble Co	2 494
18 082	Air Liquide SA	3 074	15 481	Chevron Corp	2 303
9 591	Danaher Corp	2 596	27 591	Exxon Mobil Corp	2 253
9 197	Air Products and Chemicals Inc	2 553	12 936	Eaton Corp Plc	2 081
21 597	Abbott Laboratories	2 533	6 000	Tokyo Electron Ltd	2 017
5 773	Adobe Inc	2 502	35 778	Pfizer Inc	1 817
34 560	Canadian Pacific Railway Ltd	2 471	19 587	Emerson Electric Co	1 742
50 380	Cisco Systems Inc	2 455	38 853	Exelon Corp	1 717
12 559	Salesforce Inc	2 337	56 618	Uber Technologies Inc	1 671
15 448	Eaton Corp Plc	2 335	39 823	Equinor ASA	1 500
26 776	Novartis AG RegS	2 317	27 783	Cisco Systems Inc	1 477
50 319	Intel Corp	2 171	3 169	Adobe Inc	1 473
412 884	Glencore Plc	2 099	12 184	Abbott Laboratories	1 452
72 930	Shell Plc	2 060	15 900	Novartis AG RegS	1 376

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
123 739	Microsoft Corp	33 537	191 770	Johnson & Johnson	34 168
194 274	Apple Inc	29 288	188 290	Procter & Gamble Co	27 948
196 455	QUALCOMM Inc	28 148	220 165	Nestle SA RegS	27 013
554 457	Cisco Systems Inc	26 973	435 165	Pfizer Inc	22 964
71 859	Roche Holding AG 'non-voting share'	25 789	120 198	AstraZeneca Plc	15 714
516 923	Unilever Plc (UK listed)	24 900	57 983	McDonald's Corp	14 566
142 813	Johnson & Johnson	24 811	820 400	Toyota Motor Corp	13 623
552 292	Intel Corp	24 220	79 275	PepsiCo Inc	13 250
137 326	Texas Instruments Inc	23 961	171 861	Bristol-Myers Squibb Co	12 815
475 425	Verizon Communications Inc	23 826	121 316	Philip Morris International Inc	12 748
409 307	TotalEnergies SE	23 651	386 186	BHP Group Ltd	12 420
94 053	Amgen Inc	23 234	102 024	Medtronic Plc	10 264
263 734	Novartis AG RegS	23 149	102 613	CVS Health Corp	9 960
74 761	Home Depot Inc	22 635	68 538	International Business Machines Corp	9 456
155 535	AbbVie Inc	22 630	19 185	Lockheed Martin Corp	8 380
216 960	Sanofi	22 377	24 883	Roche Holding AG 'non-voting share'	8 335
228 918	SAP SE	22 340	56 853	AbbVie Inc	8 034
254 849	Merck & Co Inc	22 218	176 797	Cisco Systems Inc	7 970
92 052	Automatic Data Processing Inc	20 737	58 817	Siemens AG RegS	7 773
321 107	Coca-Cola Co	19 980	141 914	Altria Group Inc	7 624
124 807	Procter & Gamble Co	19 615			
145 417	Nestle SA RegS	18 786			
265 849	Bank of Nova Scotia	17 484			
787 835	GlaxoSmithKline Plc	17 320			
82 554	Allianz SE RegS	17 144			
114 236	3M Co	16 978			
225 592	Rio Tinto Plc	15 505			
289 885	Pfizer Inc	15 380			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
676 286	Royal Dutch Shell Plc 'A'	15 038	169 264	Nestle SA RegS	19 585
115 280	Nestle SA RegS	13 413	40 632	Roche Holding AG 'non-voting share'	13 662
16 753	ASML Holding NV	11 075	25 161	ASML Holding NV	13 553
87 768	Cie Financiere Richemont SA RegS	11 053	159 183	Novartis AG RegS	12 941
28 988	Roche Holding AG 'non-voting share'	10 123	442 941	Shell Plc	11 196
50 367	EssilorLuxottica SA	8 327	89 890	AstraZeneca Plc	10 851
10 770	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7 494	97 866	Novo Nordisk AS 'B'	10 103
99 761	Novartis AG RegS	7 423	334 217	BHP Group Plc	9 530
1 378 662	Glencore Plc	7 405	15 422	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	9 400
68 344	Novo Nordisk AS 'B'	6 570	31 088	Linde Plc	8 894
64 312	AstraZeneca Plc	6 563	1 232 811	HSBC Holdings Plc	7 402
20 575	Linde Plc	5 900	153 077	TotalEnergies SE	7 359
45 165	SAP SE	5 166	152 223	Unilever Plc (UK listed)	6 588
108 768	Unilever Plc (UK listed)	4 943	65 972	Sanofi	6 481
3 989	Hermes International	4 910	139 172	Diageo Plc	6 158
410 673	National Grid Plc	4 875	64 059	SAP SE	6 096
107 036	TotalEnergies SE	4 854	4 481 767	Vodafone Group Plc	6 018
838 250	HSBC Holdings Plc	4 633	3 102 318	Intesa Sanpaolo SpA	5 957
30 982	Siemens AG RegS	4 459	1 282 434	BP Plc	5 885
94 152	Diageo Plc	4 294	31 434	adidas AG	5 525
47 837	Sanofi	4 222	270 355	GlaxoSmithKline Plc	5 508
10 166	L'Oreal SA	4 014	464 071	Prudential Plc	5 254
210 886	GlaxoSmithKline Plc	3 954	44 193	Siemens AG RegS	5 082
23 922	Schneider Electric SE	3 737	127 485	British American Tobacco Plc	4 993
17 028	Allianz SE RegS	3 507	24 270	Allianz SE RegS	4 838
804 612	BP Plc	3 412	14 047	L'Oreal SA	4 785
19 554	Air Liquide SA	2 935	33 130	Schneider Electric SE	4 365
86 903	British American Tobacco Plc	2 903	28 227	Air Liquide SA	4 176
34 881	Mercedes-Benz Group AG	2 741	62 795	Rio Tinto Plc	3 989
40 307	Prosus NV	2 739	229 373	UBS Group AG RegS	3 663
47 180	BNP Paribas SA	2 736	354 510	Iberdrola SA	3 653
167 692	Deutsche Telekom AG RegS	2 728	8 617	Zurich Insurance Group AG	3 615
45 150	Rio Tinto Plc	2 649	195 590	Deutsche Telekom AG RegS	3 471
1 221	Adyen NV	2 621	56 493	Bayer AG RegS	3 443
24 130	Airbus SE	2 569	33 357	Airbus SE	3 422
256 882	Iberdrola SA	2 552	38 027	Vinci SA	3 416
6 144	Zurich Insurance Group AG	2 397	54 176	Mercedes-Benz Group AG	3 411
			67 595	BNP Paribas SA	3 359
			117 340	RELX Plc	3 184
			129 718	AXA SA	3 130
			110 181	ABB Ltd RegS	3 129

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (suite)

Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR
58 165	Prosus NV	3 102
42 383	Reckitt Benckiser Group Plc	3 084
28 870	Cie Financiere Richemont SA RegS	3 072

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
9 926 223	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	12 811	2 083 474	Segro Plc (REIT)	24 838
1 087 561	Segro Plc (REIT)	11 284	1 259 870	Land Securities Group Plc (REIT)	9 332
6 459 365	LXI Plc (REIT)	9 265	3 918 039	GCP Student Living Plc (REIT)	8 324
7 004 408	Home REIT Plc (REIT)	8 363	1 627 884	British Land Co Plc (REIT)	8 210
4 145 647	Urban Logistics Plc (REIT)	7 683	3 283 160	Tritax Big Box Plc (REIT)	7 138
2 968 764	Warehouse Reit Plc (REIT)	4 254	557 669	UNITE Group Plc (REIT)	6 234
651 350	Land Securities Group Plc (REIT)	4 133	176 791	Derwent London Plc (REIT)	5 264
839 196	British Land Co Plc (REIT)	3 655	358 443	Safestore Holdings Plc (REIT)	4 298
1 704 043	Tritax Big Box Plc (REIT)	3 142	297 631	Big Yellow Group Plc (REIT)	4 221
1 255 455	LondonMetric Property Plc (REIT)	2 986	1 495 998	LondonMetric Property Plc (REIT)	3 802
4 509 994	Assura Plc (REIT)	2 889	1 278 144	Grainger Plc	3 723
291 890	UNITE Group Plc (REIT)	2 856	2 278 300	Primary Health Properties Plc (REIT)	3 304
91 723	Derwent London Plc (REIT)	2 496	13 007 337	Hammerson Plc (REIT)	3 218
154 312	Big Yellow Group Plc (REIT)	1 992	4 621 526	Assura Plc (REIT)	3 101
183 367	Safestore Holdings Plc (REIT)	1 932	449 080	Great Portland Estates Plc (REIT)	2 956
1 699 811	Sirius Real Estate Ltd	1 887	497 719	Shaftesbury Plc (REIT)	2 818
656 395	Grainger Plc	1 744	1 700 391	LXI Plc (REIT)	2 468
1 386 719	Residential Secure Income Plc (REIT)	1 588	1 324 007	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	2 080
1 415 304	Target Healthcare Plc (REIT)	1 570	1 699 874	Sirius Real Estate Ltd	1 831
1 204 676	Primary Health Properties Plc (REIT)	1 567	237 376	Workspace Group Plc (REIT)	1 543
241 042	Great Portland Estates Plc (REIT)	1 469	1 251 046	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	1 386
4 806 039	Hammerson Plc (REIT)	1 351	1 362 189	Tritax EuroBox Plc	1 337
260 625	Shaftesbury Plc (REIT)	1 306	1 093 659	Home REIT Plc (REIT)	1 293
196 767	Workspace Group Plc (REIT)	1 226			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
101 578 000	Ginnie Mae 2% TBA	102 640	101 578 000	Ginnie Mae 2% TBA	102 794
98 277 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	99 552	98 277 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	99 036
86 699 000	Ginnie Mae 2% TBA	86 648	86 699 000	Ginnie Mae 2% TBA	85 719
82 177 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	82 077	82 177 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	81 353
77 596 442	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	76 874	75 904 000	Ginnie Mae 2% TBA	76 598
73 452 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	72 434	77 596 442	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	76 295
67 863 363	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	65 125	73 452 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	72 046
53 991 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	55 116	67 863 363	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	63 664
56 243 721	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	54 860	53 991 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	54 839
52 716 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	54 368	56 243 721	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	54 315
54 870 442	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	52 626	52 716 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	54 195
55 552 721	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	52 047	52 927 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	54 081
51 283 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	50 532	54 870 442	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	52 389
51 425 000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	47 790	55 552 721	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	50 863
42 902 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	43 882	51 283 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	49 516
43 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	42 764	51 425 000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	47 498
42 089 000	Ginnie Mae 2% TBA	42 466	43 446 442	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	43 315
44 175 000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	42 299	43 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	42 379
42 071 030	Ginnie Mae II Pool 2% 20/12/2051	41 830	44 175 000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	41 978
40 975 000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	41 258	40 975 000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	41 160

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
437 828	Prologis Inc (REIT)	49 663	109 988	Public Storage (REIT)	36 175
57 351	Public Storage (REIT)	20 595	241 871	Simon Property Group Inc (REIT)	27 204
594 394	VICI Properties Inc (REIT)	17 379	407 757	Realty Income Corp (REIT)	27 128
241 851	Realty Income Corp (REIT)	16 641	206 309	Digital Realty Trust Inc (REIT)	26 576
121 393	Simon Property Group Inc (REIT)	15 818	311 535	Welltower Inc (REIT)	25 211
177 807	Welltower Inc (REIT)	15 516	103 125	AvalonBay Communities Inc (REIT)	21 666
104 084	Digital Realty Trust Inc (REIT)	14 965	269 437	Equity Residential (REIT)	20 612
360 409	Invitation Homes Inc (REIT)	13 260	122 944	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	19 795
70 116	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	13 171	604 827	VICI Properties Inc (REIT)	18 819
51 654	AvalonBay Communities Inc (REIT)	12 088	96 774	Extra Space Storage Inc (REIT)	17 914
133 749	Equity Residential (REIT)	11 356	85 888	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	15 333
72 005	Sun Communities Inc (REIT)	10 935	295 602	Ventas Inc (REIT)	15 183
48 801	Extra Space Storage Inc (REIT)	9 708	271 886	Duke Realty Corp (REIT)	14 820
42 698	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	8 566	47 679	Essex Property Trust Inc (REIT)	13 562
152 531	Ventas Inc (REIT)	8 416	115 528	Boston Properties Inc (REIT)	11 367
138 350	Duke Realty Corp (REIT)	7 965	401 210	Healthpeak Properties Inc (REIT)	11 363
23 579	Essex Property Trust Inc (REIT)	7 692	137 155	WP Carey Inc (REIT)	11 204
418 099	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	7 430	221 082	UDR Inc (REIT)	10 553
104 980	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	7 371	72 984	Camden Property Trust (REIT)	10 295
127 690	UDR Inc (REIT)	6 998	431 772	Kimco Realty Corp (REIT)	9 452
57 551	Boston Properties Inc (REIT)	6 652	122 031	Regency Centers Corp (REIT)	7 736
199 672	Healthpeak Properties Inc (REIT)	6 468	162 362	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	7 590
179 684	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	6 397	59 780	Life Storage Inc (REIT)	7 271
40 160	Camden Property Trust (REIT)	6 359	432 677	Medical Properties Trust Inc (REIT)	7 212
73 214	WP Carey Inc (REIT)	5 944	157 677	CubeSmart (REIT)	7 139
101 554	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	5 929	133 223	National Retail Properties Inc (REIT)	5 810
226 591	Kimco Realty Corp (REIT)	5 337			
205 731	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	4 909			
95 974	CubeSmart (REIT)	4 844			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

Rapport du Gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité)

COMPARTIMENTS CONFORMES À LA CHARIA

iShares II plc comprend 3 Compartiments conformes à la Charia, nommément :

- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF;
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF;
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Ces Compartiments font l'objet de contrôles et procédures supplémentaires leur permettant d'atteindre leur objectif d'investissement, comme indiqué ci-dessous. Les Compartiments visent à refléter les performances respectives des marchés émergents, des actions américaines et des actions mondiales, en contrôlant que les constituants individuels des indices boursiers correspondants soient conformes aux principes d'investissement de la Charia.

FACTEURS DE RISQUE

Le conseil MSCI sur la Charia déterminera rétrospectivement la conformité à la Charia de l'indice de référence et des avoirs qui le constituent. La performance des Compartiments est mesurée par rapport à un indice de référence spécifique, déclaré par le fournisseur d'indice comme conforme à la Charia. Les Compartiments obtiendront une exposition sur les titres constitutifs de l'indice de référence conformément aux directives et conseils fournis par le Conseil de la Charia. Par conséquent, cela peut impliquer que le Compartiment sous-performe d'autres fonds de placement avec des objectifs d'investissement comparables, mais ne souhaitant pas adhérer aux critères de placement islamiques (par exemple, s'agissant de l'incapacité à investir dans des titres porteurs d'intérêts ou à participer au prêt de titres).

Ni les Compartiments, ni le Gestionnaire, ni le Gestionnaire d'investissement ne sauraient faire valoir ou garantir, de manière expresse ou implicite, la justesse, l'exactitude, l'actualité et le caractère raisonnable ou exhaustif de cette décision. Si le statut de conformité à la Charia venait à être modifié, ni les Compartiments, ni le Gestionnaire, ni le Gestionnaire d'investissement ne sauraient engager leur responsabilité relativement à ces modifications, mais tiendraient chaque investisseur informé de ces modifications aussi rapidement que possible.

Bien que l'objectif des Compartiments soit d'assurer la conformité à la Charia à tout moment, elle est toutefois impossible à garantir dans la mesure où il existe la possibilité que les investissements ne soient pas totalement conformes à ces critères en raison de facteurs échappant au contrôle des Compartiments Charia.

La conformité à la Charia pourra entraîner la modification des titres constitutifs de l'indice de référence avec préavis limité, auquel cas le Gestionnaire d'investissement pourra se voir contraint de liquider des investissements dans des circonstances moins avantageuses qu'il n'aurait autrement été possible. De même, les soldes de trésorerie détenus le cas échéant par les Compartiments Charia peuvent être déposés selon des conditions n'accordant pas de revenu sur les dépôts effectués au bénéfice des Compartiments.

RESTRICTIONS D'INVESTISSEMENT ET D'EMPRUNT

Les principes de la Charia n'autorisent pas l'investissement dans des sociétés directement impliquées dans les activités suivantes, ou qui dérivent plus de 5 % de leurs revenus (en termes cumulatifs) des activités suivantes :

- alcool : distillateurs, négociants en vin et producteurs de boissons alcoolisées, dont les producteurs de bière et de liqueurs de malt, propriétaires et exploitants de bars et pubs ;
- tabac : fabricants et détaillants de cigarettes et autres produits du tabac ;
- produits charcutiers : sociétés impliquées dans la fabrication et la vente au détail des produits de charcuterie ;
- services financiers : banques commerciales impliquées dans la banque de détail, le prêt aux entreprises, la banque d'investissement ; sociétés impliquées dans le prêt hypothécaire et les services liés au prêt hypothécaire ; fournisseurs de services financiers, dont les assurances, les marchés de capitaux et les services financiers spécialisés ; agences de crédit ; marchés boursiers ; services spécialisés ; services de crédit à la consommation, incluant le crédit personnel, les cartes de crédit, le financement de baux financiers, les services de devises relatifs au voyage et les bureaux de prêteurs sur gage ; établissements financiers principalement impliqués dans la gestion d'investissement, le dépôt de titres et les services à la commission sur titres ; sociétés exploitant des fonds mutuels, sociétés d'investissement à capital fixe et fiducies à participation unitaire ; établissements financiers principalement impliqués dans les services bancaires d'investissement et de courtage, incluant la souscription d'actions et de créances, les fusions et acquisitions ; le prêt de titres et les sociétés de services de conseil ; et les cabinets de courtage en assurance et réassurance, incluant les sociétés proposant les assurances de propriété, risques divers, handicap, indemnités ou assurance maladie complémentaire ;
- défense/armes : constructeurs d'équipement aérospatial et de défense militaires, pièces ou produits, incluant l'électronique militaire et l'équipement spatial ;

ISHARES II PLC

Rapport du Gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité) (suite)

RESTRICTIONS D'INVESTISSEMENT ET D'EMPRUNT (suite)

- (f) jeux d'argent/casino : propriétaires et exploitants de casinos et installations de jeux, incluant les sociétés proposant des services de loterie et de pari ;
- (g) musique : producteurs et distributeurs de musique, propriétaires et exploitants de systèmes de radiodiffusion ;
- (h) hôtels : propriétaires et exploitants d'hôtels ;
- (i) cinéma : sociétés impliquées dans la production, la distribution et la présentation de films et d'émissions télévisées, propriétaires et exploitants de système de télédiffusion et fournisseurs de services de télévision par câble ou par satellite ; et/ou
- (j) divertissements pour adultes : propriétaires et exploitants de produits et d'activités de loisirs pour adultes.

Les Compartiments Charia n'investiront pas non plus dans des sociétés :

- (a) présentant un rapport de créance porteuse d'intérêt sur action (valeur comptable de la créance porteuse d'intérêt sur la valeur de marché de l'action) supérieur à 33,33 % ;
- (b) dont les liquidités (incluant les soldes en banque) et les titres porteurs d'intérêts dépassent 33,33 % de la capitalisation boursière totale ;
- (c) dont les produits à recevoir sont égaux ou supérieurs à 70 % de l'actif total ; et/ou
- (d) dont l'actif total est composé exclusivement de liquidités, incluant les soldes en banque, les actifs incorporels et/ou les sommes à recevoir.

En outre, les Compartiments Charia ne pourront utiliser les méthodes et instruments de financement suivants :

- (a) instruments à revenu fixe comme les obligations ;
- (b) instruments ou comptes basés sur des intérêts ;
- (c) dérivés ;
- (d) ventes à découvert ; ou
- (e) prêt de titres.

CONSEIL DE LA CHARIA

La conformité des opérations d'exploitation des Compartiments Charia sera déterminée par le Conseil de la Charia. Le comité de la Charia se compose de spécialistes de la Charia, qui justifient d'une expertise dans l'investissement islamique. Les principaux devoirs et responsabilités du comité de la Charia sont de :

- (i) prodiguer des conseils concernant les aspects des Compartiments Charia en rapport avec la Charia ;
- (ii) émettre une opinion, au moyen d'une Fatwa (à savoir un avis d'expertise ou verdict), des règles ou directives déterminant si les activités des Compartiments sont conformes à la Charia ; et
- (iii) faire des recommandations ou émettre des directives pour rendre les Compartiments Charia conformes à la Charia. Le Gestionnaire d'investissement pourra également, de temps à autre, utiliser des méthodes alternatives pour obtenir une exposition aux titres constitutifs de l'indice de référence (par ex. des ADR/GDR ou autres organismes de placement collectif) et pourra demander à ce que le Conseil de la Charia évalue la méthode d'investissement proposée en ce qui concerne la conformité à la Charia. Le Gestionnaire d'investissement se fie aux conseils et directives du Conseil de la Charia pour garantir que le Compartiment Charia fonctionne en conformité avec la Charia.

Le Conseil de la Charia ne sera pas responsable des aspects en rapport avec :

- (i) la gestion et la supervision de la Société et de ses Compartiments, des opérations ou des vendeurs (sans rapport avec la Charia) ;
- (ii) l'application de la législation irlandaise ou autre ;
- (iii) la détermination des titres formant les composantes sous-jacentes d'un indice de référence des Compartiments Charia ou de tout autre Compartiment de la Société ;
- (iv) la détermination de la méthode appropriée pour calculer la purification de dividendes des titres sous-jacents dans un tel indice ; et
- (v) la détermination au cas par cas des formes de titres appropriées afin de correspondre au rendement des titres sous-jacents dans un tel indice (actions, dépôts ou autre) – à condition toutefois que le conseil de Charia du MSCI ait déterminé de manière générale que cette forme de titre est conforme à la Charia.

Sur avis du Conseil de la Charia, le Gestionnaire d'investissement veillera à ce que toutes les dispositions ou références aux méthodes ou aux techniques d'investissement du prospectus, qui seraient sinon à la disposition des Compartiments Charia pour la poursuite des stratégies d'investissement, ne soient pas utilisées dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la Charia. Le Conseil de la Charia conseillera des techniques d'investissement alternatives pour les Compartiments Charia, conformes aux stratégies d'investissement des Compartiments et à la Charia.

iSHARES II PLC

Rapport du Gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité) (suite)

CONSEIL DE LA CHARIA (suite)

Le Conseil de la Charia a émis une Fatwa au regard des Compartiments Charia. Le Conseil de la Charia a émis un certificat de conformité annuel pour les Compartiments Charia.

Des conflits d'intérêts relatifs à l'investissement des actifs des Compartiments Charia peuvent survenir entre les membres du Conseil de la Charia et des Compartiments Charia. En cas de conflit d'intérêts, les membres du comité de la Charia s'efforceront, dans toute la mesure du possible, de le résoudre en toute équité et que les opportunités d'investissement soient réparties d'une manière juste et équitable. Sous réserve de ces dispositions, les membres du comité de la Charia peuvent effectuer des transactions lorsque ces conflits surviennent et ne seront pas tenus responsables des bénéfices, commissions et autres rémunérations résultant des opérations en cause.

La rémunération du Conseil de la Charia est payée par le Gestionnaire d'investissement des Compartiments Charia.

PURIFICATION DES DIVIDENDES

Les investisseurs sont responsables de la purification des dividendes reçus de la part des Compartiments Charia lorsque ceux-ci ont accumulé des revenus interdits (par ex. bénéfices sur intérêts). Les investisseurs devront être informés à la date de la déclaration de dividende des pourcentages de revenus interdits de tout dividende à leur verser et nécessitant une purification. Les montants de dividendes purs et impurs communiqués aux investisseurs seront basés sur le calcul de MSCI pour garantir la cohérence avec l'indice de référence. Ni les Compartiments Charia, ni le Gestionnaire, ni le Gestionnaire d'investissement ne sont responsables du calcul du MSCI concernant les montants de dividendes purs et impurs.

BlackRock Advisors (UK) Limited

27 décembre 2022

iSHARES II PLC

Certification du conseil de la Charia (non auditée)

Déclaration annuelle de la Charia fait à BlackRock Advisors (UK) Limited par le groupe d'experts de la Charia à l'égard des Compartiments iShares

*Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Très Miséricordieux
Toute prière est due à Allah, le Chérisseur des Mondes
Que la paix et la bénédiction soient sur le Prophète d'Allah, sa Famille et ses compagnons*

1. Introduction

1.1 Le groupe d'experts indépendants de la Charia nommé par BlackRock Advisors (UK) Limited a procédé à la révision annuelle des compartiments iShares (Produits). Les Produits ont été initialement agréés par les experts de la Charia le 14 novembre 2007 et lancés sur la Bourse de Londres le 10 décembre 2007.

1.2 Les Produits sont conçus pour offrir aux investisseurs un rendement à long terme en reproduisant étroitement la performance des indices suivants : (i) l'Indice MSCI World Islamic Index ; (ii) l'Indice MSCI EM (Emerging Markets) Index ; ou (iii) l'Indice MSCI USA Islamic Index (chacun un « Indice », ensemble, « les Indices ») en investissant dans un portefeuille de titres participatifs conformes à la Charia et reproduisant dans la mesure du possible les composants de l'indice correspondant.

2. Les Produits

Les Produits reflètent le fait que les composants des Indices sont susceptibles de varier périodiquement. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir la répartition des composants des Produits sur le site officiel d'iShares (www.ishares.net) ou auprès de BlackRock Advisors (UK) Limited (en qualité de Gestionnaire d'investissement). Les titres détenus par les Produits sont négociés périodiquement afin d'assurer une gestion efficace de portefeuille et la reproduction des indices respectifs.

