

Rapport annuel et états financiers audités

iShares II PLC

SOMMAIRE

Page

Présentation

Informations générales	3
Déclaration de la Présidence	5
Historique	7

Performance

Rapport du Gestionnaire d'investissement	9

Gouvernance

Conseil d'administration	19
Déclaration de gouvernance d'entreprise	21
Rapport du Comité d'audit	31
Rapport des Administrateurs	34
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	38
Rapport du Commissaire aux comptes	40

États financiers

Compte de résultat	48
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	61
Bilan	74
Notes aux états financiers	87
Tableaux des investissements	202

Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées)

Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités)	855
Rapport du gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité)	910
Certification du conseil de la Charia (non auditée)	914
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	916
Informations pour les investisseurs en France (non auditées)	918
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	918
Frais de transaction (non audités)	918
Commissions indirectes (non auditées)	919
Investissements croisés (non audités)	919
Exposition globale (non auditée)	919
Effet de levier (non audité)	919

SOMMAIRE (suite)	Page
Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées) (suite)	
Rapport sur la rémunération (non audité)	920
Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	926
Informations en matière de durabilité (non auditées)	980
Avertissements (non audités)	1188

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
Padraig Kenny (irlandais)¹
Ros O'Shea (irlandaise)¹
Deirdre Somers (irlandaise)¹
Manuela Sperandeo (italienne)^{1,2}

¹ Administrateur non exécutif

² Employé 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

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

Agent d'enregistrement et Agent de transfert

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

Dépositaire

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

iSHARES II PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Gestionnaires d'investissement délégués⁴ (suite)

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

Commissaires aux comptes indépendants

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

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'information clé (« DIC »), 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 de l'Agent d'information en Allemagne.

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

Agent payeur

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

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

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTENCE

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 ma qualité de Président du Conseil d'administration, j'estime que celui-ci s'est acquitté efficacement de la tâche lui incombant durant l'exercice et que son rôle et sa composition sont bien définis, adéquats et concourent au développement durable et à long terme de l'Entité.

Présentation de l'Entité

iShares II public limited company (l'« Entité ») est établie comme société d'investissement à compartiments multiples et à capital variable de type ouvert (une « Société d'investissement »). L'Entité a été constituée en Irlande le 16 décembre 2009 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée (*Public Limited Company* ou « plc ») sous le régime du *Companies Act* de 2014 (le « *Companies Act* ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »), et réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

L'Entité est structurée en fonds à compartiments multiples et se compose de compartiments distincts (les « Compartiments »).

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 les directives d'investissement de chaque Compartiment sont stipulés dans le prospectus et le prospectus supplémentaire afférent.

Les Compartiments de l'Entité 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 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 de ces derniers au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

Le Gestionnaire a, par ailleurs, désigné BlackRock Advisors (UK) Limited (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 BNY Mellon Fund Services (Ireland) (l'« Agent administratif ») la responsabilité de la gestion de l'Entité et de ses Compartiments, notamment le calcul de la valeur liquidative quotidienne et la préparation des états financiers de l'Entité, sous sa supervision générale et celle des Administrateurs. L'Agent administratif a également été nommé agent d'enregistrement de l'Entité.

L'Entité a nommé The Bank of New York Mellon SA/NV (le « Dépositaire ») en tant que Dépositaire des actifs ayant la responsabilité de la conservation de ces 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 d'administration 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 d'administration 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 lui-même et le Conseil d'administration puissent s'acquitter de leurs obligations dans le cadre du dispositif de gouvernance qu'il a mis en place avec 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.

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE (suite)

Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se compose actuellement de cinq 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. Ros O'Shea détient également une vaste expérience dans le domaine de la gouvernance et de la comptabilité et Deirdre Somers bénéficie, pour sa part, d'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. Manuela Sperandeo dispose d'une vaste expérience de la gestion d'actifs, notamment dans le domaine des indices. Pour ma part, je suis spécialisé dans les questions de gouvernance d'entreprise, droit des sociétés, droit des investissements et droit de l'UE.

Manuela Sperandeo a été nommée Administratrice non exécutive le 22 novembre 2024.

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 dispose 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 dans l'éventualité où leur présence serait requise pour un entretien 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 résident en Irlande.

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

Quarante-neuf Compartiments étaient en activité au 31 octobre 2024.

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.

William McKechnie

Président

7 février 2025

HISTORIQUE

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. Elle a été constituée et immatriculée en Irlande le 16 décembre 1999 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments. Elle 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 »). 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 imputables) à cette seule catégorie d'actions, le droit irlandais ne prévoit pas de séparation des passifs entre les catégories d'actions. La législation 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 Fonds 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.

De plus amples détails, dont les objectifs d'investissement et les montants minimums de souscription requis, sont indiqués dans le prospectus de l'Entité.

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité comptait 49 Compartiments en activité au 31 octobre 2024.

Le Compartiment suivant a cessé ses opérations au cours d'un exercice précédent et son retrait doit être prononcé par la BCI. Aucun état financier n'a été préparé pour le Compartiment clôturé étant donné qu'aucun solde résiduel n'est détenu par ce Compartiment et que les états financiers audités de clôture ont été préparés au cours d'un exercice antérieur.

- iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF

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 1^{er} décembre 2023, l'indice de référence a changé de dénomination pour le Compartiment iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF passant de ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years à ICE U.S. Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index.

Le 16 janvier 2024, le Compartiment iShares \$ Sukuk UCITS ETF a été lancé.

Le 10 juin 2024, l'Agent administratif de l'Entité a changé. Il s'agit désormais de BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, et non plus de State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Le 10 juin 2024, le Dépositaire de l'Entité a changé. Il s'agit désormais de The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, et non plus de State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Le 10 juin 2024, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour refléter les changements mentionnés ci-dessus concernant l'Agent administratif et le Dépositaire.

iSHARES II PLC

HISTORIQUE (suite)

Caractéristiques des Compartiments (suite)

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	USD (Dist)	16 janvier 2024
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Acc)	19 mars 2024
iShares \$ TIPS UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	25 mars 2024
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	25 mars 2024
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	SGD Hedged (Dist)	8 mai 2024
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	28 octobre 2024
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	28 octobre 2024

Cotations en Bourse

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

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, tenant compte tant de l'appréciation du capital que 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 qui ont pour objectif l'investissement durable (« Compartiments relevant de l'Article 9 ») au sens du Règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans les services financiers (« SFDR »). Les détails complémentaires concernant la manière dont les Compartiments relevant de l'Article 8 et de l'Article 9 ont réalisé ces caractéristiques et objectifs, sont inclus sous la section supplémentaire du Rapport annuel concernant les informations publiées au titre du Règlement SFDR.

Eu égard à tout autre Compartiment qui ne satisfait pas aux critères du Règlement SFDR concernant les Compartiments relevant de l'Article 8 ou 9, 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 (« PIN »), 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 ceux-ci puissent coïncider avec les thèmes environnementaux ou sociaux associés aux PIN, les Compartiments ne s'engagent pas à prendre ces PIN en considération 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	Classification SFDR
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index	Suivi de l'indice - sans réplication	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 réplication	Article 8
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹	J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Green Bond UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index	Suivi de l'indice - sans réplication	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 réplication	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	Classification SFDR
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplique	Autres
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Suivi de l'indice - à réplique	Autres
iShares BIC 50 UCITS ETF	FTSE BIC 50 Net of Tax Index	Suivi de l'indice - à réplique	Autres
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Suivi de l'indice - à réplique	Autres
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Suivi de l'indice - sans réplique	Autres
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Suivi de l'indice - sans réplique	Autres
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Suivi de l'indice - sans réplique	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 réplique	Article 8
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Suivi de l'indice - à réplique	Autres
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Suivi de l'indice - à réplique	Autres
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	Suivi de l'indice - à réplique	Article 8
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Suivi de l'indice - à réplique	Autres
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Suivi de l'indice - à réplique	Article 8
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Suivi de l'indice - à réplique	Article 8
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Suivi de l'indice - sans réplique	Autres
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	Suivi de l'indice - sans réplique	Article 8
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Suivi de l'indice - à réplique	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 réplique	Autres
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index	Suivi de l'indice - à réplique	Autres
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Suivi de l'indice - sans réplique	Autres
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Suivi de l'indice - à réplique	Article 8
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Suivi de l'indice - sans réplique	Article 8
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Suivi de l'indice - sans réplique	Article 8
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Suivi de l'indice - à réplique	Autres
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Suivi de l'indice - à réplique	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 réplique	Article 8
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Suivi de l'indice - sans réplique	Autres

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	Classification SFDR
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Suivi de l'indice - à réplication	Article 8
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Suivi de l'indice - à réplication	Autres
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Suivi de l'indice - à réplication	Autres
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 Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier.

De plus amples informations sur les stratégies d'investissement indicielles utilisées sont détaillées ci-dessous :

Pour les compartiments à réplication physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille constitué, dans la mesure du possible, de titres qui composent l'indice de référence, dans des proportions similaires 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 consiste à générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice de référence, net des frais de transaction et brut des commissions et autres charges.

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

Le tableau suivant compare la performance réalisée par le Compartiment à l'indice de référence correspondant pour la période de douze mois clôturée le 31 octobre 2024. Il indique également l'écart de suivi anticipé du Compartiment indiciel (publié dans le prospectus sur une base *ex ante*) par rapport à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 31 octobre 2024.

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

- Les rendements indiqués concernent les résultats de performance de la catégorie d'actions principale de chaque Compartiment sélectionnée comme catégorie d'actions représentative, nets des frais et dépenses directement imputés à la catégorie d'actions en question. La catégorie d'actions principale représente la catégorie d'actions investie par la majorité des investisseurs du Compartiment et tient également compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués aux fins de comparaison sont libellés dans la même devise que la catégorie d'actions principale, sauf mention contraire. Le rendement de la catégorie d'actions principale présentée peut différer de la performance globale du Compartiment pour toutes les catégories de parts, comme indiqué dans les états financiers, principalement en raison de l'impact de la conversion des devises et des charges imputables à la catégorie d'actions. 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. Le TFE correspond, pour sa part, à celui effectif à 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. Les rendements inférieurs à 0,005 % sont arrondis à zéro. Dès lors que la date prévue pour déterminer les rendements des Compartiments ne correspond pas à un jour de transaction, en raison d'un jour férié ou de clôture d'un marché (un jour où la VL ne serait autrement pas calculée), 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.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

- 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 performance 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 frais de transaction directs, 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 2024.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un compartiment et son indice de référence.
- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les rendements mensuels d'un Compartiment et ceux de son indice de référence. L'écart de suivi démontre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé au moyen 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. Parmi les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance figurent les transactions de prêt de titres et les techniques d'investissement. Ces dernières comprennent la gestion de la trésorerie, les frais de transaction résultant du rééquilibrage, les positions sur contrats à terme standardisés et les techniques d'échantillonnage. L'écart de rendement net et les impôts peuvent également impacter l'écart de performance et l'écart de suivi en raison de la retenue à la source appliquée au Compartiment sur les produits 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. Il est important de noter que ces incidences peuvent s'avérer positives ou négatives en fonction des circonstances sous-jacentes.

Nom du Compartiment	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance									Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net et impôts	Prêt de titres	Technique d'investissement ²	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	7,03	7,08	0,12	0,07			√	Jusqu'à 0,35	0,07	
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	13,21	13,29	0,15	0,07			√	Jusqu'à 0,30	0,22	
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	6,68	6,62	0,10	0,16			√	Jusqu'à 0,25	0,09	(b)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	16,78	16,72	0,25	0,31	√		√	Jusqu'à 0,35	0,24	
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	14,56	14,98	0,50	0,08	√		√	Jusqu'à 0,35	0,13	
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	5,47	5,82	0,40	0,05			√	Jusqu'à 0,65	0,04	
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	6,66	6,64	0,10	0,12	√		√	Jusqu'à 0,15	0,13	
iShares \$ TIPS UCITS ETF	8,70	8,73	0,10	0,07	√		√	Jusqu'à 0,05	0,02	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	9,41	9,36	0,07	0,12	√		√	Jusqu'à 0,05	0,27	
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	5,48	5,57	0,12	0,03	√		√	Jusqu'à 0,25	0,05	
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	8,57	8,66	0,15	0,06	√		√	Jusqu'à 0,25	0,04	
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	4,56	4,63	0,10	0,03	√		√	Jusqu'à 0,15	0,07	
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	4,86	5,00	0,15	0,01	√		√	Jusqu'à 0,05	0,02	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	7,99	8,12	0,15	0,02	√		√	Jusqu'à 0,10	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 %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance						Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
				Écart de perfor- mance brut du TFE %	Écart de rendement net et impôts	Prêt de titres	Technique d'investis- sement ²	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	14,48	14,60	0,15	0,03		√	√	Jusqu'à 0,15	0,02	
iShares € Green Bond UCITS ETF	8,67	8,86	0,20	0,01		√	√	Jusqu'à 0,10	0,05	
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	11,97	11,73	0,25	0,49		√	√	Jusqu'à 0,15	0,14	
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	5,57	5,66	0,10	0,01			√	Jusqu'à 0,05	0,02	
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	10,32	10,73	0,59	0,18	√	√	√	Jusqu'à 0,60	0,21	(a)
iShares BIC 50 UCITS ETF	20,78	21,72	0,74	(0,20)	√	√	√	Jusqu'à 0,30	0,19	(a)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	22,44	21,88	0,10	0,66	√		√	Jusqu'à 0,40	0,23	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	19,50	19,20	0,12	0,42	√	√	√	Jusqu'à 0,20	0,13	
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	5,55	5,56	0,07	0,06		√	√	Jusqu'à 0,05	0,03	
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	28,78	28,83	0,59	0,54	√	√	√	Jusqu'à 0,20	0,11	(a)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	28,04	28,55	0,60	0,09	√	√	√	Jusqu'à 0,15	0,09	(a)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	15,16	16,03	0,74	(0,13)	√	√	√	Jusqu'à 0,40	2,49	(a), (g)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	29,38	28,39	0,35	1,34	√	√	√	Jusqu'à 0,30	0,38	(a), (e)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	1,78	2,29	0,65	0,14	√	√	√	Jusqu'à 0,75	0,24	
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	26,02	26,23	0,65	0,44	√	√	√	Jusqu'à 0,20	0,11	(a)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	15,20	15,59	0,65	0,26	√	√	√	Jusqu'à 0,40	0,29	(a)
iShares Global Water UCITS ETF	28,74	29,54	0,65	(0,15)	√	√	√	Jusqu'à 0,20	0,14	(a)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	18,29	18,68	0,45	0,06		√	√	Jusqu'à 0,25	0,53	(g)

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 %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance						Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
				Écart de perfor- mance brut du TFE %	Écart de rendement net et impôts	Prêt de titres	Technique d'investis- sement ²	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	17,25	17,54	0,45	0,16			√	Jusqu'à 0,40	0,58	(g)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	52,45	52,56	0,75	0,64	√	√	√	Jusqu'à 0,30	0,24	(a), (c)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	17,65	17,72	0,74	0,67	√	√	√	Jusqu'à 0,80	0,22	(a), (f)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	18,76	18,95	0,35	0,16	√		√	Jusqu'à 0,50	1,35	(a), (d), (g)
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	1,89	2,27	0,20	(0,18)	√		√	Jusqu'à 0,40	0,12	
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	22,27	22,11	0,15	0,31	√	√	√	Jusqu'à 0,35	0,16	
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	21,16	21,08	0,28	0,36	√	√	√	Jusqu'à 0,50	0,26	(a)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	18,16	17,96	0,20	0,40	√			Jusqu'à 0,30	0,17	
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	10,03	10,86	0,74	(0,09)	√	√	√	Jusqu'à 0,10	0,19	(h), (a)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	18,60	18,72	0,30	0,18	√		√	Jusqu'à 0,15	0,06	
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	33,96	33,87	0,35	0,44	√		√	Jusqu'à 0,10	0,03	(a)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	18,58	18,73	0,30	0,15	√		√	Jusqu'à 0,20	0,18	
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	28,90	28,98	0,38	0,30	√	√	√	Jusqu'à 0,15	0,09	(a)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	16,18	16,28	0,35	0,25	√	√	√	Jusqu'à 0,20	0,12	
iShares UK Property UCITS ETF	17,11	17,25	0,40	0,26	√	√	√	Jusqu'à 0,20	0,35	(a), (f)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	10,28	10,55	0,25	(0,02)		√	√	Jusqu'à 0,25	0,15	

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance									Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net et impôts	Prêt de titres	Technique d'investissement ²	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	
iShares US Property Yield UCITS ETF	35,40	34,94	0,40	0,86	√	√	√	Jusqu'à 0,30	0,18	(a), (e)

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.

² Comprend la gestion de la trésorerie, les frais de transaction, les positions sur contrats à terme standardisés et les techniques d'échantillonnage.

(a) L'écart de performance est aussi le résultat de l'impact du TFE quotidien cumulé prélevé sur les actifs sous gestion du Compartiment.

(b) L'écart de suivi réalisé est aussi la conséquence des différences de méthodologie de cumul des revenus entre l'indice de référence et le Compartiment.

(c) L'écart de performance était aussi conditionné par l'impact des liquidités et des contrats à terme standardisés détenus par le Compartiment lorsque les titres britanniques ont été suspendus.

(d) L'écart de performance résulte aussi de l'impôt sur les plus-values supporté par le Compartiment.

(e) L'écart de performance/l'écart de suivi réalisé est attribuable à la différence entre le taux d'imposition appliqué aux dividendes perçus par le Compartiment et le taux d'imposition hypothétique utilisé dans le calcul du rendement total de l'indice de référence.

(f) L'écart de performance/l'écart de suivi réalisé est la conséquence des différences de valorisation entre l'indice de référence et le Compartiment.

(g) L'écart de suivi réalisé résulte également du retrait des titres russes de l'indice de référence au mois de mars 2022. Ce retrait, avec une valorisation à zéro, a entraîné une surperformance du Compartiment par rapport à l'indice de référence.

(h) L'erreur de suivi réalisée est imputable aux revenus de prêt de titres que le Fonds a reçu au cours de la période.

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 comportent des risques. Par conséquent, la valeur de votre placement ainsi que 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 relatifs aux PRIIP 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 des Représentants ou des Distributeurs.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales, représentées par l'indice MSCI All Country World Index, ont enregistré une performance de 32,79 % (en USD) au cours de la période de douze mois clôturée le 31 octobre 2024. Leur progression significative s'est inscrite dans un contexte de ralentissement de l'inflation (ou taux d'augmentation des prix des biens et des services), et d'optimisme de la part des investisseurs dans la mesure où les plus grandes banques centrales du monde ont opté pour le relâchement de leur politique monétaire. La résurgence des tensions géopolitiques, notamment la guerre au Moyen-Orient et les attaques contre les couloirs de navigation en mer Rouge, présagent toutefois de nouvelles perturbations de l'économie mondiale.

L'économie américaine a été solide pendant la majeure partie de la période de douze mois, affichant une croissance plus forte que celle des autres nations développées, en raison de la progression des dépenses de consommation et des dépenses publiques. Les dépenses de consommation aux États-Unis ont été soutenues par une croissance notable des salaires et des cours élevés des actifs. Toutefois, des points de faiblesse sont apparus sur le marché de l'emploi vers la fin de la période de douze mois. Au Japon, le produit intérieur brut (« PIB ») a progressé de 3,1 % au deuxième trimestre de 2024, après une stagnation enregistrée au cours des trois précédents trimestres. Ce redressement a été porté par l'augmentation de la consommation privée. L'économie britannique a enregistré un recul vers la fin de 2023, avant de rebondir durant les deux premiers trimestres de 2024, sous l'effet de l'accélération des activités de services et de production. La croissance est également répartie à la hausse dans la zone euro au cours des trois premiers trimestres de 2024, grâce aux performances notables des plus petites nations de la région, parmi lesquelles l'Espagne, l'Irlande et le Portugal.

La plupart des économies des marchés émergents ont poursuivi leur expansion. Malgré les sérieuses difficultés économiques liées à des taux d'intérêt élevés, la résilience de l'économie américaine a servi de planche de salut. Le PIB chinois a progressé plus lentement que prévu, le secteur immobilier du pays et les ventes au détail ayant constitué des points de préoccupation. Toutefois, les investisseurs ont bien accueilli l'annonce par la Chine d'une nouvelle série de mesures de relance fin septembre 2024. La croissance de l'économie indienne a été soutenue, grâce à la vigueur de l'industrie manufacturière et l'accélération des exportations. La croissance brésilienne a repris des couleurs au cours des deux premiers trimestres de 2024, en partie grâce au renforcement des dépenses publiques et privées.

Alors que l'inflation poursuivait son repli au cours de la période de douze mois, les plus grandes banques centrales du monde ont renoncé au resserrement de leur politique monétaire au profit d'une position plus neutre. La Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a abaissé ses taux d'intérêt de 0,5 % en septembre 2024, tout en continuant à réduire une partie des positions obligataires accumulées à son bilan. La Banque d'Angleterre (« BoE ») a laissé ses taux inchangés pendant la majeure partie de la période, avant de les réduire en août 2024, une fois l'inflation retombée à l'objectif de 2,0 % que le pays s'était fixé. La Banque centrale européenne (« BCE ») a réduit ses taux en juin et septembre 2024 alors qu'ils n'avaient pas été corrigés depuis septembre 2023. Fait notable, la Banque du Japon (« BoJ ») a relevé ses taux d'intérêt en mars 2024 pour la première fois depuis 2007, puis à nouveau en juillet 2024.

Les actions mondiales ont signé une performance très positive au cours de la période de douze mois, la vigueur continue de l'économie mondiale ayant permis de conjurer les craintes de récession. Le ralentissement de la hausse des prix et les premiers signes d'un essoufflement de la performance économique aux États-Unis au cours de la période ont renforcé la probabilité de coupes de taux d'intérêt plus sévères. Parallèlement, nourries par les espoirs suscités par l'intelligence artificielle, les grandes actions technologiques ont gagné du terrain. À l'échelle mondiale, les actions et les obligations, qui intègrent les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») des entreprises, se sont heurtées à des problématiques d'ordre réglementaire, ainsi qu'à un revirement de confiance des investisseurs. Les fonds ESG ont enregistré des afflux de capitaux positifs dans l'ensemble. Si les investissements européens sont restés solides, les États-Unis ont néanmoins enregistré des sorties de fonds.

Le rendement (qui évolue en sens inverse du prix) sur les bons du Trésor américain à 10 ans, à savoir le taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, a clôturé la période de douze mois en baisse, après avoir atteint des pics à l'automne 2023 et au printemps 2024. Il a également augmenté à la fin de la période de douze mois en raison des incertitudes concernant le résultat de l'élection présidentielle américaine, début novembre. Au Royaume-Uni, les rendements des Gilts ont terminé en hausse, malgré une politique monétaire plus accommodante de la BoE. Ils ont augmenté de façon particulièrement prononcée en septembre et octobre 2024 sur fond d'attentes concernant des hausses de la fiscalité et des dépenses publiques prévues par le gouvernement britannique. Les rendements des obligations d'État européennes ont baissé, alors que parallèlement le gouvernement japonais ajustait son plafond de rendements pour les obligations d'État à dix ans, provoquant une forte envolée des rendements sur le marché. Néanmoins, l'appréciation du yen en fin de la période de douze mois a fait flancher ceux des obligations à long terme.