3. Restrictions

3.1 L'objet de la Déclaration annuelle de la Charia est uniquement de confirmer la conformité permanente des Produits, dont les noms sont :

- a. iShares MSCI World Islamic UCITS ETF;
- b. iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF; and
- c. iShares USA Islamic UCITS ETF.

3.2 La Déclaration annuelle de la Charia ne saurait approuver la structure des fonds sous-jacents autres que ceux énumérés à la section 3.1 – tout compartiment visant à utiliser le Produit devra faire l'objet d'une déclaration de la Charia distincte quant à la conformité globale de sa mise en place et des principes et méthodes selon lesquels il sera exploité.

iSHARES II PLC

Certification du conseil de la Charia (non auditée) (suite)

4. Déclaration

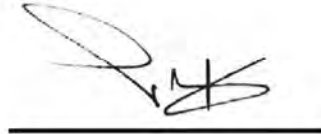
Le Groupe d'experts de la Charia, ayant procédé à la révision annuelle des Produits définis ci-dessus et ayant délibéré sur les questions qu'il a jugées d'importance, statue par la présente que les Produits qui visent à réaliser un rendement à long terme par la reproduction de la performance des Indices en investissant dans un portefeuille de titres participatifs conformes à la Charia, dans une structure conforme à la Charia, sont conformes à la Charia.

Et Allah est seul juge.

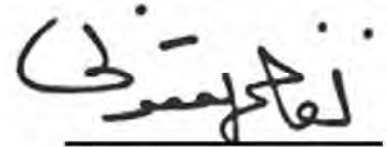
Approuvé le 27 décembre 2022 par :



DR MOHAMMED ELGARI



DR MOHAMMED DAUD BAKAR



SHEIKH NIZAM YACUBY

iSHARES II PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de la distribution en Suisse.

Les informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section Synthèse de la performance dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La devise de chaque catégorie est indiquée dans la note aux États financiers relative à la Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2021		2020		2019	
		Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice de référence %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Déc-18	(0,19)	(0,06)	3,25	3,32	4,40	4,56
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Mars-20	(1,70)	(1,28)	5,67	5,57	s/o	s/o
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Juil-17	0,37	0,45	0,89	1,36	3,93	4,03
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov-19	4,15	4,81	6,29	7,13	1,73	1,77
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sept-11	4,26	4,75	4,68	5,13	13,09	13,58
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Avr-17	5,22	5,33	4,98	5,07	4,83	4,87
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Déc-06	5,92	6,00	11,30	11,54	8,55	8,75
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Déc-06	(3,19)	(3,19)	9,97	10,00	8,46	8,50
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan-16	(0,24)	(0,04)	0,42	0,62	0,76	0,95
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Juin-18	(1,20)	(0,99)	2,44	2,70	5,83	5,92
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Juin-18	(0,22)	(0,10)	0,02	0,22	1,08	1,17
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Déc-06	(1,43)	(1,26)	1,05	1,26	1,71	1,90
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Déc-06	(3,29)	(3,13)	4,25	4,50	6,64	6,76
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Déc-06	(7,08)	(6,92)	11,90	12,28	15,55	15,62
iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	Mars-21	(1,49)	(1,44)	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov-19	2,32	2,76	0,57	1,74	1,13	1,18
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Oct-06	4,52	5,03	(9,20)	(8,88)	16,67	17,16
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Avr-07	(23,72)	(23,12)	18,96	19,71	22,73	22,78
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Avr-00	23,98	23,34	(2,89)	(3,20)	28,86	28,20
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juil-07	25,44	25,13	(3,14)	(3,32)	26,42	26,05
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Déc-06	(5,21)	(5,16)	8,20	8,27	6,80	6,90
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Oct-06	25,18	25,28	(9,47)	(9,56)	21,95	21,97
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Févr-11	21,11	21,67	13,52	13,94	26,28	26,75
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Févr-08	2,38	2,91	(19,61)	(19,24)	14,96	16,42
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juil-07	26,87	26,20	(3,93)	(3,87)	32,67	32,43
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juil-07	(24,07)	(23,41)	140,24	141,31	43,65	44,35
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Oct-06	16,60	16,96	(1,56)	(1,45)	24,96	25,28
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Oct-07	16,10	16,67	20,11	20,39	19,01	19,16
iShares Global Water UCITS ETF	Mars-07	31,06	31,82	15,60	16,12	33,30	33,86
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Févr-08	(2,46)	(2,05)	5,41	5,77	15,73	16,09
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Sept-18	(2,82)	(2,35)	5,51	5,78	15,49	15,94
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mars-07	41,86	41,78	5,34	4,53	44,73	44,57
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai-08	14,19	14,01	26,86	27,58	9,99	9,96
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Déc-07	2,97	4,01	21,29	22,12	20,04	21,13
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Oct-07	(8,68)	(7,75)	(14,49)	(13,78)	16,50	17,55
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Juil-21	7,61	7,68	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Févr-11	27,02	26,67	3,88	3,80	29,63	29,41

iSHARES II PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES) (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement	2021		2020		2019	
		Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov-06	(28,86)	(28,35)	(9,30)	(8,76)	10,24	11,08
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Déc-07	28,89	29,21	7,11	7,25	21,02	21,28
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Juin-14	20,98	20,86	0,89	0,62	21,50	21,26
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Déc-07	21,51	22,01	8,02	8,35	22,00	22,50
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Avr-00	25,95	26,05	(6,34)	(6,26)	27,29	27,36
iShares UK Property UCITS ETF	Mars-07	28,11	28,31	(16,34)	(16,27)	29,56	29,83
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sept-11	(1,90)	(1,54)	7,21	7,51	8,39	8,72
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov-06	40,93	40,39	(11,05)	(11,36)	22,73	22,39

¹ Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'année civile. Il n'y a donc pas de rendements indiqués pour les années civiles précédentes. Les rendements sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'année civile.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement et le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN FRANCE

Le PEA (Plan d'Épargne en Actions) est un plan d'épargne français en actions, destiné à encourager les résidents fiscaux français à investir dans les actions européennes. Chaque Compartiment éligible au PEA est tenu d'investir de manière permanente au moins 75 % de ses actifs dans des titres éligibles au PEA, émis par des entreprises (i) établies dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, et (ii) assujetties à l'impôt sur le revenu des entreprises ou équivalent.

Au 31 octobre 2022, les actifs de chacun des Compartiments mentionnés ci-dessous étaient investis à hauteur des pourcentages indiqués dans des actifs éligibles au PEA :

Compartiment	% investi en actions européennes éligibles au PEA
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	85,62

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits de la mise en place de dispositions, attestées par des procédures écrites, qui garantissent que les obligations énoncées ci-dessus soient appliquées à l'ensemble des transactions avec des Personnes rattachées et que les transactions avec des Personnes rattachées conclues au cours de l'exercice financier sont conformes à ces obligations.

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022. Ces derniers incluent l'ensemble des commissions de courtage, les commissions de règlement, les droits de timbre et les taxes et frais de courtage sur les actions, les contrats à terme standardisés négociés en Bourse et certains instruments de créance.

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	2	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	2 438
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	1	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	300
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	122	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	78
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	58	iShares Global Water UCITS ETF	USD	897
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	134	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	561	iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	468
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	539	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	29
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	51	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	245
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	33	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	60
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	7	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	39

iSHARES II PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	610	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	822
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR	1 807	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	71
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	40	iShares UK Property UCITS ETF	GBP	278
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD	6	iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	68
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	35			
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD	61			

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de l'exercice financier clôturé au 31 octobre 2022.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 31 octobre 2022, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

La Société de gestion est tenue, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Compartiment l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

La Société de gestion emploie la méthode dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment au risque de marché et gérer les pertes qu'ils sont susceptibles de subir en conséquence.

L'approche d'engagement est une méthode qui consiste à cumuler la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

EFFET DE LEVIER (NON AUDITÉ)

Le recours aux IFD peut exposer un Compartiment à un degré supérieur de risque. Les contrats d'IFD, en particulier, peuvent être hautement volatils et la marge initiale est généralement réduite par rapport à l'encours du contrat, de sorte que l'exposition de marché des transactions peut être soumise à un effet de levier. Une fluctuation de marché relativement limitée peut avoir une répercussion potentiellement plus élevée sur les IFD que sur les obligations ou actions classiques. Les positions sur IFD avec effet de levier peuvent donc augmenter la volatilité du Compartiment.

iSHARES II PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les informations ci-dessous concernent les politiques de rémunération du groupe BlackRock (« BlackRock ») telles qu'elles s'appliquent à la société BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Ces déclarations sont effectuées conformément à la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), dans sa version modifiée, notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive »), ainsi que par les « Orientations sur les politiques de rémunération saines au titre de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM » publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Politique de rémunération OPCVM de BlackRock (la « Politique de rémunération OPCVM ») s'appliquera aux entités de l'EEE au sein du groupe BlackRock qui sont agréées à titre de gestionnaire de fonds OPCVM conformément à la Directive, et garantira la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive, et s'appliquera de même aux entités britanniques au sein du groupe BlackRock qui sont agréées à titre de gestionnaire de fonds OPCVM au Royaume-Uni conformément à la version britannique de la Directive.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération OPCVM, dont une synthèse est présentée ci-après.

Gouvernance de la rémunération

La gouvernance de la rémunération chez BlackRock dans la région EMOA fonctionne comme une structure à plusieurs niveaux qui comprend : (a) le *Management Development and Compensation Committee* (« MDCC ») (à savoir le comité de rémunération mondial et indépendant de BlackRock, Inc. et de l'ensemble de ses filiales, dont le Gestionnaire) ; et (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organes sont responsables de l'établissement des politiques de rémunération de BlackRock.

a) MDCC

Les rôles du MDCC sont notamment les suivants :

- superviser :
 - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
 - les régimes de prestations aux employés de BlackRock ; et
 - tous autres programmes de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant et que le MDCC est réputé administrer.
- examiner et participer avec la direction à la discussion et analyse des rémunérations incluse dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de BlackRock, Inc., et valider le rapport du MDCC pour le joindre à la circulaire ;
- examiner, évaluer et, le cas échéant, élaborer rapports et recommandations destinés au conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil d'administration BlackRock, Inc. ») sur le développement des talents et la planification de la relève chez BlackRock, en insistant sur la performance et la relève aux plus hauts niveaux hiérarchiques ; et
- seconder les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMOA dans l'exécution des obligations qui leur incombent en matière de rémunération, en supervisant la création et la mise en œuvre de la politique de rémunération de la région EMOA conformément à la réglementation applicable. Le MDCC engage directement son propre consultant en rémunération indépendant, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

Le MDCC est directement assisté par son propre consultant en rémunération externe, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que les membres du MDCC sont tous « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun ait le statut d'« administrateur externe ».

Le MDCC a tenu 8 réunions au cours de 2021. La charte du MDCC est disponible sur le site Internet de BlackRock Inc. (www.blackrock.com).

Les examens périodiques permettent au MDCC de contrôler la bonne application des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

iSHARES II PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

b) Le Conseil d'administration du Gestionnaire

Le Conseil d'administration du Gestionnaire a pour tâche de superviser et d'assurer la surveillance de la Politique de rémunération de l'OPCVM appliquée au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

Procédure de prise de décision

Les décisions liées à la rémunération des employés sont prises une fois l'an en janvier, après clôture de la période de performance. Ce calendrier permet de prendre en compte l'intégralité des résultats financiers annuels, en sus d'autres motifs et objectifs non financiers. Bien que le cadre des prises de décisions de rémunération soit lié aux performances financières, un pouvoir discrétionnaire significatif est exercé pour déterminer les rémunérations individuelles variables en fonction des résultats stratégiques et opérationnels réalisés et autres considérations telles que les capacités de gestion et de leadership.

Aucune formule préétablie ni de base de référence n'est employée pour déterminer les primes d'intéressement annuelles. Plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer le montant des rémunérations individuelles de manière spécifique, parmi lesquels la réalisation des objectifs non financiers ainsi que la performance générale en matière de finance et d'investissement. Ces résultats sont examinés dans leur ensemble, sans pondération particulière, et il n'existe aucune corrélation directe entre l'évaluation d'une performance donnée et la prime annuelle qui est attribuée. La rémunération variable accordée à un ou plusieurs individu(s) pour une période de performance donnée peut également être nulle.

Les primes d'intéressement annuelles sont versées à partir d'une enveloppe réservée à cet effet.

La taille de l'enveloppe de primes envisagée, laquelle comprend des primes en numéraire et en actions, est réexaminée tout au long de l'année par le MDCC et l'enveloppe de primes globale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de cette révision, le MDCC reçoit les informations financières réelles et projetées au cours de l'exercice, ainsi que les informations relatives à la clôture de l'exercice. Les informations financières reçues et analysées par le MDCC comprennent le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours, ainsi que d'autres données financières qui sont comparées aux résultats de l'exercice antérieur et au budget de l'exercice en cours. Le MDCC contrôle en outre d'autres paramètres de performance financière de BlackRock (par exemple, les entrées nettes d'actifs sous gestion et la performance des investissements), ainsi que les informations relatives aux conditions de marché et aux niveaux de rémunération de la concurrence.

Le MDCC analyse régulièrement les recommandations de la direction au regard du pourcentage du bénéfice d'exploitation (hors primes) qui sera accumulé et comptabilisé comme une charge liée aux rémunérations tout au long de l'année, représentant la part en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale (le « pourcentage cumulé »). Le pourcentage cumulé de la partie en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale peut être modifié par le MDCC au cours de l'année, selon l'analyse des informations financières susmentionnées. Le MDCC n'applique pas de pondération ni de formule particulière aux informations qu'il étudie pour déterminer la taille de l'enveloppe de primes globale ou les montants cumulés pour la part en numéraire de l'enveloppe de primes globale.

Après clôture de la période de performance, le MDCC approuve le montant final de l'enveloppe de primes.

Dans le cadre de la procédure de révision de fin d'exercice, les services Risque d'entreprise et Conformité réglementaire rapportent au MDCC toutes activités, tous incidents ou événements méritant d'être pris en compte lors des prises de décision de rémunération.

Les membres du personnel ne sont pas impliqués dans l'établissement de leur propre rémunération.

Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (Risque d'entreprise, juridique et conformité, et Audit interne) a sa propre structure organisationnelle, indépendante des unités opérationnelles. Le responsable de chaque fonction de contrôle est membre du Comité exécutif mondial (« GEC », *Global Executive Committee*) ou du comité d'encadrement mondial, ou est tenu d'une obligation de rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, société mère de toutes les entités réglementées BlackRock dans la région EMOA, y compris le Gestionnaire.

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport aux performances de chaque fonction individuelle. La rémunération des dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

iSHARES II PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance

Il existe une philosophie de récompense de la performance claire et bien définie et les régimes de rémunération sont conçus pour répondre aux objectifs clés suivants :

- équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre ses actionnaires et ses employés ;
- attirer, retenir et motiver les employés capables d'apporter des contributions significatives à la réussite à long terme de l'entreprise ;
- harmoniser les intérêts des cadres seniors et ceux des actionnaires en octroyant des actions BlackRock Inc. comme part significative des primes d'intéressement annuelles et à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges de rémunération varient en fonction de la rentabilité ;
- lier une part significative de la rémunération globale d'un employé aux performances financières et opérationnelles de l'entreprise ;
- promouvoir une gestion saine et efficace des risques dans toutes les catégories de risques, y compris les risques en matière de développement durable ;
- décourager la prise de risques excessifs (en matière de durabilité ou autre) ; et
- veiller à ce que les intérêts des clients ne soient pas affectés par l'attribution de rémunérations sur le court, moyen et/ou long terme.

L'instauration d'une culture d'excellence de la performance repose sur la capacité à évaluer la performance d'une manière claire et cohérente au regard des objectifs, des valeurs et des conduites du personnel. Les Gestionnaires appliquent une échelle de notes à 5 points pour fournir une évaluation globale des performances d'un employé, et les employés présentent eux-mêmes une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est déterminée lors de l'entretien d'évaluation de la performance de chaque employé. Les employés sont évalués aussi bien sur la performance absolue en elle-même que sur la manière dont elle a été atteinte.

En vertu de la philosophie de rétribution de la performance, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser les performances individuelles, mais il n'existe pas de formule de rémunération prédéfinie. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de fin d'année.

D'autres facteurs sont pris en compte pour établir les niveaux de rémunération, au même titre que les performances individuelles, et peuvent inclure :

- les performances du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire et/ou le service fonctionnel concerné ;
- les facteurs concernant l'employé lui-même, les relations avec les clients et les collègues, le travail d'équipe, les compétences, tous problèmes de conduite ; et, sous réserve de toute politique applicable, le possible impact de tout congé ou toute absence sur sa contribution à l'entreprise ;
- la gestion du risque au sein des profils de risque adaptés aux clients BlackRock ;
- les besoins stratégiques de l'entreprise, dont l'intention de rétention des effectifs ;
- la connaissance du marché ; et
- les impératifs de la société.

L'un des principaux outils est la gestion du risque et, même si les employés sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, ils sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. En conséquence, les employés ne sont pas récompensés pour souscrire des transactions à haut risque hors des paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements indus pour planification ou rendements financiers à court terme, ne récompensent pas les risques déraisonnables et offrent un équilibre rationnel entre les risques nombreux et substantiels inhérents à l'activité de gestion d'investissement, la gestion des risques et les services de conseil.

BlackRock applique un modèle de rémunération global qui inclut un salaire de base contractuel, et un régime de prime discrétionnaire.

iSHARES II PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

BlackRock applique un régime de prime annuelle discrétionnaire. Bien que tous les employés soient admissibles au régime de prime discrétionnaire, il n'existe pas d'obligation contractuelle de récompenser un employé au titre du régime de prime discrétionnaire qui le concerne. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs susmentionnés (sous la section intitulée « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus d'autres critères qui s'avèrent pertinents pour l'exercice du pouvoir de décision au cours de la période de performance.

Les octrois de prime discrétionnaire pour tous les employés, dont les cadres exécutifs, sont assujettis à une directive qui détermine la part versée en numéraire et la part versée en actions BlackRock, Inc. ainsi qu'à des conditions additionnelles d'acquisition/récupération des droits. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements supplémentaires de performance par le biais de la variation du cours de l'action BlackRock, Inc. sur la période d'acquisition des droits. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles globales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la capacité de rétention et l'alignement des régimes de rémunération des employés éligibles, incluant les cadres exécutifs, sur les intérêts des actionnaires. La part différée en actions est versée en trois versements échelonnés équivalents sur les trois années suivant l'attribution de la prime.

En plus de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, des attributions d'actions peuvent être conçues pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes d'encadrement de personnes.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « BlackRock Performance Incentive Plan » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans, reposant sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée¹ et de la Croissance organique des revenus². Les versements seront déterminés sur la base des performances de la société par rapport aux résultats financiers ciblés, à la clôture de la période de performance. Les actions qui peuvent être affectées à la rémunération représentent au maximum 165 % de la prime, dans le cas où les deux indicateurs d'évaluation atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera octroyée si la performance financière de la société exprimée au moyen des deux indicateurs susmentionnés est inférieure à un seuil de performance prédéterminé. Ces indicateurs ont été sélectionnés en tant que mesures clés de la valeur actionnariale et parce qu'ils sont applicables sur l'ensemble des cycles du marché.

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme d'attribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces attributions est d'aligner les professionnels de l'investissement avec les rendements des produits qu'ils gèrent en reportant la rémunération sur ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se révèlent de plus en plus favorables à ces produits, où les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

Personnel identifié

La Politique de rémunération applicable aux OPCVM établit la procédure à suivre pour déterminer le Personnel identifié, à savoir les catégories de personnel du Gestionnaire dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'il gère. Ces catégories sont composées de la direction générale, des preneurs de risque, des personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que de tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la tranche de rémunération de la direction générale et des preneurs de risques.

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen périodique et sera formellement révisée, entre autres, en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- révision d'orientations réglementaires.

¹ Selon la Marge opérationnelle ajustée : comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Revenu d'exploitation ajusté divisé par le Total des revenus, net des frais de distribution et de service, et de l'amortissement des commissions de vente différées.

² Croissance organique des revenus : équivaut aux nouveaux frais de base nets plus les nouveaux revenus nets générés par Aladdin dans l'année (en dollars).

iSHARES II PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération

En vertu de la Directive, le Gestionnaire est tenu de communiquer des informations quantitatives sur la rémunération. Ces déclarations sont effectuées conformément à l'interprétation par BlackRock des lignes directrices réglementaires actuellement disponibles au regard des informations quantitatives à communiquer concernant les rémunérations. BlackRock peut juger approprié d'apporter des changements au mode de communication des informations quantitatives sur la rémunération en fonction de l'évolution du marché et des pratiques réglementaires. Ces changements pourraient, le cas échéant, impliquer que les renseignements relatifs à un fonds ne soient pas comparables à ceux fournis l'année antérieure, ou à ceux d'autres fonds de BlackRock de la même année.

Les informations fournies concernent (a) le personnel du Gestionnaire ; (b) les membres de la direction générale ; et (c) les personnels qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Fonds, notamment les personnes qui, sans être directement employées par le Gestionnaire, sont chargées par leur employeur d'assurer directement des prestations de services pour le Gestionnaire.

Toutes les personnes incluses dans les chiffres agrégés sont récompensées conformément à la politique de rémunération de BlackRock correspondant à leurs responsabilités au sein des différents domaines d'activité concernés de BlackRock. Du fait que toutes les personnes ont plusieurs domaines de responsabilités, seule la part de rémunération correspondant aux services fournis par ces personnes au Fonds est incluse dans les chiffres agrégés publiés.

Les membres du personnel et de la haute direction du Gestionnaire fournissent en principe à la fois des services liés aux OPCVM et non liés à ces derniers dans le cadre de multiples fonds, clients et fonctions du Gestionnaire et à travers l'ensemble du groupe BlackRock. Par conséquent, les chiffres communiqués correspondent à la somme de la proportion de rémunération de chaque personne attribuable au Gestionnaire conformément à une méthodologie objective de répartition qui reconnaît la nature multiple des services offerts par le Gestionnaire. Ces chiffres ne sont donc pas représentatifs de la rémunération réelle des personnes ni de la structure de leur rémunération.

Le montant de la rémunération globale consentie par le Gestionnaire à son personnel et imputable aux activités qu'il gère pour les OPCVM au titre de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021, s'élève à 42,43 millions d'EUR. Ce chiffre est composé d'une part de rémunération fixe qui s'élève à 17,89 millions d'EUR, et d'une part de rémunération variable qui s'élève à 24,54 millions d'EUR. Au total, 201 personnes ont bénéficié de la rémunération susmentionnée.

Le montant de la rémunération globale consentie par le Gestionnaire, imputable à ses activités en lien avec les OPCVM au titre de l'exercice financier au 31 décembre 2021, s'est élevé à 2 millions d'EUR au bénéfice de sa direction générale, et à 40,43 millions d'EUR au bénéfice des membres du personnel dont les actions ont une incidence importante sur le profil de risque du Fonds.

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations souscrites à des fins de gestion efficace de portefeuille viseront à réduire les risques et les coûts ou à générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment concerné avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque de ce dernier et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (qui pourront être utilisés pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (qui pourront être utilisées pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de change), ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. De nouveaux instruments et techniques peuvent apparaître et dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de l'exercice financier sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Prêt de titres

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre chaque Compartiment et l'agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée de l'Entité, et d'un accord individuel entre l'agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée. Les garanties reçues en échange des titres prêtés sont transférées en vertu d'un contrat de transfert du titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'agent de prêt de titres de chaque Compartiment.

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 31 octobre 2022. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	0,08	0,07
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	0,99	0,89
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	0,18	0,16
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	4,36	3,87
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	34,55	31,90
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	66,47	60,36
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	63,52	58,90
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	4,68	4,35
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	0,49	0,45
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	1,61	1,42
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	58,60	48,18
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	56,60	51,99
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	27,06	25,32

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtés	% de la VL
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	2,35	2,18
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	37,73	34,41
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	1,47	1,42
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	22,25	20,99
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	12,21	11,63
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	8,91	8,39
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	18,89	17,59
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	63,84	60,87
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	14,42	13,59
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	20,72	17,07
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	36,10	34,09
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	8,71	6,75
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	10,26	9,21
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	14,47	12,38
iShares Global Water UCITS ETF	USD	11,39	10,77
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	23,15	21,69
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	10,06	9,57
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	17,26	16,30
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	49,83	35,81
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	14,94	1,56
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	14,39	13,54
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	17,23	16,14
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	26,79	13,06
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	0,32	0,30
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	9,61	9,10
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	18,04	17,01
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	19,27	18,13
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	22,91	15,32
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	4,88	4,64

Le total des revenus obtenus des opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt des titres. Chaque Compartiment qui effectue des transactions de prêt de titres perçoit 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres perçoit 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres.

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 31 octobre 2022.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	906	980
Total		906	980
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11 451	12 096
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	10 574	10 978
BNP Paribas SA	France	4 829	5 053
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	752	785
Societe Generale SA	France	200	208
Total		27 806	29 120
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	738	799
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	352	382
Credit Suisse International	Suisse	118	256
Total		1 208	1 437
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	87 093	90 421
Credit Suisse International	Suisse	36 189	37 579
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	32 588	34 260
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	19 454	20 649
BNP Paribas SA	France	6 386	6 683
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 460	2 535
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 378	1 511
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 180	1 231
Zürcher Kantonalbank	Suisse	728	801
Societe Generale SA	France	523	544
Total		187 979	196 214
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	283 538	303 279
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	123 076	133 926
Banco Santander SA	Espagne	62 022	68 366
Total		468 636	505 571

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares \$ TIPS UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 978 060	2 115 789
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	306 581	333 608
Societe Generale SA	France	172 962	189 550
Total		2 457 603	2 638 947
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	1 823 048	1 997 888
Natixis SA	France	622 538	665 873
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	574 019	613 987
Zürcher Kantonalbank	Suisse	419 689	462 456
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	250 322	272 389
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	146 338	153 997
ING Bank NV	Pays-Bas	144 417	158 756
Total		3 980 371	4 325 346
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	128 451	135 053
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	24 630	26 645
Total		153 081	161 698
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	12 950	13 507
The Bank of Nova Scotia	Canada	648	726
Total		13 598	14 233
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Credit Suisse International	Suisse	3 530	3 669
Total		3 530	3 669
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Natixis SA	France	409 988	436 908
Societe Generale SA	France	192 149	203 687
Banco Santander SA	Espagne	137 252	152 404
BNP Paribas SA	France	46 611	47 951
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	41 209	44 076
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	14 458	15 529
Credit Suisse International	Suisse	3 155	3 276
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 863	3 011
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 255	2 326
Total		849 940	909 168

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	106 560	114 732
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	38 189	40 161
BNP Paribas SA	France	27 832	28 632
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	17 957	19 091
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	16 254	16 765
Credit Suisse International	Suisse	1 361	1 413
The Bank of Nova Scotia	Canada	975	1 075
Total		209 128	221 869
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	41 941	44 110
BNP Paribas SA	France	25 984	26 731
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	18 610	19 695
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	12 168	13 069
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 393	9 878
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 333	6 667
Natixis SA	France	5 449	5 807
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 425	2 502
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	194	201
Total		122 497	128 660
iShares € Green Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 364	1 461
Total		1 364	1 461
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	510 280	529 852
Total		510 280	529 852
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Nomura International Plc	Royaume-Uni	10 751	11 152
Total		10 751	11 152

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	30 766	36 254
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	22 803	25 460
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	18 186	20 363
Societe Generale SA	France	12 470	14 081
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 828	12 074
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 060	7 606
Macquarie Bank Limited	Australie	6 494	8 821
UBS AG	Suisse	5 310	5 870
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 832	5 140
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 051	4 558
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	498	514
The Bank of Nova Scotia	Canada	98	108
Total		123 396	140 849
iShares BRIC 50 UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 709	4 174
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 512	2 813
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	2 238	2 313
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irlande	1 167	1 278
UBS AG	Suisse	796	879
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	525	558
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	174	194
Total		11 121	12 209
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	74 975	88 359
Societe Generale SA	France	47 832	54 009
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	44 959	50 340
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	37 594	40 501
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	30 825	34 372
Credit Suisse International	Suisse	25 768	28 610
The Bank of Nova Scotia	Canada	17 749	19 578
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 420	7 168
UBS AG	Suisse	1 115	1 232
Total		287 237	324 169

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	214 426	240 091
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	202 841	239 077
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	158 970	171 262
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	149 533	166 740
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	123 896	131 791
Societe Generale SA	France	72 253	81 583
The Bank of Nova Scotia	Canada	45 558	50 253
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	34 944	39 016
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	29 730	33 453
UBS AG	Suisse	26 735	29 556
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	18 357	21 169
Credit Suisse International	Suisse	15 779	17 520
Banco Santander SA	Espagne	12 304	13 712
Natixis SA	France	8 328	9 157
Total		1 113 654	1 244 380
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
BNP Paribas SA	France	310 437	322 066
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	130 490	135 840
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	83 747	89 011
Credit Suisse International	Suisse	63 572	66 014
Banco Santander SA	Espagne	57 244	63 623
Nomura International Plc	Royaume-Uni	41 821	43 380
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	38 654	40 414
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 124	7 990
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5 993	6 222
UBS AG	Suisse	5 765	6 345
Societe Generale SA	France	679	707
Total		745 526	781 612

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	57 487	63 586
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	26 628	31 378
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	24 978	27 968
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	21 559	23 226
Societe Generale SA	France	20 180	22 786
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irlande	13 996	15 336
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 082	10 140
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	9 025	10 064
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 803	7 654
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 566	6 985
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	5 196	5 992
Credit Suisse International	Suisse	4 576	5 080
Macquarie Bank Limited	Australie	2 908	3 950
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 791	3 078
Natixis SA	France	1 025	1 127
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	1 012	1 046
Total		213 812	239 396
iShares EM Infrastructure UCITS ETF		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 785	4 238
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 417	2 570
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	948	1 067
UBS AG	Suisse	824	911
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	393	439
Societe Generale SA	France	322	364
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	-	1
Total		8 689	9 590

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		000 EUR	000 EUR
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 812	9 837
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	6 889	7 945
Societe Generale SA	France	3 693	4 170
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 901	3 418
UBS AG	Suisse	2 665	2 946
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 881	2 117
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 554	1 740
Credit Suisse International	Suisse	1 447	1 607
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 420	1 584
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	730	777
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	135	146
Total		32 127	36 287
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	104 509	114 078
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	73 286	82 153
UBS AG	Suisse	63 111	70 287
Societe Generale SA	France	36 680	41 207
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	29 531	31 292
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	26 773	29 578
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	26 378	33 329
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 840	11 017
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	9 419	10 200
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 423	3 749
Total		382 950	426 890
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	34 795	38 478
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	24 606	28 996
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	22 752	25 475
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	21 639	24 953
Societe Generale SA	France	19 390	21 894
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	14 254	15 894
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	10 847	11 686
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 756	10 978
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 131	9 713
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 428	8 294
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irlande	1 922	2 106

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Global Infrastructure UCITS ETF (continued)		000 USD	000 USD
Natixis SA	France	113	125
The Bank of Nova Scotia	Canada	112	123
Credit Suisse International	Suisse	79	87
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	55	56
Macquarie Bank Limited	Australie	34	47
Total		176 913	198 905
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 282	9 235
UBS AG	Suisse	6 126	6 773
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3 731	4 396
Societe Generale SA	France	2 214	2 500
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 262	1 413
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 205	1 356
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	385	444
Total		23 205	26 117
iShares Global Water UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	84 079	92 943
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	34 768	38 929
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	21 642	24 165
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	20 651	22 248
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	14 073	16 584
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 798	12 550
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 530	8 397
The Bank of Nova Scotia	Canada	7 313	8 067
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	2 933	3 382
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 680	3 016
Credit Suisse International	Suisse	796	884
Societe Generale SA	France	559	632
Total		208 822	231 797

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	674 767	700 551
Nomura International Plc	Royaume-Uni	187 232	205 235
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	169 958	182 914
Zürcher Kantonalbank	Suisse	141 407	155 661
BNP Paribas SA	France	94 979	99 400
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	82 831	86 232
Credit Suisse International	Suisse	34 617	35 947
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	34 330	35 837
Deutsche Bank AG	Allemagne	32 749	34 898
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	29 575	31 092
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	13 222	13 622
UBS AG	Suisse	4 144	4 495
ING Bank NV	Pays-Bas	4 003	4 164
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 358	3 773
Natixis SA	France	2 873	3 124
Total		1 510 045	1 596 945
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	165 969	178 229
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 136	1 229
Total		167 105	179 458
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	62 813	67 671
UBS AG	Suisse	35 973	39 767
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	10 204	10 854
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7 424	8 749
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 919	6 660
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 875	5 458
Societe Generale SA	France	1 569	1 771
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 526	1 702
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	937	1 046
The Bank of Nova Scotia	Canada	191	210
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	156	180
Total		131 587	144 068

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	20 713	23 307
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 150	3 350
The Bank of Nova Scotia	Canada	144	159
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	42	50
UBS AG	Suisse	14	16
Total		24 063	26 882
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 791	3 006
UBS AG	Suisse	155	172
Total		2 946	3 178
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3 432	3 746
UBS AG	Suisse	142	158
Total		3 574	3 904
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	14 990	18 940
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13 335	14 130
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 995	11 907
Societe Generale SA	France	8 064	9 060
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 235	4 747
UBS AG	Suisse	3 927	4 374
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	896	1 003
The Bank of Nova Scotia	Canada	535	586
Total		56 977	64 747
iShares MSCI Turkey UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 015	7 463
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 477	6 132
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 075	3 433
Total		15 567	17 028
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	900	1 002
The Bank of Nova Scotia	Canada	680	745
Total		1 580	1 747

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	26 601	29 819
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	23 692	29 933
UBS AG	Suisse	7 238	8 061
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 134	7 559
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 266	4 777
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3 010	3 286
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	750	813
The Bank of Nova Scotia	Canada	253	277
Total		72 944	84 525
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	32 714	38 548
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	21 991	24 623
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 876	10 506
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 587	10 704
UBS AG	Suisse	8 675	9 590
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 594	1 838
Credit Suisse International	Suisse	652	724
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	191	213
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	87	94
The Bank of Nova Scotia	Canada	32	36
Total		85 399	96 876
iShares UK Property UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	17 967	20 118
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 420	12 147
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	11 087	11 944
UBS AG	Suisse	7 916	8 751
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5 966	7 030
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 757	6 478
Macquarie Bank Limited	Australie	3 920	5 324
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 147	3 472
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 184	2 438
Credit Suisse International	Suisse	871	967
Societe Generale SA	France	480	542
Total		70 715	79 211

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	212 663	227 471
Natixis SA	France	63 914	68 363
Banco Santander SA	Espagne	52 888	58 297
Zürcher Kantonalbank	Suisse	50 354	55 484
Societe Generale SA	France	24 393	26 733
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	10 239	10 630
UBS AG	Suisse	9 913	10 834
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 318	4 690
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 406	3 606
BNP Paribas SA	France	3 008	3 148
Nomura International Plc	Royaume-Uni	2 069	2 268
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 661	1 711
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	633	661
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	342	356
Total		439 801	474 252
iShares US Property Yield UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	16 826	18 625
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irlande	4 789	5 247
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	928	1 036
Deutsche Bank AG	Allemagne	71	78
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	64	69
The Bank of Nova Scotia	Canada	1	1
Total		22 679	25 056

Tous les titres prêtés ont une échéance ouverte, du fait qu'ils peuvent être restituables ou liquidables quotidiennement.

Swaps de rendement total

Tous les swaps de rendement total sont conclus par chacun des Compartiments en vertu d'un accord-cadre « ISDA » (*International Swaps and Derivatives Association, Inc.*) ou d'un accord similaire. Un accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre le Compartiment et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur instruments dérivés de gré à gré (swaps de rendement total inclus) par les parties. Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et garanties conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent tous les instruments dérivés de gré à gré par un Compartiment en vertu de l'accord-cadre ISDA, et pas uniquement les swaps de rendement total.

Toute garantie reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

La garantie reçue/constituée par les Compartiments iShares Global Clean Energy UCITS ETF et iShares Listed Private Equity UCITS ETF en vertu de l'Accord-cadre ISDA au titre de marges de variation est transférée bilatéralement dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété. La garantie reçue par chaque Compartiment eu égard à la marge de variation est détenue sur un compte ouvert au nom du Dépositaire et pour le compte de ces Compartiments. La garantie reçue est séparée des actifs qui appartiennent au Dépositaire du Compartiment. Conformément à l'Accord-cadre ISDA, la garantie qui représente le Montant indépendant (parfois appelé marge initiale) est constituée par le Compartiment dans le cadre d'un accord de sûreté.

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Swaps de rendement total (suite)

Le tableau suivant détaille la valeur des swaps de rendement total proportionnellement à la VL des Compartiments au 31 octobre 2022 et les revenus/rendements enregistrés sur l'exercice clôturé le 31 octobre 2022. La valeur des swaps de rendement total est fondée sur la valeur exposée au risque sous-jacente sur une base brute absolue.

		% de la VL	Total des rendements gagnés 000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	0,00	1 046
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	0,47	(2 098)

Tous les rendements au titre de swaps de rendement total (y compris des CFD) sont présentés sur une base de rendement total, incluant les intérêts liés ainsi que les revenus ou distributions de dividendes et les plus-values/moins-values nettes générées par les variations de prix des actifs à leur juste valeur. Tous les rendements et coûts au titre de swaps de rendement total (y compris des CFD) seront cumulés dans chaque Compartiment. Ils ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements ou des coûts avec le Gestionnaire du Compartiment ni quelque autre tiers.

Le tableau suivant détaille la valeur d'exposition sous-jacente des swaps de rendement total analysés par contrepartie au 31 octobre 2022.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		000 USD
Goldman Sachs	Royaume-Uni	3
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6
JP Morgan Chase & Co.	Royaume-Uni	16
Total		25

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		000 USD
Goldman Sachs	Royaume-Uni	1 207
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 137
JP Morgan Chase & Co.	Royaume-Uni	460
Total		3 804

Le tableau suivant analyse l'échéance restant à courir des swaps de rendement total au 31 octobre 2022.

	Devise	Échéance restant à courir						Ouverte 000 USD	Total 000 USD
		1 jour 000 USD	2 - 7 jours 000 USD	8 - 30 jours 000 USD	31 - 90 jours 000 USD	91 - 365 jours 000 USD	Plus de 365 jours 000 USD		
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	-	-	-	-	1	-	-	1
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	-	-	367	-	220	-	-	587

L'analyse de l'échéance restant à courir ci-dessus repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Les transactions ouvertes sont des transactions révocables ou liquidables quotidiennement.

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires, reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres au 31 octobre 2022.

Devise	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
EUR	-	611
GBP	-	190
USD	-	179
Total	-	980
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	739
CHF	-	30
DKK	-	357
EUR	-	15 761
GBP	-	3 748
JPY	-	143
NOK	-	637
SEK	-	9
USD	-	7 696
Total	-	29 120
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	6
CAD	-	65
EUR	-	777
GBP	-	169
JPY	-	145
USD	-	275
Total	-	1 437

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	6 685
CHF	-	48
DKK	-	1 123
EUR	-	107 764
GBP	-	26 840
JPY	-	5 713
NOK	-	965
SEK	-	30
USD	-	47 046
Total	-	196 214
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	9 105
CHF	-	15 447
EUR	-	99 688
GBP	-	9 759
JPY	-	185 117
USD	-	186 455
Total	-	505 571
iShares \$ TIPS UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	23 940
CAD	-	3 776
CHF	-	109 610
DKK	-	877
EUR	-	495 614
GBP	-	44 809
JPY	-	757 062
SEK	-	659
USD	-	1 202 600
Total	-	2 638 947

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		000 USD 000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	38 196
CAD	-	135 255
CHF	-	115 363
DKK	-	13 951
EUR	-	716 565
GBP	-	194 107
JPY	-	685 743
NOK	-	1 845
SEK	-	19 214
USD	-	2 405 107
Total	-	4 325 346
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		000 EUR 000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	358
CAD	-	3 859
DKK	-	36
EUR	-	48 785
GBP	-	28 071
JPY	-	9 409
USD	-	71 180
Total	-	161 698
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		000 EUR 000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	363
EUR	-	6 010
GBP	-	2 566
NOK	-	2 269
USD	-	3 025
Total	-	14 233
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		000 EUR 000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
EUR	-	2 980
USD	-	689
Total	-	3 669

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		000 EUR 000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	3 923
CAD	-	6 327
CHF	-	669
DKK	-	977
EUR	-	420 116
GBP	-	36 944
JPY	-	150 895
NOK	-	780
SEK	-	443
USD	-	288 094
Total	-	909 168
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		000 EUR 000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	3 285
CAD	-	2 432
CHF	-	433
DKK	-	1 278
EUR	-	107 025
GBP	-	20 896
JPY	-	8 405
NOK	-	659
SEK	-	447
USD	-	77 009
Total	-	221 869
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		000 EUR 000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	425
CAD	-	1 282
CHF	-	292
DKK	-	746
EUR	-	79 352
GBP	-	9 395
JPY	-	6 697
NOK	-	929
SEK	-	66
USD	-	29 476
Total	-	128 660

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares € Green Bond UCITS ETF		000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1
CAD	-	150
CHF	-	2
DKK	-	18
EUR	-	457
GBP	-	141
JPY	-	266
NOK	-	41
USD	-	385
Total	-	1 461
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	2 922
DKK	-	1 228
EUR	-	313 143
GBP	-	108 545
SEK	-	3 353
USD	-	100 661
Total	-	529 852
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
EUR	-	8 892
GBP	-	2 061
USD	-	199
Total	-	11 152

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		000 USD 000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 099
CAD	-	2 359
CHF	-	2 086
DKK	-	627
EUR	-	27 791
GBP	-	10 096
JPY	-	37 623
NOK	-	75
SEK	-	1 073
USD	-	58 020
Total	-	140 849
iShares BRIC 50 UCITS ETF		000 USD 000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	55
CAD	-	445
CHF	-	156
DKK	-	7
EUR	-	679
GBP	-	1 094
JPY	-	3 156
SEK	-	8
USD	-	6 609
Total	-	12 209
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		000 EUR 000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	920
CAD	-	9 407
CHF	-	3 776
DKK	-	1 903
EUR	-	67 994
GBP	-	24 717
JPY	-	56 996
NOK	-	188
SEK	-	3 023
USD	-	155 245
Total	-	324 169

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	4 299
CAD	-	26 447
CHF	-	15 476
DKK	-	6 950
EUR	-	305 967
GBP	-	115 071
JPY	-	294 418
NOK	-	530
SEK	-	10 414
USD	-	464 808
Total	-	1 244 380
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		
	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	31
CAD	-	3 948
CHF	-	279
DKK	-	6 475
EUR	-	467 525
GBP	-	100 877
JPY	-	18 030
NOK	-	2 873
SEK	-	62
USD	-	181 512
Total	-	781 612
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 090
CAD	-	3 521
CHF	-	7 966
DKK	-	642
EUR	-	37 626
GBP	-	23 736
JPY	-	46 024
NOK	-	65
SEK	-	1 026
USD	-	117 700
Total	-	239 396

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares EM Infrastructure UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	27
CAD	-	130
CHF	-	146
DKK	-	4
EUR	-	1 453
GBP	-	900
JPY	-	3 985
SEK	-	4
USD	-	2 941
Total	-	9 590
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	345
CAD	-	535
CHF	-	510
DKK	-	104
EUR	-	7 500
GBP	-	1 879
JPY	-	10 262
NOK	-	7
SEK	-	149
USD	-	14 996
Total	-	36 287
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	11 229
CAD	-	35 031
CHF	-	3 026
DKK	-	366
EUR	-	156 407
GBP	-	51 888
JPY	-	32 974
NOK	-	4 015
SEK	-	3 109
USD	-	128 845
<i>IFD de gré à gré</i>		
USD	290	-
Total	290	426 890

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	755
CAD	-	3 233
CHF	-	5 589
DKK	-	824
EUR	-	44 280
GBP	-	17 726
JPY	-	42 946
NOK	-	60
SEK	-	1 216
USD	-	82 276
Total	-	198 905
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	62
CAD	-	491
CHF	-	1 095
DKK	-	346
EUR	-	5 721
GBP	-	2 307
JPY	-	4 189
NOK	-	9
SEK	-	444
USD	-	11 453
Total	-	26 117
iShares Global Water UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	883
CAD	-	2 544
CHF	-	11 142
DKK	-	323
EUR	-	28 764
GBP	-	27 367
JPY	-	65 267
NOK	-	34
SEK	-	542
USD	-	94 931
Total	-	231 797

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	210
CAD	-	73 954
CHF	-	985
DKK	-	7 556
EUR	-	820 483
GBP	-	212 106
JPY	-	46 333
NOK	-	5 505
SEK	-	658
USD	-	429 155
Total	-	1 596 945
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2 008
CAD	-	21 649
DKK	-	16
EUR	-	29 607
GBP	-	14 966
JPY	-	41 181
USD	-	70 031
Total	-	179 458
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	188
CAD	-	1 109
CHF	-	4 718
DKK	-	94
EUR	-	35 129
GBP	-	23 562
JPY	-	24 581
NOK	-	18
SEK	-	194
USD	-	54 475
<i>IFD de gré à gré</i>		
USD	230	-
Total	230	144 068

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	306
CAD	-	2 507
CHF	-	180
EUR	-	2 912
GBP	-	4 183
JPY	-	5 140
SEK	-	1
USD	-	11 653
Total	-	26 882
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CHF	-	19
EUR	-	1 087
GBP	-	570
JPY	-	509
USD	-	993
Total	-	3 178
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	11
CHF	-	3
EUR	-	2 544
GBP	-	432
JPY	-	196
USD	-	718
Total	-	3 904

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2 204
CAD	-	9 774
CHF	-	185
DKK	-	347
EUR	-	20 288
GBP	-	8 791
JPY	-	3 054
NOK	-	1 423
SEK	-	1 821
USD	-	16 860
Total	-	64 747
iShares MSCI Turkey UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	101
CHF	-	50
EUR	-	3 616
GBP	-	1 623
JPY	-	7 388
USD	-	4 250
Total	-	17 028
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	70
CAD	-	154
CHF	-	18
EUR	-	51
GBP	-	203
JPY	-	26
USD	-	1 225
Total	-	1 747

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		000 USD 000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 588
CAD	-	13 040
CHF	-	314
DKK	-	47
EUR	-	28 801
GBP	-	12 286
JPY	-	3 264
NOK	-	1 381
SEK	-	1 842
USD	-	21 962
Total	-	84 525
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		000 EUR 000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	623
CAD	-	1 152
CHF	-	2 128
DKK	-	84
EUR	-	20 603
GBP	-	8 679
JPY	-	28 383
NOK	-	80
SEK	-	484
USD	-	34 660
Total	-	96 876
iShares UK Property UCITS ETF		000 GBP 000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	213
CAD	-	1 613
CHF	-	1 354
DKK	-	20
EUR	-	15 159
GBP	-	8 623
JPY	-	22 233
NOK	-	15
SEK	-	93
USD	-	29 888
Total	-	79 211

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	835
CAD	-	10 648
CHF	-	18 056
DKK	-	828
EUR	-	110 597
GBP	-	15 359
JPY	-	68 414
NOK	-	379
SEK	-	1 357
USD	-	247 779
Total	-	474 252
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	254
CAD	-	5
CHF	-	1 754
EUR	-	634
GBP	-	3 194
JPY	-	3 057
USD	-	16 158
Total	-	25 056

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres, au 31 octobre 2022.

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouvverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	179	-	789	-	-	968
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12	-	12
Total	-	-	-	179	-	789	12	-	980
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	8	1 649	303	5 213	21 947	-	-	29 120
Total	-	8	1 649	303	5 213	21 947	-	-	29 120
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	146	3	716	-	-	865
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	572	-	572
Total	-	-	-	146	3	716	572	-	1 437
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	11	13 453	1 018	28 736	149 055	-	-	192 273
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 746	-	3 746
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	82	-	82
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	113	-	113
Total	-	11	13 453	1 018	28 736	149 055	3 941	-	196 214
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	243	6 861	136 402	-	-	143 506
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	362 065	-	362 065
Total	-	-	-	243	6 861	136 402	362 065	-	505 571

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	153	1 694	31 851	872 898	-	906 596
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 721 394	1 721 394
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	101	101
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	10 856	10 856
Total	-	-	153	1 694	31 851	872 898	1 732 351	2 638 947
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 608	666	71 258	758 924	-	832 456
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 299 836	3 299 836
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	27 805	27 805
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	165 249	165 249
Total	-	-	1 608	666	71 258	758 924	3 492 890	4 325 346
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	6 353	970	135 930	-	143 253
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	18 445	18 445
Total	-	-	-	6 353	970	135 930	18 445	161 698
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	1	13 507	-	13 508
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	725	725
Total	-	-	-	-	1	13 507	725	14 233
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	13	37	3 619	-	3 669
Total	-	-	-	13	37	3 619	-	3 669

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS								
ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garanties reçues - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	9 104	1 163	103 039	385 136	-	498 442
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	401 824	401 824
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	8 229	8 229
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	673	673
Total	-	-	9 104	1 163	103 039	385 136	410 726	909 168
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS								
ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garanties reçues - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	2 994	425	23 685	118 346	-	145 450
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	76 012	76 012
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	82	82
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	325	325
Total	-	-	2 994	425	23 685	118 346	76 419	221 869
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS								
ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garanties reçues - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	2 473	351	16 510	87 333	-	106 667
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	21 822	21 822
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	119	119
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	52	52
Total	-	-	2 473	351	16 510	87 333	21 993	128 660
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garanties reçues - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	138	817	-	955
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	506	506
Total	-	-	-	-	138	817	506	1 461

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouvverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	1 883	7 133	106 373	414 463	-	-	529 852
Total	-	-	1 883	7 133	106 373	414 463	-	-	529 852
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	607	10 545	-	-	11 152
Total	-	-	-	-	607	10 545	-	-	11 152
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garanties reçues - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	186	836	3 744	38 973	-	-	43 739
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	86 310	-	86 310
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	708	-	708
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	10 092	-	10 092
Total	-	-	186	836	3 744	38 973	97 110	-	140 849
iShares BRIC 50 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garanties reçues - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	13	196	3 000	-	-	3 209
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8 725	-	8 725
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	271	-	271
Total	-	-	-	13	196	3 000	9 000	-	12 209
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garanties reçues - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	454	2 379	10 648	102 089	-	-	115 570
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	184 649	-	184 649
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 842	-	1 842
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	22 108	-	22 108
Total	-	-	454	2 379	10 648	102 089	208 599	-	324 169

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 221	11 540	50 986	551 052	-	614 799
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	579 162	579 162
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 513	7 513
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	42 906	42 906
Total	-	-	1 221	11 540	50 986	551 052	629 581	1 244 380
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	4 371	8 575	63 376	607 970	-	684 292
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	95 133	95 133
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 187	2 187
Total	-	-	4 371	8 575	63 376	607 970	97 320	781 612
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	161	696	4 539	61 897	-	67 293
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	162 687	162 687
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	719	719
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	8 697	8 697
Total	-	-	161	696	4 539	61 897	172 103	239 396
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	267	5 351	-	5 618
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 806	3 806
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	166	166
Total	-	-	-	-	267	5 351	3 972	9 590

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	18	110	404	7 093	-	7 625
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	24 643	24 643
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	76	76
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 943	3 943
Total	-	-	18	110	404	7 093	28 662	36 287
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	4 930	12 730	148 109	-	165 769
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	261 121	261 121
Total	-	-	-	4 930	12 730	148 109	261 121	426 890
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	149	1 100	4 900	61 160	-	67 309
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	124 779	124 779
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	718	718
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 099	6 099
Total	-	-	149	1 100	4 900	61 160	131 596	198 905
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	23	639	1 675	5 016	-	7 353
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	17 535	17 535
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	257	257
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	972	972
Total	-	-	23	639	1 675	5 016	18 764	26 117

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	85	581	4 768	66 842	-	72 276
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	150 810	150 810
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	395	395
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	8 316	8 316
Total	-	-	85	581	4 768	66 842	159 521	231 797
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	160	118 380	6 904	192 467	1 057 914	-	1 375 825
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	219 064	219 064
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	74	74
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 982	1 982
Total	-	160	118 380	6 904	192 467	1 057 914	221 120	1 596 945
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	901	1 385	75 468	-	77 754
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	101 704	101 704
Total	-	-	-	901	1 385	75 468	101 704	179 458
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	45	118	3 365	75 137	-	78 665
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	63 259	63 259
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	173	173
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 971	1 971
Total	-	-	45	118	3 365	75 137	65 403	144 068

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	43	6 102	-	6 145
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	20 631	20 631
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	105	105
Total	-	-	-	-	43	6 102	20 737	26 882
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	113	2 528	-	2 641
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	477	477
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	59	59
Total	-	-	-	-	113	2 528	537	3 178
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	2	623	-	625
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 279	3 279
Total	-	-	-	-	2	623	3 279	3 904
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	285	4 001	23 717	-	28 003
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	36 744	36 744
Total	-	-	-	285	4 001	23 717	36 744	64 747

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	432	10 939	-	11 371
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 687	4 687
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	970	970
Total	-	-	-	-	432	10 939	5 657	17 028
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	15	122	-	137
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 610	1 610
Total	-	-	-	-	15	122	1 610	1 747
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	1 789	2 408	35 517	-	39 714
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	44 811	44 811
Total	-	-	-	1 789	2 408	35 517	44 811	84 525
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	197	15	1 780	38 315	-	40 307
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	52 738	52 738
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	470	470
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 361	3 361
Total	-	-	197	15	1 780	38 315	56 569	96 876

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouvverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	36	-	1 763	37 674	-	-	39 473
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	38 045	-	38 045
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	90	-	90
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 603	-	1 603
Total	-	-	36	-	1 763	37 674	39 738	-	79 211
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	5	1 763	455	11 761	130 636	-	-	144 620
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	323 554	-	323 554
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 155	-	1 155
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 923	-	4 923
Total	-	5	1 763	455	11 761	130 636	329 632	-	474 252
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garanties reçues - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	69	796	-	-	865
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	23 899	-	23 899
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	292	-	292
Total	-	-	-	-	69	796	24 191	-	25 056

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une notation de crédit au minimum *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice boursier reconnu contient au moins 20 actions, dont aucune ne représente à elle seule plus de 20 % du total de l'indice, et aucune combinaison de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance restant à courir des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital, les ETF et les fonds du marché monétaire reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées à titre de garantie ont une échéance restant à courir ouverte, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre de prêts de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou nanties.