Les obligations d'entreprise mondiales ont affiché des rendements solides dans l'ensemble, à mettre au compte de la réévaluation du crédit par les marchés du fait de la baisse de l'inflation. La hausse des rendements obligataires a séduit et la résilience économique durable à l'échelle internationale a tempéré les préoccupations concernant le crédit, en particulier pour les obligations à haut rendement.

Les actions des marchés émergents ont également progressé, à la faveur d'une conjoncture économique mondiale relativement stable et du sursis offert par le resserrement des politiques monétaires. Tandis que les craintes d'une éventuelle récession globale se dissipaient, certains investisseurs se sont réorientés vers les valeurs des marchés émergents, poussant par là même les prix à la hausse. Les obligations des marchés émergents ont affiché un rendement positif dans l'ensemble, les investisseurs ayant réagi à la politique monétaire moins restrictive des économies développées.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Les marchés des matières premières ont été perturbés par la montée des tensions géopolitiques. Les cours du pétrole brut Brent ont grimpé en 2024, conséquence de l'instabilité au Moyen-Orient qui a suscité l'inquiétude des investisseurs. Toutefois, les cours sont retombés sous l'effet de l'augmentation de la production mondiale de pétrole, à laquelle les États-Unis et le Canada ont contribué dans une très large mesure. Les prix du gaz naturel ont reculé en raison d'un hiver plus doux qu'attendu en Europe, pour se redresser finalement vers la fin de la période de douze mois. Cette évolution s'expliquait par des problèmes d'approvisionnement liés à des événements météorologiques extrêmes dans le golfe du Mexique, ainsi que par la crainte d'un conflit entre Israël et l'Iran. Les prix de l'or ont atteint des niveaux records à mettre au compte de tensions géopolitiques, de plusieurs baisses de taux possibles aux États-Unis et d'une demande accrue de la part des investisseurs asiatiques.

Sur les marchés des changes, la performance de la devise américaine a été globalement déficitaire par rapport aux autres principales monnaies mondiales. Elle a affiché un recul par rapport à la livre sterling, à l'euro et au yuan chinois, tout en progressant par rapport au yen japonais.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Novembre 2024

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 différentes 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 européen du droit 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'un *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).

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 une Administratrice indépendante non exécutive ayant au cours de sa carrière occupé de nombreuses positions en qualité d'administratrice, notamment au sein de la Bank of Montreal (Europe) plc, après avoir siégé aux conseils d'administration de Pietra House, de la Food Safety Authority of Ireland et du Royal Victoria Eye & Ear Hospital.

Également associée de la société de conseil Board Excellence Ltd, qui propose une gamme de services conçus pour permettre aux conseils d'administration de se distinguer par leur efficacité et leurs performances en matière de gouvernance, Mme O'Shea donne des conférences sur la gouvernance d'entreprise et des sujets connexes à la Smurfit Graduate School of Business et à l'Institute of Banking de l'UCD. Elle a auparavant mené une brillante carrière, occupant des postes à responsabilité au sein de deux des plus grandes entreprises irlandaises, chacune classée au FTSE 100 : CRH plc, société dont elle était la responsable du département Éthique et conformité du groupe et Smurfit Kappa Group plc.

Mme O'Shea est titulaire d'un *Bachelor* (avec mention très bien) et d'une maîtrise en études commerciales de l'UCD, d'un diplôme professionnel en Gouvernance d'entreprise de l'UCD Smurfit Graduate School of Business. Elle est, par ailleurs, membre de l'Institute of Tax et de l'Institute of Chartered Accountants (l'Institut des experts comptables), après avoir été formée auprès de PwC.

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. En outre, 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 à de nombreuses reprises au cours de sa carrière. Elle a été PDG et administratrice exécutive de la Bourse irlandaise (« ISE ») de 2007 jusqu'à son rachat par Euronext NV début 2018. Elle a ensuite occupé le poste de PDG 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 et Kenmare Resources plc. où elle préside également le Comité d'audit. Mme Somers 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 relevant de réglementations internationales et locales ainsi que de cadres communs de gouvernance d'entreprise et de fonds d'investissement approfondis. M. Kenny est désormais spécialisé dans la Direction d'opérations de transformation d'entreprise (*Business Transformation Leadership*).

iSHARES II PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

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 et démissionnaire au

30 septembre 2024) : 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 EMEA (*EMEA Product Engineering*) et est

responsable du lancement de nouveaux produits ETF et du

déploiement qualitatif des produits de la gamme sur l'intégralité du

cycle de vie. Peter officie chez BlackRock depuis 2004, ce qui inclut

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.

Manuela Sperandeo – Administratrice non exécutive (nommée le

22 novembre 2024) : Mme Sperandeo est Responsable Europe et

Moyen-Orient des produits iShares chez BlackRock. Elle dirige le

programme d'innovation des produits pour l'activité indicielle et fait

émerger de nouvelles opportunités produits. Auparavant, elle était

Responsable de l'indexation durable. Dans ces fonctions, elle menait

la stratégie de durabilité des activités d'indexation de BlackRock,

notamment en matière d'innovation produit, de recherche et de

mobilisation des clients. Avant cela, elle était Responsable des ETF

factoriels, durables et thématiques et pilotait ces segments de

produits dans la région EMEA. Manuela est arrivée chez BlackRock

en 2014 en provenance de Barclays, où elle a travaillé pendant six

ans, occupant différentes fonctions dans les divisions de banque

d'investissement et de gestion de patrimoine et d'investissement. Elle

avait terminé au poste de Directrice de Barclays Capital Fund

Solution, une division de gestion d'actifs spécialisée dans les

stratégies de rendement absolue et d'indexation alternative. Avant

son passage chez Barclays, elle avait travaillé en tant qu'analyste

chez Alpstar, un hedge fund spécialisé en crédit, ainsi qu'au sein de

l'équipe de vente d'instruments dérivés structurés chez Credit Suisse.

Mme Sperandeo est l'une des membres fondatrices de la section

européenne de Women in ETFs. Elle est titulaire d'un diplôme

économie avec mention de l'université Bocconi de Milan et d'un MBA

de la Harvard Business School.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Introduction

Le Conseil d'administration s'est engagé à assurer le respect des normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise et est responsable vis-à-vis des actionnaires de la gestion des affaires de l'Entité. 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 a volontairement adopté les 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 www.irishfunds.ie.

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 a mis en place un cadre de gouvernance d'entreprise dont il estime qu'il respecte les bonnes pratiques et qu'il est adapté à l'Entité compte tenu de la nature de sa structure de 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 financier considéré.

Conformité du Conseil d'administration avec le Code 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. 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 durant tout cet exercice financier, excepté comme expliqué ci-après, quand un écart du Code 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 pour l'Entité.

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

- (i) la nomination et le rôle du Directeur général (disposition 14 du Code) ;
- (ii) la rémunération des Administrateurs exécutifs (partie 5 du Code 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), 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) ;

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité du Conseil d'administration avec le Code et l'Irish Funds Code (suite)

- (v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 920 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 à l'égard de l'investissement dans la main-d'œuvre et sa rémunération (disposition 2 du Code) ; et
- (vii) une méthode pour motiver la « main-d'œuvre » (principe E du Code).

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 sur la rémunération des Administrateurs exécutifs, le Conseil d'administration 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 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

Le Conseil d'administration est actuellement composé de cinq 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. Peter Vivian, qui était employé de BlackRock Group, a occupé le poste d'Administrateur non exécutif durant l'exercice financier considéré et a démissionné de ces fonctions le 30 septembre 2024. Mme Sperandeo, employée de BlackRock Groupe, est Administratrice non exécutive et a été nommée le 22 novembre 2024.

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.

Chaque Administrateur respecte les Normes d'aptitude et de probité (les « Normes ») publiées par la Banque centrale d'Irlande conformément à l'article 50 de la loi de 2010 sur la réforme de la Banque centrale (*Central Bank Reform Act*). Chaque Administrateur confirme avant sa nomination, puis à chaque réunion du Conseil d'administration de la Société, se conformer aux Normes. La Société confirme chaque année à la Banque centrale le bon respect des Normes par le Conseil d'administration.

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, dans leur ensemble, 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.

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 de ces derniers au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

Le Gestionnaire a confié à BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company la responsabilité de la gestion de l'Entité et de ses Compartiments, notamment le calcul de la valeur liquidative quotidienne et la préparation des états financiers de l'Entité, sous sa supervision générale et celle du Conseil d'administration.

L'Entité a nommé The Bank of New York Mellon SA/NV (le « Dépositaire ») en tant que Dépositaire des actifs ayant la responsabilité de la conservation de ces 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.

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 donner l'exemple dans les discussions et les échanges au cours de ses réunions, conformément à ses valeurs centrales. 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 les documents requis préalablement 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.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration (suite)

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 aux fonds pertinents. Les questions spécifiques à soumettre au Conseil d'administration sont dûment enregistrées.

Tout Administrateur qui démissionne 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.

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 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 et 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 de l'Entité 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 pour 2023 établi en 2024 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.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Évaluation annuelle de la performance du Conseil d'administration (suite)

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 d'administration et des Comités sont détaillées dans la présente Déclaration de gouvernance d'entreprise.

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 permettent de contribuer individuellement, et en tant que membre de l'équipe du Conseil d'administration, 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, y compris le niveau d'éducation et le parcours professionnel, le genre, l'âge et l'origine géographique de ses membres, est d'une grande valeur lorsqu'il examine son équilibre général lors des 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 % de ses membres et la représentation féminine est actuellement de 60 %. La composition actuelle du Conseil d'administration reflète des personnes d'âges, de genre et de parcours éducatifs et professionnels divers.

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. Toutefois ces objectifs et autres éléments mis à jour par les Règles de cotation de la FCA ne s'appliquent pas 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 dudit 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'orientation en faveur de la planification successorale se poursuit, en s'appuyant sur les travaux entrepris les années précédentes. Le Comité examine 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.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

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. 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.

Compte tenu de son évaluation pour l'exercice, 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 en particulier sur le cas des administrateurs qui sont en fonction depuis plus de 6 ans. Aux fins des recommandations d'Administrateurs en vue de leur réélection, le Comité examine les performances de chaque Administrateur non exécutif et sa capacité à maintenir le respect des engagements requis en termes de temps consacré à la fonction, 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 n'estime 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 mai 2024.

Le Comité de nomination se réunit au moins une fois par an 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 Comité de nomination s'est réuni le 20 juin 2024 à cette fin.

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 de leurs fonctions de manière efficace. 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.

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

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Registre de présence

	Conseil ¹		Comité d'audit ²		Comité de nominations de l'Entité	
	du 1 ^{er} novembre 2023 au 31 octobre 2024		du 1 ^{er} novembre 2023 au 31 octobre 2024		du 1 ^{er} novembre 2023 au 31 octobre 2024	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Ros O'Shea	14	14	10	10	1	1
Deirdre Somers	14	14	10	10	1	1
William McKechnie	14	14	s/o	s/o	1	1
Padraig Kenny	14	14	10	10	s/o	s/o
Peter Vivian	14	14	s/o	s/o	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 efficience, 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, 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.

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 présentation de l'information financière. 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 London Stock Exchange. 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 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 du Compartiment peuvent aussi être confrontés à des risques en cas de catastrophe de ce type. En outre, l'ampleur des répercussions économiques suite à des catastrophes naturelles peut être inconnue, retarder la capacité du Compartiment à investir dans certaines entreprises et, en fin de compte, empêcher complètement ces investissements.

Les investissements peuvent également être impactés par des catastrophes d'origine humaine. L'annonce de telles catastrophes peut avoir un impact négatif considérable sur la confiance générale des consommateurs, ce qui peut ensuite affecter défavorablement et massivement la performance des investissements du Compartiment, que ces investissements aient un lien ou non avec une catastrophe d'origine humaine.

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.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rémunération

L'Entité est une Société d'investissement et n'a aucun employé ou Administrateur exécutif. Le Conseil d'administration estime que les principes de la section 5 du Code 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 d'achats d'actions.

Les Administrateurs qui sont également employés du Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des commissions 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 contrats de service susmentionnés prévoient une durée d'un exercice 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 service de l'Entité et des lettres de nomination sont peuvent être consultées 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 outre, 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 la Présidence 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 Présidence des Comités d'audit et de nomination se tiendra à disposition pour participer aux assemblées générales et répondre aux questions, si nécessaire, tandis que l'Administrateur référent se tiendra également à disposition afin d'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 décisions stratégiques. Cette section fournit également des exemples de décisions stratégiques clés prises au cours de l'année, et la manière dont le Conseil d'administration y participe. 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.

- 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 la Société 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.
- Organismes de contrôle : 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 : En tant que Société sans 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.

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 indépendants, 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 à dix reprises 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 financier sur la valorisation des investissements. Aucune exception significative à la valorisation des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier 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 avec 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 financier sur l'existence des investissements. Aucune exception significative à l'existence des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

États financiers (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 Valeur liquidative (« VL ») de l'Entité, 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 clôturé le 31 octobre 2024, 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.

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)

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.

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 et du personnel, des renseignements sur toute relation entre la société d'audit 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 2023 s'est tenue sans qu'aucune problématique significative ne soit identifiée.

Deirdre Somers

Présidente du Comité d'audit

7 février 2025

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024.

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 sous réserve qu'ils répondent à l'obligation de présenter une image fidèle et honnête des actifs, des passifs et de la situation financière de l'Entité à la clôture de l'exercice financier, ainsi que des profits et pertes enregistrés par l'Entité au cours de l'exercice en question.

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.

Pour assurer le respect de l'obligation faite à l'Entité de tenir des registres comptables appropriés, les Administrateurs ont nommé le Gestionnaire, qui a lui-même nommé l'Agent administratif aux fins de tenir des registres comptables appropriés. Avec effet au 10 juin 2024, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company a remplacé State Street Fund Services (Ireland) Limited en tant qu'Agent administratif de l'Entité. En conséquence, les registres comptables sont conservés à l'adresse suivante pour le compte de l'Agent administratif :

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street, IFSC
Dublin 1
D01 E4X0
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 The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, en tant que Dépositaire avec effet au 10 juin 2024, en vertu des dispositions prévues par le Contrat de Dépositaire. L'adresse à laquelle l'activité est exercée est la suivante :

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

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

Le Code britannique exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers 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, le Conseil d'administration a 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. Par conséquent, les Administrateurs ont conclu que les états financiers de l'exercice clôturé le 31 octobre 2024, 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.

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 et envisager un horizon de placement de moyen à long terme. Une description du Compartiment, une revue des marchés et les perspectives de marché figurent à la section « Historique » et dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La revue des marchés comporte des informations sur l'écart de suivi et l'écart de performance qui sont des indicateurs clés de la qualité de la gestion des Compartiments par rapport à leurs indices de référence.

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

Les événements subséquents qui se sont produits depuis la date de clôture de l'exercice sont présentés dans les notes aux états financiers audités.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Participations des Administrateurs et du Secrétaire général

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité pendant, ou à la fin de l'exercice financier (2023 : néant).

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 (2023 : 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 (2023 : néant).

Peter Vivian a démissionné de son mandat d'Administrateur non exécutif à effet du 30 septembre 2024.

Manuela Sperandeo a été nommée Administratrice non exécutive à effet du 22 novembre 2024.

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 des Compartiments sont passés en revue régulièrement durant l'exercice. 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 appropriée à la nature spécifique de ses activités. Le Conseil d'administration a procédé à cet examen pour la période courant jusqu'à l'AGA de 2026. Les Administrateurs considèrent que trois exercices constituent une période 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 celle-ci sur la période étant donné que ses actifs sont suffisamment liquides et qu'elle prévoit de poursuivre ses activités en tant que société d'investissement. Cette période a été choisie, car une période supérieure à trois exercices engendre un degré d'incertitude sur l'avenir. Les Administrateurs sont d'avis qu'une Déclaration de viabilité ne saurait ainsi être réalisée de manière valable. Pour procéder à cette évaluation, le Conseil d'administration a tenu compte des facteurs suivants :

- les principaux risques de l'Entité, décrits dans la section « Instruments financiers et risques » 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.

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.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de viabilité (suite)

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 évaluée.

Commissaires aux comptes indépendants

Le 12 avril 2019, Deloitte a été nommé conformément à la section 380 du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé).

Déclaration de pertinence des informations utilisées pour l'auditÀ la connaissance des Administrateurs, il n'existe aucune information d'audit pertinente dont les commissaires aux comptes de l'Entité n'auraient pas 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 ainsi qu'aux Commissaires aux comptes de l'Entité.

Au nom du Conseil d'administration

Deirdre Somers	William McKechnie
Administrateur	Administrateur
7 février 2025	7 février 2025

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

Pour la période courant du 1^{er} novembre 2023 à sa clôture le 10 juin 2024 (la « Période »).

State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire », « nous », « notre » ou « nos ») a étudié la gestion des activités de iShares II plc (l'« Entité ») pour la Période, en sa qualité de Dépositaire de la Société.

Le présent rapport, dont l'avis qu'il contient, a été préparé à la seule attention des actionnaires de la Société, conformément à notre mission de Dépositaire de la Société et 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 de la Réglementation des Communautés européennes de 2011 (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières) (I.S. N° 352 de 2011) telle qu'amendée (la « Réglementation »).

Notre rapport doit établir si, au cours de ladite période et selon nous, la gestion de la Société a été conforme aux dispositions prévues par les documents constitutifs de la Société et par la Réglementation. Il relève de la responsabilité générale de la Société de se conformer à ces dispositions. Si la gestion de la Société n'a pas été conforme à ces dispositions, nous sommes tenus, en qualité de Dépositaire, d'indiquer en quoi elle ne l'a pas été et de préciser les mesures que nous avons prises en conséquence.

Fondement de l'opinion du Dépositaire

Le Dépositaire mène les révisions qu'il considère raisonnablement nécessaires pour honorer ses obligations et afin de garantir que, à tous égards significatifs, la Société a été gérée :

- (i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt, prévues par les documents constitutifs et les réglementations correspondantes , et
- (ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de la Société et aux réglementations correspondantes.

Opinion

À notre avis, la Société a, au cours de la Période, été gérée à tous égards significatifs :

- (i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt de la Société, prévues par les documents constitutifs et la Réglementation ; et
- (ii) par ailleurs, conformément aux dispositions des documents constitutifs et à la Réglementation.

Au nom et pour le compte de

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

7 février 2025

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

Pour la période courant du 10 juin 2024 au 31 octobre 2024 (la « **Période** »)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (le « **Dépositaire** », « **nous** », « **notre** » ou « **nos** ») a étudié la gestion des activités de iShares II plc (l'« **Entité** ») pour la Période, en sa qualité de Dépositaire de la Société.

Le présent rapport, dont l'avis qu'il contient, a été préparé à la seule attention des actionnaires de la Société, conformément à notre mission de Dépositaire de la Société et 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 de la Réglementation des Communautés européennes de 2011 (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières) (I.S. N° 352 de 2011) telle qu'amendée (la « **Réglementation** »).

Notre rapport doit établir si, au cours de ladite période et selon nous, la gestion de la Société a été conforme aux dispositions prévues par les documents constitutifs de la Société et par la Réglementation. Il relève de la responsabilité générale de la Société de se conformer à ces dispositions. Si la gestion de la Société n'a pas été conforme à ces dispositions, nous sommes tenus, en qualité de Dépositaire, d'indiquer en quoi elle ne l'a pas été et de préciser les mesures que nous avons prises en conséquence.

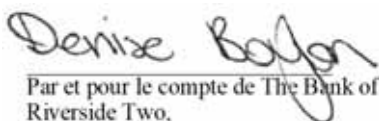
Fondement de l'opinion du Dépositaire

Le Dépositaire mène les révisions qu'il considère raisonnablement nécessaires pour honorer ses obligations et afin de garantir que, à tous égards significatifs, la Société a été gérée : (i) conformément aux restrictions sur les capacités d'investissement et d'emprunt prévues par les dispositions des documents constitutifs et de la réglementation applicable ; et (ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de la Société et à la réglementation applicable.

Opinion

À notre avis, la Société a, au cours de la Période, été gérée à tous égards significatifs :

- (i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt de la Société, prévues par les documents constitutifs et la Réglementation ; et
- (ii) par ailleurs, conformément aux dispositions des documents constitutifs et à la Réglementation.



Par et pour le compte de The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Riverside Two,
Sir John Rogerson's Quay,
Grand Canal Dock,
Dublin 2.

Date : 7 Février 2025

Enregistré en Irlande sous le n° 907126, n° de TVA IE9578054E

The Bank of New York Mellon SA/NV, opérant sous le nom de The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, est agréée par la Banque nationale de Belgique.

The Bank of New York Mellon SA/NV, Boulevard Anspachlaan 1, B-1000 Brussels Belgique - Tél. (32) 2 545 81 11, n° de TVA BE 0806.743.159-RPM- RPR Brussels Numéro d'entreprise 0806.743.159. The Bank of New York Mellon SA/NV est une société belge à responsabilité limitée, agréée et réglementée en tant qu'établissement de crédit important par la Banque centrale européenne et la Banque nationale de Belgique dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique, ainsi que par l'Autorité belge des services et marchés financiers.

RAPPORT DU COMMISSAIRE 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 2024 ainsi que de la situation bénéficiaire 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 ;
- les notes y afférentes 1 à 20, qui contiennent une synthèse des principales conventions comptables telles que stipulées à la note 2 ; et
- les Tableaux des investissements.

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

Points clés de l'audit	Les points clés de l'audit que nous avons identifiés lors de l'exercice considéré sont les suivants : • 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 soumis à examen 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

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	
Description des points clés de l'audit 	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 95 276 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 96 282 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. 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. Veuillez vous référer également aux notes 2,2, 3 et 4 des états financiers.
Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit 	Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit : - Nous avons obtenu les Rapports SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited (« SS ») et de BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited (« BNYM ») afin de mieux comprendre et évaluer la conception et la mise en œuvre 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 évalué de manière indépendante les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 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	
Description des points clés de l'audit 	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 95 276 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 96 282 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. 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. Veuillez vous référer également aux notes 2,2, 3 et 4 des états financiers.
Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit	Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit : - Nous avons obtenu les Rapports SOC 1 de SS et de BNYM afin de mieux comprendre et évaluer la conception et la mise en œuvre 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 teneur de compte-conservateur 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 qu'un seul et même ensemble. Le caractère significatif de la performance a été fixé à 80 % de l'importance relative pour l'audit 2024 (2023 : 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, selon nous, 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 BNYM sis One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1.

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'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 :

<https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/>

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, de l'environnement de contrôle et de la performance de la société ;
- 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 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 :
 - o l'identification, l'évaluation et le respect des lois et règlements et s'ils avaient connaissance de cas de non-conformité ;
 - o la détection et la réponse apportée aux risques de fraude et s'ils ont connaissance de toute fraude réelle, suspectée ou alléguée ;
 - o les contrôles internes établis pour atténuer les risques de fraude ou de non-respect des lois et règlements ;
- les points faisant l'objet de discussions au sein de l'équipe en charge de la mission d'audit et parmi les spécialistes internes concernés, y compris les moyens utilisés et la forme que peut prendre la fraude ainsi que tous 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 à la variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres. 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 principales lois et réglementations dont nous avons tenu compte dans ce contexte sont le *Companies Act* de 2014, les règles de cotation et la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée).

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 et du comité d'audit ;
- d'appliquer des procédures analytiques pour identifier toute relation inhabituelle ou inattendue qui pourrait indiquer des risques d'anomalies significatives de nature intentionnelle ;
- de lire les comptes-rendus de réunions des responsables en matière de gouvernance ;
- évaluer le potentiel de fraude dans la comptabilisation des revenus, valoriser indépendamment l'ensemble des titres en utilisant nos propres sources de données de marché et procéder au rapprochement des plus-values/moins-values latentes ; 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 conformément au *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 19 à 28, 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 36 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 36 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 35 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation selon laquelle le conseil d'administration atteste avoir conduit une évaluation rigoureuse des risques émergents et principaux ainsi que 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 27 à 28 ;
- la section du rapport annuel en pages 27 à 28 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 31 à 33 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 incluant les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 6 ans et couvre les exercices clôturés du 31 octobre 2019 au 31 octobre 2024.

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 autre 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.



Darren Griffin

Associé

Au nom et pour le compte de Deloitte Ireland LLP

Chartered Accountants and Statutory Audit Firm

Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2

13 février 2025

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

	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	
		2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	3 874 749	3 131 159	54 137	46 083	117 497	95 320	175 221	138 488
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	8 030 704	(1 487 124)	35 396	11 710	181 253	(61 813)	(53 222)	93 246
Total produits/(pertes) sur investissements		11 905 453	1 644 035	89 533	57 793	298 750	33 507	121 999	231 734
Charges d'exploitation		(244 185)	(237 642)	(1 521)	(1 446)	(4 098)	(3 399)	(3 349)	(2 736)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	(18 573)	-	-	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		11 661 268	1 387 820	88 012	56 347	294 652	30 108	118 650	228 998
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(743)	(1 192)	(3)	-	(2)	-	(43)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(2 234 665)	(1 556 516)	(25 642)	(13 320)	(72 094)	(34 975)	(29 764)	(29 786)
Total des charges financières		(2 235 408)	(1 557 708)	(25 645)	(13 320)	(72 096)	(34 975)	(29 807)	(29 786)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		9 425 860	(169 888)	62 367	43 027	222 556	(4 867)	88 843	199 212
Fiscalité	10	(102 664)	(98 789)	-	-	-	-	(9)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		9 323 196	(268 677)	62 367	43 027	222 556	(4 867)	88 834	199 212
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		9 323 196	(268 677)	62 367	43 027	222 556	(4 867)	88 834	199 212

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 2024

	Note	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	114 132	75 715	396 490	331 212	1 567	-	76 953	51 489
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	124 682	(31 694)	409 367	(81 243)	523	-	18 222	(5 576)
Total produits/(pertes) sur investissements		238 814	44 021	805 857	249 969	2 090	-	95 175	45 913
Charges d'exploitation		(4 199)	(2 795)	(29 173)	(26 570)	(115)	-	(1 257)	(1 155)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		234 615	41 226	776 684	223 399	1 975	-	93 918	44 758
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(6)	(5)	(30)	(18)	-	-	-	(8)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(43 233)	(11 629)	(249 858)	(171 743)	(509)	-	(71 493)	(11 696)
Total des charges financières		(43 239)	(11 634)	(249 888)	(171 761)	(509)	-	(71 493)	(11 704)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		191 376	29 592	526 796	51 638	1 466	-	22 425	33 054
Fiscalité	10	-	-	-	(7)	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		191 376	29 592	526 796	51 631	1 466	-	22 425	33 054
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		191 376	29 592	526 796	51 631	1 466	-	22 425	33 054

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

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 2024

		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	Note	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits d'exploitation	5	243 426	79 948	343 069	243 025	109 966	81 027	185 819	116 770
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	276 039	(76 988)	620 135	(391 737)	69 600	40 631	242 119	9 580
Total produits/(pertes) sur investissements		519 465	2 960	963 204	(148 712)	179 566	121 658	427 938	126 350
Charges d'exploitation		(5 715)	(5 142)	(7 347)	(6 407)	(3 919)	(4 611)	(8 111)	(6 307)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		513 750	(2 182)	955 857	(155 119)	175 647	117 047	419 827	120 043
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	(2)	(18)	(251)	(61)	(66)	(46)	(112)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(70 285)	(20 997)	(298 620)	(166 780)	(75 174)	(36 692)	(125 240)	(60 206)
Total des charges financières		(70 285)	(20 999)	(298 638)	(167 031)	(75 235)	(36 758)	(125 286)	(60 318)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		443 465	(23 181)	657 219	(322 150)	100 412	80 289	294 541	59 725
Fiscalité	10	-	-	-	-	(97)	-	(36)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		443 465	(23 181)	657 219	(322 150)	100 315	80 289	294 505	59 725
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		443 465	(23 181)	657 219	(322 150)	100 315	80 289	294 505	59 725

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 2024

		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	Note	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits d'exploitation	5	20 941	10 145	60 487	41 959	29 199	12 790	32 931	23 169
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	1 193	1 563	48 100	(33 601)	41 600	(25 920)	116 017	(113 661)
Total produits/(pertes) sur investissements		22 134	11 708	108 587	8 358	70 799	(13 130)	148 948	(90 492)
Charges d'exploitation		(490)	(309)	(3 268)	(3 257)	(1 514)	(853)	(1 481)	(1 186)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		21 644	11 399	105 319	5 101	69 285	(13 983)	147 467	(91 678)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(59)	(1)	(123)	(81)	(9)	(13)	(11)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(18 583)	(2 183)	(46 034)	(4 115)	(26 031)	(1 826)	(31 207)	(7 745)
Total des charges financières		(18 642)	(2 184)	(46 157)	(4 196)	(26 040)	(1 839)	(31 218)	(7 746)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		3 002	9 215	59 162	905	43 245	(15 822)	116 249	(99 424)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		3 002	9 215	59 162	905	43 245	(15 822)	116 249	(99 424)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 002	9 215	59 162	905	43 245	(15 822)	116 249	(99 424)

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 2024

		iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	Note	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	2 894	1 711	140 814	108 052	38 262	21 090	28 984	27 714
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	5 325	(1 903)	142 309	36 390	1 904	(81 839)	29 398	(39 719)
Total produits/(pertes) sur investissements		8 219	(192)	283 123	144 442	40 166	(60 749)	58 382	(12 005)
Charges d'exploitation		(204)	(145)	(6 381)	(5 034)	(721)	(728)	(3 502)	(3 512)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	-	(16 164)	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		8 015	(337)	276 742	139 408	39 445	(77 641)	54 880	(15 517)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(2)	-	(122)	(210)	-	(1)	(1)	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(2 247)	(853)	(17 231)	(4 385)	(16 492)	(897)	(12 951)	(14 067)
Total des charges financières		(2 249)	(853)	(17 353)	(4 595)	(16 492)	(898)	(12 952)	(14 069)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		5 766	(1 190)	259 389	134 813	22 953	(78 539)	41 928	(29 586)
Fiscalité	10	(4)	-	11	(30)	-	-	(2 637)	(2 323)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		5 762	(1 190)	259 400	134 783	22 953	(78 539)	39 291	(31 909)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		5 762	(1 190)	259 400	134 783	22 953	(78 539)	39 291	(31 909)

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 2024

	Note	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Produits d'exploitation	5	4 469	4 058	121 236	116 021	253 328	232 216	94 808	43 853
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	18 824	18 704	527 867	429 008	1 051 554	327 831	22 440	(138 622)
Total produits/(pertes) sur investissements		23 293	22 762	649 103	545 029	1 304 882	560 047	117 248	(94 769)
Charges d'exploitation		(823)	(895)	(3 600)	(3 216)	(9 337)	(8 174)	(1 857)	(1 176)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		22 470	21 867	645 503	541 813	1 295 545	551 873	115 391	(95 945)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	-	(1)	(3)	(1)	(7)	(16)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(2 745)	(4 560)	(110 544)	(107 288)	(219 382)	(203 872)	(73 025)	(18 351)
Total des charges financières		(2 745)	(4 560)	(110 544)	(107 289)	(219 385)	(203 873)	(73 032)	(18 367)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		19 725	17 307	534 959	434 524	1 076 160	348 000	42 359	(114 312)
Fiscalité	10	(287)	(268)	(6 955)	(7 131)	(20 080)	(18 778)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		19 438	17 039	528 004	427 393	1 056 080	329 222	42 359	(114 312)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		19 438	17 039	528 004	427 393	1 056 080	329 222	42 359	(114 312)

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 2024

	Note	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits d'exploitation	5	68 469	71 780	29 117	21 091	1 179	1 471	8 730	5 869
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	313 756	(158 066)	276 351	95 177	3 217	1 011	26 934	22 126
Total produits/(pertes) sur investissements		382 225	(86 286)	305 468	116 268	4 396	2 482	35 664	27 995
Charges d'exploitation		(9 348)	(9 582)	(7 766)	(5 423)	(219)	(288)	(512)	(428)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		372 877	(95 868)	297 702	110 845	4 177	2 194	35 152	27 567
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(39 699)	(42 678)	-	-	(846)	(1 559)	(7 163)	(5 228)
Total des charges financières		(39 700)	(42 681)	-	-	(846)	(1 559)	(7 163)	(5 228)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		333 177	(138 549)	297 702	110 845	3 331	635	27 989	22 339
Fiscalité	10	(8 646)	(9 260)	(4 124)	(2 600)	(66)	(107)	(200)	(131)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		324 531	(147 809)	293 578	108 245	3 265	528	27 789	22 208
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		324 531	(147 809)	293 578	108 245	3 265	528	27 789	22 208

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 2024

	Note	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	63 008	81 167	53 482	62 339	6 674	7 377	43 961	45 720
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	66 926	(1 623 205)	304 990	(116 221)	20 169	(923)	514 458	(18 738)
Total produits/(pertes) sur investissements		129 934	(1 542 038)	358 472	(53 882)	26 843	6 454	558 419	26 982
Charges d'exploitation		(21 550)	(34 486)	(9 706)	(11 576)	(1 331)	(1 189)	(14 762)	(13 780)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		108 384	(1 576 524)	348 766	(65 458)	25 512	5 265	543 657	13 202
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(16)	(252)	(3)	(1)	(1)	(1)	(4)	(8)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(29 474)	(28 795)	(36 613)	(43 630)	(4 444)	(5 436)	(28 333)	(25 678)
Total des charges financières		(29 490)	(29 047)	(36 616)	(43 631)	(4 445)	(5 437)	(28 337)	(25 686)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		78 894	(1 605 571)	312 150	(109 089)	21 067	(172)	515 320	(12 484)
Fiscalité	10	(7 672)	(10 798)	(8 924)	(8 341)	(696)	(603)	(8 779)	(4 838)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		71 222	(1 616 369)	303 226	(117 430)	20 371	(775)	506 541	(17 322)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		71 222	(1 616 369)	303 226	(117 430)	20 371	(775)	506 541	(17 322)

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 2024

	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	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	448 788	450 927	153 480	152 898	36 632	45 342	2 303	2 797
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	698 060	178 694	258 807	11 672	273 696	66 756	8 404	9 197
Total produits/(pertes) sur investissements		1 146 848	629 621	412 287	164 570	310 328	112 098	10 707	11 994
Charges d'exploitation		(32 880)	(32 479)	(12 508)	(11 857)	(5 846)	(6 011)	(460)	(480)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		1 113 968	597 142	399 779	152 713	304 482	106 087	10 247	11 514
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(5)	(6)	(16)	(23)	(68)	(131)	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(301 174)	(326 193)	(24 741)	(16 171)	(24 780)	(39 477)	(1 801)	(2 677)
Total des charges financières		(301 179)	(326 199)	(24 757)	(16 194)	(24 848)	(39 608)	(1 801)	(2 678)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		812 789	270 943	375 022	136 519	279 634	66 479	8 446	8 836
Fiscalité	10	-	-	-	-	(3 740)	(5 746)	(210)	(257)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		812 789	270 943	375 022	136 519	275 894	60 733	8 236	8 579
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		812 789	270 943	375 022	136 519	275 894	60 733	8 236	8 579

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 2024

	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	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits d'exploitation	5	7 596	7 110	16 628	11 898	1 323	861	24 614	23 500
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	32 128	(954)	(32 846)	(5 873)	6 483	1 136	89 334	11 158
Total produits/(pertes) sur investissements		39 724	6 156	(16 218)	6 025	7 806	1 997	113 948	34 658
Charges d'exploitation		(901)	(660)	(653)	(1 008)	(64)	(43)	(1 798)	(1 406)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		38 823	5 496	(16 871)	5 017	7 742	1 954	112 150	33 252
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	(10)	-	-	-	-	(3)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(6 108)	(4 148)	(13 061)	(11 658)	(713)	(620)	(21 076)	(16 068)
Total des charges financières		(6 108)	(4 158)	(13 061)	(11 658)	(713)	(620)	(21 079)	(16 069)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		32 715	1 338	(29 932)	(6 641)	7 029	1 334	91 071	17 183
Fiscalité	10	(2 176)	(749)	(1 782)	(1 322)	(115)	(85)	(2 180)	(2 612)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		30 539	589	(31 714)	(7 963)	6 914	1 249	88 891	14 571
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		30 539	589	(31 714)	(7 963)	6 914	1 249	88 891	14 571

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 2024

	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	
		2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	129 025	121 539	3 755	4 959	3 025	2 967	22 879	16 615
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	613 649	204 649	6 155	22 844	30 012	14 952	212 513	(12 470)
Total produits/(pertes) sur investissements		742 674	326 188	9 910	27 803	33 037	17 919	235 392	4 145
Charges d'exploitation		(9 022)	(7 820)	(815)	(897)	(628)	(490)	(2 863)	(1 976)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		733 652	318 368	9 095	26 906	32 409	17 429	232 529	2 169
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(15 201)	(10 444)	(2 648)	(3 255)	(2 025)	(2 673)	(17 243)	(11 049)
Total des charges financières		(15 201)	(10 444)	(2 649)	(3 255)	(2 025)	(2 673)	(17 243)	(11 049)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		718 451	307 924	6 446	23 651	30 384	14 756	215 286	(8 880)
Fiscalité	10	(10 877)	(10 939)	(361)	(460)	(416)	(412)	(3 165)	(2 299)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		707 574	296 985	6 085	23 191	29 968	14 344	212 121	(11 179)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		707 574	296 985	6 085	23 191	29 968	14 344	212 121	(11 179)

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 2024

	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	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Produits d'exploitation	5	10 986	9 345	29 711	34 932	19 838	18 554	30 699	23 340
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	77 242	35 802	181 904	46 858	66 001	40 480	69 759	(77 718)
Total produits/(pertes) sur investissements		88 228	45 147	211 615	81 790	85 839	59 034	100 458	(54 378)
Charges d'exploitation		(1 713)	(1 223)	(3 293)	(3 424)	(2 106)	(1 922)	(2 543)	(1 965)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		86 515	43 924	208 322	78 366	83 733	57 112	97 915	(56 343)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(8 048)	(7 381)	(18 718)	(23 031)	(16 444)	(15 209)	(24 537)	(16 856)
Total des charges financières		(8 048)	(7 381)	(18 718)	(23 032)	(16 444)	(15 209)	(24 537)	(16 856)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		78 467	36 543	189 604	55 334	67 289	41 903	73 378	(73 199)
Fiscalité	10	(1 236)	(1 045)	(3 754)	(4 226)	(1 822)	(1 698)	(2 778)	(2 591)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		77 231	35 498	185 850	51 108	65 467	40 205	70 600	(75 790)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		77 231	35 498	185 850	51 108	65 467	40 205	70 600	(75 790)

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 2024

	Note	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	182 709	126 440	22 769	20 988
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	261 588	(170 118)	128 897	(59 357)
Total produits/(pertes) sur investissements		444 297	(43 678)	151 666	(38 369)
Charges d'exploitation		(12 115)	(9 545)	(2 165)	(1 925)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		432 182	(53 223)	149 501	(40 294)
Charges financières :					
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(104)	(13)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(33 938)	(23 303)	(17 050)	(16 358)
Total des charges financières		(34 042)	(23 316)	(17 050)	(16 358)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		398 140	(76 539)	132 451	(56 652)
Fiscalité	10	-	-	(3 345)	(2 751)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		398 140	(76 539)	129 106	(59 403)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		398 140	(76 539)	129 106	(59 403)

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 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	83 953 725	79 721 920	1 130 891	764 591	2 227 832	1 246 682	2 437 886	3 137 326
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	9 323 196	(268 677)	62 367	43 027	222 556	(4 867)	88 834	199 212
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	53 448 627	54 436 347	1 105 551	1 884 172	1 432 785	3 314 512	3 434 778	2 134 091
Rachats d'actions rachetables	(49 254 488)	(46 580 755)	(1 154 169)	(1 560 899)	(1 462 347)	(2 328 495)	(2 209 844)	(3 032 743)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	4 194 139	7 855 592	(48 618)	323 273	(29 562)	986 017	1 224 934	(898 652)
Ajustement de change notionnel [*]	(1 188 791)	(3 355 110)	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	96 282 269	83 953 725	1 144 640	1 130 891	2 420 826	2 227 832	3 751 654	2 437 886

* 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 2024, 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 2024.
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 2024

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹ ,		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 264 524	753 382	5 764 093	4 853 411	-	-	1 077 088	1 469 065
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	191 376	29 592	526 796	51 631	1 466	-	22 425	33 054
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 858 449	1 651 870	3 129 352	4 680 474	44 827	-	1 273 653	1 004 468
Rachats d'actions rachetables	(1 563 884)	(1 170 320)	(3 855 253)	(3 821 423)	(6 339)	-	(1 114 238)	(1 429 499)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	294 565	481 550	(725 901)	859 051	38 488	-	159 415	(425 031)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 750 465	1 264 524	5 564 988	5 764 093	39 954	-	1 258 928	1 077 088

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.
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 2024

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	5 026 254	4 071 772	8 174 889	6 757 532	3 915 358	3 520 071	4 172 462	2 999 202
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	443 465	(23 181)	657 219	(322 150)	100 315	80 289	294 505	59 725
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	3 392 853	4 242 736	7 457 642	8 386 299	899 107	1 823 833	6 304 629	4 250 981
Rachats d'actions rachetables	(3 983 071)	(3 265 073)	(8 432 733)	(6 646 792)	(1 834 179)	(1 508 835)	(5 140 536)	(3 137 446)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(590 218)	977 663	(975 091)	1 739 507	(935 072)	314 998	1 164 093	1 113 535
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	4 879 501	5 026 254	7 857 017	8 174 889	3 080 601	3 915 358	5 631 060	4 172 462

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 2024

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	366 262	249 451	2 140 672	1 764 105	846 554	402 236	1 119 976	483 709
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	3 002	9 215	59 162	905	43 245	(15 822)	116 249	(99 424)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	333 760	181 794	1 216 239	1 162 386	838 825	863 669	615 998	1 328 461
Rachats d'actions rachetables	(41 814)	(74 198)	(1 409 353)	(786 724)	(554 393)	(403 529)	(825 649)	(592 770)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	291 946	107 596	(193 114)	375 662	284 432	460 140	(209 651)	735 691
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	661 210	366 262	2 006 720	2 140 672	1 174 231	846 554	1 026 574	1 119 976

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 2024

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	86 385	62 676	2 142 065	1 482 905	696 098	755 642	518 051	588 006
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	5 762	(1 190)	259 400	134 783	22 953	(78 539)	39 291	(31 909)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	60 471	43 409	1 393 567	1 526 203	152 509	216 434	167 022	117 738
Rachats d'actions rachetables	(43 310)	(18 510)	(782 929)	(1 001 826)	(168 723)	(197 439)	(71 007)	(155 784)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	17 161	24 899	610 638	524 377	(16 214)	18 995	96 015	(38 046)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	109 308	86 385	3 012 103	2 142 065	702 837	696 098	653 357	518 051

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 2024

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	109 046	95 610	2 745 189	3 421 791	6 600 417	6 330 787	2 287 776	1 224 788
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	19 438	17 039	528 004	427 393	1 056 080	329 222	42 359	(114 312)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	4 047	-	521 876	24 623	1 177 449	555 558	2 272 278	1 694 479
Rachats d'actions rachetables	(8 169)	(3 603)	(4 770)	(1 128 618)	(567 131)	(615 150)	(1 207 399)	(517 179)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(4 122)	(3 603)	517 106	(1 103 995)	610 318	(59 592)	1 064 879	1 177 300
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	124 362	109 046	3 790 299	2 745 189	8 266 815	6 600 417	3 395 014	2 287 776

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 2024

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 382 405	1 573 364	1 033 184	693 630	27 200	50 889	115 803	94 238
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	324 531	(147 809)	293 578	108 245	3 265	528	27 789	22 208
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	591 769	207 805	197 758	231 309	-	-	73 910	48 541
Rachats d'actions rachetables	(398 000)	(250 955)	(125 217)	-	(1 553)	(24 217)	(90 786)	(49 184)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	193 769	(43 150)	72 541	231 309	(1 553)	(24 217)	(16 876)	(643)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 900 705	1 382 405	1 399 303	1 033 184	28 912	27 200	126 716	115 803

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 2024

	iShares Global Clean Energy		iShares Global Infrastructure		iShares Global Timber & Forestry		iShares Global Water	
	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 460 091	5 671 896	1 391 542	1 921 494	155 070	187 370	1 895 890	1 938 905
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	71 222	(1 616 369)	303 226	(117 430)	20 371	(775)	506 541	(17 322)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	393 709	308 110	268 684	78 321	112 244	54 274	200 968	149 773
Rachats d'actions rachetables	(1 222 048)	(903 546)	(356 644)	(490 843)	(40 808)	(85 799)	(278 384)	(175 466)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(828 339)	(595 436)	(87 960)	(412 522)	71 436	(31 525)	(77 416)	(25 693)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	2 702 974	3 460 091	1 606 808	1 391 542	246 877	155 070	2 325 015	1 895 890

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 2024

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	6 304 119	6 961 645	2 495 898	1 746 156	572 032	807 167	59 521	67 191
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	812 789	270 943	375 022	136 519	275 894	60 733	8 236	8 579
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	8 039 544	7 671 760	2 528 097	2 381 592	154 007	139 818	-	-
Rachats d'actions rachetables	(7 558 159)	(8 600 229)	(2 373 758)	(1 768 369)	(82 600)	(435 686)	(6 169)	(16 249)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	481 385	(928 469)	154 339	613 223	71 407	(295 868)	(6 169)	(16 249)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	7 598 293	6 304 119	3 025 259	2 495 898	919 333	572 032	61 588	59 521

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 2024

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	212 075	137 753	194 467	188 515	27 904	26 405	525 907	353 072
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	30 539	589	(31 714)	(7 963)	6 914	1 249	88 891	14 571
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	36 226	83 935	239 971	46 444	46 451	10 696	175 048	179 220
Rachats d'actions rachetables	(3 529)	(10 202)	(44 767)	(32 529)	(30 727)	(10 446)	(70 431)	(20 956)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	32 697	73 733	195 204	13 915	15 724	250	104 617	158 264
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	275 311	212 075	357 957	194 467	50 542	27 904	719 415	525 907