Le tableau suivant résume les rendements obtenus par chaque Compartiment au cours de l'exercice financier clos le 31 octobre 2022 grâce au réinvestissement dans des fonds du marché monétaire des garanties en espèces reçues dans le cadre d'opérations sur produits dérivés de gré à gré. Ces rendements représentent le rendement total cumulé du fonds du marché monétaire représentatif pour la période de douze mois clôturée le 31 octobre 2022. Ces rendements ne tiennent pas compte de l'intérêt à verser à la contrepartie dans le cadre des contrats de garantie concernés.

Fonds du marché monétaire	Rendement total %
Institutional Cash Series plc	
<u>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Agency (Dis) Shares</u>	<u>1,12</u>

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant affiche une analyse des montants de garanties non numéraires reçus par chaque Compartiment relevant d'opérations de prêt de titres et détenus par le biais d'un système de règlement des titres, au lundi 31 octobre 2022.

Teneur de compte-conservateur	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	28 335
Total	28 335
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	157 600
Total	157 600
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	112 384
Total	112 384
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	13 508
Total	13 508
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	3 669
Total	3 669
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	198 592
Total	198 592
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	99 578
Total	99 578
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	81 786
Total	81 786
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	775
Total	775
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	529 851
Total	529 851
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	11 152
Total	11 152

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Teneur de compte-conservateur	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	628 808
Total	628 808
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	1 281 231
Total	1 281 231
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	51 066
Total	51 066
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	21 506
Total	21 506

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment au moyen d'accords de transfert du titre de propriété pour l'ensemble des transactions de prêt de titres au 31 octobre 2022.

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	179	Republic of Germany	5 442
Kingdom of the Netherlands	179	French Republic	4 860
Republic of Germany	179	United States Treasury	4 453
French Republic	179	United Kingdom	3 606
United States Treasury	179	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1 620
Kingdom of Belgium	73	Kingdom of the Netherlands	1 542
Gulf Keystone Petroleum Ltd	12	Kingdom of Belgium	1 125
		Republic of Austria	1 121
		Asian Development Bank	637
		Republic of Norway	637

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	215	Republic of Germany	35 555
French Republic	149	French Republic	35 297
United Kingdom	146	United States Treasury	35 111
Kingdom of the Netherlands	146	United Kingdom	25 831
Republic of Germany	146	European Investment Bank	8 028
Kingdom of Belgium	60	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	7 070
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	38	Kingdom of the Netherlands	6 698
Shimano Inc	38	Kingdom of Belgium	6 679
Mercadolibre Inc	34	Republic of Austria	5 768
Nexon Co Ltd	27	State of Japan	5 238

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD
State of Japan	79 008	State of Japan	451 197
United States Treasury	61 583	United States Treasury	436 343
Anheuser-Busch Inbev SA	17 558	Anheuser-Busch Inbev SA	117 373
Amazon.com Inc	14 098	Alphabet Inc	85 033
Alphabet Inc	12 189	Amazon.com Inc	65 022
Tesla Inc	8 553	Fast Retailing Co Ltd	58 962
Fast Retailing Co Ltd	8 452	Cisco Systems Inc	56 739
Microsoft Corp	8 049	Merck & Co Inc	55 374
Cisco Systems Inc	8 047	Walmart Inc	49 546
Merck & Co Inc	7 864	Ipsen SA	46 136

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	365 434	United States Treasury	28 210
State of Japan	323 891	United Kingdom	26 251
Apple Inc	148 213	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	20 872
SPDR S&P 500 ETF Trust	140 454	French Republic	20 314
Amazon.com Inc	127 137	Republic of Germany	15 287
Alphabet Inc	100 594	International Bank For Reconstruction & Development	12 015
Canada	90 001	Kingdom of the Netherlands	4 864
Salesforce Inc	88 534	Inter-American Development Bank	4 441
Bristol-Myers Squibb Co	69 375	Asian Development Bank	3 247
Pfizer Inc	68 674	Kingdom of Belgium	3 130

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
French Republic	2 566	French Republic	697
United Kingdom	2 566	Kingdom of Belgium	697
International Bank For Reconstruction & Development	2 566	Republic of Germany	697
Republic of Norway	2 269	Republic of Austria	697
European Investment Bank	2 162	United States Treasury	689
Republic of Germany	1 323	Kingdom of the Netherlands	192
Saputo Inc	73		
Open Text Corp	73		
Great-West Lifeco Inc	73		
Hydro One Ltd	73		

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR
French Republic	123 794	Republic of Germany	27 088
United States Treasury	118 503	French Republic	26 331
State of Japan	86 422	United States Treasury	24 855
Republic of Germany	61 649	Kingdom of the Netherlands	14 774
Repsol SA	37 327	United Kingdom	13 949
Kingdom of the Netherlands	34 110	Republic of Austria	11 846
Republic of Austria	28 224	Medtronic Plc	6 825
Avis Budget Group Inc	27 813	Republic of Finland	6 798
Republic of Finland	16 621	Costco Wholesale Corp	5 674
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14 007	State of Japan	5 363

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR
French Republic	21 450
Republic of Germany	18 925
United States Treasury	17 883
Kingdom of the Netherlands	12 616
Republic of Austria	9 598
United Kingdom	8 304
Republic of Finland	5 324
State of Japan	4 143
Kingdom of Belgium	2 198
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1 714

Émetteur	Valeur
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	238
French Republic	147
Republic of Germany	147
United Kingdom	137
Kingdom of the Netherlands	81
Liberty Global Plc	63
Canadian Imperial Bank of Commerce	58
Canadian National Railway Co	58
Sumco Corp	57
Unicharm Corp	57

Émetteur	Valeur
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	100 661
United Kingdom	100 661
Republic of Germany	100 661
French Republic	100 661
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	83 673
Kingdom of the Netherlands	29 113
Republic of Austria	4 563
Kingdom of Sweden	3 353
Province of Quebec Canada	2 922
Kingdom of Belgium	2 356

Émetteur	Valeur
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP
French Republic	2 118
Republic of Finland	2 081
United Kingdom	2 061
Kingdom of Belgium	1 982
Republic of Germany	1 545
Kingdom of the Netherlands	927
Republic of Austria	215
Canada	182
European Investment Bank	21
International Bank For Reconstruction & Development	13

Émetteur	Valeur
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD
State of Japan	18 774
United States Treasury	8 618
Apple Inc	5 688
French Republic	4 244
Microsoft Corp	3 835
Republic of Austria	3 657
Kingdom of Belgium	2 427
Shell Plc	2 347
United Kingdom	2 314
Fast Retailing Co Ltd	2 308

Émetteur	Valeur
iShares BRIC 50 UCITS ETF	000 USD
State of Japan	2 152
Apple Inc	552
United States Treasury	385
Canada	269
Walt Disney Co	246
iShares China Large-Cap ETF	238
Frontier Communications Parent Inc	230
Box Inc	230
Raymond James Financial Inc	230
General Electric Co	230

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR
State of Japan	48 968
United States Treasury	22 902
Apple Inc	12 952
French Republic	12 819
Republic of Austria	8 904
Microsoft Corp	8 273
Republic of Germany	7 277
United Kingdom	7 275
Shell Plc	5 806
Kingdom of Belgium	5 464

Émetteur	Valeur
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	250 925
United States Treasury	112 954
French Republic	82 671
United Kingdom	54 765
Republic of Germany	54 624
Apple Inc	46 516
Microsoft Corp	24 583
Republic of Austria	24 044
Kingdom of Belgium	19 432
Shell Plc	14 215

Émetteur	Valeur
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP
Republic of Germany	124 561
French Republic	106 416
United States Treasury	102 175
United Kingdom	93 394
Kingdom of the Netherlands	54 476
Republic of Austria	52 756
Kingdom of Belgium	44 220
Republic of Finland	31 797
European Investment Bank	24 769
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	15 874

Émetteur	Valeur
iShares Developed Markets Property Yield UCITS	000 EUR
State of Japan	29 072
United States Treasury	12 294
Apple Inc	9 454
Microsoft Corp	7 847
French Republic	7 389
United Kingdom	6 133
Republic of Germany	5 437
Salesforce Inc	3 623
Republic of Austria	3 165
Shell Plc	2 870

Émetteur	Valeur
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD
State of Japan	3 370
United States Treasury	534
United Kingdom	469
French Republic	465
Republic of Germany	465
Apple Inc	458
Kingdom of the Netherlands	155
Micron Technology Inc	116
Kingdom of Belgium	91
Microsoft Corp	77

Émetteur	Valeur
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR
State of Japan	3 168
United States Treasury	2 414
Shell Plc	1 042
Fast Retailing Co Ltd	892
Kddi Corp	889
French Republic	858
Daiichi Sankyo Co Ltd	790
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	746
Apple Inc	671
Sanofi	622

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
United States Treasury	40 964
United Kingdom	32 161
French Republic	22 356
Republic of Germany	17 836
State of Japan	16 947
Iberdrola SA	11 617
Assicurazioni Generali SpA	11 456
Anheuser-Busch Inbev SA	11 456
ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA	11 456
Republic of Austria	11 219

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
State of Japan	29 575
United States Treasury	14 947
French Republic	7 790
Apple Inc	7 468
Microsoft Corp	5 770
United Kingdom	4 139
Shell Plc	3 898
Republic of Germany	3 858
Republic of Austria	2 925
Advanced Micro Devices Inc	2 202

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	
State of Japan	2 882
United States Treasury	2 034
French Republic	1 513
Apple Inc	971
Microsoft Corp	965
Republic of Austria	444
Salesforce Inc	370
iShares MSCI China ETF	369
Dominion Energy Inc	320
Shell Plc	306

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Global Water UCITS ETF	
State of Japan	37 259
Apple Inc	11 258
United States Treasury	10 197
Microsoft Corp	9 390
French Republic	7 808
United Kingdom	6 279
Republic of Germany	6 269
Salesforce Inc	5 174
Alphabet Inc	3 841
Nestle SA	3 654

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
French Republic	236 763
Republic of Germany	232 341
United States Treasury	196 673
United Kingdom	189 090
Kingdom of Belgium	81 656
Republic of Austria	62 203
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	59 105
Republic of Finland	50 235
Kingdom of the Netherlands	49 646
Canada	48 866

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
United States Treasury	32 023
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	12 791
Shimano Inc	12 722
Mercadolibre Inc	11 438
United Kingdom	10 119
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	9 484
Nexon Co Ltd	9 060
French Republic	8 189
Nutrien Ltd	5 851
International Bank For Reconstruction & Development	5 459

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD
State of Japan	17 071
United States Treasury	15 831
French Republic	14 407
United Kingdom	14 145
Republic of Germany	14 122
Microsoft Corp	4 164
Apple Inc	3 916
Vale SA	3 728
Salesforce Inc	2 214
Alphabet Inc	1 697

Émetteur	Valeur
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	2 043
Canada	1 500
Keyence Corp	1 216
Workday Inc	878
Rio Tinto Plc	776
United Kingdom	694
Diageo Plc	608
French Republic	606
Republic of Germany	606
Toronto-Dominion Bank	551

Émetteur	Valeur
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	000 USD
French Republic	540
United States Treasury	540
Republic of Germany	540
United Kingdom	540
State of Japan	480
Vale SA	166
Itau Unibanco Holding SA	67
SPDR S&P Metals & Mining ETF	52
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA	34
Dollar Tree Inc	20

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	603
Assicurazioni Generali SpA	376
Anheuser-Busch Inbev SA	376
Acs Actividades De Construccion Y Servicios SA	376
Iberdrola SA	376
Poste Italiane SpA	318
Covivio	239
Solvay SA	211
Emis Group Plc	149
Serica Energy Plc	118

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	6 159
United States Treasury	5 562
French Republic	5 540
Republic of Austria	2 667
Kingdom of the Netherlands	2 564
Kingdom of Belgium	2 556
Republic of Germany	2 206
Microsoft Corp	1 734
Apple Inc	1 721
Totalenergies SE	1 384

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD
State of Japan	5 254
Republic of Germany	1 351
French Republic	1 351
United States Treasury	1 351
United Kingdom	1 351
Apple Inc	577
Kingdom of the Netherlands	449
Fast Retailing Co Ltd	311
KDDI Corp	310
Daiichi Sankyo Co Ltd	276

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS	
United Kingdom	135	United Kingdom	8 136
Prologis Inc	99	United States Treasury	7 541
Welltower Inc	88	French Republic	6 913
Mid-America Apartment Communities Inc	68	Republic of Germany	6 112
Boston Properties Inc	65	Republic of Austria	3 558
Ventas Inc	39	Microsoft Corp	2 726
Host Hotels & Resorts Inc	38	Apple Inc	2 720
Jpmorgan Chase & Co	34	Totalenergies SE	2 187
Crown Castle Inc	30	Shopify Inc	1 703
Sba Communications Corp	29	Kingdom of the Netherlands	1 412

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP
State of Japan	19 582	State of Japan	17 982
United States Treasury	6 698	United States Treasury	5 552
Apple Inc	6 492	United Kingdom	4 369
Microsoft Corp	4 360	French Republic	4 345
Republic of Austria	3 889	Republic of Germany	4 345
Kingdom of Belgium	2 759	Apple Inc	3 111
French Republic	2 054	Microsoft Corp	1 392
Republic of Germany	1 918	Salesforce Inc	970
United Kingdom	1 918	Kingdom of Belgium	866
Shell Plc	1 537	Marathon Petroleum Corp	794

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	62 406	Microsoft Corp	1 302
State of Japan	51 865	Apple Inc	1 007
Alphabet Inc	18 631	Salesforce Inc	859
Amazon.com Inc	17 037	Alphabet Inc	632
Anheuser-Busch Inbev SA	13 305	Nestle SA	606
Microsoft Corp	10 523	Roche Holding AG	557
Canada	8 438	Dominion Energy Inc	537
Tesla Inc	6 873	Novartis AG	532
Fast Retailing Co Ltd	6 339	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	531
Cisco Systems Inc	6 120	Freeport-Mcmoran Inc	523

Aucune garantie, sous forme de titres, reçue d'un seul émetteur, en lien avec la gestion efficace de portefeuille et les IFD de gré à gré, n'avait dépassé 20 % de la VL respective de l'un quelconque des Compartiments à la date de clôture de l'exercice financier.

Aucun des Compartiments n'a fait l'objet d'une couverture intégrale par des titres émis ou garantis par un État membre de l'UE à la date de clôture de l'exercice financier.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

Glossaire et définitions clés

Les informations du rapport périodique présentées ci-après portent sur l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2022, la « période de référence ».

Toutes les données présentées pour les investissements d'un Compartiment, et autres mesures quantitatives communiquées, ont été calculées sur la base d'une moyenne de la valeur des investissements négociés et détenus à chaque date de rééquilibrage applicable, ou à date proche, de l'indice de référence du Compartiment, au cours de la période de référence pour laquelle les Compartiments concernés répondaient aux critères des Fonds relevant de l'Article 8 ou 9. Le calcul a été effectué au moyen des données saisies quelques jours après chaque rééquilibrage concerné de l'Indice de référence du Compartiment durant la période de référence, afin d'impartir un délai pour rééquilibrer ledit Compartiment et régler les transactions. Concernant les mesures de performance qui sont présentées avec des indicateurs de durabilité, le calcul a été effectué pour les investissements dont les données ESG sous-jacentes sont disponibles, plutôt que pour l'ensemble des placements détenus par le Compartiment.

Toutes ces données présentées ne sont pas auditées et ne sont pas certifiées par les commissaires aux comptes, ni n'ont été révisées par une tierce partie.

Le terme « Actifs » sera réputé signifier la valeur totale des placements détenus par le Compartiment durant la période de référence.

Les investissements devront inclure la trésorerie et les équivalents de trésorerie tel que stipulé à l'article 53 des Normes techniques de réglementation prévues par le Règlement délégué (UE) 2022/1288. Toutefois, la Norme FRS 102 exige que la trésorerie et les équivalents de trésorerie soient traités séparément. Par conséquent, il y aura une différence de présentation dans le cadre du rapport annuel global.

Investissements durables : BlackRock définit les Investissements durables comme les investissements dans des émetteurs ou des titres qui contribuent à un objectif environnemental ou social, sous réserve que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les entreprises bénéficiaires observent des pratiques de bonne gouvernance. BlackRock se réfère aux cadres de durabilité pertinents pour identifier l'alignement de l'investissement sur les objectifs environnementaux ou sociaux.

Ne pas causer de préjudice important (Do no significant harm, « DNSH ») : l'évaluation conduite par BlackRock pour déterminer si un placement ne cause de préjudice important à aucun objectif environnemental ou social au sens du SFDR. Afin d'évaluer si un placement cause un préjudice important, BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, qui tiennent compte à la fois des données de tierces parties et d'observations fondamentales. Les investissements sont filtrés par rapport à ces critères au moyen de contrôles systématiques, et ceux jugés causer un préjudice important ne sont pas retenus comme Investissements durables.

Facteurs de durabilité : les questions environnementales, sociales et de personnel, les questions de respect des droits de l'homme, de lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Avertissement

Certaines informations présentées ci-dessous (les « Informations ») ont été fournies à BlackRock par des prestataires de données de marché (pouvant s'agir, pour certains, de Conseillers en investissement inscrits sous le régime du Investment Advisers Act de 1940, individuellement désignés « un Fournisseur d'informations »), et ne peuvent être reproduites ou diffusées en tout ou partie sans autorisation écrite préalable dudit Fournisseur d'informations. Les Informations n'ont ni été présentées ni n'ont reçu l'agrément de la SEC américaine ou de quelque autre organisme de régulation. Les Informations ne sauraient être utilisées pour la création de travaux dérivés, ou rattachés, ni ne sauraient constituer une offre d'achat ou de vente, ou une promotion ou recommandation pour une valeur mobilière, un instrument ou produit financier ou une stratégie de trading, ni ne sauraient être considérées comme une indication ou une garantie de performance, d'analyse, de prévision ou de prédiction future. Les Informations sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces Informations assume l'intégralité des risques liés à l'usage qu'il peut faire ou permettre desdites Informations. Le Fournisseur d'informations ne saurait faire valoir et décline formellement toute garantie expresse ou implicite, ni ne saurait être tenu responsable de quelque erreur ou omission que ce soit dans lesdites Informations, ou de dommages y rattachés. Ce qui précède ne saurait exclure ou limiter toute responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée par le droit applicable. Les Fournisseurs d'informations seront réputés être des prestataires tiers eu égard aux termes du présent paragraphe, habilités à faire valoir lesdits termes à l'encontre de toute tierce partie.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300XBRDZ6NG50K294

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, le divertissement pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique, les réserves de combustibles fossiles et les armes controversées.

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB

Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge

Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
L'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Les rejets dans l'eau		P	
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022

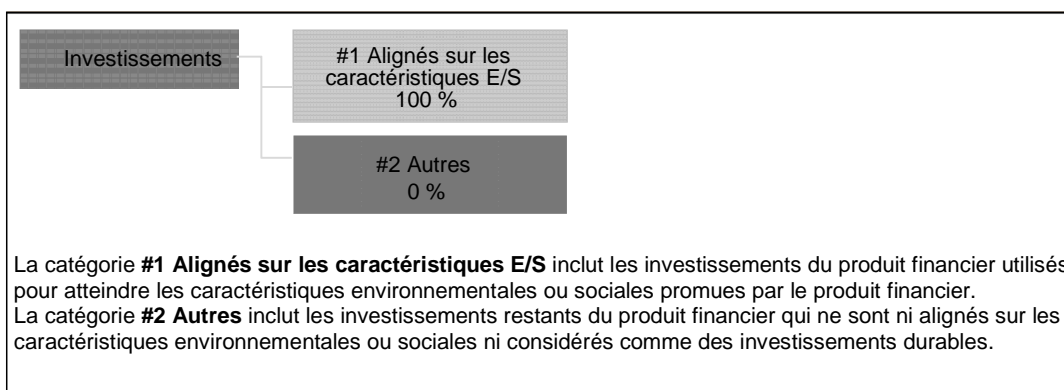
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Apple Inc 03-May-2023	Industrie	0,34 %	États-Unis
Abbvie Inc 21-Nov-2024	Industrie	0,30 %	États-Unis
Citigroup Inc 24-Apr-2025	Institutions financières	0,24 %	États-Unis
Lloyds Banking Group Plc 07-Nov-2023	Institutions financières	0,24 %	Royaume-Uni
Abbvie Inc 15-Mar-2025	Industrie	0,24 %	États-Unis
International Business Machines Co 15-May-2024	Industrie	0,24 %	États-Unis
Bank of America Corp 20-Dec-2023	Institutions financières	0,24 %	États-Unis
Thermo Fisher Scientific Inc Fix 18-Oct-2024	Industrie	0,24 %	États-Unis
JP Morgan Chase & Co 10-Sep-2024	Institutions financières	0,23 %	États-Unis
Morgan Stanley 25-Jan-2024	Institutions financières	0,23 %	États-Unis
Oracle Corporation 15-Sep-2023	Industrie	0,23 %	États-Unis
Morgan Stanley 24-Apr-2024	Institutions financières	0,23 %	États-Unis
Bank Of America Corp 23-Jul-2024	Institutions financières	0,23 %	États-Unis
Morgan Stanley MTN 29-Apr-2024	Institutions financières	0,23 %	États-Unis
Bank Of America Corp MTN 05-Mar-2024	Institutions financières	0,22 %	États-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Institutions financières	Banque	46,58 %
Industrie	Consommation non cyclique	11,60 %
Industrie	Technologie	10,78 %
Industrie	Consommation cyclique	7,85 %
Industrie	Biens d'équipement	4,81 %
Institutions financières	Assurance	3,08 %
Industrie	Communication	2,91 %
Energie	Secteur intermédiaire	2,64 %
Institutions financières	Sociétés financières	1,73 %
Services publics	Electricité	1,47 %
Institutions financières	REIT	1,44 %
Institutions financières	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	1,43 %
Industrie	Transport	1,33 %
Industrie	Industrie de base	1,22 %
Energie	Raffineries	0,36 %
Energie	Services pétroliers	0,14 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ; des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants ou métaux et sociétés minières.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

- **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

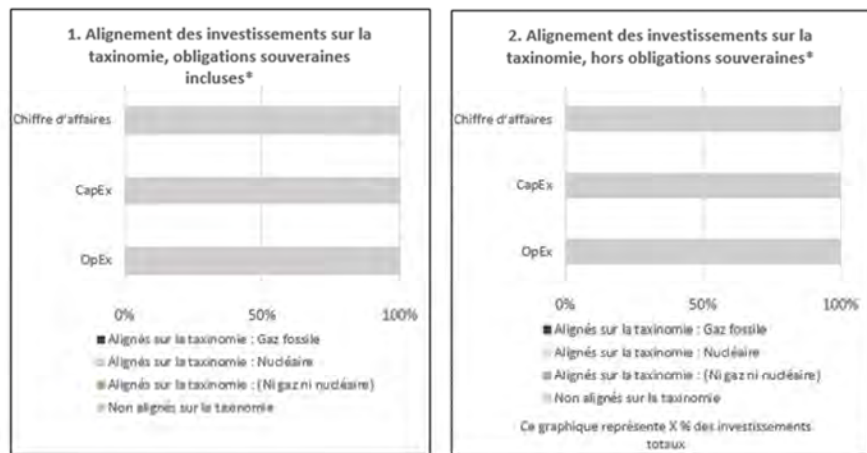
iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités

habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités

transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il ne détenait pas d'investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres ».