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 2024

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 894 801	3 655 027	97 405	119 235	164 019	171 845	768 156	518 260
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	707 574	296 985	6 085	23 191	29 968	14 344	212 121	(11 179)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	307 944	733 298	22 272	23 123	77 014	31 464	637 209	550 311
Rachats d'actions rachetables	(652 685)	(790 509)	(26 624)	(68 144)	(42 055)	(53 634)	(640 561)	(289 236)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(344 741)	(57 211)	(4 352)	(45 021)	34 959	(22 170)	(3 352)	261 075
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	4 257 634	3 894 801	99 138	97 405	228 946	164 019	976 925	768 156

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 2024

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	446 057	357 621	735 349	801 276	484 469	501 932	530 344	390 071
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	77 231	35 498	185 850	51 108	65 467	40 205	70 600	(75 790)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	106 735	85 872	278 192	231 640	121 736	26 764	70 538	229 851
Rachats d'actions rachetables	-	(32 934)	(160 607)	(348 675)	(66 750)	(84 432)	(75 442)	(13 788)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	106 735	52 938	117 585	(117 035)	54 986	(57 668)	(4 904)	216 063
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	630 023	446 057	1 038 784	735 349	604 922	484 469	596 040	530 344

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 2024

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	4 093 546	2 871 061	408 444	488 944
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	398 140	(76 539)	129 106	(59 403)
Opérations sur actions :				
Émissions d'actions rachetables	2 112 284	2 304 751	313 664	106 376
Rachats d'actions rachetables	(1 154 931)	(1 005 727)	(148 567)	(127 473)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	957 353	1 299 024	165 097	(21 097)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	5 449 039	4 093 546	702 647	408 444

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN
Au 31 octobre 2024

			iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS		iShares \$ Floating Rate Bond		
			UCITS ETF		ETF		UCITS ETF		
			2024	2023	2024	2023	2024	2023	
			000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	
Note									
ACTIFS CIRCULANTS									
			120 179	254 427	-	58	284	20 622	2 230
Trésorerie									
			705 615	416 853	21 236	933	194	6 268	13 305
Équivalents de trésorerie									
			11 595	17 013	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie									
			-	127	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire									
	11		2 351 621	1 987 748	14 987	40 381	69 174	70 355	47 530
Montants à recevoir									
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4		95 596 739	83 087 697	1 134 165	1 127 634	2 395 170	2 200 396	2 442 802
Total des actifs circulants			98 785 749	85 763 865	1 170 388	1 169 006	2 464 822	2 297 641	2 505 867
PASSIFS CIRCULANTS									
			(93 558)	(2 005)	(156)	-	-	-	(335)
Découvert bancaire									
			(412)	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer									
			-	(127)	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer									
	12		(1 977 510)	(1 742 609)	(10 209)	(36 092)	(11 262)	(67 198)	(53 999)
Montants à payer									
Provision pour impôts différés sur les plus-values	10		(7 082)	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4		(424 918)	(65 399)	(15 383)	(2 023)	(32 734)	(2 611)	(13 647)
Total des passifs circulants			(2 503 480)	(1 810 140)	(25 748)	(38 115)	(43 996)	(69 809)	(67 981)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables									
			96 282 269	83 953 725	1 144 640	1 130 891	2 420 826	2 227 832	2 437 886

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom du Conseil d'administration

Administrateur
7 février 2025

Administrateur
7 février 2025

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2024

		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	Note	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		-	60	-	12 172	450	-	554	168
Équivalents de trésorerie		28 850	6 837	54 839	76 003	-	-	46 154	1 899
Garanties en numéraire		-	-	-	-	-	-	-	134
Montants à recevoir	11	60 880	21 318	245 278	122 982	1 600	-	21 554	39 891
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 708 914	1 238 752	5 483 594	5 579 211	39 369	-	1 259 512	1 074 976
Total des actifs circulants		1 798 644	1 266 967	5 783 711	5 790 368	41 419	-	1 327 774	1 117 068
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(929)	(37)	(87 260)	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	-	-	-	(134)
Montants à payer	12	(27 153)	(311)	(112 425)	(22 253)	(1 465)	-	(42 763)	(37 654)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(20 097)	(2 095)	(19 038)	(4 022)	-	-	(26 083)	(2 192)
Total des passifs circulants		(48 179)	(2 443)	(218 723)	(26 275)	(1 465)	-	(68 846)	(39 980)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 750 465	1 264 524	5 564 988	5 764 093	39 954	-	1 258 928	1 077 088

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2024

		iShares \$ TIPS UCITS ETF	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF				
	Note	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		12 078	11 206	-	12 633	7 281	-	938	10 548
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	12 234	51 844	25 672	9 525
Montants à recevoir	11	122 317	191 704	255 902	289 430	53 561	59 805	121 965	92 946
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 964 768	5 008 149	7 891 470	8 096 216	3 052 668	3 865 859	5 562 603	4 115 509
Total des actifs circulants		5 099 163	5 211 059	8 147 372	8 398 279	3 125 744	3 977 508	5 711 178	4 228 528
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	(2 987)	-	-	(300)	-	(3)
Montants à payer	12	(115 807)	(175 353)	(152 862)	(206 507)	(45 142)	(61 815)	(77 970)	(55 761)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(103 855)	(9 452)	(134 506)	(16 883)	(1)	(35)	(2 148)	(302)
Total des passifs circulants		(219 662)	(184 805)	(290 355)	(223 390)	(45 143)	(62 150)	(80 118)	(56 066)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables									
		4 879 501	5 026 254	7 857 017	8 174 889	3 080 601	3 915 358	5 631 060	4 172 462

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2024

		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	Note	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		581	-	2 208	6	120	111	226	41
Équivalents de trésorerie		730	376	7 501	7 957	2 881	1 651	3 562	8 075
Montants à recevoir	11	7 531	14 753	227 508	209 958	66 934	17 299	62 861	47 293
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	657 449	372 821	1 983 223	2 129 173	1 162 835	841 114	1 016 835	1 109 684
Total des actifs circulants		666 291	387 950	2 220 440	2 347 094	1 232 770	860 175	1 083 484	1 165 093
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	(29)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(5 081)	(21 659)	(213 720)	(206 422)	(58 539)	(13 621)	(56 910)	(45 117)
Total des passifs circulants		(5 081)	(21 688)	(213 720)	(206 422)	(58 539)	(13 621)	(56 910)	(45 117)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables									
		661 210	366 262	2 006 720	2 140 672	1 174 231	846 554	1 026 574	1 119 976

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2024

		iShares € Green Bond UCITS ETF	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	iShares Asia Property Yield UCITS ETF				
	Note	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		156	-	4 260	1	10	10	1 671	1 216
Équivalents de trésorerie		1 135	649	8 658	3 690	480	698	-	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	-	346	432
Montants à recevoir	11	1 722	1 789	70 686	88 897	3 812	7 136	3 330	2 973
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	107 176	85 151	2 960 780	2 065 179	700 687	694 302	648 424	513 891
Total des actifs circulants		110 189	87 589	3 044 384	2 157 767	704 989	702 146	653 771	518 512
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	(17)	-	(274)	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	-	(59)	-
Montants à payer	12	(881)	(1 187)	(31 579)	(15 228)	(2 152)	(6 048)	(335)	(274)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(702)	(200)	-	-	(20)	(187)
Total des passifs circulants		(881)	(1 204)	(32 281)	(15 702)	(2 152)	(6 048)	(414)	(461)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables									
		109 308	86 385	3 012 103	2 142 065	702 837	696 098	653 357	518 051

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2024

		iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	Note	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		341	173	7 349	5 648	11 257	12 230	330	70
Équivalents de trésorerie		88	-	-	-	5 383	9 683	2 302	1 421
Marges de trésorerie		13	30	1 373	1 749	2 649	3 968	-	-
Montants à recevoir	11	228	299	12 604	9 353	292 266	14 020	39 347	32 600
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	123 957	108 637	3 769 586	2 729 211	8 228 123	6 563 787	3 375 563	2 269 661
Total des actifs circulants		124 627	109 139	3 790 912	2 745 961	8 539 678	6 603 688	3 417 542	2 303 752
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(6)	-	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(259)	(72)	(330)	(243)	(271 979)	(710)	(22 045)	(15 965)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(21)	(283)	(529)	(884)	(2 561)	(483)	(11)
Total des passifs circulants		(265)	(93)	(613)	(772)	(272 863)	(3 271)	(22 528)	(15 976)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		124 362	109 046	3 790 299	2 745 189	8 266 815	6 600 417	3 395 014	2 287 776

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2024

		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	iShares EM Infrastructure UCITS ETF	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)				
	Note	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		7 149	2 767	5 186	4 027	84	128	393	246
Équivalents de trésorerie		18 190	74	-	-	-	23	-	-
Marges de trésorerie		918	849	431	408	13	26	37	23
Montants à recevoir	11	16 945	7 822	2 345	1 669	151	181	3	4
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 891 451	1 375 806	1 392 959	1 027 890	28 688	26 988	126 329	115 574
Total des actifs circulants		1 934 653	1 387 318	1 400 921	1 033 994	28 936	27 346	126 762	115 847
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(6)	-	-	-	-	-	(8)	-
Montants à payer	12	(31 474)	(4 577)	(733)	(550)	(19)	(132)	(38)	(37)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	10	-	-	(614)	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(2 468)	(336)	(271)	(260)	(5)	(14)	-	(7)
Total des passifs circulants		(33 948)	(4 913)	(1 618)	(810)	(24)	(146)	(46)	(44)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 900 705	1 382 405	1 399 303	1 033 184	28 912	27 200	126 716	115 803

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2024

		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	Note	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		4 616	15 888	5 825	6 828	522	411	10 824	1 955
Équivalents de trésorerie		-	1 367	560	29	-	-	2	1
Marges de trésorerie		912	2 027	465	983	72	97	332	124
Montants à recevoir	11	12 243	32 100	7 429	6 304	597	488	3 472	680
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 689 340	3 435 375	1 600 900	1 383 020	245 967	154 204	2 322 388	1 894 234
Total des actifs circulants		2 707 111	3 486 757	1 615 179	1 397 164	247 158	155 200	2 337 018	1 896 994
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(83)	-	(66)	-	(3)	-	(103)	-
Montants à payer	12	(3 831)	(26 023)	(6 302)	(5 155)	(138)	(91)	(8 189)	(1 101)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	10	-	-	(1 934)	-	(119)	-	(3 711)	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(223)	(643)	(69)	(467)	(21)	(39)	-	(3)
Total des passifs circulants		(4 137)	(26 666)	(8 371)	(5 622)	(281)	(130)	(12 003)	(1 104)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 702 974	3 460 091	1 606 808	1 391 542	246 877	155 070	2 325 015	1 895 890

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2024

		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	Note	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		4 459	112 992	4 336	1 516	3 047	3 398	197	156
Équivalents de trésorerie		60 397	-	5 072	19 488	-	-	83	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	137	260	21	22
Montants à recevoir	11	256 664	136 478	142 887	144 791	1 103	8 634	68	88
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	7 482 988	6 217 605	2 979 246	2 462 602	916 969	568 076	61 260	59 351
Total des actifs circulants		7 804 508	6 467 075	3 131 541	2 628 397	921 256	580 368	61 629	59 617
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	(1 031)	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	(5)	-	(1)	-
Montants à payer	12	(174 658)	(157 656)	(75 866)	(130 041)	(1 890)	(8 095)	(40)	(90)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(31 557)	(5 300)	(30 416)	(1 427)	(28)	(241)	-	(6)
Total des passifs circulants		(206 215)	(162 956)	(106 282)	(132 499)	(1 923)	(8 336)	(41)	(96)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		7 598 293	6 304 119	3 025 259	2 495 898	919 333	572 032	61 588	59 521

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2024

		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	iShares MSCI Europe Paris- Aligned Climate UCITS ETF	iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF				
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
	Note								
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		3 881	827	1 276	590	272	132	2 054	2 844
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-	117	494	1 281
Marges de trésorerie		-	-	154	200	27	31	386	475
Montants à recevoir	11	570	573	1 356	1 188	82	49	8 806	1 576
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	275 359	210 741	355 302	192 600	50 176	27 587	714 027	519 975
Total des actifs circulants		279 810	212 141	358 088	194 578	50 557	27 916	725 767	526 151
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	12	(3 188)	(66)	(62)	(34)	(7)	(4)	(6 239)	(131)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	10	(1 311)	-	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(69)	(77)	(8)	(8)	(113)	(113)
Total des passifs circulants		(4 499)	(66)	(131)	(111)	(15)	(12)	(6 352)	(244)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables									
		275 311	212 075	357 957	194 467	50 542	27 904	719 415	525 907

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2024

		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	iShares MSCI Turkey UCITS ETF	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF				
	Note	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		10 457	12 712	183	267	309	227	1 762	1 360
Équivalents de trésorerie		6 962	11 422	-	-	-	-	2 544	163
Marges de trésorerie		2 108	3 890	19	57	-	-	237	228
Montants à recevoir	11	60 896	18 090	1	193	70	128	1 258	127 399
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 227 890	3 858 925	99 001	96 976	228 626	163 709	971 482	765 479
Total des actifs circulants		4 308 313	3 905 039	99 204	97 493	229 005	164 064	977 283	894 629
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	(2)	-	-	-	(105)	-
Montants à payer	12	(49 910)	(8 878)	(64)	(79)	(59)	(45)	(253)	(126 360)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(769)	(1 360)	-	(9)	-	-	-	(113)
Total des passifs circulants		(50 679)	(10 238)	(66)	(88)	(59)	(45)	(358)	(126 473)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables									
		4 257 634	3 894 801	99 138	97 405	228 946	164 019	976 925	768 156

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2024

		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
Note									
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 853	1 132	2 779	1 179	1 509	1 813	1 740	1 402
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-	588	-	-
Marges de trésorerie		-	-	240	218	210	369	665	720
Montants à recevoir	11	632	1 171	2 485	16 898	1 068	642	3 406	2 290
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	627 701	444 525	1 033 740	730 936	602 397	481 359	590 809	526 395
Total des actifs circulants		630 186	446 828	1 039 244	749 231	605 184	484 771	596 620	530 807
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	12	(163)	(771)	(334)	(13 809)	(186)	(151)	(210)	(186)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(126)	(73)	(76)	(151)	(370)	(277)
Total des passifs circulants		(163)	(771)	(460)	(13 882)	(262)	(302)	(580)	(463)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables									
		630 023	446 057	1 038 784	735 349	604 922	484 469	596 040	530 344

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2024

	Note	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	iShares US Property Yield UCITS ETF
		2024 000 USD	2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS			
Trésorerie		-	1 534
Équivalents de trésorerie		362 648	198 703
Marges de trésorerie		-	-
Montants à recevoir	11	107 730	126 816
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	5 396 617	4 052 540
Total des actifs circulants		5 866 995	4 379 593
PASSIFS CIRCULANTS			
Découvert bancaire		(5 630)	(58)
Montants à payer	12	(401 121)	(284 923)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(11 205)	(1 066)
Total des passifs circulants		(417 956)	(286 047)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		5 449 039	4 093 546
		702 647	408 444

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de droit irlandais, domiciliée et constituée en Irlande en tant que société anonyme de type *public limited company*. 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 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 la 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 d'état des flux de trésorerie.

L'Entité a déterminé qu'il convenait de modifier les intitulés des sections et sous-sections des états financiers conformément aux exigences du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) afin de mieux refléter sa qualité de 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 comme désignés 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 perçus 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. Les passifs financiers sont sortis du bilan lorsque l'obligation liée au passif est libérée, annulée ou lorsqu'elle a expiré.

2.2.3 Évaluation

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation (suite)

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 provenant des variations de la juste valeur des actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de 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.
- Les investissements dans des instruments dérivés de gré à gré ayant fait l'objet d'une compensation centralisée et dans des organismes de placement collectif (« OPC ») sont évalués à l'aide 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 le moins 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.

2.2.5.3 Swaps

Un swap est un accord conclu de gré à gré négocié individuellement entre deux parties convenant d'échanger un flux de paiements contre un autre. Les swaps peuvent être conclus sous la forme d'un contrat bilatéral (« swaps de gré à gré ») ou d'une compensation centralisée (« swaps faisant l'objet d'une compensation centrale »).

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 (suite)

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 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.

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 chacun d'entre eux 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 requiert l'utilisation de 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 ces hypothèses 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 marché en obligations/crédit. Le Compartiment fonde 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 concernant la hiérarchie des justes valeurs.

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. En ce qui concerne les titres de créance, toute différence entre les frais d'acquisition et la valeur à l'échéance est comptabilisée en tant que produit d'intérêt sur la durée de vie du titre en utilisant la méthode du rendement effectif pour calculer l'amortissement.

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. Tous les revenus sur prêt de titres, nets de la commission de l'Agent de 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 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 cette péréquation est ajusté pour les actionnaires qui ont souscrit au Compartiment ou ont effectué des rachats en provenance du Compartiment durant l'exercice. L'élément de péréquation de la distribution est traité en tant que remboursement de capital.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.10 Distributions (suite)

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.

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 effectivement ou quasiment 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 indiqués 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.

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 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.

Chaque Compartiment est exposé au risque de marché en raison de ses investissements dans des actions et instruments dérivés.

La Valeur à risque (« VaR ») est l'une des mesures fondamentales utilisées par le Groupe RQA pour estimer le risque de marché et couvrir les risques de change, de taux d'intérêt et de prix.

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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

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 d'un jour et d'une période d'observation historique d'au moins un 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.

La VaR à un jour s'appuie sur une période rétroactive de plusieurs années qui recense la volatilité entraînée par les événements politiques, sociaux et économiques, lesquels alimentent le modèle de calcul. Les perturbations de marché significatives, comme celles provoquées par les pandémies ou les désastres écologiques, guerres, actes de terrorisme ou autres, peuvent avoir un impact négatif sur la VaR des Compartiments.

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

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

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

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.

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

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.

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 découlant du 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.

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.

3.2.3 Risque de marché découlant du risque de prix

Le risque de prix consiste en ce que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier soit soumise à des fluctuations en raison de l'évolution des prix du marché (autres que celles liées au risque de taux d'intérêt ou au risque de change), que lesdites évolutions soient entraînées 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. Des 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, le changement climatique ou d'autres événements, pourraient avoir un impact significatif sur chaque Fonds et sur les prix de marché de ses 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.

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 prix

Grâce à une diversification du portefeuille appropriée et conforme aux objectifs de chacun des Compartiments, l'incidence potentielle des variations de prix d'un investissement spécifique sur la VL de chaque Compartiment est réduite au minimum.

Il existe un risque que la valorisation de chacun des Compartiments ne reflète pas exactement la valeur des investissements détenus à un moment spécifique en raison d'événements hors du contrôle des Administrateurs, ce qui peut 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 fonds 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 après déduction des droits et charges applicables. 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 accessibles pour répondre aux besoins de liquidité. Des cessions d'actifs peuvent également être nécessaires pour satisfaire aux demandes de rachat. Toutefois, la vente de positions en titres dans un délai opportun 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 dans le but 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 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, prioritairement aux demandes ultérieurement reçues.

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

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 et des liquidités détenues auprès des contreparties reflète fidèlement l'exposition maximale brute de chaque Compartiment au risque de crédit de contrepartie à la date de clôture, avant considération de la portée de tout Accord-cadre ISDA et des mécanismes de compensation qui permettraient de réduire l'exposition générale 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 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 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 2024 et au 31 octobre 2023.

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 bénéfice 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, sauf celles qui font l'objet d'une compensation centrale.

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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de 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 de la contrepartie. 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. La garantie en numéraire mise en gage par chacun des Compartiments est identifiée séparément aux bilans comme garantie en numéraire et n'est pas incluse comme composante de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La garantie en numéraire reçue par chacun des Compartiments est identifiée au bilan comme garantie 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 mises en gage sont reflétées aux bilans de chacun des Compartiments.

Les Compartiments n'étaient pas exposés à des contreparties à des IFD de gré à gré au 31 octobre 2024. Les tableaux ci-dessous présentent le nombre total de contreparties aux IFD négociés de gré à gré auxquelles chaque Fonds 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 2023 :

Au 31 octobre 2023		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-	455	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		USD	3	A-	-	-

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.

Le Dépositaire a désigné The Bank of New York Mellon (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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.2 Dépositaire (suite)

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 au 31 octobre 2024 était de A (31 octobre 2023 : A, (State Street Corporation)) (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 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.

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.

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 des garanties détenues à la fin de l'exercice financier sont indiquées ci-dessous :

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés		Valeur des garanties reçues	
		31 octobre 2024		31 octobre 2023	
		000	000	000	000
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	6 902	7 145	597	641
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	12 593	13 162	3 568	3 758
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	16 984	17 849	22 580	24 445
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	83 858	87 827	24 205	26 040
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	467 920	504 573	490 663	521 538
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	674 671	728 009	155 970	172 850

iSHARES II PLC

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 des garanties reçues	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
		31 octobre 2024	31 octobre 2023	31 octobre 2024	31 octobre 2023
		000	000	000	000
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	4 004 146	4 318 655	3 605 131	3 924 412
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	7 058 779	7 636 678	5 997 936	6 541 191
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	210 822	217 776	217 464	232 124
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	630 710	652 158	489 113	518 618
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	25 338	26 226	33 167	34 875
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	949 517	1 035 748	1 111 870	1 222 110
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	636 075	687 559	351 816	375 963
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	632 624	685 776	217 145	239 225
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	11 518	12 204	6 947	7 419
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	1 199 710	1 235 795	702 842	741 246
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	54 275	58 772	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	123 078	134 861	95 673	106 392
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	12 305	13 448	4 903	5 482
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	152 871	166 931	181 426	196 021
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	664 744	722 159	668 776	719 367
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	1 713 791	1 827 441	941 538	1 015 226
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	172 572	188 216	254 757	276 645
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	43 128	47 712	2 565	2 897
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	4 307	4 691	2 954	3 289
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	17 343	19 265	24 640	26 660
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	515 232	552 982	696 583	758 385
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	224 654	244 626	226 533	250 352
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	34 796	38 239	14 181	15 771
iShares Global Water UCITS ETF	USD	294 246	323 305	140 583	154 873
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1 795 538	1 904 355	1 126 451	1 211 386
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	545 536	566 181	284 163	309 038
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	113 756	124 774	113 340	123 807
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	11 408	12 371	18 214	20 469
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	2 328	2 582	-	-
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	1 666	1 739	2 590	2 834
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	66 502	74 093	67 616	73 225

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 des garanties reçues	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
		31 octobre 2024	31 octobre 2023	31 octobre 2024	31 octobre 2023
		000	000	000	000
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	7 076	7 771	7 206	8 099
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	17 178	19 223	8 897	9 908
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	45 982	50 516	48 511	53 681
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	7 120	7 848	37 066	40 577
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	49 410	53 694	57 150	60 345
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1 629 487	1 767 265	588 824	642 491
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	76 770	80 853	66 868	72 996

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 2024 et au 31 octobre 2023, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

BlackRock Inc indemnise également chaque Compartiment en cas de défaut d'un emprunteur. 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/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 2024	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non- investment grade	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	99,67	0,33	-	100,00
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	99,48	0,52	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	1,27	98,73	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	4,39	95,61	-	100,00
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	USD	69,63	30,37	-	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	96,35	3,65	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	96,25	3,75	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	95,37	4,63	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	5,79	94,21	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	55,79	44,21	-	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	54,97	45,03	-	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	99,81	0,19	-	100,00

iSHARES II PLC

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 2023	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	99,51	0,49	-	100,00
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	99,52	0,48	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	3,87	95,83	0,30	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	5,64	94,36	-	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	99,50	0,50	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,61	0,36	0,03	100,00
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	99,70	0,30	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	3,80	96,20	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	55,48	44,17	0,35	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	54,74	45,23	0,03	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	73,19	0,16	26,65	100,00

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 sans notation 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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

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 il n'existe pas de données de marché disponibles) pour l'actif ou le passif. Cette catégorie comprend tous les instruments pour lesquels les techniques de valorisation incluent des données non basées sur des données de marché. Lesdites données peuvent avoir une incidence significative sur la valorisation des instruments. 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.

Les techniques d'évaluation spécifiques utilisées pour évaluer les instruments financiers classés dans les niveaux 2 et 3 incluent :

- (i) pour les instruments de créance et 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 de valorisation de chaque Compartiment ;
- (iv) pour les instruments de créance en défaut de paiement, l'utilisation de transactions récentes et/ou d'instruments de capital défaillants 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 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 ;
- (vii) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (viii) 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 niveau le plus bas d'une donnée qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée est appréciée par comparaison à la mesure de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de la juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif en considération de données non observables, cette mesure relève alors du niveau 3. L'évaluation du caractère significatif d'une donnée particulière pour la mesure de la juste valeur dans son intégralité nécessite de porter un jugement en tenant compte de facteurs spécifiques pour l'actif ou le passif.

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.

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 aux 31 octobre 2024 et 31 octobre 2023 :

31 octobre 2024

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	-	1 134 122	-	1 134 122
- Contrats de change à terme	-	43	-	43
Total	-	1 134 165	-	1 134 165
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(15 383)	-	(15 383)
Total	-	(15 383)	-	(15 383)
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	-	2 394 810	-	2 394 810
- Contrats de change à terme	-	360	-	360
Total	-	2 395 170	-	2 395 170
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(32 734)	-	(32 734)
Total	-	(32 734)	-	(32 734)
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	-	3 679 883	-	3 679 883
- Contrats de change à terme	-	147	-	147
Total	-	3 680 030	-	3 680 030
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(26 607)	-	(26 607)
Total	-	(26 607)	-	(26 607)
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	-	1 708 801	-	1 708 801
- Contrats de change à terme	-	113	-	113
Total	-	1 708 914	-	1 708 914
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(20 097)	-	(20 097)
Total	-	(20 097)	-	(20 097)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (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	-	5 483 436	-	5 483 436
- Contrats de change à terme	-	158	-	158
Total	-	5 483 594	-	5 483 594
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(19 038)	-	(19 038)
Total	-	(19 038)	-	(19 038)
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	39 369	-	39 369
Total	-	39 369	-	39 369
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	-	1 259 430	-	1 259 430
- Contrats de change à terme	-	82	-	82
Total	-	1 259 512	-	1 259 512
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(26 083)	-	(26 083)
Total	-	(26 083)	-	(26 083)
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	-	4 876 252	-	4 876 252
- Contrats de change à terme	-	88 516	-	88 516
Total	-	4 964 768	-	4 964 768
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(103 855)	-	(103 855)
Total	-	(103 855)	-	(103 855)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	-	7 763 123	-	7 763 123
- Contrats de change à terme	-	128 347	-	128 347
Total	-	7 891 470	-	7 891 470
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(134 506)	-	(134 506)
Total	-	(134 506)	-	(134 506)
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	-	3 052 640	-	3 052 640
- Contrats de change à terme	-	28	-	28
Total	-	3 052 668	-	3 052 668
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	-	(1)	-	(1)
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	-	5 562 494	-	5 562 494
- Contrats de change à terme	-	109	-	109
Total	-	5 562 603	-	5 562 603
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 148)	-	(2 148)
Total	-	(2 148)	-	(2 148)
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	-	657 449	-	657 449
Total	-	657 449	-	657 449
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	-	1 983 223	-	1 983 223
Total	-	1 983 223	-	1 983 223

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	-	1 162 835	-	1 162 835
Total	-	1 162 835	-	1 162 835
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	-	1 016 835	-	1 016 835
Total	-	1 016 835	-	1 016 835
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	-	107 176	-	107 176
Total	-	107 176	-	107 176
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	-	2 960 766	-	2 960 766
- Contrats de change à terme	-	14	-	14
Total	-	2 960 780	-	2 960 780
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(702)	-	(702)
Total	-	(702)	-	(702)
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	-	700 687	-	700 687
Total	-	700 687	-	700 687
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	648 388	-	-	648 388
- Contrats à terme standardisés	36	-	-	36
Total	648 424	-	-	648 424
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(20)	-	-	(20)
Total	(20)	-	-	(20)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares BIC 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	123 953	-	-	123 953
- Contrats à terme standardisés	4	-	-	4
Total	123 957	-	-	123 957
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	3 769 586	-	-	3 769 586
Total	3 769 586	-	-	3 769 586
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(283)	-	-	(283)
Total	(283)	-	-	(283)
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	8 226 486	-	-	8 226 486
- Contrats de change à terme	-	1 637	-	1 637
Total	8 226 486	1 637	-	8 228 123
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(799)	-	-	(799)
- Contrats de change à terme	-	(85)	-	(85)
Total	(799)	(85)	-	(884)
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	-	3 358 112	-	3 358 112
- Contrats de change à terme	-	17 451	-	17 451
Total	-	3 375 563	-	3 375 563
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(483)	-	(483)
Total	-	(483)	-	(483)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	1 890 823	-	211	1 891 034
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
- Contrats de change à terme	-	411	-	411
Total	1 890 829	411	211	1 891 451
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(421)	-	-	(421)
- Contrats de change à terme	-	(2 047)	-	(2 047)
Total	(421)	(2 047)	-	(2 468)
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	1 392 958	-	-	1 392 958
- Droits	-	-	1	1
Total	1 392 958	-	1	1 392 959
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(271)	-	-	(271)
Total	(271)	-	-	(271)
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	28 685	-	-	28 685
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	28 688	-	-	28 688
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(5)	-	-	(5)
Total	(5)	-	-	(5)
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	126 324	-	-	126 324
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	126 329	-	-	126 329

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	2 689 262	-	-	2 689 262
- Contrats à terme standardisés	77	-	-	77
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
Total	2 689 339	1	-	2 689 340
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(223)	-	-	(223)
Total	(223)	-	-	(223)
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	1 600 821	-	2	1 600 823
- Contrats à terme standardisés	77	-	-	77
Total	1 600 898	-	2	1 600 900
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(69)	-	-	(69)
Total	(69)	-	-	(69)
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	245 967	-	-	245 967
Total	245 967	-	-	245 967
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(21)	-	-	(21)
Total	(21)	-	-	(21)
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	2 322 314	-	-	2 322 314
- Contrats à terme standardisés	74	-	-	74
Total	2 322 388	-	-	2 322 388

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	-	7 474 115	8 458	7 482 573
- Contrats de change à terme	-	415	-	415
Total	-	7 474 530	8 458	7 482 988
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(31 557)	-	(31 557)
Total	-	(31 557)	-	(31 557)
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	-	2 976 783	2 273	2 979 056
- Contrats de change à terme	-	190	-	190
Total	-	2 976 973	2 273	2 979 246
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(30 416)	-	(30 416)
Total	-	(30 416)	-	(30 416)
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	916 175	-	794	916 969
Total	916 175	-	794	916 969
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(28)	-	-	(28)
Total	(28)	-	-	(28)
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	61 121	-	130	61 251
- Bons de souscription	-	-	1	1
- Droits	5	-	3	8
Total	61 126	-	134	61 260
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	275 359	-	-	275 359
Total	275 359	-	-	275 359

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (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	328 125	-	-	328 125
- ETF	27 106	-	-	27 106
- Contrats à terme standardisés	18	-	-	18
- Droits	-	-	53	53
Total	355 249	-	53	355 302
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(69)	-	-	(69)
Total	(69)	-	-	(69)
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	50 176	-	-	50 176
Total	50 176	-	-	50 176
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)
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	714 027	-	-	714 027
Total	714 027	-	-	714 027
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(113)	-	-	(113)
Total	(113)	-	-	(113)
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	4 227 857	-	-	4 227 857
- Contrats de change à terme	-	33	-	33
Total	4 227 857	33	-	4 227 890
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(766)	-	-	(766)
- Contrats de change à terme	-	(3)	-	(3)
Total	(766)	(3)	-	(769)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (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	99 001	-	-	99 001
Total	99 001	-	-	99 001
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	228 626	-	-	228 626
Total	228 626	-	-	228 626
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	971 456	-	-	971 456
- Contrats à terme standardisés	26	-	-	26
Total	971 482	-	-	971 482
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	627 701	-	-	627 701
Total	627 701	-	-	627 701
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	1 033 740	-	-	1 033 740
Total	1 033 740	-	-	1 033 740
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(126)	-	-	(126)
Total	(126)	-	-	(126)
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	602 397	-	-	602 397
Total	602 397	-	-	602 397
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(76)	-	-	(76)
Total	(76)	-	-	(76)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (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	589 238	-	1 406	590 644
- Contrats de change à terme	-	165	-	165
Total	589 238	165	1 406	590 809
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(361)	-	-	(361)
- Contrats de change à terme	-	(9)	-	(9)
Total	(361)	(9)	-	(370)
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	-	5 396 507	-	5 396 507
- Contrats de change à terme	-	110	-	110
Total	-	5 396 617	-	5 396 617
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(11 205)	-	(11 205)
Total	-	(11 205)	-	(11 205)
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	701 834	-	-	701 834
Total	701 834	-	-	701 834
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(24)	-	-	(24)
Total	(24)	-	-	(24)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023

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	-	1 127 469	-	1 127 469
- Contrats de change à terme	-	165	-	165
Total	-	1 127 634	-	1 127 634
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 023)	-	(2 023)
Total	-	(2 023)	-	(2 023)
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	-	2 199 999	-	2 199 999
- Contrats de change à terme	-	397	-	397
Total	-	2 200 396	-	2 200 396
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 611)	-	(2 611)
Total	-	(2 611)	-	(2 611)
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	-	2 424 018	-	2 424 018
- Contrats de change à terme	-	18 784	-	18 784
Total	-	2 442 802	-	2 442 802
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(13 647)	-	(13 647)
Total	-	(13 647)	-	(13 647)
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	-	1 238 547	-	1 238 547
- Contrats de change à terme	-	205	-	205
Total	-	1 238 752	-	1 238 752
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 095)	-	(2 095)
Total	-	(2 095)	-	(2 095)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (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	-	5 575 903	-	5 575 903
- Contrats de change à terme	-	3 308	-	3 308
Total	-	5 579 211	-	5 579 211
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4 022)	-	(4 022)
Total	-	(4 022)	-	(4 022)
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	-	1 074 825	-	1 074 825
- Contrats de change à terme	-	151	-	151
Total	-	1 074 976	-	1 074 976
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 192)	-	(2 192)
Total	-	(2 192)	-	(2 192)
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	-	5 007 699	-	5 007 699
- Contrats de change à terme	-	450	-	450
Total	-	5 008 149	-	5 008 149
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(9 452)	-	(9 452)
Total	-	(9 452)	-	(9 452)
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	-	8 093 833	-	8 093 833
- Contrats de change à terme	-	2 383	-	2 383
Total	-	8 096 216	-	8 096 216
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(16 883)	-	(16 883)
Total	-	(16 883)	-	(16 883)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (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	-	3 865 645	-	3 865 645
- Contrats de change à terme	-	214	-	214
Total	-	3 865 859	-	3 865 859
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(35)	-	(35)
Total	-	(35)	-	(35)
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	-	4 115 338	-	4 115 338
- Contrats de change à terme	-	171	-	171
Total	-	4 115 509	-	4 115 509
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(302)	-	(302)
Total	-	(302)	-	(302)
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	-	372 821	-	372 821
Total	-	372 821	-	372 821
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	-	2 129 173	-	2 129 173
Total	-	2 129 173	-	2 129 173
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	-	841 114	-	841 114
Total	-	841 114	-	841 114
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	-	1 109 684	-	1 109 684
Total	-	1 109 684	-	1 109 684

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (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	-	85 151	-	85 151
Total	-	85 151	-	85 151
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	-	2 065 155	-	2 065 155
- Contrats de change à terme	-	24	-	24
Total	-	2 065 179	-	2 065 179
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(200)	-	(200)
Total	-	(200)	-	(200)
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	-	694 302	-	694 302
Total	-	694 302	-	694 302
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	509 414	-	4 477	513 891
Total	509 414	-	4 477	513 891
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(187)	-	-	(187)
Total	(187)	-	-	(187)
iShares BIC 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	108 637	-	-	108 637
Total	108 637	-	-	108 637
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(21)	-	-	(21)
Total	(21)	-	-	(21)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (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	2 729 211	-	-	2 729 211
Total	2 729 211	-	-	2 729 211
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(529)	-	-	(529)
Total	(529)	-	-	(529)
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	6 563 685	-	-	6 563 685
- Contrats de change à terme	-	102	-	102
Total	6 563 685	102	-	6 563 787
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 579)	-	-	(1 579)
- Contrats de change à terme	-	(982)	-	(982)
Total	(1 579)	(982)	-	(2 561)
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	-	2 268 883	-	2 268 883
- Contrats de change à terme	-	778	-	778
Total	-	2 269 661	-	2 269 661
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(11)	-	(11)
Total	-	(11)	-	(11)
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	1 372 307	-	3 055	1 375 362
- Contrats de change à terme	-	444	-	444
Total	1 372 307	444	3 055	1 375 806
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(290)	-	-	(290)
- Contrats de change à terme	-	(46)	-	(46)
Total	(290)	(46)	-	(336)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (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	1 027 890	-	-	1 027 890
Total	1 027 890	-	-	1 027 890
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(260)	-	-	(260)
Total	(260)	-	-	(260)
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	26 988	-	-	26 988
Total	26 988	-	-	26 988
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(14)	-	-	(14)
Total	(14)	-	-	(14)
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	115 574	-	-	115 574
Total	115 574	-	-	115 574
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(7)	-	-	(7)
Total	(7)	-	-	(7)
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	3 434 784	-	-	3 434 784
- Swaps de rendement total	-	534	-	534
- Contrats à terme standardisés	57	-	-	57
Total	3 434 841	534	-	3 435 375
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(643)	-	-	(643)
Total	(643)	-	-	(643)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (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	1 383 018	-	2	1 383 020
Total	1 383 018	-	2	1 383 020
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(467)	-	-	(467)
Total	(467)	-	-	(467)
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	154 204	-	-	154 204
Total	154 204	-	-	154 204
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(39)	-	-	(39)
Total	(39)	-	-	(39)
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	1 894 224	-	-	1 894 224
- Contrats à terme standardisés	10	-	-	10
Total	1 894 234	-	-	1 894 234
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(3)	-	-	(3)
Total	(3)	-	-	(3)
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	-	6 188 728	22 569	6 211 297
- Contrats de change à terme	-	6 308	-	6 308
Total	-	6 195 036	22 569	6 217 605
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 300)	-	(5 300)
Total	-	(5 300)	-	(5 300)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (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	-	2 459 844	1 696	2 461 540
- Contrats de change à terme	-	1 062	-	1 062
Total	-	2 460 906	1 696	2 462 602
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 427)	-	(1 427)
Total	-	(1 427)	-	(1 427)
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	567 007	-	1 069	568 076
Total	567 007	-	1 069	568 076
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	(122)	-	(122)
- Contrats à terme standardisés	(119)	-	-	(119)
Total	(119)	(122)	-	(241)
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	59 192	95	61	59 348
- Droits	-	-	3	3
Total	59 192	95	64	59 351
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(6)	-	-	(6)
Total	(6)	-	-	(6)
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	210 739	-	-	210 739
- Droits	-	-	2	2
Total	210 739	-	2	210 741

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (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	175 858	-	-	175 858
- ETF	-	16 739	-	16 739
- Droits	3	-	-	3
Total	175 861	16 739	-	192 600
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(77)	-	-	(77)
Total	(77)	-	-	(77)
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	27 587	-	-	27 587
Total	27 587	-	-	27 587
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)
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	519 975	-	-	519 975
Total	519 975	-	-	519 975
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(113)	-	-	(113)
Total	(113)	-	-	(113)
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	3 858 889	-	-	3 858 889
- Contrats de change à terme	-	36	-	36
Total	3 858 889	36	-	3 858 925
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 353)	-	-	(1 353)
- Contrats de change à terme	-	(7)	-	(7)
Total	(1 353)	(7)	-	(1 360)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (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	96 976	-	-	96 976
Total	96 976	-	-	96 976
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(9)	-	-	(9)
Total	(9)	-	-	(9)
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	163 709	-	-	163 709
Total	163 709	-	-	163 709
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	765 479	-	-	765 479
Total	765 479	-	-	765 479
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(113)	-	-	(113)
Total	(113)	-	-	(113)
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	444 525	-	-	444 525
- Bons de souscription	-	-	-	-
Total	444 525	-	-	444 525
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	730 936	-	-	730 936
Total	730 936	-	-	730 936
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(73)	-	-	(73)
Total	(73)	-	-	(73)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
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	481 359	-	-	481 359
Total	481 359	-	-	481 359
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(151)	-	-	(151)
Total	(151)	-	-	(151)
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	524 603	-	1 750	526 353
- Contrats de change à terme	-	42	-	42
Total	524 603	42	1 750	526 395
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(277)	-	-	(277)
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	(277)	-	-	(277)
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	-	4 052 494	-	4 052 494
- Contrats de change à terme	-	46	-	46
Total	-	4 052 540	-	4 052 540
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 066)	-	(1 066)
Total	-	(1 066)	-	(1 066)
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	407 870	-	-	407 870
Total	407 870	-	-	407 870
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(4)	-	-	(4)
Total	(4)	-	-	(4)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	28 344	22 167	642	405	437	971	1 677	1 511
Produits d'intérêts sur instruments de créance	2 808 324	2 094 572	53 485	45 677	117 008	94 341	173 447	136 952
Produits de dividendes	1 000 288	979 500	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres	36 424	34 788	5	1	14	8	73	25
Remises sur commission de gestion	65	44	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts sur swaps	-	88	-	-	-	-	-	-
Autres remboursements	1 304	-	5	-	38	-	24	-
Total	3 874 749	3 131 159	54 137	46 083	117 497	95 320	175 221	138 488

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1 018	415	5 465	3 031	-	-	653	517
Produits d'intérêts sur instruments de créance	112 589	75 159	389 047	326 409	1 566	-	75 844	50 607
Revenus sur prêt de titres	506	141	1 902	1 772	-	-	428	365
Autres remboursements	19	-	76	-	1	-	28	-
Total	114 132	75 715	396 490	331 212	1 567	-	76 953	51 489

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024 (suite)

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	311	217	714	505	51	14	10	2
Produits d'intérêts sur instruments de créance	239 978	77 655	336 885	238 560	109 440	79 937	184 336	115 103
Revenus sur prêt de titres	3 108	2 076	5 381	3 960	419	1 076	1 389	1 665
Autres remboursements	29	-	89	-	56	-	84	-
Total	243 426	79 948	343 069	243 025	109 966	81 027	185 819	116 770

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5	-	2	-	2	-	2	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	20 763	10 117	59 787	41 216	28 907	12 609	32 440	23 073
Revenus sur prêt de titres	164	28	689	743	279	181	484	96
Autres remboursements	9	-	9	-	11	-	5	-
Total	20 941	10 145	60 487	41 959	29 199	12 790	32 931	23 169

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024 (suite)

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	34	7	73	41	38	13
Produits d'intérêts sur instruments de créance	2 871	1 707	133 979	102 718	38 172	21 048	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	-	-	28 517	27 419
Revenus sur prêt de titres	22	4	6 784	5 327	17	1	424	282
Autres remboursements	1	-	17	-	-	-	5	-
Total	2 894	1 711	140 814	108 052	38 262	21 090	28 984	27 714

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	13	8	167	62	352	344	164	166
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	93 647	42 466
Produits de dividendes	4 444	4 018	120 879	115 598	251 103	229 562	1	-
Revenus sur prêt de titres	11	32	121	361	1 687	2 310	989	1 221
Autres remboursements	1	-	69	-	186	-	7	-
Total	4 469	4 058	121 236	116 021	253 328	232 216	94 808	43 853

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d’exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024 (suite)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	211	116	164	94	4	5	13	1
Produits de dividendes	67 670	71 034	28 837	20 995	1 166	1 434	8 679	5 820
Revenus sur prêt de titres	564	630	103	2	9	32	26	48
Autres remboursements	24	-	13	-	-	-	12	-
Total	68 469	71 780	29 117	21 091	1 179	1 471	8 730	5 869

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	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	439	682	256	185	42	23	227	100
Produits de dividendes	59 490	78 028	52 349	61 223	6 549	7 313	43 334	45 288
Revenus sur prêt de titres	2 971	2 457	857	931	80	41	387	332
Autres remboursements	108	-	20	-	3	-	13	-
Total	63 008	81 167	53 482	62 339	6 674	7 377	43 961	45 720

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	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	1 349	1 292	543	635	220	151	7	6
Produits d'intérêts sur instruments de créance	443 913	444 804	151 881	151 181	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	34 945	43 663	1 906	2 131
Revenus sur prêt de titres	3 391	4 831	1 031	1 082	1 454	1 433	389	660
Produits d'intérêts sur swaps	-	-	-	-	-	95	-	-
Autres remboursements	135	-	25	-	13	-	1	-
Total	448 788	450 927	153 480	152 898	36 632	45 342	2 303	2 797

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	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	-	-	49	12	3	-	37	7
Produits de dividendes	7 594	7 110	16 505	11 835	1 313	849	24 298	23 185
Revenus sur prêt de titres	-	-	1	4	6	12	257	308
Remises sur commission de gestion	-	-	71	47	-	-	-	-
Autres remboursements	2	-	2	-	1	-	22	-
Total	7 596	7 110	16 628	11 898	1 323	861	24 614	23 500

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d’exploitation (suite)

Pour l’exercice financier clôturé le 31 octobre 2024 (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	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d’intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	259	66	10	8	-	-	142	56
Produits de dividendes	128 665	121 473	3 622	4 608	3 025	2 967	22 708	16 522
Revenus sur prêt de titres	-	-	112	343	-	-	17	37
Autres remboursements	101	-	11	-	-	-	12	-
Total	129 025	121 539	3 755	4 959	3 025	2 967	22 879	16 615

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Produits d’intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	3	133	99	36	9	66	40
Produits de dividendes	10 986	9 342	29 291	34 410	19 715	18 354	30 522	23 185
Revenus sur prêt de titres	-	-	276	423	71	191	86	115
Autres remboursements	-	-	11	-	16	-	25	-
Total	10 986	9 345	29 711	34 932	19 838	18 554	30 699	23 340

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d’exploitation (suite)

Pour l’exercice financier clôturé le 31 octobre 2024 (suite)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d’intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	14 550	11 856	57	28
Produits d’intérêts sur instruments de créance	166 991	114 092	-	-
Produits de dividendes	-	-	22 628	20 912
Revenus sur prêt de titres	1 153	492	81	48
Autres remboursements	15	-	3	-
Total	182 709	126 440	22 769	20 988

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 lignes directrices CESR/10-674 du Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (« CESR », prédécesseur de l'Autorité européenne des marchés financiers, (« AEMF »)), concernant la méthodologie de calcul des frais courants dans le DIC, ou à la page consacrée aux produits du site Internet www.ishares.com.