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales dudit Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

• **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le BBG US Corp 0-3Yr Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse : <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

• **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son Indice de référence.

• **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	0 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	11,35 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	12,05 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	2,62 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300ACEBSC7KEB1S04

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

<p>Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?</p> <p>●● <input type="checkbox"/> Oui ● <input checked="" type="checkbox"/> Non</p>	
<p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ %</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %</p>	<p><input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social <p><input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables</p>



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées, le charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels, la production de charbon thermique, les réserves de combustibles fossiles et les systèmes/composants/systèmes de soutien/services d'armement

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB

Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment », le charbon, le pétrole et le gaz conventionnels et le pétrole et le gaz non conventionnels)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
L'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Les rejets dans l'eau		P	
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022

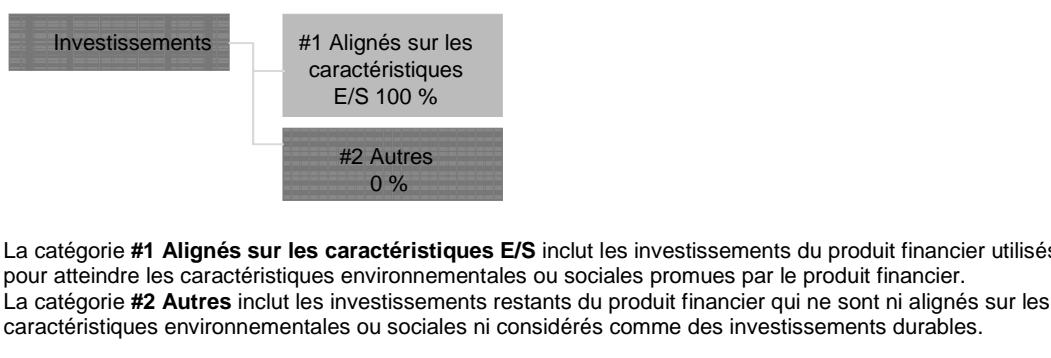
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS USD LEAF Agency Dist	Institutions financières	0,72 %	Irlande
Enterprise Products Operating LLC 31-Jan-2050	Industrie	0,23 %	États-Unis
Bank of America CORP MTN 23-Apr-2027	Institutions financières	0,22 %	États-Unis
Bank of America CORP 20-Dec-2028	Institutions financières	0,21 %	États-Unis
JPMorgan Chase & Co 16-Feb-2025	Institutions financières	0,20 %	États-Unis
Bank of America CORP MTN 13-Feb-2031	Institutions financières	0,20 %	États-Unis
Comcast Corporation 15-Oct-2025	Industrie	0,19 %	États-Unis
CVS Health Corp 25-Mar-2048	Industrie	0,18 %	États-Unis
Comcast Corporation 15-Oct-2028	Industrie	0,18 %	États-Unis
Microsoft Corporation 17-Mar-2052	Industrie	0,17 %	États-Unis
Citigroup Inc 10-Jun-2025	Institutions financières	0,16 %	États-Unis
Orix Corporation 04-Dec-2024	Institutions financières	0,16 %	Japon
Bank of America CORP MTN 04-Feb-2033	Institutions financières	0,15 %	États-Unis
Comcast Corporation 01-Nov-2063	Industrie	0,15 %	États-Unis
Toyota Motor Credit Corp MTN	Industrie	0,15 %	États-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Institutions financières	Banque	29,64 %
Industrie	Consommation non cyclique	15,01 %
Industrie	Technologie	13,31 %
Industrie	Consommation cyclique	7,55 %
Industrie	Communication	7,50 %
Institutions financières	Assurance	4,40 %
Industrie	Biens d'équipement	4,17 %
Énergie	Secteur intermédiaire	2,92 %
Industrie	Transport	2,58 %
Industrie	Industrie de base	2,52 %
Institutions financières	REIT	2,43 %
Services publics	Électricité	2,25 %
Institutions financières	Sociétés financières	1,90 %
Institutions financières	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	1,60 %
Énergie	Raffineries	0,62 %
Énergie	Services pétroliers	0,41 %

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ; des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants ou métaux et sociétés minières.



- **Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

- **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

- Oui : Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

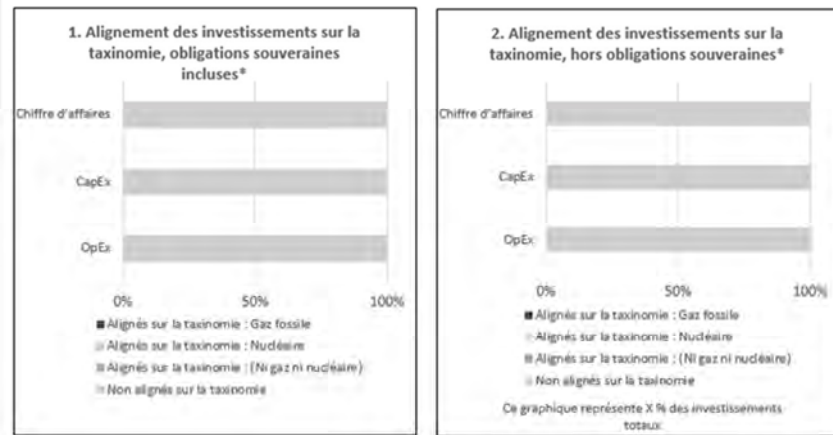
iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**
Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.
- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il ne détenait pas d'investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres ».



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales dudit Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg US Aggregate Corporate Index. Les critères de sélection ESG exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse : <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	0 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	15,50 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	17,33 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	3,08 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300PVQ5BQBC816C26

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées, le charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels, la production de charbon thermique, les réserves de combustibles fossiles, les systèmes/composants/systèmes de soutien/services d'armement et les sables bitumineux.

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB

Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**
Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes telles que définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**
Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.
- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**
Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.
- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**
Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.
 - **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**
Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.
 - **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**
Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
L'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Les rejets dans l'eau		P	
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022

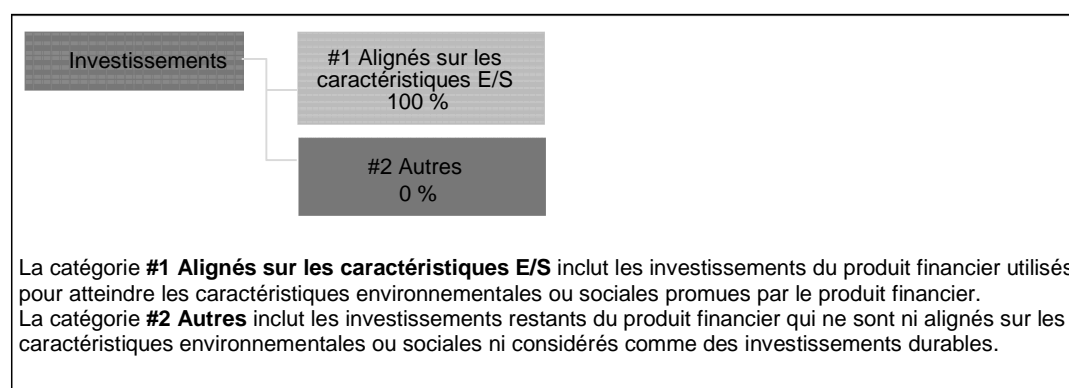
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS USD LEAF Agency Dist	Institutions financières	1,52 %	Irlande
Transdigm Inc 144A 15-Mar-2026	Industrie	0,57 %	États-Unis
Sprint Corp	Industrie	0,49 %	États-Unis
Directv Financing LLC 144A 15-Aug-2027	Industrie	0,44 %	États-Unis
Centene Corporation 15-Dec-2029	Institutions financières	0,41 %	États-Unis
Sprint Capital Corporation 15-Nov-2028	Industrie	0,36 %	États-Unis
Sprint Corp 15-Jun-2024	Industrie	0,34 %	États-Unis
Sprint Capital Corporation 15-Mar-2032	Industrie	0,34 %	États-Unis
1011778 BC Unlimited Liability Co 144A 15-Oct-2030	Industrie	0,32 %	Canada
Transdigm Inc 15-Nov-2027	Industrie	0,32 %	États-Unis
Tenet Healthcare Corporation 144A 01-Oct-2028	Industrie	0,31 %	États-Unis
Davita Inc 144A 01-Jun-2030	Industrie	0,31 %	États-Unis
Uniti Group LP 144A 15-Feb-2025	Industrie	0,29 %	États-Unis
Centene Corporation 15-Dec-2027	Institutions financières	0,29 %	États-Unis
Vodafone Group PLC 04-Apr-2079	Industrie	0,27 %	Royaume-Uni



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industrie	Communication	20,23 %
Industrie	Consommation non cyclique	16,77 %
Industrie	Consommation cyclique	16,53 %
Industrie	Technologie	8,81 %
Industrie	Biens d'équipement	8,33 %
Énergie	Secteur intermédiaire	5,96 %
Industrie	Industrie de base	5,15 %
Institutions financières	Sociétés financières	3,58 %
Institutions financières	Assurance	2,63 %
Institutions financières	Banque	2,36 %
Institutions financières	REIT	1,92 %
Institutions financières	Finance – Autre	1,60 %
Industrie	Transport	1,58 %
Énergie	Services pétroliers	1,31 %
Industrie	Industrie – Autre	1,16 %
Énergie	Raffineries	0,55 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants ou métaux et sociétés minières.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

- **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

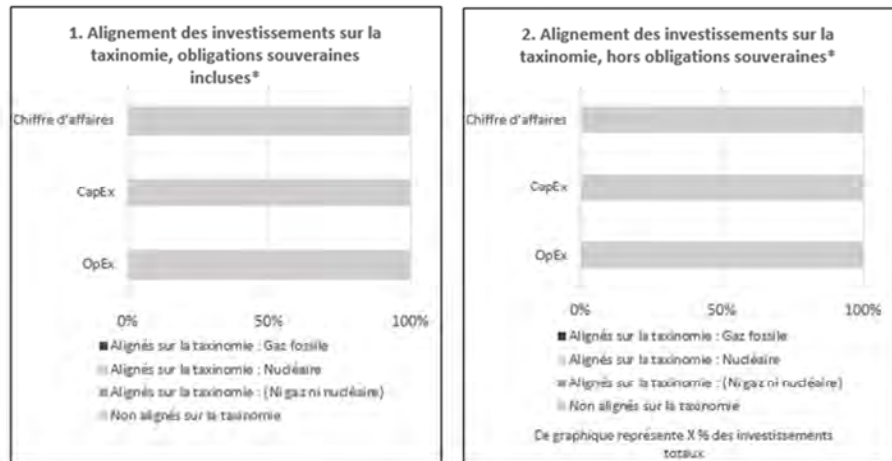
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités

habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités

transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Les indices de

référence sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



- **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il ne détenait pas d'investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres ».

- **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales dudit Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.

- **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le BBG U.S. Corporate High Yield Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse : <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	0 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	11,08 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	34,04 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	0,29 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300JVQHM5M1K8RF54

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, le divertissement pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles et les armes controversées

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB

Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**
Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**
Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
L'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Les rejets dans l'eau		P	
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022

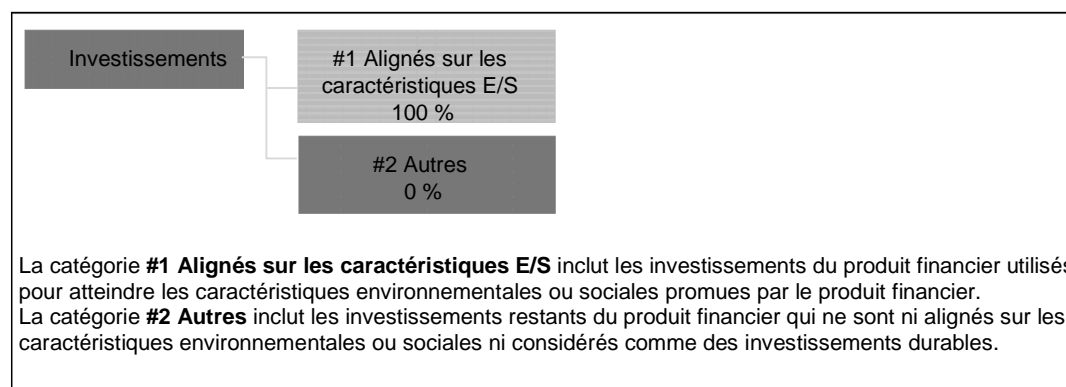
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK LEAF Fund Agency ACC T0 EUR	Institutions financières	0,89 %	Irlande
Barclays plc MTN RegS 02-Apr-2025	Institutions financières	0,29 %	Royaume-Uni
UBS AG (London Branch) RegS 21-Apr-2023	Institutions financières	0,28 %	Royaume-Uni
Goldman Sachs Group Inc/The FXD MTN RegS 30-Apr-2024	Institutions financières	0,28 %	États-Unis
Assicurazioni Generali SPA MTN RegS 16-Sep-2024	Institutions financières	0,28 %	Italie
Goldman Sachs Group Inc/The MTN RegS 15-May-2024	Institutions financières	0,28 %	États-Unis
HSBC Holdings plc RegS 06-Sep-2024	Institutions financières	0,27 %	Royaume-Uni
DNB Bank ASA MTN RegS 14-Nov-2023	Institutions financières	0,27 %	Norvège
JPMorgan Chase & CO MTN RegS 25-Jan-2024	Institutions financières	0,27 %	États-Unis
Deutsche Telekom International FIN MTN RegS 03-Apr-2023	Industrie	0,25 %	Pays-Bas
Sanofi SA MTN RegS 21-Mar-2023	Industrie	0,25 %	France
Societe Generale SA MTN RegS 15-Feb-2024	Institutions financières	0,25 %	France
Cooperatieve Rabobank UA MTN RegS 22-May-2023	Institutions financières	0,25 %	Pays-Bas
UBS Group Funding Switzerland AG RegS 17-Apr-2025	Institutions financières	0,25 %	Suisse
International Business Machines Co 31-Jan-2023	Industrie	0,24 %	États-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

• Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Institutions financières	Banque	48,00 %
Industrie	Consommation cyclique	9,68 %
Industrie	Consommation non cyclique	9,39 %
Industrie	Communication	5,53 %
Industrie	Biens d'équipement	5,04 %
Institutions financières	Assurance	4,33 %
Industrie	Technologie	4,01 %
Institutions financières	Finance – Autre	3,36 %
Industrie	Transport	2,43 %
Industrie	Industrie de base	2,38 %
Institutions financières	REIT	1,43 %
Services publics	Électricité	1,28 %
Institutions financières	Sociétés financières	1,18 %
Énergie	Indépendant	0,15 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ; des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

• Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

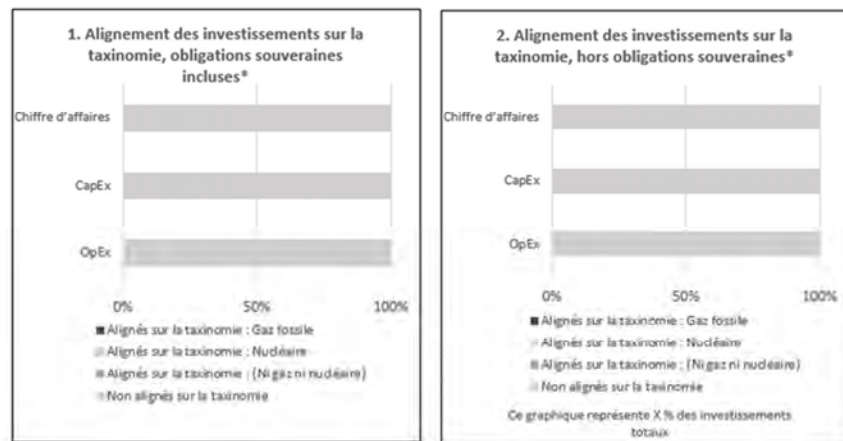
iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

• Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

• Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il ne détenait pas d'investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres ».

* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales dudit Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils

• En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'Indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le BBG EUR 0-3 year Corporate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse : <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

• Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son Indice de référence.

• Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	0 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	12,06 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	12,30 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	1,45 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
54930041E5EPRL6LTH97

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées, la production de charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels, les réserves de combustibles fossiles et les systèmes/composants/systèmes de soutien/services d'armement

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB

Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**
Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**
Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.
- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**
Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.
- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**
Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.
 - **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**
Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.
 - **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**
Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
L'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Les rejets dans l'eau		P	
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022

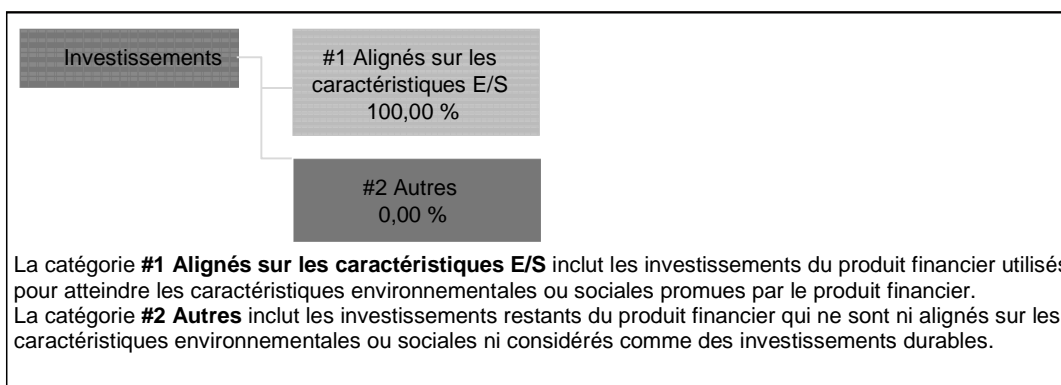
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK LEAF Fund Agency ACC T0 EUR	Institutions financières	0,38 %	Irlande
Rabobank Nederland NV Regs 14-Jul-2025	Institutions financières	0,16 %	Pays-Bas
France Telecom MTN 28-Jan-2033	Industrie	0,13 %	France
Barclays plc MTN Regs 02-Apr-2025	Institutions financières	0,12 %	Royaume-Uni
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 27-Mar-2025	Institutions financières	0,12 %	États-Unis
JP Morgan Chase & Co MTN Regs 11-Mar-2027	Institutions financières	0,12 %	États-Unis
Credit Suisse Group AG Mtn Regs 02-Apr-2026	Institutions financières	0,11 %	Suisse
Credit Agricole SA Regs 17-Mar-2027	Institutions financières	0,11 %	France
BNP Paribas Sa MTN Regs 23-Jan-2027	Institutions financières	0,11 %	France
Sanofi SA MTN Regs 21-Mar-2026	Industrie	0,11 %	France
Assicurazioni Generali SPA MTN Regs 16-Sep-2024	Institutions financières	0,11 %	Italie
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 15-May-2024	Industrie	0,11 %	États-Unis
JP Morgan Chase & Co MTN Regs 18-May-2028	Institutions financières	0,11 %	États-Unis
HSBC Holdings plc Regs 06-Sep-2024	Institutions financières	0,11 %	Royaume-Uni
AXA SA MTN Regs 28-May-2049	Institutions financières	0,11 %	France



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Institutions financières	Banque	44,43 %
Industrie	Consommation non cyclique	14,74 %
Industrie	Communication	9,59 %
Industrie	Consommation cyclique	7,95 %
Industrie	Biens d'équipement	6,21 %
Institutions financières	Assurance	6,06 %
Industrie	Technologie	4,83 %
Institutions financières	Finance – Autre	4,13 %
Industrie	Transport	4,08 %
Institutions financières	REIT	3,91 %
Industrie	Industrie de base	3,52 %
Services publics	Électricité	2,15 %
Services publics	Gaz naturel	1,34 %
Services publics	Services publics – Autre	1,08 %
Énergie	Indépendant	0,17 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

- **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

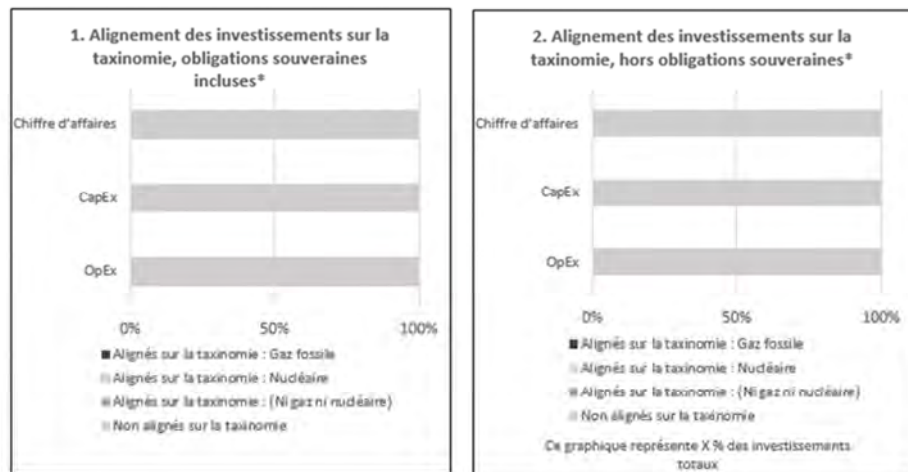
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**
Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.
- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il ne détenait pas d'investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres ».

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales dudit Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

- **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le BBG Euro Aggregate Corporate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse : <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes telles que définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	0 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	13,83 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	12,53 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	1,40 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300PZI57VXLNCP178

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées, le charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels, les réserves de combustibles fossiles et les systèmes/composants/systèmes de soutien/services d'armement

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB

Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
L'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Les rejets dans l'eau		P	
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022

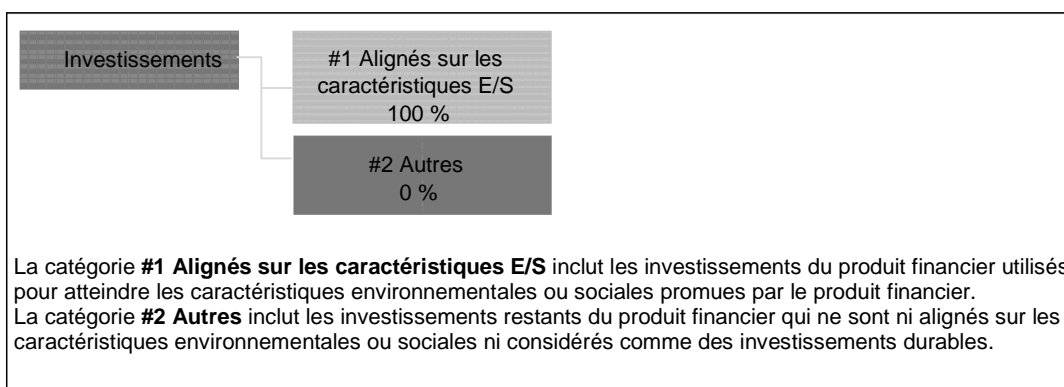
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Citigroup INC MTN Regs 21-Mar-2023	Institutions financières	2,92 %	États-Unis
Royal Bank Of Canada (Toronto Branch MTN Regs 31-Jan-2024	Institutions financières	2,80 %	Canada
Ing Groep NV MTN Regs 20-Sep-2023	Institutions financières	2,80 %	Pays-Bas
Lloyds Banking Group Plc MTN Regs 21-Jun-2024	Institutions financières	2,79 %	Royaume-Uni
Credit Agricole SA (London Branch) MTN Regs 06-Mar-2023	Institutions financières	2,63 %	Royaume-Uni
Canadian Imperial Bank Of Commerce MTN Regs 26-Jan-2024	Institutions financières	2,36 %	Canada
Barclays Plc Regs 12-May-2026	Institutions financières	2,23 %	Royaume-Uni
Santander UK Group Holdings Plc Regs 27-Mar-2024	Institutions financières	2,17 %	Royaume-Uni
Amadeus IT Group SA MTN Regs 25-Jan-2024	Industrie	2,05 %	Espagne
Commerzbank AG MTN Regs 24-Nov-2023	Institutions financières	1,96 %	Allemagne
Daimler AG MTN Regs 03-Jul-2024	Industrie	1,85 %	Pays-Bas
Loreal SA Regs 29-Mar-2024	Industrie	1,81 %	France
Bank of Nova Scotia MTN Regs 01-Feb-2024	Institutions financières	1,80 %	Canada
Societe Generale SA MTN Regs 22-May-2024	Institutions financières	1,69 %	France
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 Euro	Institutions financières	1,66 %	Irlande



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des Investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Institutions financières	Banque	74,36 %
Industrie	Consommation cyclique	10,89 %
Industrie	Consommation non cyclique	4,30 %
Industrie	Technologie	2,23 %
Industrie	Biens d'équipement	2,00 %
Institutions financières	Finance – Autre	1,88 %
Institutions financières	REIT	1,77 %
Institutions financières	Sociétés financières	1,66 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage ou métaux et sociétés minières.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ; des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



- **Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

- **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

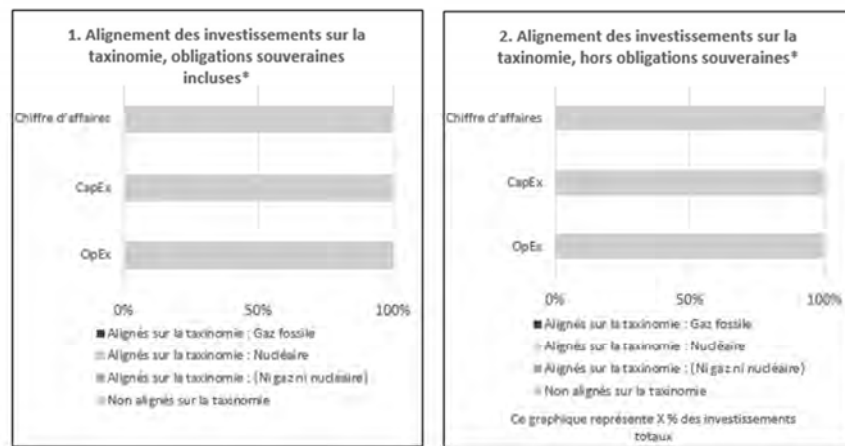
iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités

habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités

transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**
Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.
- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**
Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il ne détenait pas d'investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres ».