Le Gestionnaire est tenu d'acquitter, sur les sommes perçues sur le TFE, l'ensemble des charges d'exploitation en ce compris, et entre autres, 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 habilité 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 2024 :

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

iSHARES II PLC

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 (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ Sukuk UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,40
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF ^{2, 3}	GBP Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ^{2, 3}	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,14	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,14	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,17	-
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,10

iSHARES II PLC

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 (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,27	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,10
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,10
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Core UK Gilts UCITS ETF ²	USD Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,64	-
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF ^{2, 3}	GBP Hedged (Acc)	0,67	-
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65

iSHARES II PLC

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 (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ^{2, 3}	SGD Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,75
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,75
iShares Listed Private Equity UCITS ETF ^{2, 3}	GBP Hedged (Acc)	0,78	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,28
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,23	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,38
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,38

iSHARES II PLC

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 (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,42	-
iShares UK Property UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40

¹ Lorsqu'un Compartiment dispose de multiples catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie particulière d'actions (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) seront 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 des actionnaires.

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 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(953 019)	(2 098 400)	(764)	(7 449)	(31 134)	(56 279)	2 154	(7 336)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	193 542	129 358	14 745	(3)	24 122	(17)	(83 168)	163
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	8 982 673	333 919	22 763	5 957	203 596	(21 143)	9 209	28 712
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(169 691)	(125 551)	(13 482)	(5 929)	(30 161)	(4 306)	(31 586)	(5 575)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(22 801)	273 550	12 134	19 134	14 830	19 932	50 169	77 282
Total	8 030 704	(1 487 124)	35 396	11 710	181 253	(61 813)	(53 222)	93 246

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(8 525)	(47 584)	(43 929)	(190 721)	244	-	(6 957)	(15 225)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	20 300	3	10 839	295	-	-	45 200	30 903
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	120 335	10 773	447 656	63 524	277	-	32 047	(5 688)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(18 091)	(4 061)	(18 347)	(9 847)	-	-	(23 949)	(11 468)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	10 663	9 175	13 148	55 506	2	-	(28 119)	(4 098)
Total	124 682	(31 694)	409 367	(81 243)	523	-	18 222	(5 576)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

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 2024 (suite)

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(60 470)	(101 438)	(277 735)	(508 876)	(5 806)	(30 612)	(13 766)	(145 811)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	91 068	98 277	20 844	(1 185)	837	(161)	7 517	(631)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	354 693	(33 005)	755 628	12 809	75 416	70 989	248 477	155 700
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(6 371)	(38 674)	8 360	(42 925)	(152)	990	(1 908)	(1 579)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(102 881)	(2 148)	113 038	148 440	(695)	(575)	1 799	1 901
Total	276 039	(76 988)	620 135	(391 737)	69 600	40 631	242 119	9 580

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	697	165	(18 087)	(105 150)	(2 673)	(46 589)	(19 612)	(80 103)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	507	1 398	66 263	71 552	44 144	20 670	135 646	(33 557)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(11)	-	(76)	(2)	129	(1)	(17)	(1)
Total	1 193	1 563	48 100	(33 601)	41 600	(25 920)	116 017	(113 661)

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 2024 (suite)

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(1 047)	(2 040)	(8 367)	(31 211)	(38 794)	(33 076)	(15 716)	(12 426)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	1 588	(41)	-	-	793	1 378
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	6 366	137	148 625	66 992	63 496	(48 763)	46 489	(15 833)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	(512)	(124)	-	-	205	(239)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	6	-	975	774	(22 798)	-	(2 373)	(12 599)
Total	5 325	(1 903)	142 309	36 390	1 904	(81 839)	29 398	(39 719)

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(14 334)	(6 303)	40 148	323 395	77 149	71 904	(81 813)	(100 888)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	25	35	2 212	4 276	(12 475)	10 500	(4 543)	(4)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	33 044	25 052	485 268	102 507	976 460	246 105	97 225	(41 371)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	26	5	246	(1 087)	3 211	(2 601)	16 150	791
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	63	(85)	(7)	(83)	7 209	1 923	(4 579)	2 850
Total	18 824	18 704	527 867	429 008	1 051 554	327 831	22 440	(138 622)

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 2024 (suite)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(45 235)	(34 694)	77 527	9 229	(1 218)	(1 799)	15 444	4 110
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	5 601	4 085	497	239	15	36	217	24
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	361 891	(118 209)	203 210	88 217	4 446	3 253	11 261	18 003
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(2 155)	(1 685)	(11)	(229)	12	18	12	(8)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(6 346)	(7 563)	(4 872)	(2 279)	(38)	(497)	-	(3)
Total	313 756	(158 066)	276 351	95 177	3 217	1 011	26 934	22 126

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(936 026)	(454 299)	8 679	2 390	8 667	(7 249)	212 771	92 058
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	2 571	(7 417)	1 258	(607)	190	(395)	1 910	(4 304)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	1 051 973	(1 129 065)	300 615	(105 717)	12 776	11 329	299 520	(95 942)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(89)	329	477	(396)	18	(22)	68	(165)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(51 503)	(32 753)	(6 039)	(11 891)	(1 482)	(4 586)	189	(10 385)
Total	66 926	(1 623 205)	304 990	(116 221)	20 169	(923)	514 458	(18 738)

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 2024 (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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(161 250)	(743 188)	(59 042)	(79 342)	42 686	(2 810)	(2 915)	(2 435)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	6 478	(1 104)	34 050	4	1 283	(682)	32	69
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	882 955	886 817	318 057	53 727	229 260	75 582	12 597	14 118
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(32 121)	(4 054)	(29 858)	4 857	213	(984)	7	4
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	1 998	40 223	(4 400)	32 426	254	(4 350)	(1 317)	(2 559)
Total	698 060	178 694	258 807	11 672	273 696	66 756	8 404	9 197

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	29 986	(3 439)	(5 497)	(692)	3 100	534	37 988	(1 764)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	4	(108)	90	(2 302)	70	30	473	519
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	3 915	4 550	(26 785)	(4 034)	3 318	548	50 500	12 678
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	26	(67)	(1)	(16)	-	(98)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(1 777)	(1 957)	(680)	1 222	(4)	40	373	(177)
Total	32 128	(954)	(32 846)	(5 873)	6 483	1 136	89 334	11 158

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 2024 (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	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	118 804	88 105	15 046	62 136	5 896	6 083	88 641	7 675
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	3 856	3 089	86	1 309	-	-	648	72
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	488 696	96 860	843	(700)	24 112	8 869	123 076	(20 088)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	588	(1 912)	9	(9)	-	-	139	(130)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	1 705	18 507	(9 829)	(39 892)	4	-	9	1
Total	613 649	204 649	6 155	22 844	30 012	14 952	212 513	(12 470)

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	4 361	9 986	49 736	(1 738)	13 010	21 199	(9 344)	(6 163)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	(314)	718	328	265	435	1 390	515
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	73 443	29 922	134 367	54 167	51 958	17 346	77 476	(71 837)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	(52)	(146)	74	(167)	32	250
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(562)	(3 792)	(2 865)	(5 753)	694	1 667	205	(483)
Total	77 242	35 802	181 904	46 858	66 001	40 480	69 759	(77 718)

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 2024 (suite)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(3 135)	(36 988)	(545)	(18 206)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	9 187	5	94	117
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	260 313	(138 747)	129 363	(41 240)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(10 084)	(3 260)	(20)	(28)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	5 307	8 872	5	-
Total	261 588	(170 118)	128 897	(59 357)

8. Charges d'intérêts ou frais similaires

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	-	(333)	-	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	(743)	(859)	(3)	-	(2)	-	(43)	-
Total	(743)	(1 192)	(3)	-	(2)	-	(43)	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF1		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts bancaires	(6)	(5)	(30)	(18)	-	-	-	(8)
Total	(6)	(5)	(30)	(18)	-	-	-	(8)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts bancaires	-	(2)	(18)	(251)	(61)	(66)	(46)	(112)
Total	-	(2)	(18)	(251)	(61)	(66)	(46)	(112)

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts bancaires	(59)	(1)	(123)	(81)	(9)	(13)	(11)	(1)
Total	(59)	(1)	(123)	(81)	(9)	(13)	(11)	(1)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Intérêts bancaires	(2)	-	(122)	(210)	-	(1)	(1)	(2)
Total	(2)	-	(122)	(210)	-	(1)	(1)	(2)

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
Intérêts bancaires	-	-	-	(1)	(3)	(1)	(7)	(16)
Total	-	-	-	(1)	(3)	(1)	(7)	(16)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Intérêts bancaires	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-
Total	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	-	(231)	-	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	(16)	(21)	(3)	(1)	(1)	(1)	(4)	(8)
Total	(16)	(252)	(3)	(1)	(1)	(1)	(4)	(8)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	(127)	-	-
Intérêts bancaires	(5)	(6)	(16)	(23)	(68)	(4)	-	(1)
Total	(5)	(6)	(16)	(23)	(68)	(131)	-	(1)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts bancaires	-	(10)	-	-	-	-	(3)	(1)
Total	-	(10)	-	-	-	-	(3)	(1)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Charges d'intérêts ou charges similaires (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts bancaires	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Total	-	-	(1)	-	-	-	-	-

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
Intérêts bancaires	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Total	-	-	-	(1)	-	-	-	-

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts bancaires	(104)	(13)	-	-
Total	(104)	(13)	-	-

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 dans les douze ans suivant 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	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Novembre	(768 495)	(429 427)	(11 564)	(4 873)	(34 123)	(11 641)	(14 942)	(10 912)
Décembre	(27 022)	(29 396)	-	-	-	-	-	-
Janvier	(22 744)	(29 663)	-	-	-	-	-	-
Février	(107 172)	(92 683)	-	-	-	-	-	-
Mars	(26 683)	(27 471)	-	-	-	-	-	-
Avril	(23 597)	(28 403)	-	-	-	-	-	-
Mai	(1 005 149)	(673 383)	(10 308)	(9 678)	(43 778)	(26 732)	(26 648)	(12 688)
Juin	(37 455)	(25 744)	-	-	-	-	-	-
Juillet	(23 974)	(26 974)	-	-	-	-	-	-
Août	(206 032)	(186 398)	-	-	-	-	-	-
Septembre	(25 446)	(29 775)	-	-	-	-	-	-
Octobre	(15 136)	(23 115)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	(2 288 905)	(1 602 432)	(21 872)	(14 551)	(77 901)	(38 373)	(41 590)	(23 600)
Revenus de péréquation	371 629	327 505	8 514	11 723	17 308	21 120	30 083	12 249
Charges de péréquation	(317 390)	(281 589)	(12 284)	(10 492)	(11 501)	(17 722)	(18 257)	(18 435)
Total	(2 234 665)	(1 556 516)	(25 642)	(13 320)	(72 094)	(34 975)	(29 764)	(29 786)

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 \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Novembre	(21 358)	(4 190)	(125 524)	(82 490)	-	-	(37 782)	(4 319)
Mai	(29 381)	(13 874)	(122 668)	(100 025)	(563)	-	(37 444)	(8 385)
Distributions déclarées	(50 739)	(18 064)	(248 192)	(182 515)	(563)	-	(75 226)	(12 704)
Revenus de péréquation	27 298	11 964	36 259	65 952	54	-	19 306	16 160
Charges de péréquation	(19 792)	(5 529)	(37 925)	(55 180)	-	-	(15 573)	(15 152)
Total	(43 233)	(11 629)	(249 858)	(171 743)	(509)	-	(71 493)	(11 696)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Novembre	(6 399)	(4 595)	(143 793)	(79 975)	(38 339)	(8 989)	(54 491)	(16 843)
Février	(22 713)	(3 424)	-	-	-	-	-	-
Mai	(20 851)	(8 273)	(164 183)	(106 334)	(30 418)	(29 347)	(76 710)	(46 080)
Août	(21 058)	(5 943)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	(71 021)	(22 235)	(307 976)	(186 309)	(68 757)	(38 336)	(131 201)	(62 923)
Revenus de péréquation	25 833	2 122	52 579	77 338	3 365	6 838	36 317	23 822
Charges de péréquation	(25 097)	(884)	(43 223)	(57 809)	(9 782)	(5 194)	(30 356)	(21 105)
Total	(70 285)	(20 997)	(298 620)	(166 780)	(75 174)	(36 692)	(125 240)	(60 206)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Novembre	(7 347)	-	(17 347)	-	(10 830)	(592)	(16 048)	(3 799)
Mai	(14 024)	(2 930)	(28 227)	-	(19 558)	(3 826)	(12 932)	(9 723)
Distributions déclarées	(21 371)	(2 930)	(45 574)	-	(30 388)	(4 418)	(28 980)	(13 522)
Revenus de péréquation	2 940	1 413	6 551	(5 100)	5 386	4 794	3 923	10 355
Charges de péréquation	(152)	(666)	(7 011)	985	(1 029)	(2 202)	(6 150)	(4 578)
Total	(18 583)	(2 183)	(46 034)	(4 115)	(26 031)	(1 826)	(31 207)	(7 745)

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD
Novembre	(1 008)	(281)	(5 797)	(1 618)	(3 301)	-	(3 183)	(3 880)
Février	-	-	-	-	-	-	(3 125)	(3 459)
Mai	(1 354)	(732)	(17 486)	(3 703)	(12 746)	-	(4 030)	(3 768)
Août	-	-	-	-	-	-	(3 131)	(2 525)
Distributions déclarées	(2 362)	(1 013)	(23 283)	(5 321)	(16 047)	-	(13 469)	(13 632)
Revenus de péréquation	153	259	11 927	4 181	482	(1 365)	885	546
Charges de péréquation	(38)	(99)	(5 875)	(3 245)	(927)	468	(367)	(981)
Total	(2 247)	(853)	(17 231)	(4 385)	(16 492)	(897)	(12 951)	(14 067)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
Novembre	(1 865)	(3 475)	(6 392)	(7 515)	(29 006)	(29 227)	(33 677)	(9 148)
Février	-	-	(10 659)	(16 827)	(21 691)	(21 408)	-	-
Mai	(877)	(997)	(46 232)	(31 839)	(92 646)	(81 941)	(40 731)	(17 498)
Août	-	-	(49 649)	(44 378)	(76 660)	(74 160)	-	-
Distributions déclarées	(2 742)	(4 472)	(112 932)	(100 559)	(220 003)	(206 736)	(74 408)	(26 646)
Revenus de péréquation	9	1	2 403	379	2 892	5 022	7 251	11 321
Charges de péréquation	(12)	(89)	(15)	(7 108)	(2 271)	(2 158)	(5 868)	(3 026)
Total	(2 745)	(4 560)	(110 544)	(107 288)	(219 382)	(203 872)	(73 025)	(18 351)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Novembre	(9 393)	(9 830)	(636)	(1 120)	(2 151)	(2 207)	(19 914)	(14 101)
Février	(9 716)	(9 846)	-	-	-	-	-	-
Mai	(10 853)	(11 972)	(201)	(240)	(5 414)	(2 970)	(8 113)	(13 128)
Août	(8 957)	(10 676)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	(38 919)	(42 324)	(837)	(1 360)	(7 565)	(5 177)	(28 027)	(27 229)
Revenus de péréquation	1 230	774	-	1	839	514	379	247
Charges de péréquation	(2 010)	(1 128)	(9)	(200)	(437)	(565)	(1 826)	(1 813)
Total	(39 699)	(42 678)	(846)	(1 559)	(7 163)	(5 228)	(29 474)	(28 795)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Novembre	(8 439)	(9 450)	(1 350)	(1 323)	(16 878)	(15 809)	(25 028)	(25 530)
Décembre	-	-	-	-	-	-	(28 106)	(30 408)
Janvier	-	-	-	-	-	-	(24 727)	(31 846)
Février	(8 543)	(9 912)	-	-	-	-	(24 213)	(21 802)
Mars	-	-	-	-	-	-	(28 128)	(29 364)
Avril	-	-	-	-	-	-	(25 654)	(30 493)
Mai	(8 466)	(10 018)	(3 034)	(3 861)	(11 107)	(9 418)	(31 580)	(26 037)
Juin	-	-	-	-	-	-	(28 115)	(19 053)
Juillet	-	-	-	-	-	-	(26 064)	(28 959)
Août	(10 784)	(12 359)	-	-	-	-	(24 330)	(24 966)
Septembre	-	-	-	-	-	-	(25 900)	(30 473)
Octobre	-	-	-	-	-	-	(16 456)	(24 816)
Distributions déclarées	(36 232)	(41 739)	(4 384)	(5 184)	(27 985)	(25 227)	(308 301)	(323 747)
Revenus de péréquation	902	337	139	453	443	491	41 583	24 791
Charges de péréquation	(1 283)	(2 228)	(199)	(705)	(791)	(942)	(34 456)	(27 237)
Total	(36 613)	(43 630)	(4 444)	(5 436)	(28 333)	(25 678)	(301 174)	(326 193)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Novembre	(14 407)	(5 533)	(12 356)	(18 784)	(1 276)	(1 616)	(3 541)	(1 898)
Mai	(6 304)	(14 540)	(12 567)	(16 131)	(481)	(741)	(2 689)	(3 039)
Distributions déclarées	(20 711)	(20 073)	(24 923)	(34 915)	(1 757)	(2 357)	(6 230)	(4 937)
Revenus de péréquation	24 927	15 437	411	1 684	-	1	139	863
Charges de péréquation	(28 957)	(11 535)	(268)	(6 246)	(44)	(321)	(17)	(74)
Total	(24 741)	(16 171)	(24 780)	(39 477)	(1 801)	(2 677)	(6 108)	(4 148)

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris- Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Novembre	(4 614)	(6 669)	(304)	(287)	(11 237)	(8 213)	-	-
Décembre	-	-	-	-	-	-	(1 170)	(1 072)
Mars	-	-	-	-	-	-	(811)	(120)
Mai	(9 956)	(5 257)	(611)	(344)	(10 296)	(8 836)	213	-
Juin	-	-	-	-	-	-	(11 595)	(7 997)
Septembre	-	-	-	-	-	-	(1 623)	(1 391)
Distributions déclarées	(14 570)	(11 926)	(915)	(631)	(21 533)	(17 049)	(14 986)	(10 580)
Revenus de péréquation	1 902	863	207	48	673	1 349	1 600	475
Charges de péréquation	(393)	(595)	(5)	(37)	(216)	(368)	(1 815)	(339)
Total	(13 061)	(11 658)	(713)	(620)	(21 076)	(16 068)	(15 201)	(10 444)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Novembre	(647)	(307)	(959)	(1 437)	(8 574)	(6 024)	(3 915)	(4 176)
Mai	(2 037)	(2 799)	(1 192)	(1 100)	(10 497)	(6 550)	(4 538)	(3 693)
Distributions déclarées	(2 684)	(3 106)	(2 151)	(2 537)	(19 071)	(12 574)	(8 453)	(7 869)
Revenus de péréquation	118	67	142	141	3 538	3 463	405	650
Charges de péréquation	(82)	(216)	(16)	(277)	(1 710)	(1 938)	-	(162)
Total	(2 648)	(3 255)	(2 025)	(2 673)	(17 243)	(11 049)	(8 048)	(7 381)

	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Novembre	(9 837)	(10 396)	(1 927)	(2 229)	(4 942)	(3 372)	(16 104)	(9 581)
Février	-	-	(1 346)	(1 474)	(5 495)	(3 633)	-	-
Mai	(8 332)	(10 797)	(8 656)	(6 226)	(7 928)	(5 993)	(21 537)	(14 112)
Août	-	-	(5 098)	(5 103)	(6 196)	(5 540)	-	-
Distributions déclarées	(18 169)	(21 193)	(17 027)	(15 032)	(24 561)	(18 538)	(37 641)	(23 693)
Revenus de péréquation	679	1 514	780	201	293	1 769	10 715	7 016
Charges de péréquation	(1 228)	(3 352)	(197)	(378)	(269)	(87)	(7 012)	(6 626)
Total	(18 718)	(23 031)	(16 444)	(15 209)	(24 537)	(16 856)	(33 938)	(23 303)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024	2023
	000 USD	000 USD
Novembre	(3 783)	(3 830)
Février	(4 565)	(3 948)
Mai	(4 145)	(4 458)
Août	(4 970)	(4 072)
Distributions déclarées	(17 463)	(16 308)
Revenus de péréquation	1 089	610
Charges de péréquation	(676)	(660)
Total	(17 050)	(16 358)

10. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(95 582)	(98 491)	(9)	-	-	(7)	(97)	-
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	(298)	-	-	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	(7 082)	-	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(102 664)	(98 789)	(9)	-	-	(7)	(97)	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024 (suite)

	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(36)	-	(4)	-	11	(30)	(2 637)	(2 323)
Total des impôts	(36)	-	(4)	-	11	(30)	(2 637)	(2 323)

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(287)	(268)	(6 955)	(7 131)	(20 080)	(18 778)	(8 646)	(9 260)
Total des impôts	(287)	(268)	(6 955)	(7 131)	(20 080)	(18 778)	(8 646)	(9 260)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(3 510)	(2 573)	(66)	(107)	(200)	(131)	(7 672)	(10 798)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	(27)	-	-	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	(614)	-	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(4 124)	(2 600)	(66)	(107)	(200)	(131)	(7 672)	(10 798)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024 (suite)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(6 990)	(8 100)	(577)	(603)	(5 068)	(4 838)	(3 740)	(5 746)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	(241)	-	-	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	(1 934)	-	(119)	-	(3 711)	-	-	-
Total des impôts	(8 924)	(8 341)	(696)	(603)	(8 779)	(4 838)	(3 740)	(5 746)

	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris- Aligned Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(210)	(257)	(865)	(697)	(1 782)	(1 322)	(115)	(85)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	(52)	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	(1 311)	-	-	-	-	-
Total des impôts	(210)	(257)	(2 176)	(749)	(1 782)	(1 322)	(115)	(85)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024 (suite)

	iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(2 180)	(2 612)	(10 877)	(10 939)	(361)	(460)	(416)	(412)
Total des impôts	(2 180)	(2 612)	(10 877)	(10 939)	(361)	(460)	(416)	(412)

	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(3 165)	(2 299)	(1 236)	(1 045)	(3 754)	(4 226)	(1 822)	(1 698)
Total des impôts	(3 165)	(2 299)	(1 236)	(1 045)	(3 754)	(4 226)	(1 822)	(1 698)

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Impôts exigibles				
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(2 778)	(2 591)	(3 345)	(2 751)
Total des impôts	(2 778)	(2 591)	(3 345)	(2 751)

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 en Irlande, ni à l'impôt sur le revenu des sociétés, ni à l'impôt sur les plus-values. En revanche, l'impôt irlandais peut être perçu dès la survenance d'un « fait générateur ». Un fait générateur comprend notamment les paiements des distributions versées 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 commençant lors de l'acquisition desdites actions.

Aucun impôt irlandais ne sera dû par l'Entité au titre de faits générateurs 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 du fait générateur, 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 sur 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 fait générateur. En l'état actuel, les Administrateurs prévoient 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 de l'information financière, et conformément à la Norme FRS 102, l'Entité doit comptabiliser une provision pour impôt différé à payer, du fait d'écarts temporaires importants entre l'imposition des plus-values latentes reprises dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement réalisables.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») a publié les règles globales pour le Pilier 2, qui prévoient un taux d'imposition minimum mondial de 15 %. L'OCDE continue de publier des instructions supplémentaires, notamment les instructions administratives concernant l'interprétation et l'application du Pilier 2 et de nombreux pays adoptent et mettent à jour leur législation ainsi que leurs instructions locales afin de se conformer au Pilier 2.

D'après la législation en vigueur, l'Entité a conclu qu'il n'y avait pas d'incidence importante sur les impôts sur les revenus relevant du Pilier 2 pour l'exercice clôturé le 31 octobre 2024. L'Entité continuera d'évaluer les incidences potentielles futures du Pilier 2 ainsi que d'examiner et de surveiller les publications d'instructions supplémentaires.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Montants à recevoir

Au 31 octobre 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	36 290	34 486	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2 374	1 848	54	4	17	49	258	48
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	664 182	550 742	10 429	9 469	27 679	24 860	28 416	20 664
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	3	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	1 097 342	1 003 356	4 503	16 852	41 476	17 203	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	3 084	2 493	1	-	2	1	12	1
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	16	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	504 740	362 259	-	14 056	-	28 242	31 697	26 817
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	43 609	32 545	-	-	-	-	-	-
Total	2 351 621	1 987 748	14 987	40 381	69 174	70 355	60 383	47 530

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2024 (suite)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	112	16	254	362	-	-	111	18
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	27 732	20 929	84 730	89 213	456	-	2 019	1 707
Ventes de titres en attente de règlement	32 975	349	158 011	33 222	1 144	-	14 425	27 436
Revenus sur prêt de titres à recevoir	61	24	200	185	-	-	47	9
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	2 083	-	-	-	4 952	10 721
Total	60 880	21 318	245 278	122 982	1 600	-	21 554	39 891

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	31	-	40	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	10 302	10 532	98 298	77 744	28 276	31 771	69 062	44 097
Ventes de titres en attente de règlement	109 977	126 193	139 562	199 283	4 653	27 918	41 104	38 015
Revenus sur prêt de titres à recevoir	285	173	463	319	32	48	116	131
Souscriptions d'actions en attente de règlement	1 753	54 775	17 579	12 044	20 511	-	11 550	10 689
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	89	68	133	14
Total	122 317	191 704	255 902	289 430	53 561	59 805	121 965	92 946

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2024 (suite)

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	3 313	2 190	19 216	8 934	12 471	5 324	8 238	9 572
Ventes de titres en attente de règlement	4 204	12 557	207 232	200 971	53 433	7 262	9 203	37 711
Revenus sur prêt de titres à recevoir	14	6	64	53	35	16	49	10
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	996	-	995	4 697	45 371	-
Total	7 531	14 753	227 508	209 958	66 934	17 299	62 861	47 293

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	-	-	3 209	2 844
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	5	-	1
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	1 134	769	50 528	35 184	1 595	1 569	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	584	1 019	18 147	53 144	2 214	5 562	86	118
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2	1	533	555	3	-	35	10
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	875	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	2	-	603	14	-	-	-	-
Total	1 722	1 789	70 686	88 897	3 812	7 136	3 330	2 973

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2024 (suite)

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	227	297	2 741	2 565	5 650	4 540	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	5	-	48	17	13
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	26 802	16 819
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	161	-	1 234	110	3 970	13 939
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	2	10	14	59	69	148	71
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	271 290	-	8 410	1 758
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	9 692	6 769	14 033	9 253	-	-
Total	228	299	12 604	9 353	292 266	14 020	39 347	32 600

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2024 (suite)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	2 140	3 200	1 811	1 385	150	181	1	2
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	11	4	-	3	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	6 557	3 845	10	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	28	29	29	-	1	-	2	2
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	10	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	7 506	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	703	734	495	281	-	-	-	-
Total	16 945	7 822	2 345	1 669	151	181	3	4

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2024 (suite)

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	8 021	9 020	1 451	1 745	473	243	946	614
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	14	-	4	-	-	-	6
Ventes de titres en attente de règlement	1 973	20 292	137	4 252	-	-	2 502	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	187	218	37	32	15	4	24	15
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	7	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	5 499	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	2 062	2 556	305	264	109	241	-	45
Total	12 243	32 100	7 429	6 304	597	488	3 472	680

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	861	813	35	42
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	238	98	36	80	-	7	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	102 477	92 587	40 092	34 628	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	122 972	35 102	99 609	45 959	-	4 828	4	7
Revenus sur prêt de titres à recevoir	270	292	85	71	139	55	29	39
Souscriptions d'actions en attente de règlement	30 707	8 399	3 065	64 053	-	2 840	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	103	91	-	-
Total	256 664	136 478	142 887	144 791	1 103	8 634	68	88

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	534	544	1 335	1 184	31	24	995	382
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	1	-	-	-	1
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	-	3	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	6	-	21	-	1	1	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	-	-	-	5	5
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	6 119	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	30	29	-	-	50	24	1 687	1 188
Total	570	573	1 356	1 188	82	49	8 806	1 576

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1 907	1 884	-	166	70	68	1 249	1 097
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	8	-	-	-	-	9	2
Ventes de titres en attente de règlement	48 778	-	-	-	-	60	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	1	27	-	-	-	1
Souscriptions d'actions en attente de règlement	170	8 212	-	-	-	-	-	126 299
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	10 041	7 986	-	-	-	-	-	-
Total	60 896	18 090	1	193	70	128	1 258	127 399

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2024 (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	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	467	333	1 964	2 076	367	250	1 252	127
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	3	-	12	-	1	-	1
Ventes de titres en attente de règlement	63	770	-	9 472	17	34	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	33	27	2	3	3	2
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	4 971	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	102	65	488	340	682	354	2 151	2 160
Total	632	1 171	2 485	16 898	1 068	642	3 406	2 290

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	152	249
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1 455	1 060	-	1
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	43 227	31 790	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	25 320	91 310	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	158	42	5	6
Souscriptions d'actions en attente de règlement	37 570	2 614	6 219	-
Total	107 730	126 816	6 376	256

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Montants à payer

Au 31 octobre 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(94)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(21 947)	(19 630)	(126)	(128)	(332)	(303)	(364)	(228)
Achats de titres en attente de règlement	(1 646 044)	(1 282 872)	(10 076)	(32 299)	(10 899)	(33 860)	(26 729)	(38 716)
Rachats d'actions en attente de règlement	(309 364)	(439 889)	-	(3 662)	-	(33 025)	(10 406)	(15 045)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(155)	(12)	(7)	-	(31)	-	(7)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(112)	-	(3)	-	(10)	-	(10)
Total	(1 977 510)	(1 742 609)	(10 209)	(36 092)	(11 262)	(67 198)	(37 506)	(53 999)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(5)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(376)	(285)	(2 418)	(2 485)	(14)	-	(114)	(93)
Achats de titres en attente de règlement	(26 735)	(16)	(107 882)	(19 757)	(1 451)	-	(40 694)	(30 846)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(2 082)	-	-	-	(1 955)	(6 715)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(42)	-	(43)	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(5)	-	(11)	-	-	-	-
Total	(27 153)	(311)	(112 425)	(22 253)	(1 465)	-	(42 763)	(37 654)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2024 (suite)

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	(3)	-	(7)
Commissions de gestion à payer	(443)	(452)	(557)	(583)	(306)	(416)	(727)	(546)
Achats de titres en attente de règlement	(113 600)	(146 359)	(142 029)	(193 847)	(44 335)	(46 770)	(76 007)	(15 245)
Rachats d'actions en attente de règlement	(1 761)	(28 539)	(10 274)	(12 074)	(501)	(14 625)	(1 236)	(39 962)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(3)	-	(2)	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(3)	-	(3)	-	(1)	-	(1)
Total	(115 807)	(175 353)	(152 862)	(206 507)	(45 142)	(61 815)	(77 970)	(55 761)

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(56)	(31)	(259)	(282)	(153)	(111)	(125)	(143)
Achats de titres en attente de règlement	(5 025)	(10 402)	(213 461)	(202 121)	(58 386)	(11 500)	(56 785)	(44 974)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(11 226)	-	(4 018)	-	(2 010)	-	-
Total	(5 081)	(21 659)	(213 720)	(206 422)	(58 539)	(13 621)	(56 910)	(45 117)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2024 (suite)

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(24)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(18)	(15)	(620)	(474)	(61)	(61)	(335)	(274)
Achats de titres en attente de règlement	(863)	(1 172)	(30 084)	(14 730)	(2 091)	(2 221)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(875)	-	-	(3 766)	-	-
Total	(881)	(1 187)	(31 579)	(15 228)	(2 152)	(6 048)	(335)	(274)

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	(2)
Commissions de gestion à payer	(84)	(72)	(330)	(243)	(840)	(710)	(209)	(143)
Achats de titres en attente de règlement	(175)	-	-	-	(270 319)	-	(17 403)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(819)	-	(4 431)	(15 820)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	-	-	(1)	-	(2)	-
Total	(259)	(72)	(330)	(243)	(271 979)	(710)	(22 045)	(15 965)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2024 (suite)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(964)	(738)	(733)	(550)	(19)	(20)	(38)	(37)
Achats de titres en attente de règlement	(6 878)	-	-	-	-	(112)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(23 632)	(3 839)	-	-	-	-	-	-
Total	(31 474)	(4 577)	(733)	(550)	(19)	(132)	(38)	(37)

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(25)	-	-	-	(1)	-	-
Commissions de gestion à payer	(1 572)	(2 116)	(889)	(805)	(138)	(90)	(1 337)	(1 101)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(5 297)	-	-	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(2 259)	(23 882)	(116)	(4 350)	-	-	(6 852)	-
Total	(3 831)	(26 023)	(6 302)	(5 155)	(138)	(91)	(8 189)	(1 101)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2024 (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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(17)	-	(8)	-	-
Commissions de gestion à payer	(3 106)	(2 416)	(1 247)	(1 031)	(585)	(392)	(40)	(40)
Achats de titres en attente de règlement	(18 854)	(58 287)	(22 068)	(21 419)	(1 305)	(2 826)	-	(50)
Rachats d'actions en attente de règlement	(152 684)	(96 929)	(52 536)	(107 529)	-	(4 868)	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(14)	-	(15)	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(24)	-	(45)	-	(1)	-	-
Total	(174 658)	(157 656)	(75 866)	(130 041)	(1 890)	(8 095)	(40)	(90)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris- Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Commissions de gestion à payer	(83)	(66)	(62)	(34)	(7)	(4)	(174)	(131)
Achats de titres en attente de règlement	(3 105)	-	-	-	-	-	(6 065)	-
Total	(3 188)	(66)	(62)	(34)	(7)	(4)	(6 239)	(131)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2024 (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
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD
Commissions de gestion à payer	(765)	(666)	(64)	(79)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(49 145)	(8 212)	-	-
Total	(49 910)	(8 878)	(64)	(79)

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	iShares UK Property UCITS ETF
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(163)	(119)	(186)	(151)
Achats de titres en attente de règlement	-	(652)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-
Total	(163)	(771)	(186)	(151)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2024 (suite)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(4)	-	-
Commissions de gestion à payer	(1 154)	(926)	(246)	(147)
Achats de titres en attente de règlement	(391 438)	(281 379)	(6 213)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(8 528)	(2 613)	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(1)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(1)	-	-
Total	(401 121)	(284 923)	(6 459)	(147)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Capital social

Capital 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 actions 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 2024 et au 31 octobre 2023. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers au moyen de la présente 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, lors d'un scrutin, à une voix par action.

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 31 octobre 2024

		2024	2023	2022
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	14 104	29 431	8 839
Actions en circulation		2 933 722	6 277 829	1 887 722
Valeur liquidative par action	CHF	4,81	4,69	4,68
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	291 460	423 630	212 655
Actions en circulation		55 928 069	85 540 239	43 789 456
Valeur liquidative par action	EUR	5,21	4,95	4,86
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	97 105	95 250	96 977
Actions en circulation		20 115 134	20 111 539	20 593 563
Valeur liquidative par action	GBP	4,83	4,74	4,71
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	168 706	129 344	62 089
Actions en circulation		31 441 745	25 799 898	12 929 356
Valeur liquidative par action	USD	5,37	5,01	4,80
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	518 357	405 850	371 836
Actions en circulation		102 245 191	81 937 941	76 089 456
Valeur liquidative par action	USD	5,07	4,95	4,89

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	12 082	38 058	337
Actions en circulation		2 435 544	8 293 763	72 000
Valeur liquidative par action	CHF	4,96	4,59	4,68
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	934 638	842 797	313 238
Actions en circulation		228 299 694	218 007 971	78 117 377
Valeur liquidative par action	EUR	4,09	3,87	4,01
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	4 078	3 574	470
Actions en circulation		969 749	911 718	117 021
Valeur liquidative par action	GBP	4,21	3,92	4,01
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	2 544	236	216
Actions en circulation		450	50	50
Valeur liquidative par action	MXN	5 652,85	4 726,82	4 328,13
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	898 949	823 831	642 167
Actions en circulation		182 587 496	189 440 130	151 469 372
Valeur liquidative par action	USD	4,92	4,35	4,24
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	487 843	466 995	294 039
Actions en circulation		112 274 921	116 214 234	72 414 247
Valeur liquidative par action	USD	4,35	4,02	4,06

		2024	2023	2022
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	41 475	51 266	82 589
Actions en circulation		9 266 056	11 314 524	18 320 569
Valeur liquidative par action	EUR	4,48	4,53	4,51
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	85 447	70 183	45 225
Actions en circulation		17 617 513	14 487 395	9 525 841
Valeur liquidative par action	GBP	4,85	4,84	4,75
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	23 366 411	7 156 126	8 922 720
Actions en circulation		27 727 585	9 586 509	13 587 450
Valeur liquidative par action	MXN	842,71	746,48	656,69

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF (suite)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 125 563	1 563 766	1 738 139
Actions en circulation		350 233 507	274 858 813	325 338 235
Valeur liquidative par action	USD	6,07	5,69	5,34
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	304 988	338 373	815 960
Actions en circulation		59 244 344	66 029 564	163 516 623
Valeur liquidative par action	USD	5,15	5,12	4,99
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF				
AUD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 AUD	14	13	14
Actions en circulation		2 800	2 800	2 800
Valeur liquidative par action	AUD	5,15	4,82	4,94
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	13 876	19 248	1 041
Actions en circulation		2 864 576	4 432 598	239 598
Valeur liquidative par action	CHF	4,84	4,34	4,34
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	373 922	198 693	223 004
Actions en circulation		69 733 445	42 447 003	48 527 838
Valeur liquidative par action	EUR	5,36	4,68	4,60
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	144 004	176 415	24 027
Actions en circulation		33 071 044	43 742 835	5 804 803
Valeur liquidative par action	GBP	4,35	4,03	4,14
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	319	259	232
Actions en circulation		50	50	50
Valeur liquidative par action	MXN	6 376,02	5 172,60	4 647,82
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	734 019	473 099	385 261
Actions en circulation		123 046 471	92 612 056	78 837 921
Valeur liquidative par action	USD	5,97	5,11	4,89
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	409 287	346 162	118 991
Actions en circulation		87 127 759	80 132 230	27 135 529
Valeur liquidative par action	USD	4,70	4,32	4,39

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	20 169	15 104	14 813
Actions en circulation		3 951 881	3 236 294	3 155 303
Valeur liquidative par action	CHF	5,10	4,67	4,69
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	270 320	295 633	229 330
Actions en circulation		66 490 528	76 734 391	57 257 175
Valeur liquidative par action	EUR	4,07	3,85	4,01
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	100 424	100 092	208 262
Actions en circulation		23 129 914	24 642 893	50 036 357
Valeur liquidative par action	GBP	4,34	4,06	4,16
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	1 310 674	981 633	924 665
Actions en circulation		1 525 535	1 380 934	1 439 541
Valeur liquidative par action	MXN	859,16	710,85	642,33
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	3 993	1 256	95
Actions en circulation		74 072	26 072	2 000
Valeur liquidative par action	SEK	53,91	48,17	47,45
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 963 101	1 621 400	1 435 891
Actions en circulation		293 066 512	277 274 407	255 263 285
Valeur liquidative par action	USD	6,70	5,85	5,63
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	3 090 189	3 637 669	2 889 684
Actions en circulation		32 237 416	40 856 576	32 004 376
Valeur liquidative par action	USD	95,86	89,04	90,29

		2024	2023	2022
iShares \$ Sukuk UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	39 954	-	-
Actions en circulation		7 705 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,19	-	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	95 040	58 844	28 819
Actions en circulation		20 514 287	12 326 244	5 975 437
Valeur liquidative par action	EUR	4,63	4,77	4,82
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	447 711	316 519	266 985
Actions en circulation		92 006 464	63 971 323	54 211 307
Valeur liquidative par action	GBP	4,87	4,95	4,92
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	3 712	18 845	17 185
Actions en circulation		571	3 275	3 275
Valeur liquidative par action	MXN	6 500,84	5 754,31	5 247,37
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	231 010	157 274	6 035
Actions en circulation		2 153 712	1 563 851	61 571
Valeur liquidative par action	USD	107,26	100,57	98,02
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	348 955	472 494	1 126 287
Actions en circulation		68 753 976	91 942 033	221 858 666
Valeur liquidative par action	USD	5,08	5,14	5,08

		2024	2023	2022
iShares \$ TIPS UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	326 233	439 296	367 458
Actions en circulation		62 437 294	89 728 893	72 596 986
Valeur liquidative par action	EUR	5,22	4,90	5,06
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	162 333	-	-
Actions en circulation		31 426 533	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,17	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 169 189	1 158 663	785 100
Actions en circulation		240 147 829	247 882 395	162 207 395
Valeur liquidative par action	GBP	4,87	4,67	4,84
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 515 629	2 871 980	2 513 868
Actions en circulation		10 414 448	12 923 089	11 210 466
Valeur liquidative par action	USD	241,55	222,24	224,24

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares \$ TIPS UCITS ETF (suite)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	297 827	283 960	290 803
Actions en circulation		65 334 082	65 148 587	65 097 691
Valeur liquidative par action	USD	4,56	4,36	4,47

		2024	2023	2022
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	336 718	352 464	151 578
Actions en circulation		82 224 519	89 907 322	36 112 000
Valeur liquidative par action	CHF	4,10	3,92	4,20
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 459 574	1 872 544	1 893 040
Actions en circulation		357 874 221	475 355 549	446 003 318
Valeur liquidative par action	EUR	4,08	3,94	4,24
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	2 019	-	-
Actions en circulation		391 939	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,15	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	945 250	1 186 198	550 316
Actions en circulation		216 642 032	285 475 394	124 763 994
Valeur liquidative par action	GBP	4,36	4,16	4,41
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	1 965 445	457 115	531 627
Actions en circulation		365 437	98 517	119 243
Valeur liquidative par action	MXN	5 378,34	4 639,95	4 458,35
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 567 075	4 343 597	4 074 690
Actions en circulation		26 249 189	26 341 975	23 510 658
Valeur liquidative par action	USD	173,99	164,89	173,31

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	37 283	31 322	30 777
Actions en circulation		7 290 340	6 293 844	6 254 191
Valeur liquidative par action	CHF	5,11	4,98	4,92

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	499 328	486 176	221 523
Actions en circulation		94 096 720	96 641 847	45 408 933
Valeur liquidative par action	EUR	5,31	5,03	4,88
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 540 899	3 395 975	3 266 874
Actions en circulation		506 904 926	696 621 495	683 631 650
Valeur liquidative par action	EUR	5,01	4,87	4,78
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	14 332	12 318	10 931
Actions en circulation		2 102	2 050	2 050
Valeur liquidative par action	MXN	6 818,33	6 008,56	5 332,35

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	103 915	27 470	14 921
Actions en circulation		22 883 692	6 396 531	3 528 736
Valeur liquidative par action	CHF	4,54	4,29	4,23
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 124 613	610 579	309 275
Actions en circulation		218 099 438	128 556 962	67 459 031
Valeur liquidative par action	EUR	5,16	4,75	4,58
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 244 362	3 442 839	2 593 806
Actions en circulation		888 925 433	759 629 370	582 649 911
Valeur liquidative par action	EUR	4,77	4,53	4,45
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	127 841	78 819	69 564
Actions en circulation		26 665 968	17 541 235	15 990 487
Valeur liquidative par action	GBP	4,79	4,49	4,35

		2024	2023	2022
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	661 210	366 262	249 451
Actions en circulation		129 099 710	71 763 524	50 202 119
Valeur liquidative par action	EUR	5,12	5,10	4,97

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 006 720	2 140 672	1 764 105
Actions en circulation		12 380 260	13 563 780	11 194 260
Valeur liquidative par action	EUR	162,09	157,82	157,59

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 174 231	846 554	402 236
Actions en circulation		6 177 940	4 686 230	2 168 660
Valeur liquidative par action	EUR	190,07	180,65	185,48

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 026 574	1 119 976	483 709
Actions en circulation		5 655 431	6 847 620	2 643 210
Valeur liquidative par action	EUR	181,52	163,56	183,00

		2024	2023	2022
iShares € Green Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	22 003	816	165
Actions en circulation		91 017	3 667	740
Valeur liquidative par action	EUR	241,74	222,44	222,48
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	87 305	85 569	62 511
Actions en circulation		21 457 705	22 312 586	16 057 288
Valeur liquidative par action	EUR	4,07	3,84	3,89

		2024	2023	2022
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	13 441	859	1 241
Actions en circulation		2 692 707	187 553	287 186
Valeur liquidative par action	CHF	4,99	4,58	4,32

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 565 591	1 872 071	1 391 436
Actions en circulation		472 405 841	385 953 774	309 864 825
Valeur liquidative par action	EUR	5,43	4,85	4,49
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	380 460	212 064	90 214
Actions en circulation		82 468 428	48 750 111	21 471 080
Valeur liquidative par action	EUR	4,61	4,35	4,20
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	43 686	49 684	-
Actions en circulation		7 478 687	9 641 054	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,84	5,15	-
		2024	2023	2022
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	702 837	696 098	755 642
Actions en circulation		54 266 790	55 450 300	53 764 990
Valeur liquidative par action	GBP	12,95	12,55	14,05
		2024	2023	2022
iShares Asia Property Yield UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	274 220	211 912	213 983
Actions en circulation		59 727 189	50 922 558	49 009 223
Valeur liquidative par action	USD	4,59	4,16	4,37
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	379 136	306 139	374 023
Actions en circulation		18 964 532	16 241 581	18 223 189
Valeur liquidative par action	USD	19,99	18,85	20,52
		2024	2023	2022
iShares BIC 50 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	124 362	109 046	95 610
Actions en circulation		5 793 628	5 993 628	6 193 628
Valeur liquidative par action	USD	21,47	18,19	15,44