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales dudit Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le BBG Euro FRN Corporate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse : <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	0 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	2,38 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	6,11 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	0,60 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Green Bond UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300S7JJ9OURDMRP60

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
● ● <input checked="" type="checkbox"/> Oui	● <input type="checkbox"/> Non
<input checked="" type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : 98,87 % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle l'objectif d'investissement durable promu par le produit financier est atteint.

Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Le tableau suivant liste les objectifs d'investissement durable qui ont été promus par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces objectifs d'investissement durable sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces objectifs d'investissement durable.

Objectifs durables promus par le Compartiment

- Exposition aux obligations classées comme obligations vertes
- Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, le divertissement pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles et les armes militaires
- Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacun des objectifs d'investissement durable du Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exposition aux obligations classées comme obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	98,87 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Objectifs durables promus par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?**

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, afin d'évaluer si un émetteur ou un placement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements considérés comme Investissements durables sont évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums, tels que les revenus à impact durable MSCI qui sont supérieurs ou égaux à 20 % ou si l'objectif que présente l'entreprise est approuvé par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »). Dans le cadre de cet examen, les sociétés sont évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une entreprise a été identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle ne peut être admissible comme Investissement durable.

Le Compartiment investit dans des obligations vertes. Certaines garanties et exclusions d'admissibilité minimales sont intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter une exposition à des obligations qui sont associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

À chaque date de rééquilibrage de l'indice durant la période couverte, l'Indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme contrevenant aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi qu'aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exposition aux obligations classées comme obligations vertes	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	P		
L'empreinte carbone	P		
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P		
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles			
La part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	P		
L'intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	P		
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	P		P
Les rejets dans l'eau	P		P
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	P		P
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales			P
Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales			P
L'écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé			P
La mixité au sein des organes de gouvernance			P
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)		F	
Intensité de GES des pays d'investissement	P		
Les pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales		P	

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022

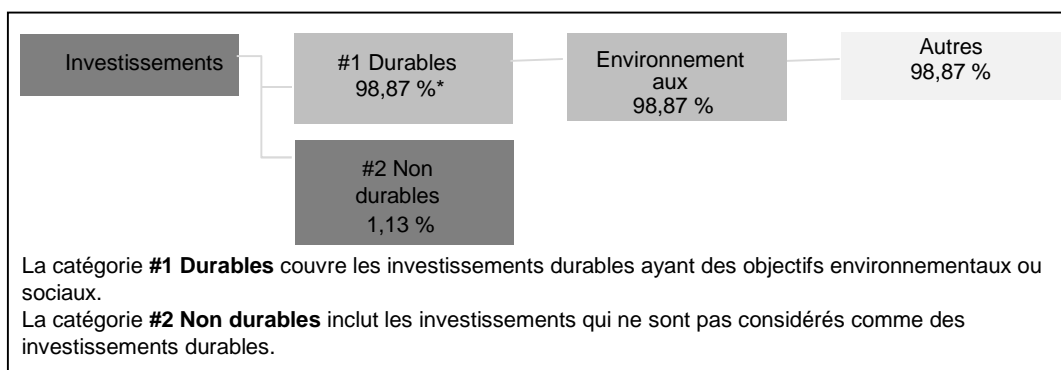
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
France (Republic of) 25-Jun-2039	Trésors	6,51 %	France
European Union Regs 04-Feb-2037	Titres supranationaux	2,66 %	Titres supranationaux
Netherlands (Kingdom of) 15-Jan-2040	Trésors	2,29 %	Pays-Bas
France (Republic of) 25-Jun-2044	Trésors	2,22 %	France
Belgium (Kingdom of) Regs 22-Apr-2033	Trésors	2,12 %	Belgique
Italy (Republic of) 30-Apr-2045	Trésors	2,08 %	Italie
Germany (Federal Republic of) Regs 15-Aug-2030	Trésors	1,46 %	Allemagne
Germany (Federal Republic of) Regs 15-Aug-2031	Trésors	1,38 %	Allemagne
Ireland (Republic of) Regs 18-Mar-2031	Trésors	1,36 %	Irlande
KFW MTN Regs 15-Sep-2028	Agences	1,32 %	Allemagne
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 EUR	Institutions financières	1,29 %	Irlande
Germany (Federal Republic of) Regs 10-Oct-2025	Trésors	1,21 %	Allemagne
Germany (Federal Republic of) Regs 15-Aug-2050	Trésors	1,14 %	Allemagne
Spain (Kingdom of) 30-Jul-2042	Trésors	1,00 %	Espagne
KFW MTN Regs 05-May-2027	Agences	0,97 %	Allemagne



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



*Les Investissements durables du Compartiment ont été identifiés d'après le cadre d'investissement durable conceptuel développé par BlackRock et utilisé durant la période de référence.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des Investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésors	Trésors	23,67 %
Agences	En propre Sans garantie	14,83 %
Institutions financières	Banque	13,50 %
Titres supranationaux	Titres supranationaux	9,17 %
Services publics	Électricité	7,00 %
Autorité locale	Autorité locale	5,85 %
Couvert	Garanti par créance hypothécaire	5,45 %
Agences	Garanti par l'État	5,44 %
Institutions financières	Finance – Autre	3,70 %
Institutions financières	REIT	2,98 %
Services publics	Gaz naturel	1,87 %
Souverain	Souverain	1,69 %
Institutions financières	Sociétés financières	1,29 %
Institutions financières	Assurance	1,00 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage ou métaux et sociétés minières.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ; des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

- **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

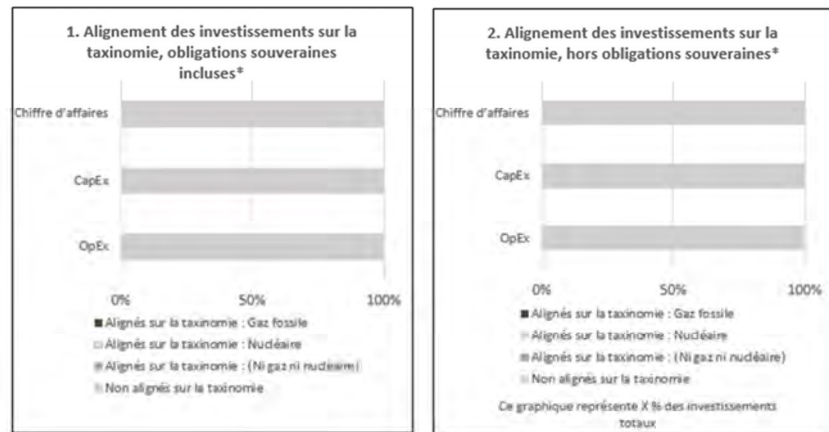
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités

habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités

transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

• Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment se rapportaient à des activités transitoires et habilitantes.

• Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 98,87 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la Taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Non durables », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « Non durables » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises.

Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint l'objectif d'investissement durable par réplique des objectifs d'investissement durable de l'Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre l'objectif d'investissement durable énoncé (cf. section « Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ? »).



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre son objectif d'investissement durable. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent l'objectif d'investissement durable.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le BBG Euro Aggregate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse : <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?**

Le Compartiment a atteint son objectif d'investissement durable au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux obligations classées comme obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	98,87 %	100 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Objectifs durables promus par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	0 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux obligations classées comme obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	98,87 %	3,78 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Objectifs durables promus par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	1,12 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	0,27 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300CQJBZP0SLWX409

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées, le charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels, la production de charbon thermique, les réserves de combustibles fossiles, les sables bitumineux et les systèmes/composants/systèmes de soutien/services d'armement

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB

Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
L'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Les rejets dans l'eau		P	
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022

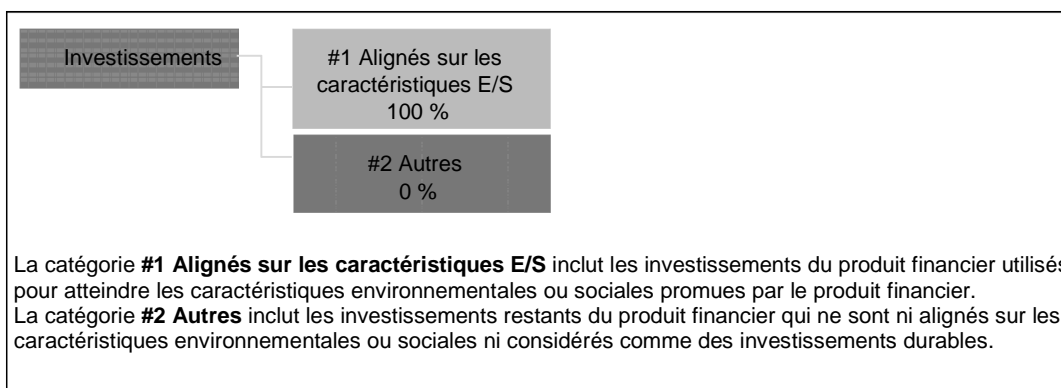
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 EUR	Institutions financières	1,12 %	Irlande
Vodafone Group Plc RegS 03-Jan-2079	Industrie	0,86 %	Royaume-Uni
Telefonica Europe BV RegS 31-Dec-2049	Industrie	0,59 %	Pays-Bas
Grifols Escrow Issuer SAU RegS 15-Oct-2028	Industrie	0,56 %	Espagne
Deutsche Bank AG MTN RegS	Institutions financières	0,55 %	Allemagne
Intesa Sanpaolo SPA MTN RegS	Institutions financières	0,55 %	Italie
Unicredit SPA MTN RegS 23-Sep-2029	Institutions financières	0,53 %	Italie
Abertis Infraestructuras Finance B RegS 31-Dec-2049	Industrie	0,51 %	Pays-Bas
Organon Finance 1 LLC RegS 30-Apr-2028	Industrie	0,51 %	États-Unis
Unicredit SPA MTN RegS 15-Jan-2032	Institutions financières	0,50 %	Italie
Douglas GMBH RegS 08-Apr-2026	Industrie	0,50 %	Allemagne
Deutsche Bank Ag (Frankfurt AM MAI MTN RegS	Institutions financières	0,48 %	Allemagne
Softbank Group Corp RegS 15-Apr-2028	Industrie	0,48 %	Japon
Faurecia SE RegS 15-Feb-2027	Industrie	0,48 %	France
Intesa Sanpaolo SPA MTN RegS 15-Sep-2026	Institutions financières	0,47 %	Italie



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industrie	Communication	20,20 %
Institutions financières	Banque	19,31 %
Industrie	Consommation cyclique	15,44 %
Industrie	Consommation non cyclique	9,10 %
Industrie	Biens d'équipement	7,47 %
Institutions financières	Finance – Autre	5,57 %
Industrie	Transport	5,41 %
Industrie	Industrie de base	3,90 %
Industrie	Technologie	3,58 %
Institutions financières	Assurance	3,06 %
Industrie	Industrie – Autre	1,37 %
Institutions financières	Sociétés financières	1,36 %
Services publics	Électricité	1,03 %
Énergie	Services pétroliers	1,01 %
Énergie	Indépendant	0,57 %
Énergie	Secteur intermédiaire	0,17 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, raffinage ou métaux et sociétés minières.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ; des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

- **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

Gaz fossile

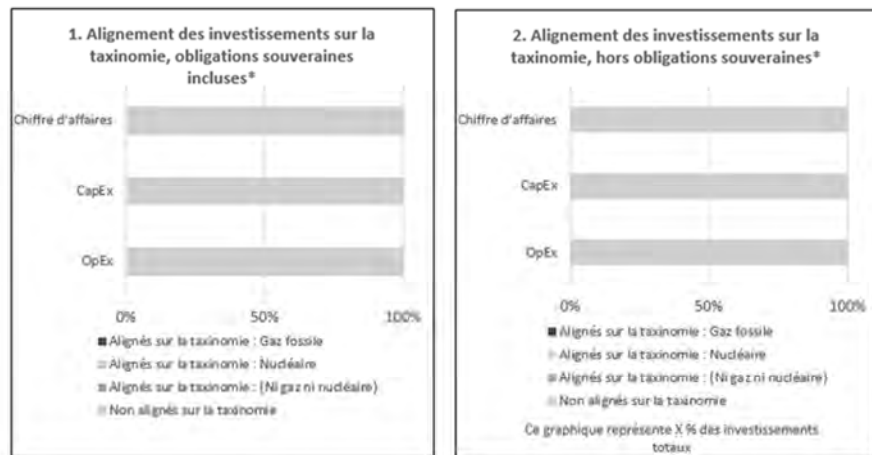
Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités

habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités

transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

• Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

• Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il ne détenait pas d'investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres ».

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales dudit Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.

• En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'Indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le BBG Euro High Yield Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse : <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	0 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	7,33 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	33,20 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	1,98 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300B6H42544K2YG29

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que le divertissement pour adultes, l'alcool, les armes controversées, les jeux d'argent, les armes militaires, l'énergie nucléaire, les armes légères et le tabac

Exclusion des sociétés identifiées comme impliquées dans des controverses ESG

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs exclus	0 %
Exclusion des sociétés identifiées comme impliquées dans des controverses ESG	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés identifiées comme impliquées dans des controverses ESG	0 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité	
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	P	
Les rejets dans l'eau	P	
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	P	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)		F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022

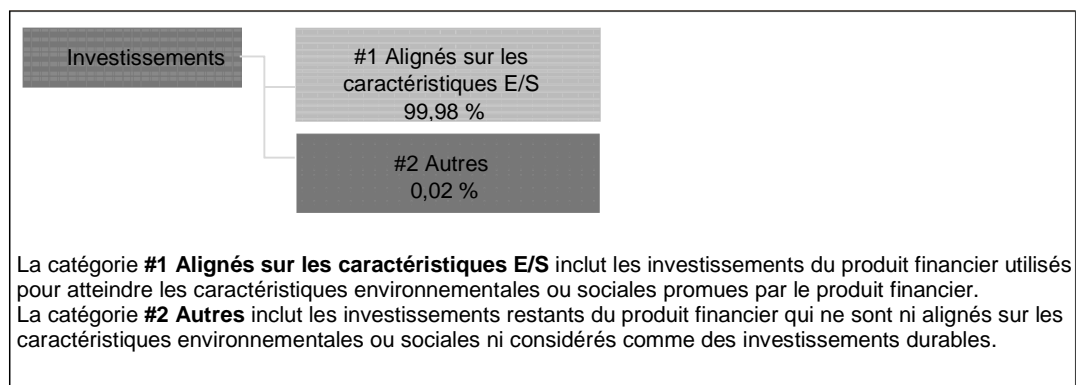
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	10,76 %	États-Unis
Alphabet Inc. Class A	Communication	3,97 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	2,82 %	États-Unis
UnitedHealth Group Inc.	Soins de santé	2,51 %	États-Unis
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologies de l'information	1,82 %	Taiwan (Republic of China)
Visa Inc. Class A	Technologies de l'information	1,80 %	États-Unis
Mastercard Inc. Class A	Technologies de l'information	1,51 %	États-Unis
Bank of America Corp	Finance	1,42 %	États-Unis
AbbVie Inc.	Soins de santé	1,38 %	États-Unis
Roche Holding Par AG	Soins de santé	1,35 %	Suisse
ASML Holding NV	Technologies de l'information	1,28 %	Pays-Bas
Cisco Systems Inc.	Technologies de l'information	1,10 %	États-Unis
Abbott Laboratories	Soins de santé	1,07 %	États-Unis
Novartis AG	Soins de santé	1,06 %	Suisse
Salesforce.com Inc.	Technologies de l'information	1,04 %	États-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	20,70 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	9,31 %
Finance	Banques	8,53 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	8,42 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	8,17 %
Industries	Biens d'équipement	4,94 %
Matériaux	Matériaux	4,85 %
Communication	Médias et loisirs	4,63 %
Finance	Finances diverses	3,22 %
Services publics	Services publics	3,04 %
Immobilier	Immobilier	2,90 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	2,63 %
Finance	Assurance	2,53 %
Industries	Transport	2,50 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	1,87 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	1,64 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	1,45 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,21 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,21 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	1,08 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	1,04 %
Énergie	Raffinage, commercialisation et transport du pétrole et du gaz	0,18 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,16 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : forage pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ; des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

- **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

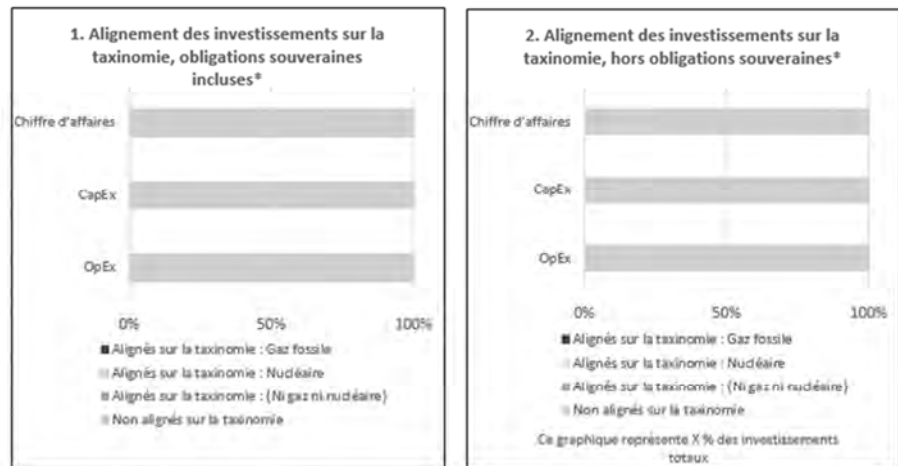
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités

habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités

transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

• Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

• Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales dudit Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive de l'UE concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le S&P Global BMI Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse : <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dowjones-sustainability-world-index-ex-alcohol-tobacco-gambling-armamentsfirearms/#overview>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplique des composantes de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs exclus	0 %	0 %
Exclusion des sociétés identifiées comme impliquées dans des controverses ESG	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés identifiées comme impliquées dans des controverses ESG	0 %	0 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs exclus	0 %	7,70 %
Exclusion des sociétés identifiées comme impliquées dans des controverses ESG	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés identifiées comme impliquées dans des controverses ESG	0 %	23,25 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5493001813VOOYXELB52

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 91,73 % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes légères, la passation de contrats militaires, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'énergie de schiste, l'exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique

Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international

Exposition aux sociétés dotées d'un score plus élevé d'exposition aux énergies propres

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Objectifs durables promus par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0 %
Exposition aux sociétés dotées d'un score plus élevé d'exposition aux énergies propres	% d'exposition en valeur de marché aux scores d'exposition plus élevés (>0.5)	100 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 74,49 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement. Les Investissements durables du Compartiment ont été identifiés d'après le cadre d'investissement durable conceptuel développé par BlackRock et utilisé durant la période de référence.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Compartiment s'est impliqué dans des Investissements durables qui ont contribué à une série d'objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent inclure, entre autres, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et autres cadres conceptuels concernant la durabilité (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, afin d'évaluer si un émetteur ou un placement cause un préjudice important. Les investissements jugés causer un préjudice important ne sont pas admissibles comme Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements considérés comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains facteurs environnementaux et sociaux minimums, tels que les revenus à impact durable MSCI qui sont supérieurs ou égaux à 20 % ou si l'objectif que présente l'entreprise est approuvé par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »). Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Lorsqu'une entreprise était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

L'Indice de référence excluait également les émetteurs jugés contrevenir aux principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »). L'examen des normes mondiales (Global Standards Screening, « GSS ») de Sustainalytics évalue l'incidence d'une entreprise sur les parties prenantes et la mesure dans laquelle une entreprise cause, contribue ou est liée à des infractions aux normes et standards internationaux. Les évaluations du GSS se fondent sur les principes du PMNU. Les informations concernant les normes afférentes sont également fournies dans l'analyse, dont les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, de même que les conventions qui les sous-tendent.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

À chaque date de rééquilibrage de l'indice durant la période couverte, l'Indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme contrevenant aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi qu'aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exposition aux sociétés du secteur de l'énergie propre	Exclusion des émetteurs sur la base d'une note de controverse ESG	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux normes et standards généralement reconnus à l'international	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)		P			
L'empreinte carbone		P			
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements		P			
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P				
La part de consommation et de production d'énergie non renouvelable		P			
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Les rejets dans l'eau			P		
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales				F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 22 avril 2022 au 31 octobre 2022

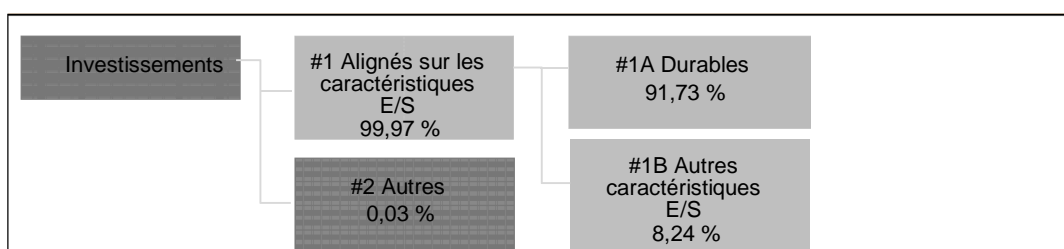
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Enphase Energy Inc.	Technologies de l'information	7,96 %	États-Unis
Consolidated Edison Inc.	Services publics	6,33 %	États-Unis
Vestas Wind Systems	Industries	5,97 %	Danemark
SolarEdge Technologies Inc.	Technologies de l'information	5,59 %	Israël
Plug Power Inc.	Industries	4,36 %	États-Unis
First Solar Inc.	Technologies de l'information	4,14 %	États-Unis
Orsted	Services publics	3,88 %	Danemark
Iberdrola SA	Services publics	3,18 %	Espagne
EDP Energias de Portugal SA	Services publics	2,81 %	Portugal
Xinyi Solar Holdings Ltd.	Technologies de l'information	2,57 %	Chine
Adani Green Energy Ltd.	Services publics	2,24 %	Inde
Sunrun Inc.	Industries	1,90 %	États-Unis
Chubu Electric Power Inc.	Services publics	1,82 %	Japon
China Yangtze Power Ltd A	Services publics	1,78 %	Chine
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Industries	1,64 %	Espagne



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux ;

la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

• **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Services publics	Services publics	45,87 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	26,73 %
Industries	Biens d'équipement	22,95 %
Énergie	Raffinage, commercialisation et transport du pétrole et du gaz	2,92 %
Matériaux	Matériaux	1,27 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ; des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

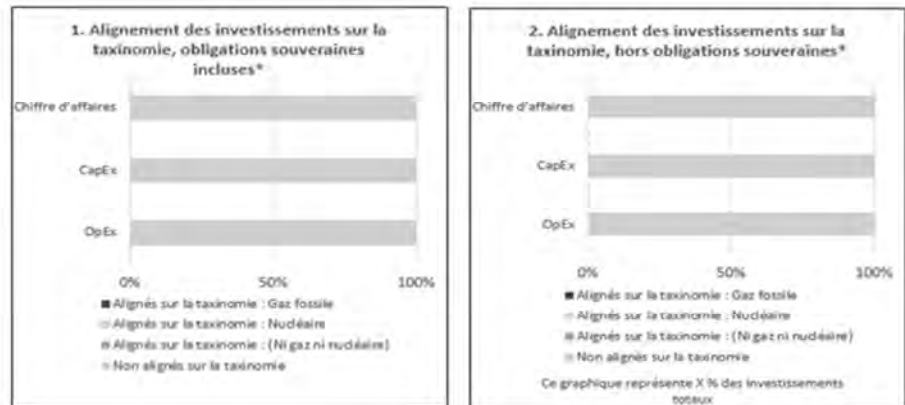
• **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

- Oui : Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

• Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

• Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 91,73 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Comme souligné ci-dessus, ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 91,73 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Comme souligné ci-dessus, ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises.

Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales de l'Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive de l'UE concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'indice de marché large, à savoir le S&P Global Energy, inclut des émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans l'Indice de référence. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse : <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-global-clean-energy-index/#overview>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Objectifs durables promus par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0 %	0 %
Exposition aux sociétés dotées d'un score plus élevé d'exposition aux énergies propres	% d'exposition en valeur de marché aux scores d'exposition plus élevés (>0.5)	100 %	100 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Objectifs durables promus par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	52,56 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0 %	0 %
Exposition aux sociétés dotées d'un score plus élevé d'exposition aux énergies propres	% d'exposition en valeur de marché aux scores d'exposition plus élevés (>0.5)	100 %	0 %*

* Seules les sociétés dont les activités sont liées à l'énergie propre, définies par les données du système de classification industrielle RBIC (Factset Revere Business Industry Classification system), sont dotées d'un score d'exposition à l'énergie propre. 0 % des sociétés de l'indice général de marché ont reçu un score d'exposition aux énergies propres durant la période de référence.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300L3MTKRASOKOH78

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes légères, la passation de contrats militaires, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'énergie de schiste, l'exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs qui contreviennent ou risquent de contrevir aux normes et standards généralement reconnus à l'international	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 3 octobre 2022 au 31 octobre 2022

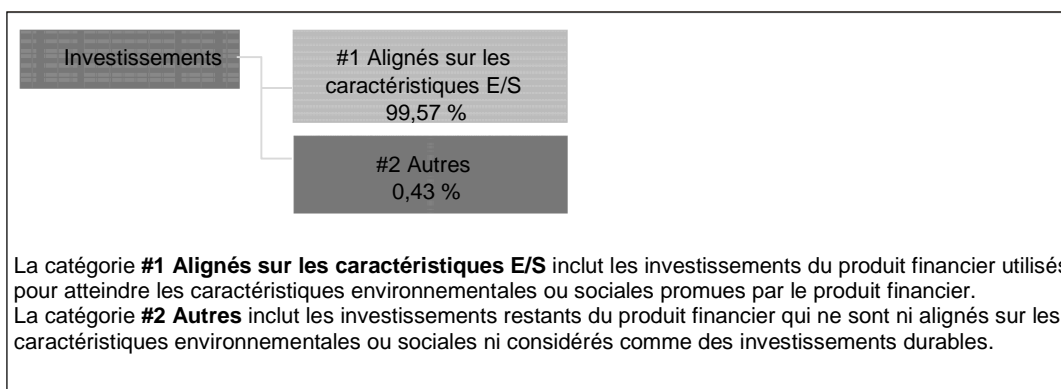
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Weyerhaeuser REIT	Immobilier	6,80 %	États-Unis
Rayonier REIT Inc.	Immobilier	6,10 %	États-Unis
West Fraser Timber Ltd	Matériaux	5,80 %	Canada
Svenska Cellulosa B	Matériaux	5,80 %	Suède
International Paper	Matériaux	5,20 %	États-Unis
Potlatchdeltic Corp	Immobilier	4,90 %	États-Unis
Suzano SA	Matériaux	4,80 %	Brésil
Holmen Class B	Matériaux	4,40 %	Suède
Stora Enso Class R	Matériaux	4,40 %	Finlande
Westrock	Matériaux	4,40 %	États-Unis
Klabin Units SA	Matériaux	4,10 %	Brésil
Smurfit Kappa Group plc	Matériaux	4,00 %	Irlande
Mondi plc	Matériaux	3,90 %	Royaume-Uni
UPM-Kymmene	Matériaux	3,90 %	Finlande
Oji Holdings Corp	Matériaux	3,60 %	Japon



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

• **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des Investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Matériaux	Matériaux	79,18 %
Immobilier	Immobilier	17,71 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	3,10 %

U rant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier, stockage et transport du pétrole et du gaz, raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz, ou charbon et combustibles consommables.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

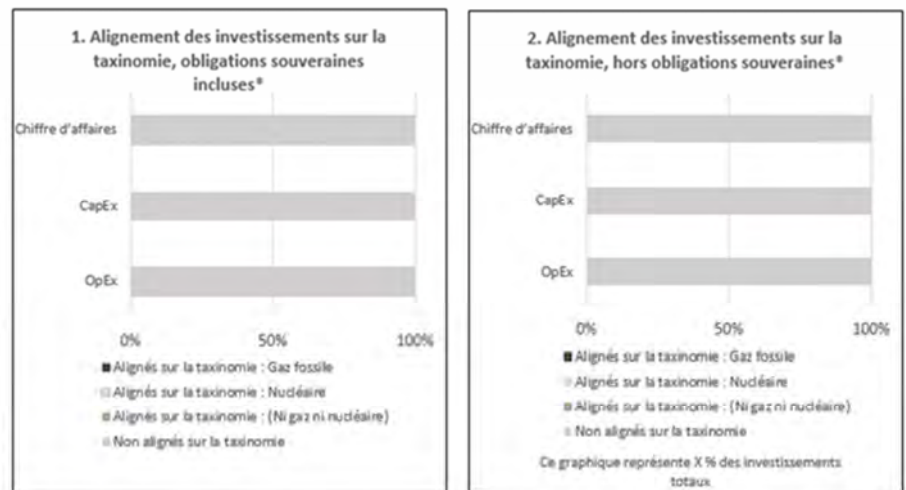
• **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

- Oui : Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ; des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



- **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises.

Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



- **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales dudit Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive de l'UE concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.

• En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de marché large, à savoir le S&P Global BMI, inclut des émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans l'Indice de référence. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse : <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-global-timber-and-forestry-index/#overview>.

• Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplication des composantes de son Indice de référence.

• Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0 %	0 %

• Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	7,50 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0 %	1,16 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Global Water UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300QB096Y8KH24E65

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes légères, la passation de contrats militaires, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'énergie de schiste, l'exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique

Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs qui contreviennent ou risquent de contrevir aux normes et standards généralement reconnus à l'international	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 24 novembre 2021 au 31 octobre 2022

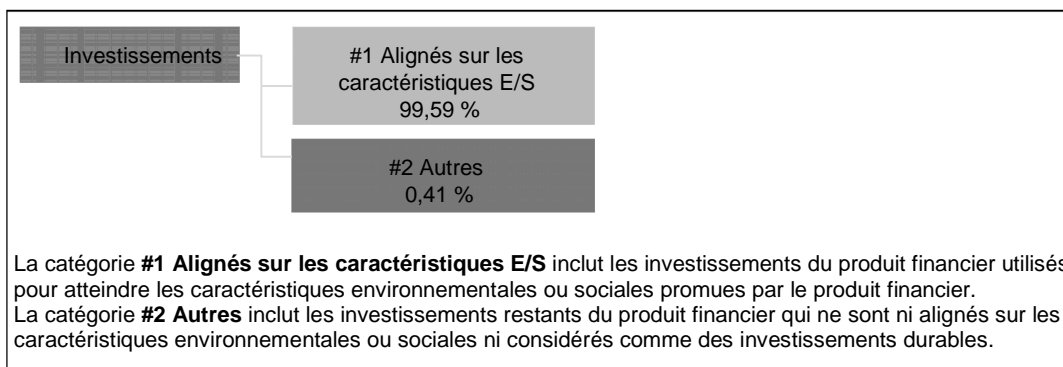
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
American Water Works Inc.	Services publics	9,14 %	États-Unis
Xylem Inc	Industries	7,33 %	États-Unis
United Utilities Group plc	Services publics	5,71 %	Royaume-Uni
Severn Trent plc	Services publics	5,56 %	Royaume-Uni
Essential Utilities Inc.	Services publics	5,41 %	États-Unis
Veolia Environ. SA	Services publics	4,81 %	France
Geberit AG	Industries	4,50 %	Suisse
Advanced Drainage Systems Inc.	Industries	3,66 %	États-Unis
Tetra Tech Inc.	Industries	3,32 %	États-Unis
Evoqua Water Technologies Corp	Industries	2,62 %	États-Unis
Kurita Water Industries Ltd	Industries	2,10 %	Japon
Companhia de Saneamento Basico	Services publics	1,96 %	Brésil
American States Water	Services publics	1,95 %	États-Unis
California Water Service Group	Services publics	1,94 %	États-Unis
Ecolab Inc.	Matériaux	1,83 %	États-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Services publics	Services publics	44,50 %
Industries	Biens d'équipement	43,94 %
Matériaux	Matériaux	4,82 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	3,27 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	2,05 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,68 %

Durant la période de référence, aucun des investissements restants du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, ou charbon et combustibles consommables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



- **Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

- **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

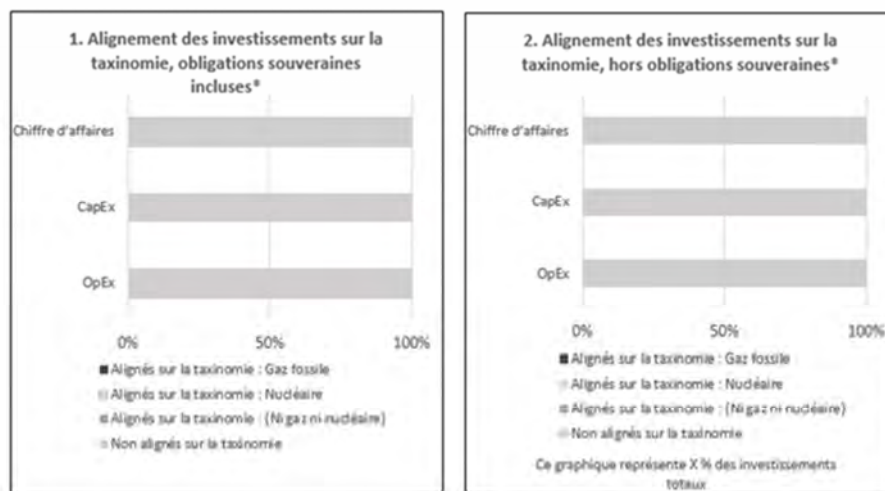
iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapporter à des activités transitoires et habilitantes.

- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



- **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises.

Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales dudit Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive de l'UE concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.

• En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de marché large, à savoir le S&P Global BMI, inclut des émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans l'Indice de référence. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont mentionnés ci-dessus (cf. section « Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse : <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-global-water-index/#overview>.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplification des composantes de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0 %	0 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	6,56 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs réputés avoir enfreint les normes et standards généralement reconnus à l'international	0 %	1,39 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300SPK21S3B053332

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

- Exclusion des émetteurs quasi-souverains impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que le charbon thermique, le tabac et les armes
- Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
- Exclusion des émetteurs jugés assortis de scores ESG JP Morgan plus faibles
- Exposition aux obligations labellisées « Vertes »

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs quasi-souverains impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0 %
Exclusion des émetteurs jugés assortis de scores ESG JP Morgan plus faibles	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score ESG JP Morgan plus faible	0 %
Exposition aux obligations labellisées « Vertes »	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	1,22 %*

*Cette exposition aux obligations vertes a été calculée au moyen de données obtenues de la Climate Bond Initiative et de l'indice Barclays MSCI Green Bond Index.

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité			
	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées	Exposition aux obligations labellisées « Vertes »
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P			
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales		F		
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F	
Intensité de GES des pays d'investissement				P
Les pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales				P

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022

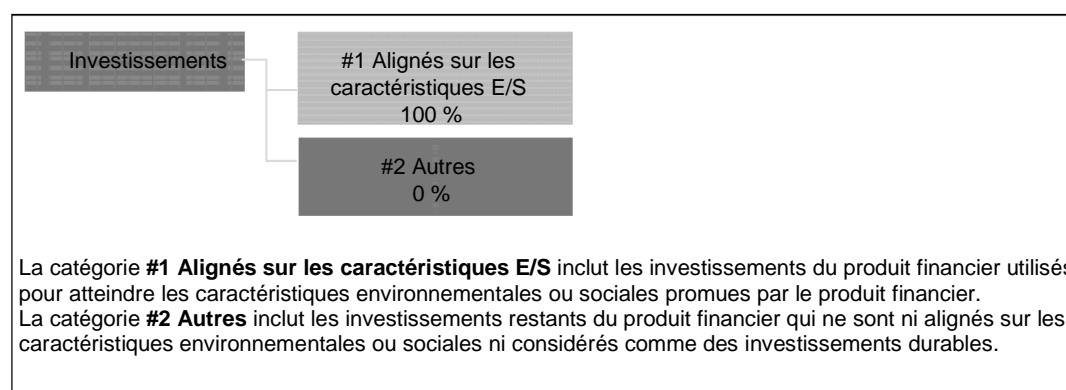
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Uruguay (Oriental Republic of) 18-Jun-2050	Liés à l'administration	1,05 %	Uruguay
Ecuador Republic of (Government) RegS 31-Jul-2035	Liés à l'administration	0,83 %	Équateur
Kuwait State of (Government) MTN RegS 20-Mar-2027	Liés à l'administration	0,82 %	Koweït
Uruguay (Oriental Republic of) 20-Apr-2055	Liés à l'administration	0,68 %	Uruguay
Uruguay (Oriental Republic of) 23-Jan-2031	Liés à l'administration	0,63 %	Uruguay
Poland (Republic of) 22-Jan-2024	Liés à l'administration	0,60 %	Pologne
BLK ICS USD LEAF Agency Dist	Entreprises	0,59 %	Irlande
Croatia (Republic of) Regs 26-Jan-2024	Liés à l'administration	0,56 %	Croatie
Qatar (State of) Regs 23-Apr-2048	Liés à l'administration	0,55 %	Qatar
Jamaica (Government) 28-Jul-2045	Liés à l'administration	0,53 %	Jamaïque
Qatar (State of) Regs 14-Mar-2049	Liés à l'administration	0,52 %	Qatar
Poland (Republic of) 06-Apr-2026	Liés à l'administration	0,51 %	Pologne
Kazakhstan (Republic of) MTN RegS 21-Jul-2025	Liés à l'administration	0,51 %	Kazakhstan
Argentina Republic of Government 09-Jul-2035	Liés à l'administration	0,49 %	Argentine
Ecuador Republic of (Government) RegS 31-Jul-2030	Liés à l'administration	0,47 %	Équateur



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

• **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des Investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Souverain	Souverain	89,75 %
Agences	En propre Sans garantie	9,11 %
Institutions financières	Sociétés financières	0,59 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ; des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

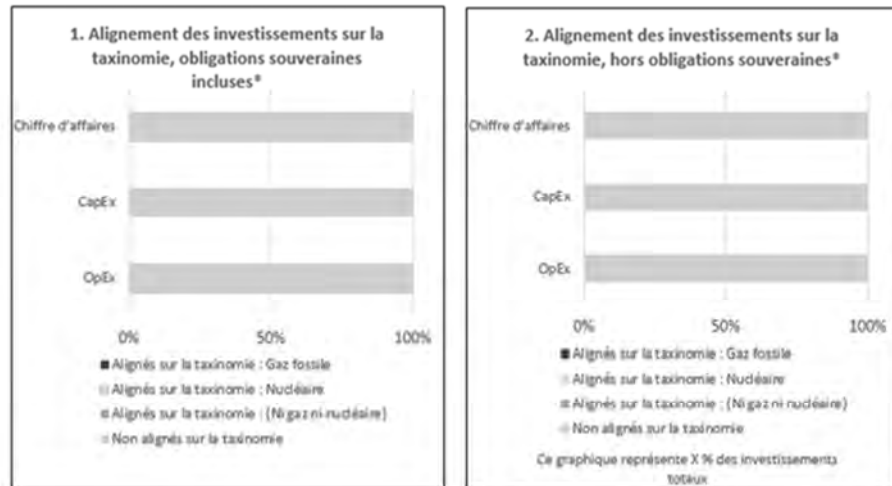
• **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

- Oui : Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



Classification de l'informatio

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités

habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités

transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**
Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



- **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il ne détenait pas d'investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres ».

- **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales dudit Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive de l'UE concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le JP Morgan EMBI Global Diversified Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »).

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse : <https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-30.pdf>

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs quasi-souverains impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs jugés assortis d'un score ESG JP Morgan plus faible	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score ESG JP Morgan plus faible	0 %	0 %
Exposition aux obligations labellisées « Vertes »	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	1,22 %	1,19 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs quasi-souverains impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	2,98 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs jugés assortis d'un score ESG JP Morgan plus faible	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score ESG JP Morgan plus faible	0 %	11,86 %
Exposition aux obligations labellisées « Vertes »	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	1,22 %	0,12 %

ISHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS
ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300GEZRZ2BD5K0H39

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 58,22 % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

- Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, le tabac, l'extraction de charbon thermique, la production d'électricité (concernant la production d'électricité à base de charbon thermique, à base de combustibles liquides et à base de gaz naturel), le pétrole et le gaz, les armes nucléaires, les armes à feu civiles et les sables bitumineux
- Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge
- Amélioration (20 %) des sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone par rapport à l'Indice parent
- Amélioration (4x) du ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles
- Amélioration (100 %) du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
- Amélioration (10 %) du score Transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
- Amélioration (0 %) des secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent
- Réduction (50 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent
- Réduction (50 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent
- Décarbonation moyenne par an (10 %)

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Objectifs durables promus par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0,00 %
Amélioration (20 %) des sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone par rapport à l'Indice parent	52,13 %
Amélioration (4x) du ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	31,21
Amélioration (100 %) du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport à l'Indice parent	127,33 %
Amélioration (10 %) du score Transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée du score Transition bas-carbone par rapport à l'Indice parent	10 %
Amélioration (0 %) des secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique	0,58 %
Réduction (50 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	61,11 %
Réduction (50 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	100 %*
Décarbonation moyenne par an (10 %)	Décarbonation annualisée depuis la date de référence	8,95 %^

*MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La taille des réserves d'une entreprise est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de l'entreprise par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles.

^La principale cause de l'écart de performance de cet indicateur de durabilité par rapport à l'objectif de 10 % reste que, bien que le processus d'optimisation du fournisseur d'indice garantisse que le taux de décarbonation de l'indice est supérieur ou égal à 10 % par rapport à l'Indice parent, le taux de décarbonation peut s'avérer inférieur à 10 % à l'heure du rééquilibrage puisque les cours peuvent fluctuer sur les neuf jours qui courent entre la décision des pondérations de l'indice et la date de rééquilibrage de l'indice.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**
Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.
- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**
Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 58,22 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement. Les Investissements durables du Compartiment ont été identifiés d'après le cadre d'investissement durable conceptuel développé par BlackRock et utilisé durant la période de référence.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Compartiment s'est impliqué dans des Investissements durables qui ont contribué à une série d'objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent inclure, entre autres, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et autres cadres conceptuels concernant la durabilité (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, afin d'évaluer si un émetteur ou un placement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements considérés comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains facteurs environnementaux et sociaux minimums, tels que les revenus à impact durable qui sont supérieurs ou égaux à 20 % ou si l'objectif que présente l'entreprise est approuvé par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »). Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une entreprise était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

À chaque rééquilibrage de l'indice, l'Indice de référence a également exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (telles que les principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

À chaque date de rééquilibrage de l'indice durant la période couverte, l'Indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme contrevenant aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi qu'aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées	Ratio minimum pondéré revenus verts/combustibles fossiles
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
L'empreinte carbone	F				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
La part de consommation et de production d'énergie non renouvelable					P
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Les rejets dans l'eau			P		
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales			F		
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)				F	

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022

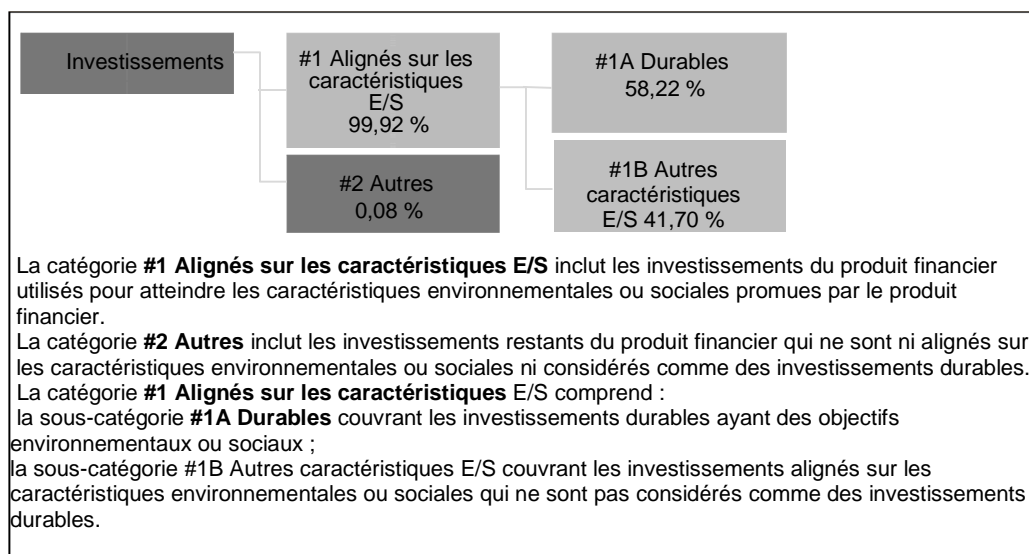
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nestle SA	Biens de consommation de base	3,30 %	Suisse
ASML Holding NV	Technologies de l'information	2,84 %	Pays-Bas
Roche Holding Par AG	Soins de santé	2,69 %	Suisse
Schneider Electric	Industries	2,38 %	France
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	2,14 %	Danemark
LVMH	Biens de consommation discrétionnaires	2,01 %	France
Astrazeneca plc	Soins de santé	1,87 %	Royaume-Uni
Novartis AG	Soins de santé	1,80 %	Suisse
ABB Ltd	Industries	1,79 %	Suisse
Terna Rete Elettrica Nazionale	Services publics	1,36 %	Italie
Glaxosmithkline plc	Soins de santé	1,25 %	Royaume-Uni
AXA SA	Finance	1,22 %	France
Sanofi SA	Soins de santé	1,19 %	France
SAP	Technologies de l'information	1,16 %	Allemagne
Loreal SA	Biens de consommation de base	1,14 %	France



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des Investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industries	Biens d'équipement	17,01 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	13,26 %
Finance	Assurance	7,84 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	7,09 %
Matériaux	Matériaux	6,14 %
Finance	Banques	6,08 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	5,26 %
Services publics	Services publics	4,93 %
Finance	Finances diverses	3,78 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	3,72 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	3,70 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	3,66 %
Immobilier	Immobilier	3,04 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	3,03 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier, stockage et transport du pétrole et du gaz, raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz, ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

- Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

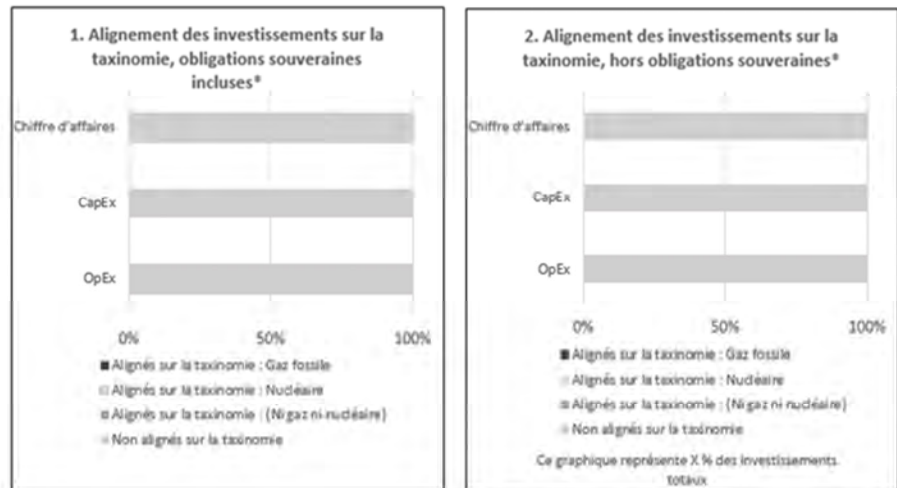
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités

habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités

transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

• Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

• Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 58,22 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Comme souligné ci-dessus, ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 58,22 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Comme souligné ci-dessus, ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la Taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données pour déterminer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la Taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences stipulées par ces critères d'examen technique.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises.

Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales de l'Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive de l'UE concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI Europe Net TR en euro. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son Indice de référence.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Objectifs durables promus par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	0 %
Amélioration (20 %) des sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone par rapport à l'Indice parent	52,13 %	54,10 %
Amélioration (4x) du ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	31,21	34,25
Amélioration (100 %) du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport à l'Indice parent	127,33 %	132,59 %
Amélioration (10 %) du score Transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée du score Transition bas-carbone par rapport à l'Indice parent	10 %	10,40 %
Amélioration (0 %) des secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	0,58 %	0,91 %
Réduction (50 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	61,11 %	61,38 %
Réduction (50 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	100 %	100,00 %
Décarbonation moyenne par an (10 %)	Décarbonation annualisée depuis la date de référence	8,95 %	9,36 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

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

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Objectifs durables promus par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	15,59 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	2,96 %
Amélioration (20 %) des sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone par rapport à l'Indice parent	52,13 %	Non applicable*
Amélioration (4x) du ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	31,21	3,20
Amélioration (100 %) du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport à l'Indice parent	127,33 %	Non applicable*
Amélioration (10 %) du score Transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée du score Transition bas-carbone par rapport à l'Indice parent	10 %	Non applicable*
Amélioration (0 %) des secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	0,58 %	Non applicable*
Réduction (50 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	61,11 %	Non applicable*
Réduction (50 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	100 %	Non applicable*
Décarbonation moyenne par an (10 %)	Décarbonation annualisée depuis la date de référence	8,95 %	3,38 %

*Lorsqu'un indicateur de durabilité représente une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est spécifiée « Non applicable ».

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS
ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300EB0GSLQG6E2Q53

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 0 % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique et les sables bitumineux
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge
Amélioration ciblée (5 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %
Amélioration ciblée (5 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,11 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	32,76 %
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	91,97 %*

*MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La taille des réserves d'une entreprise est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de l'entreprise par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles.

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
L'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Les rejets dans l'eau			P		
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales			F	F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 8 juin 2022 au 31 octobre 2022

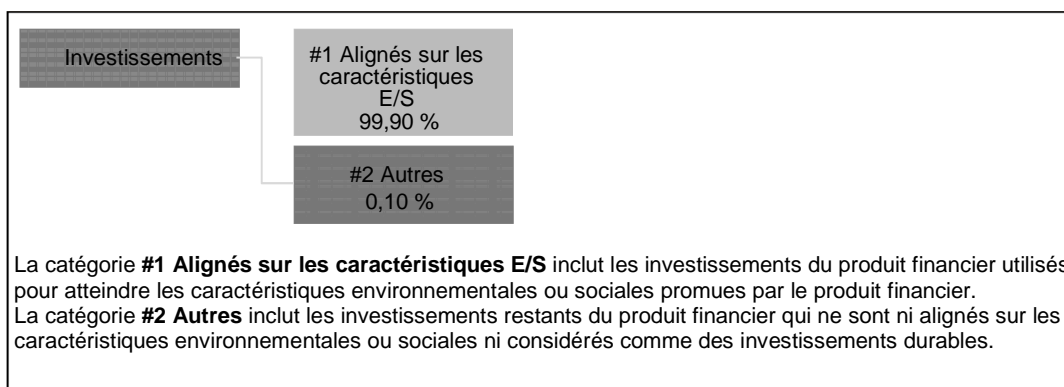
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
ASML Holding NV	Technologies de l'information	4,40 %	Pays-Bas
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	4,27 %	Danemark
Diageo PLC	Biens de consommation de base	3,22 %	Royaume-Uni
SAP	Technologies de l'information	3,07 %	Allemagne
Rio Tinto plc	Matériaux	2,81 %	Royaume-Uni
Zurich Insurance Group AG	Finance	2,80 %	Suisse
Kering SA	Biens de consommation discrétionnaires	2,71 %	France
Allianz	Finance	2,71 %	Allemagne
AXA SA	Finance	2,59 %	France
Relx plc	Industries	2,57 %	Royaume-Uni
Muenchener Rueckversicherungs - GESE	Finance	2,53 %	Allemagne
Schneider Electric	Industries	2,46 %	France
Iberdrola SA	Services publics	2,41 %	Espagne
Wolters Kluwer NV	Industries	2,37 %	Pays-Bas
Merck	Soins de santé	2,36 %	Allemagne



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finance	Assurance	18,92 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	10,27 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	9,73 %
Services publics	Services publics	8,36 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	8,09 %
Industries	Biens d'équipement	6,99 %
Communication	Telecom	6,06 %
Matériaux	Matériaux	5,70 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	4,54 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	4,40 %
Industries	Transport	3,67 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	3,07 %
Énergie	Raffinage, commercialisation et transport du pétrole et du gaz	2,05 %
Titres de trésorerie	Titres de trésorerie	1,85 %
Immobilier	Immobilier	1,60 %
Finance	Finances diverses	1,51 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,82 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

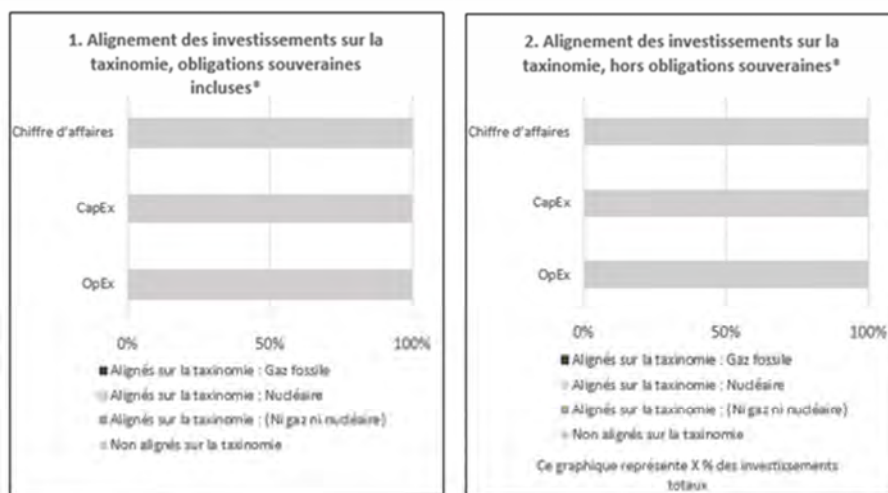
- Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui : Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères applicables** aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



- **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



- **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales dudit Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'indice de marché large, à savoir le MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index EUR, inclut des émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans l'Indice de référence. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit »).

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**
Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son Indice de référence.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar timent	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	0 %
Amélioration ciblée (5 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,11 %	19,03 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	32,76 %	31,56 %
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	91,97 %	91,97 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	5,16 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	1,89 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	2,21 %
Amélioration ciblée (5 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,11 %	
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	32,76 %	Non applicable*
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	91,97 %	Non applicable*

*Lorsqu'un indicateur de durabilité représente une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est spécifiée « Non applicable ».

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5493004L12342YG66X18

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, les jeux d'argent, le tabac ou la distribution d'armes à feu civiles, l'énergie nucléaire, le divertissement pour adultes, les armes conventionnelles, les organismes génétiquement modifiés, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'extraction de pétrole et de gaz non conventionnels et la possession de réserves de combustibles fossiles
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge ou non disponible

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge ou non disponible	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs identifiés comme impliqués dans de très graves controverses ESG	0 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
L'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Les rejets dans l'eau		P	
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022

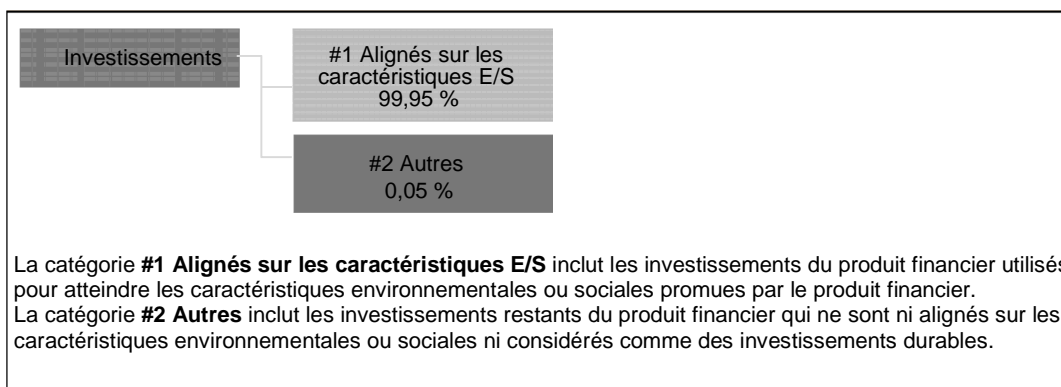
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	4,82 %	Danemark
Roche Holding Par AG	Soins de santé	4,70 %	Suisse
ASML Holding NV	Technologies de l'information	4,38 %	Pays-Bas
Loreal SA	Biens de consommation de base	4,16 %	France
Allianz	Finance	3,68 %	Allemagne
Schneider Electric	Industries	3,47 %	France
Relx plc	Industries	2,47 %	Royaume-Uni
SAP	Technologies de l'information	2,40 %	Allemagne
AXA SA	Finance	2,17 %	France
Essilorluxottica SA	Soins de santé	2,13 %	France
Lonza Group AG	Soins de santé	2,10 %	Suisse
Adidas N AG	Biens de consommation discrétionnaires	1,69 %	Allemagne
Givaudan SA	Matériaux	1,62 %	Suisse
Danone SA	Biens de consommation de base	1,61 %	France
Intesa Sanpaolo	Finance	1,54 %	Italie



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

• Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	14,21 %
Finance	Assurance	9,66 %
Industries	Biens d'équipement	8,80 %
Matériaux	Matériaux	8,53 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	7,40 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	4,94 %
Finance	Banques	4,61 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	4,44 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	4,38 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	4,12 %
Services publics	Services publics	4,01 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	3,74 %
Biens de consommation discrétionnaires	Commerce de détail	2,88 %
Communication	Telecom	2,70 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	2,40 %
Biens de consommation de base	Commerce de détail de denrées alimentaires et de produits de base	2,36 %
Finance	Finances diverses	2,28 %
Industries	Transport	2,20 %
Immobilier	Immobilier	1,50 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,45 %
Communication	Médias et loisirs	1,25 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,15 %
Énergie	Raffinage, commercialisation et transport du pétrole et du gaz	0,85 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

- **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

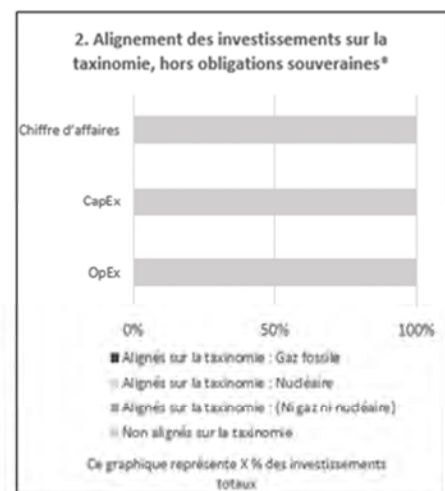
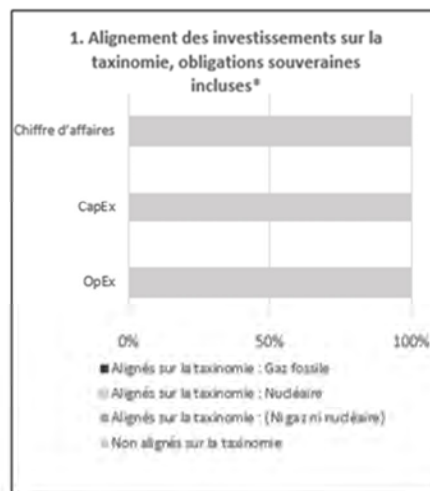
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

• Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

• Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises.

Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales dudit Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive de l'UE concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI Europe Net TR en euro. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge ou non disponible	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs identifiés comme impliqués dans de très graves controverses ESG	0 %	0 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	20,90 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	0,88 %
Exclusion des émetteurs marqués d'un indicateur de controverse MSCI rouge ou non disponible	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs identifiés comme impliqués dans de très graves controverses ESG	0 %	2,51 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :

549300CHQNSKSGUURZ87

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 0 % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique et les sables bitumineux
 Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
 Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge
 Amélioration ciblée (5 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent
 Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent
 Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %
Amélioration ciblée (5 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	16,84 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	39,06 %
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	96,93 %*

*MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La taille des réserves d'une entreprise est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de l'entreprise par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles.

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
L'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Les rejets dans l'eau			P		
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales			F	F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 8 juin 2022 au 31 octobre 2022

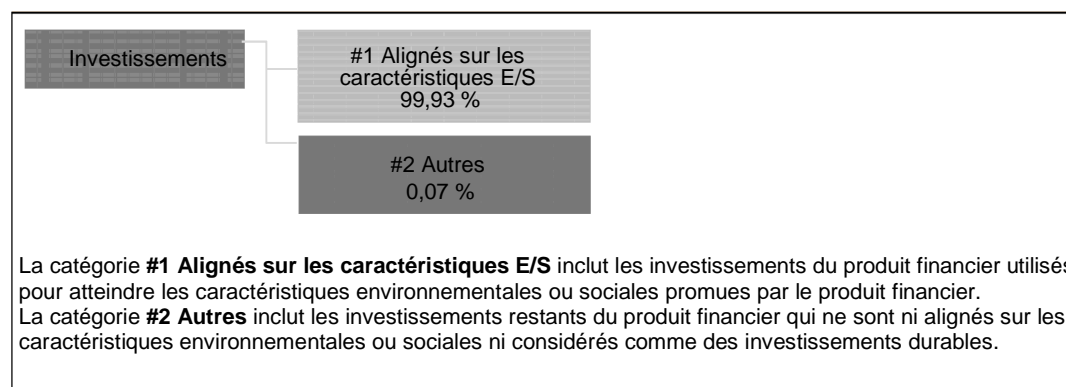
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	6,47 %	États-Unis
Apple Inc.	Technologies de l'information	4,84 %	États-Unis
Johnson & Johnson	Soins de santé	3,19 %	États-Unis
Home Depot Inc.	Biens de consommation discrétionnaires	2,91 %	États-Unis
Cisco Systems Inc.	Technologies de l'information	2,65 %	États-Unis
United Parcel Service Inc. Class B	Industries	2,60 %	États-Unis
Merck & Co Inc.	Soins de santé	2,51 %	États-Unis
Blackrock Inc.	Finance	2,51 %	États-Unis
Automatic Data Processing Inc.	Technologies de l'information	2,46 %	États-Unis
CVS Health Corp	Soins de santé	2,42 %	États-Unis
Verizon Communications Inc.	Communication	2,39 %	États-Unis
Texas Instrument Inc.	Technologies de l'information	2,38 %	États-Unis
Cigna Corp	Soins de santé	2,36 %	États-Unis
Amgen Inc.	Soins de santé	2,36 %	États-Unis
Qualcomm Inc.	Technologies de l'information	2,34 %	États-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	12,25 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	11,46 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	10,45 %
Industries	Biens d'équipement	9,41 %
Biens de consommation discrétionnaires	Commerce de détail	8,90 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	8,80 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	5,72 %
Communication	Telecom	4,46 %
Finance	Banques	3,91 %
Finance	Finances diverses	3,88 %
Industries	Transport	3,44 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	3,33 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	3,09 %
Immobilier	Immobilier	2,04 %
Services publics	Services publics	1,98 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	1,22 %
Matériaux	Matériaux	1,15 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	1,01 %
Énergie	Raffinage, commercialisation et transport du pétrole et du gaz	0,53 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,51 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier, ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

- **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE ?**

Oui :

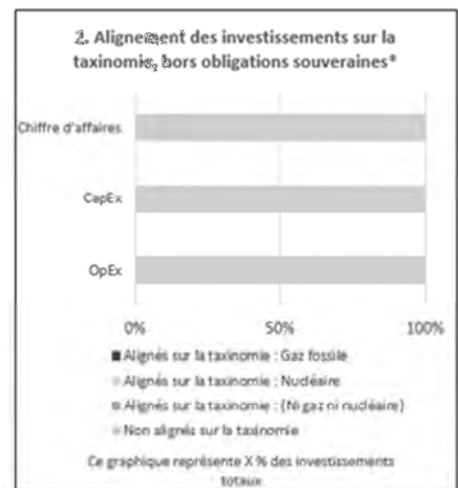
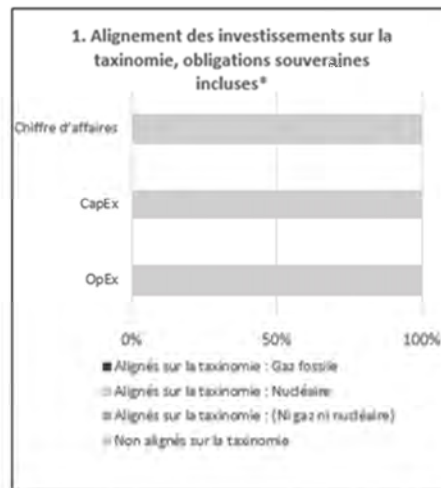
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités

habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités

transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



- **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises.

Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



- **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales dudit Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive de l'UE concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'indice de marché large, à savoir le MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, inclut des émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans l'Indice de référence. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont mentionnés ci-dessus (cf. section « Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplification des composantes de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	0 %
Amélioration ciblée (5 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	16,84 %	16,84 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	39,06 %	39,06 %
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	96,93 %	96,93 %*

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	4,60 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0,11 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	0,78 %
Amélioration ciblée (5 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	16,84 %	Non applicable
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	39,06 %	Non applicable*
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	96,93 %	Non applicable*

*Lorsqu'un indicateur de durabilité représente une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est spécifiée « Non applicable ».

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :

549300SFO7MVV1V36V77

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique et les sables bitumineux

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge

Amélioration ciblée (5 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent

Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**
Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %
Amélioration ciblée (5 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	17,45 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	32,27 %
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	92,28 %*

*MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La taille des réserves d'une entreprise est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de l'entreprise par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles.

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**
Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.
- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**
Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.
- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**
Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?



Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence.

Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
L'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Les rejets dans l'eau			P		
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales			F	F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?



La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1^{er} novembre 2021 31 octobre 2022

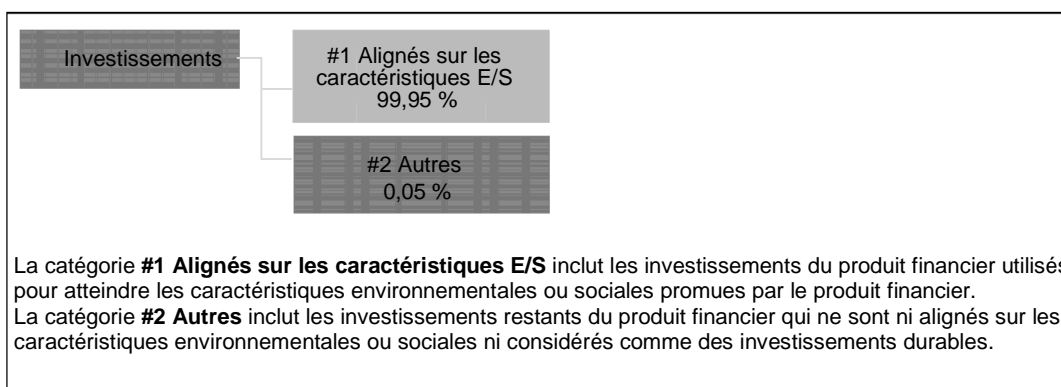
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	3,00 %	États-Unis
Apple Inc.	Technologies de l'information	2,72 %	États-Unis
Cisco Systems Inc.	Technologies de l'information	2,60 %	États-Unis
Roche Holding Par AG	Soins de santé	2,54 %	Suisse
AbbVie Inc.	Soins de santé	2,46 %	États-Unis
Merck & Co Inc.	Soins de santé	2,42 %	États-Unis
Qualcomm Inc.	Technologies de l'information	2,41 %	États-Unis
Unilever plc	Biens de consommation de base	2,35 %	Royaume-Uni
Texas Instrument Inc.	Technologies de l'information	2,34 %	États-Unis
Amgen Inc.	Soins de santé	2,34 %	États-Unis
Novartis AG	Soins de santé	2,33 %	Suisse
Verizon Communications Inc.	Communication	2,32 %	États-Unis
Coca-Cola	Biens de consommation de base	2,26 %	États-Unis
Totalenergies	Énergie	2,06 %	France
Home Depot Inc.	Biens de consommation discrétionnaires	2,04 %	États-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	17,05 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	9,46 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	8,96 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	8,38 %
Finance	Assurance	7,09 %
Communication	Telecom	5,84 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	5,75 %
Industries	Biens d'équipement	5,51 %
Matériaux	Matériaux	5,30 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	3,38 %
Biens de consommation discrétionnaires	Commerce de détail	3,29 %
Finance	Banques	3,08 %
Services publics	Services publics	2,65 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	2,17 %
Immobilier	Immobilier	2,13 %
Industries	Transport	1,80 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	1,66 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	1,46 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,10 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,09 %
Énergie	Raffinage, commercialisation et transport du pétrole et du gaz	0,24 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,10 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier, ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ; des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

- **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE ?**

Oui :

Gaz fossile

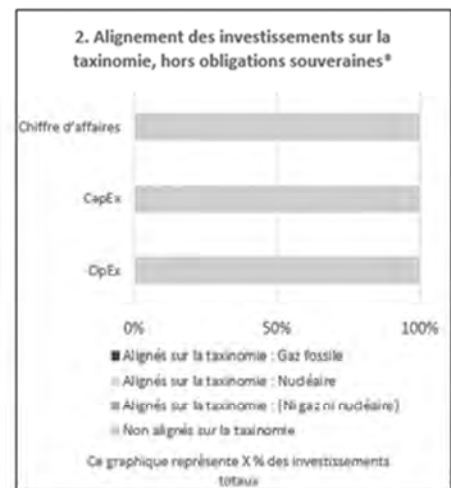
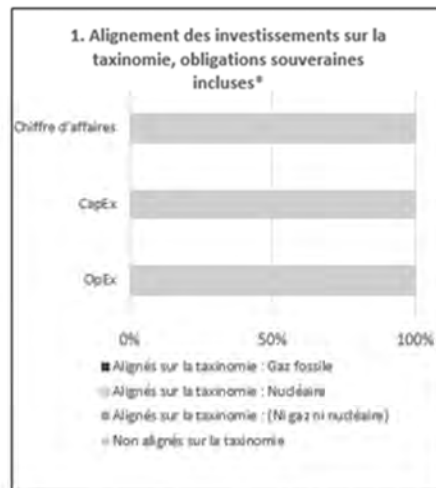
Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités

habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités

transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

• Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

• Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises.

Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales dudit Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence est présentée ci-dessous.

• En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de marché large, à savoir le MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index USD, inclut des émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans l'Indice de référence. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit

Les indices de

référence sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'Indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplication des composantes de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	0 %
Amélioration ciblée (5 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	17,45 %	17,45 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	32,27 %	32,36 %
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	92,28 %	92,34 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	7,91 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	1,23 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge	0 %	1,42 %
Amélioration ciblée (5 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	17,45 %	Non applicable*
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	32,27 %	Non applicable*
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	92,28 %	Non applicable*

*Lorsqu'un indicateur de durabilité représente une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est spécifiée « Non applicable ».

iSHARES II PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement, « Bloomberg ») ne sont pas affiliées à BlackRock et ne sauraient approuver, endosser, réviser ou recommander les Compartiments iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETFs USD (Acc), iShares \$ TIPS UCITS ETF, iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Dist), iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist), iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF, iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) et iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist). Bloomberg and Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Sustainable SRI Index, Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index and Bloomberg US Aggregate Bond Index sont des marques de commerce ou de service de Bloomberg Finance L.P. et ont été concédés sous licence à BlackRock. Bloomberg ne saurait garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à l'Indice.

Les compartiments ou les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas sponsorisés, avalisés, ou promus par MSCI ESG Research, Bloomberg ou Barclays, et MSCI ESG Research, Bloomberg et Barclays ne sauraient engager leur responsabilité concernant l'un quelconque de ces compartiments, titres ou indices sur lesquels ces compartiments ou titres sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI ESG Research, Bloomberg et Barclays, d'une part, et BlackRock et les compartiments y rattachés, d'autre part.

L'indice « Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » et l'indice « Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » sont des produits communs des Indices Dow Jones, noms commerciaux et marques déposées sous licence de CME Group Index Services LLC (les « Indices CME »), et de SAM Indexes GmbH (« SAM »), et ont été concédés sous licence d'utilisation. « Dow Jones® », l'indice « [DJSI Index]SM » et les indices « Dow Jones Indexes » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones ») et ont été concédés sous licence aux Indices CME et en sous-licence à BlackRock pour un usage réservé à des fins spécifiques. Dow Jones, CME Indexes, SAM et leurs affiliées respectives n'ont aucune relation avec le [titulaire de licence], autre que la mise à disposition du « Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » et le « Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » (l'« Indice ») et de leurs marques de service respectives à des fins d'utilisation en rapport avec iShares.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'indice FTSE BRIC 50, l'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks et l'indice FTSE Global Core Infrastructure sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées aux compartiments, et elles déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

« FTSE® » est une marque déposée de London Stock Exchange plc et de Financial Times Limited, « MIB » est une marque déposée de Borsa Italiana SpA (« Borsa Italiana ») et toutes deux sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'Indice FTSE MIB est calculé par FTSE avec l'aide de Borsa Italiana. Ni FTSE, ni ses donneurs de licence ou Borsa Italiana ne sauraient financer, endosser ou promouvoir les ETF iShares. De même, ils ne sont en aucune manière liés à ce produit et déclinent toute responsabilité quant à sa mise en circulation, son exploitation et sa commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur sur les valeurs dans l'indice et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale d'utilisation de ces droits d'auteur pour la création de ce produit.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange et Financial Times Limited (« FT »), « NAREIT® » est une marque déposée de National Association of Real Estate Investment Trusts (« NAREIT ») et « EPRA® » est une marque déposée de l'European Public Real Estate Association (« EPRA ») et toutes sont utilisées sous licence par FTSE. Les Indices FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/Nareit UK Index et FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index sont calculés par FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT, ni FTSE, ni Euronext N.V., ni NAREIT ou EPRA ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares. De même, ces sociétés ne sont en aucune manière rattachées aux compartiments et déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation.

iSHARES II PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE, Euronext N.V., NAREIT et EPRA. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

L'indice Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index référencés aux présentes sont la propriété de Markit Indices Limited et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sauraient être financés, approuvés ou promus par Markit Indices Limited.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc. ni le compartiment ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le Compartiment ou la capacité du Compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

« J.P. Morgan » et « J.P. Morgan EMBISM Global Core Index » sont des marques de commerce de JPMorgan Chase & Co. concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »). iShares® est une marque déposée de BTC. J.P. Morgan est le Fournisseur de l'indice sous-jacent. J.P. Morgan n'est pas affiliée au Compartiment, à BFA, à State Street, au Distributeur ni à une quelconque de leurs sociétés affiliées respectives.

J.P. Morgan fournit des informations financières et économiques à la communauté financière. J.P. Morgan calcule et maintient les indices J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global et Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Les ajouts et les suppressions de titres dans les indices obligataires des marchés émergents ne sauraient en aucune manière refléter une opinion sur les avantages financiers desdits titres.

Markit iBoxx est une marque déposée de Markit Indices Limited et a été concédée sous licence pour être utilisée par BlackRock. Markit Indices Limited ne saurait approuver, endosser ou recommander BlackRock ou iShares plc. Ce produit n'est ni financé, ni approuvé, ni vendu par IIC et IIC ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ce produit.



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée établie entre MSCI et BlackRock et les compartiments y rattachés.

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et a été octroyé sous licence d'utilisation par BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P »); Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques de commerce ont été octroyées sous licence d'utilisation par SPDJI et en sous-licence à des fins déterminées par BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives. Ces parties n'offrent aucune garantie à l'égard de la pertinence d'investir dans ce ou ces produits et n'assument aucune responsabilité pour toute erreur, omission ou interruption de l'Indice.

Les indices EURO STOXX 50® Index et STOXX® Europe 50 Index sont la propriété intellectuelle (y compris des marques commerciales enregistrées) de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), de Deutsche Börse Group ou de leurs concédants de licence, et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sont pas sponsorisés ou distribués et ne font pas l'objet d'une promotion par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs concédants de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données, et STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs concédants de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne concèdent aucune garantie et déclinent toute responsabilité (du fait de négligences ou d'autres circonstances) qui s'y rapporte de façon générale ou au titre de quelconques erreurs, omissions ou interruptions de disponibilité de l'indice pertinent ou de ses données.

iSHARES II PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

Toute recherche figurant dans le présent document a été fournie et peut avoir fait l'objet de décisions prises par BlackRock pour ses propres besoins. Les résultats d'une telle recherche ne sont fournis qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou d'une autre nature et peuvent faire l'objet de modifications. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une quelconque société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares
Go to www.blackrock.com/federwey

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!