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 790 299	2 745 189	3 421 791
Actions en circulation		77 293 185	66 548 247	92 987 047
Valeur liquidative par action	EUR	49,04	41,25	36,80

		2024	2023	2022
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	11 574	1 066	-
Actions en circulation		2 147 524	228 470	-
Valeur liquidative par action	CHF	5,39	4,67	-
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	195 176	-	-
Actions en circulation		38 191 594	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,11	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	7 974 267	6 547 293	6 292 639
Actions en circulation		253 562 973	241 735 291	244 670 961
Valeur liquidative par action	EUR	31,45	27,08	25,72
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	1 849 857	992 561	748 393
Actions en circulation		1 764 429	1 195 673	1 069 461
Valeur liquidative par action	MXN	1 048,42	830,13	699,79

		2024	2023	2022
iShares Core UK Gilts UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	420 053	66 445	1 688
Actions en circulation		87 598 022	13 998 784	326 148
Valeur liquidative par action	EUR	4,80	4,75	5,18
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	2 720 871	2 139 356	1 223 330
Actions en circulation		268 250 214	216 042 958	114 364 747
Valeur liquidative par action	GBP	10,14	9,90	10,70
USD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	410 682	109 867	10
Actions en circulation		81 859 266	22 534 117	2 000
Valeur liquidative par action	USD	5,02	4,88	5,19

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	49 859	35 664	35 180
Actions en circulation		8 481 820	7 641 370	6 829 416
Valeur liquidative par action	EUR	5,88	4,67	5,15
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	21 535	26 561	30 476
Actions en circulation		4 309 169	6 558 485	6 702 054
Valeur liquidative par action	GBP	5,00	4,05	4,55
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	345 242	255 600	263 699
Actions en circulation		59 389 954	56 625 506	54 149 868
Valeur liquidative par action	USD	5,81	4,51	4,87
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 473 647	1 056 878	1 239 805
Actions en circulation		60 900 039	54 406 639	57 260 867
Valeur liquidative par action	USD	24,20	19,43	21,65

		2024	2023	2022
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 399 303	1 033 184	693 630
Actions en circulation		19 048 000	18 000 000	14 000 000
Valeur liquidative par action	USD	73,46	57,40	49,54

		2024	2023	2022
iShares EM Infrastructure UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	28 912	27 200	50 889
Actions en circulation		1 895 116	1 995 116	3 695 116
Valeur liquidative par action	USD	15,26	13,63	13,77

		2024	2023	2022
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	126 716	115 803	94 238
Actions en circulation		6 090 814	6 910 833	6 881 321
Valeur liquidative par action	EUR	20,80	16,76	13,69

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares Global Clean Energy UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	123 674	38 216	40 036
Actions en circulation		6 560 298	2 063 387	1 498 694
Valeur liquidative par action	USD	18,85	18,52	26,71
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	2 579 301	3 421 875	5 631 860
Actions en circulation		342 492 755	458 514 660	520 703 275
Valeur liquidative par action	USD	7,53	7,46	10,82

		2024	2023	2022
iShares Global Infrastructure UCITS ETF				
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	20	-	-
Actions en circulation		4 000	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,97	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	37 012	1 164	-
Actions en circulation		6 356 081	252 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,82	4,62	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 569 770	1 390 378	1 921 494
Actions en circulation		46 717 930	50 804 367	64 836 057
Valeur liquidative par action	USD	33,60	27,37	29,64

		2024	2023	2022
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 913	4 527	2 328
Actions en circulation		130 671	174 171	91 348
Valeur liquidative par action	USD	29,94	25,99	25,49
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	242 964	150 543	185 042
Actions en circulation		8 712 296	6 067 414	7 394 338
Valeur liquidative par action	USD	27,89	24,81	25,02

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares Global Water UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	46 465	26 204	17 711
Actions en circulation		1 860 997	1 351 216	915 726
Valeur liquidative par action	USD	24,97	19,39	19,34
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	2 278 550	1 869 686	1 921 194
Actions en circulation		33 694 408	35 073 087	35 697 360
Valeur liquidative par action	USD	67,62	53,31	53,82
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	39 643	43 888	102 368
Actions en circulation		8 796 774	10 997 606	26 276 000
Valeur liquidative par action	CHF	4,51	3,99	3,90
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	458 983	164 954	163 386
Actions en circulation		96 724 590	40 280 230	41 688 545
Valeur liquidative par action	EUR	4,75	4,10	3,92
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	238 927	97 242	133 533
Actions en circulation		64 645 732	29 131 049	40 033 877
Valeur liquidative par action	GBP	3,70	3,34	3,34
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	3 873 301	2 034 430	1 712 196
Actions en circulation		5 045 725	3 307 790	3 177 249
Valeur liquidative par action	MXN	767,64	615,04	538,89
SGD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 SGD	14	-	-
Actions en circulation		2 800	-	-
Valeur liquidative par action	SGD	5,10	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 761 148	1 515 514	1 571 702
Actions en circulation		307 926 938	313 447 832	349 660 813
Valeur liquidative par action	USD	5,72	4,83	4,49
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 792 501	4 335 332	4 886 165
Actions en circulation		54 104 616	54 553 986	62 407 220
Valeur liquidative par action	USD	88,58	79,47	78,29

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	366 768	360 497	370 103
Actions en circulation		85 912 360	94 503 211	98 960 563
Valeur liquidative par action	CHF	4,27	3,81	3,74
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	559 522	422 719	320 207
Actions en circulation		124 685 399	108 195 722	85 224 990
Valeur liquidative par action	EUR	4,49	3,91	3,76
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	282	228	200
Actions en circulation		50	50	50
Valeur liquidative par action	MXN	5 638,72	4 558,13	4 009,79
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 474 632	1 154 041	884 831
Actions en circulation		264 427 814	242 630 364	199 219 037
Valeur liquidative par action	USD	5,58	4,76	4,44
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	519 012	498 902	175 013
Actions en circulation		120 638 342	128 443 616	45 736 285
Valeur liquidative par action	USD	4,30	3,88	3,83

		2024	2023	2022
iShares Listed Private Equity UCITS ETF				
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	10	-	-
Actions en circulation		2 000	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,93	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	25 880	8 665	1 148
Actions en circulation		658 534	336 137	49 759
Valeur liquidative par action	USD	39,30	25,78	23,07
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	893 441	563 367	806 019
Actions en circulation		24 973 777	23 164 299	35 500 854
Valeur liquidative par action	USD	35,78	24,32	22,70

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	61 588	59 521	67 191
Actions en circulation		1 910 000	2 110 000	2 710 000
Valeur liquidative par action	USD	32,24	28,21	24,79

		2024	2023	2022
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	275 311	212 075	137 753
Actions en circulation		14 262 810	12 662 810	8 462 810
Valeur liquidative par action	USD	19,30	16,75	16,28

		2024	2023	2022
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	357 957	194 467	188 515
Actions en circulation		24 550 000	13 000 000	12 200 000
Valeur liquidative par action	USD	14,58	14,96	15,45

		2024	2023	2022
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	22 686	3 665	2 916
Actions en circulation		3 876 369	765 619	653 343
Valeur liquidative par action	EUR	5,85	4,79	4,46
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	27 856	24 239	23 489
Actions en circulation		5 088 579	5 276 131	5 349 197
Valeur liquidative par action	EUR	5,47	4,59	4,39

		2024	2023	2022
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	719 415	525 907	353 072
Actions en circulation		117 563 599	100 563 599	70 667 099
Valeur liquidative par action	EUR	6,12	5,23	5,00

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 556 420	3 299 800	3 210 430
Actions en circulation		52 282 299	57 321 878	60 420 112
Valeur liquidative par action	EUR	68,02	57,57	53,14
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	638 621	549 330	323 165
Actions en circulation		86 653 538	86 131 684	53 473 134
Valeur liquidative par action	EUR	7,37	6,38	6,04
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	11 952	15 363	59 192
Actions en circulation		2 310 812	3 401 310	13 882 376
Valeur liquidative par action	EUR	5,17	4,52	4,26
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	54 978	32 035	61 515
Actions en circulation		431 445	305 069	678 735
Valeur liquidative par action	USD	127,43	105,01	90,63

		2024	2023	2022
iShares MSCI Turkey UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	99 139	97 405	119 235
Actions en circulation		5 309 000	5 609 000	8 209 000
Valeur liquidative par action	USD	18,67	17,37	14,52

		2024	2023	2022
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	228 946	164 019	171 845
Actions en circulation		3 210 000	2 700 000	3 100 000
Valeur liquidative par action	USD	71,32	60,75	55,43

		2024	2023	2022
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	976 925	768 156	518 260
Actions en circulation		18 862 500	19 462 500	12 962 500
Valeur liquidative par action	USD	51,79	39,47	39,98

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	630 023	446 057	357 621
Actions en circulation		12 950 049	10 712 026	9 482 026
Valeur liquidative par action	USD	48,65	41,64	37,72

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	168 458	137 727	129 830
Actions en circulation		19 373 738	20 419 052	20 956 196
Valeur liquidative par action	USD	8,70	6,75	6,20
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	870 326	597 622	671 446
Actions en circulation		122 004 532	104 984 628	124 785 011
Valeur liquidative par action	USD	7,13	5,69	5,38

		2024	2023	2022
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	604 922	484 469	501 932
Actions en circulation		13 765 497	12 473 997	13 892 996
Valeur liquidative par action	EUR	43,94	38,84	36,13

		2024	2023	2022
iShares UK Property UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	12 782	10 529	11 202
Actions en circulation		3 268 145	3 109 882	2 946 582
Valeur liquidative par action	EUR	3,91	3,39	3,80
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	585 246	521 173	380 455
Actions en circulation		133 419 768	133 849 694	85 217 169
Valeur liquidative par action	GBP	4,39	3,89	4,46

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 octobre 2024 (suite)

		2024	2023	2022
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	262 427	234 613	149 210
Actions en circulation		56 060 306	54 208 408	33 658 076
Valeur liquidative par action	EUR	4,68	4,33	4,43
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	429	-	-
Actions en circulation		84 311	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,08	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	42 774	34 104	38 630
Actions en circulation		9 852 576	8 319 590	9 101 932
Valeur liquidative par action	GBP	4,34	4,10	4,24
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	4 128 721	2 935 049	1 904 176
Actions en circulation		766 443 256	600 865 471	390 385 957
Valeur liquidative par action	USD	5,39	4,88	4,88
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	979 955	869 127	774 937
Actions en circulation		10 408 002	9 833 858	8 561 134
Valeur liquidative par action	USD	94,15	88,38	90,52

		2024	2023	2022
iShares US Property Yield UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	702 647	408 444	488 944
Actions en circulation		22 595 000	17 195 000	18 075 000
Valeur liquidative par action	USD	31,10	23,75	27,05

15. Taux de change

Les taux de change en vigueur aux 31 octobre 2024 et 31 octobre 2023 étaient les suivants :

		2024	2023
1 EUR =	CHF	0,9388	0,9619
	DKK	7,4584	7,4638
	GBP	0,8444	0,8711
	KRW	1 498,1973	1 427,5310
	MXN	21,7521	19,0820
	NOK	11,9752	11,8085
	SEK	11,6165	11,8095

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Taux de change (suite)

		2024	2023
1 GBP =	USD	1,0857	1,0570
	EUR	1,1842	1,1480
1 USD =	USD	1,2856	1,2134
	AED	3,6730	3,6730
	AUD	1,5267	1,5794
	BRL	5,7888	5,0430
	CAD	1,3940	1,3883
	CHF	0,8647	0,9101
	CLP	961,4300	897,9000
	CNH	7,1279	7,3421
	COP	4 413,0000	4 136,9000
	CZK	23,3146	23,2540
	DKK	6,8700	7,0614
	EGP	48,9500	30,9250
	EUR	0,9211	0,9461
	GBP	0,7778	0,8241
	HKD	7,7744	7,8246
	HUF	376,0881	362,2517
	IDR	15 695,0000	15 885,0000
	ILS	3,7409	4,0456
	INR	84,0863	83,2588
	JPY	152,3250	151,4450
	KRW	1 380,0000	1 350,5500
	KWD	0,3067	0,3096
	MXN	20,0360	18,0530
	MYR	4,3790	4,7645
	NOK	11,0304	11,1717
	NZD	1,6802	1,7192
	PHP	58,1100	56,7400
	PKR	277,8750	281,7450
	PLN	4,0082	4,2140
	QAR	3,6460	3,6410
	RON	4,5820	-
	RUB	97,2500	93,5750
	SAR	3,7557	3,7516
	SEK	10,7001	11,1727
	SGD	1,3229	1,3701

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Taux de change (suite)

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

Les taux de change quotidiens moyens à la fin de chaque exercice financier étaient les suivants :

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

16. Transactions avec des parties liées

Les parties sont réputées liées lorsque l'une d'elles peut contrôler ou exercer une influence importante sur l'autre partie, en termes de prise de décisions financières ou opérationnelles.

Les entités suivantes étaient des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024 :

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 ultime 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, 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 \$ Sukuk UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Green Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares BIC 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Water UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Property UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

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 en poste au 31 octobre 2024 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Administrateur	Employé du Groupe BlackRock	Administrateur de sociétés affiliées de BlackRock et/ou d'autres fonds gérés par BlackRock
William McKechnie	Non	Oui
Padraig Kenny	Non	Oui
Ros O'Shea	Non	Oui
Deirdre Somers	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 commissions 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 investissements des 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.

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 reporter aux produits d'exploitation dans le compte de résultat. 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	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Charge annuelle plafonnée à 0,33 % de la VL
Sociétés affiliées de BlackRock	
Blackrock, Inc.	s/o
BlackRock TCP Capital Corp	s/o

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 dépassent le montant versé au Gestionnaire, celui-ci soustraira 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 2024 et 31 octobre 2023, chaque Compartiment compte un unique actionnaire qui est mandaté par le dépositaire commun aux dépositaires centraux internationaux de titres (« ICSD ») par l'intermédiaire desquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote y rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

Prêt de titres

Tous les revenus dégagés des activités de prêt de titres au cours de l'exercice financier, nets de commission de l'Agent de prêt de titres, seront reversés au Compartiment concerné (cf. la note sur les produits d'exploitation). En cas de revenus générés par le prêt de titres, l'Agent de prêt de titres percevra une commission de 37,5 % de ces revenus et réglera, à partir de sa commission, tous les frais opérationnels et administratifs de tiers associés et supportés dans le cadre de cette activité. Pour autant que les frais liés au prêt de titres dus à des tiers excèdent la commission perçue par l'Agent de prêt de titres, ce dernier s'acquittera de tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

Autres remboursements

Au cours de l'exercice financier, aucun Compartiment de l'Entité n'a reçu de remboursement 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 2023 : 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 2023 : néant).

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Autres remboursements (suite)

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n’a été comptabilisé durant l’exercice financier (31 octobre 2023 : néant).

17. Engagements et passifs éventuels

Il n’y avait aucun engagement significatif ni aucun passif éventuel au 31 octobre 2023 et au 31 octobre 2024.

18. Informations requises

Les commissions suivantes étaient intégrées aux commissions de gestion durant l’exercice financier :

	2024	2023
	000 EUR	000 EUR
Commissions des Administrateurs	(89)	(65,7)
Honoraires d’audit (charges comprises) liés à l’audit des états financiers annuels	(310,9)	(300)

La rémunération des Administrateurs n’excédera pas la somme de 40 000 EUR par an et par Administrateur, sauf approbation du Conseil d’administration. Des commissions d’un montant de 49 000 EUR ont été versées à Deloitte Ireland LLP pour des services en dehors du périmètre de son audit au cours de la période financière. Il n’y a pas eu de frais de certification, de taxe, de conseil ou hors audit autres que les honoraires d’audit susmentionnés versés à Deloitte Ireland LLP, sis à Dublin, Irlande, en leur qualité de Commissaires aux comptes de l’Entité.

19. Événements postérieurs à la date de clôture

Le 22 novembre 2024, Manuela Sperandeo a été nommée Administratrice non exécutive de l’Entité.

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, auraient pu affecter les états financiers pour l’exercice financier clôturé le 31 octobre 2024.

20. Date d’approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 7 février 2025.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

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

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,70 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %)				
Australie (31 octobre 2023 : 1,52 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	450 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	446	0,04
USD	500 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027	493	0,04
USD	885 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	890	0,08
USD	470 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.900% 16/07/2027	476	0,04
USD	780 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	785	0,07
USD	830 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	835	0,07
USD	1 070 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	1 075	0,09
USD	665 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	671	0,06
USD	865 000	Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	865	0,08
USD	795 000	Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	804	0,07
USD	540 000	Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	544	0,05
USD	300 000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	291	0,03
USD	505 000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	498	0,04
USD	800 000	National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	794	0,07
USD	1 070 000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	1 055	0,09
USD	630 000	National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	631	0,05
USD	755 000	National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	758	0,07
USD	860 000	National Australia Bank Ltd 5.087% 11/06/2027	873	0,08
USD	399 000	National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024	399	0,03
USD	875 000	National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	877	0,08
USD	660 000	Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	659	0,06
USD	960 000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	912	0,08

Australie (31 octobre 2023 : 1,52 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 425 000	Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	1 414	0,12
USD	250 000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	243	0,02
USD	1 215 000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	1 186	0,10
USD	1 520 000	Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	1 509	0,13
USD	825 000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	805	0,07
USD	1 045 000	Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	1 037	0,09
USD	700 000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	693	0,06
USD	570 000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	561	0,05
USD	675 000	Westpac Banking Corp 5.200% 16/04/2026	682	0,06
USD	655 000	Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	662	0,06
Australie – Total			24 423	2,13
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,05 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	715 000	Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	706	0,06
Bermudes – Total			706	0,06
Canada (31 octobre 2023 : 6,86 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	650 000	Algonquin Power & Utilities Corp 5.365% 15/06/2026	654	0,06
USD	695 000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	663	0,06
USD	1 100 000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	1 034	0,09
USD	800 000	Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	794	0,07
USD	960 000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	946	0,08
USD	440 000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	421	0,04
USD	707 000	Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	702	0,06
USD	275 000	Bank of Montreal 4.567% 10/09/2027	275	0,02
USD	700 000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	702	0,06
USD	414 000	Bank of Montreal 5.200% 12/12/2024	414	0,04
USD	715 000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	724	0,06
USD	925 000	Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	935	0,08
USD	530 000	Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	542	0,05
USD	850 000	Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	860	0,08
USD	595 000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	567	0,05
USD	657 000	Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	643	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 6,86 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	405 000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	381	0,03
USD	180 000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	171	0,02
USD	477 000	Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	474	0,04
USD	520 000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	491	0,04
USD	560 000	Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	556	0,05
USD	750 000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	727	0,06
USD	655 000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	631	0,06
USD	965 000	Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	959	0,08
USD	275 000	Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028	272	0,02
USD	1 385 000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	1 377	0,12
USD	690 000	Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	691	0,06
USD	315 000	Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024	315	0,03
USD	635 000	Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	645	0,06
USD	1 145 000	Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	1 168	0,10
USD	1 180 000	Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	1 184	0,10
USD	695 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	671	0,06
USD	725 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	687	0,06
USD	359 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	357	0,03
USD	848 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	842	0,07
USD	810 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	788	0,07
USD	800 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	796	0,07
USD	325 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 11/09/2027	324	0,03
USD	535 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	536	0,05
USD	900 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027	913	0,08
USD	420 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	426	0,04
USD	735 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	752	0,07
USD	355 000	Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	347	0,03
USD	440 000	Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	439	0,04
USD	700 000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	661	0,06
USD	469 000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	466	0,04
USD	475 000	CGI Inc 1.450% 14/09/2026	447	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 6,86 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	495 000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	467	0,04
USD	390 000	Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	388	0,03
USD	285 000	Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	283	0,02
USD	500 000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	487	0,04
USD	455 000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	451	0,04
USD	495 000	Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	501	0,04
USD	450 000	Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	460	0,04
USD	465 000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	450	0,04
USD	726 000	Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	723	0,06
USD	395 000	Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	395	0,03
USD	525 000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	498	0,04
USD	495 000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	483	0,04
USD	460 000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	456	0,04
USD	470 000	National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	470	0,04
USD	415 000	National Bank of Canada 5.600% 02/07/2027	420	0,04
USD	215 000	Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	213	0,02
USD	285 000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	280	0,02
USD	345 000	Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027	350	0,03
USD	494 000	Nutrien Ltd 5.900% 07/11/2024	494	0,04
USD	565 000	Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	573	0,05
USD	440 000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	424	0,04
USD	600 000	Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	595	0,05
USD	705 000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	680	0,06
USD	770 000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	759	0,07
USD	320 000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	306	0,03
USD	1 543 000	Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	1 510	0,13
USD	900 000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	851	0,07
USD	1 200 000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	1 142	0,10
USD	565 000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	532	0,05
USD	563 000	Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	559	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 6,86 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	668 000	Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	668	0,06
USD	1 065 000	Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	1 058	0,09
USD	1 465 000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	1 433	0,13
USD	500 000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	496	0,04
USD	375 000	Royal Bank of Canada 4.510% 18/10/2027	374	0,03
USD	575 000	Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	572	0,05
USD	750 000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	747	0,07
USD	660 000	Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	663	0,06
USD	950 000	Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	958	0,08
USD	1 095 000	Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	1 096	0,10
USD	690 000	Royal Bank of Canada 5.069% 23/07/2027	694	0,06
USD	755 000	Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	764	0,07
USD	460 000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	439	0,04
USD	275 000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	269	0,02
USD	692 000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	669	0,06
USD	635 000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	606	0,05
USD	1 195 000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	1 169	0,10
USD	655 000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	620	0,05
USD	425 000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	423	0,04
USD	1 045 000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	983	0,09
USD	381 000	Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	378	0,03
USD	410 000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	387	0,03
USD	1 135 000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	1 089	0,10
USD	950 000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	922	0,08
USD	1 111 000	Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	1 104	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 6,86 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 525 000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	1 504	0,13
USD	500 000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	499	0,04
USD	765 000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	770	0,07
USD	476 000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	478	0,04
USD	620 000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	628	0,06
USD	1 080 000	Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	1 094	0,10
USD	682 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	681	0,06
Canada – Total			70 805	6,19
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,24 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	920 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	919	0,08
USD	400 000	Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	374	0,03
USD	395 000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	378	0,03
USD	400 000	Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	396	0,04
USD	200 000	JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	197	0,02
Îles Caïmans – Total			2 264	0,20
Chili (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	395 000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	387	0,03
Chili – Total			387	0,03
Finlande (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	435 000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	427	0,04
Finlande – Total			427	0,04
France (31 octobre 2023 : 0,25 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	370 000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	361	0,03
USD	700 000	Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	706	0,06
France – Total			1 067	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,89 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	770 000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	739	0,06
USD	1 480 000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	1 433	0,13
USD	1 320 000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	1 248	0,11
USD	885 000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	837	0,07
USD	465 000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	460	0,04
USD	519 000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	513	0,04
USD	500 000	Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	498	0,04
USD	638 000	Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	635	0,06
USD	300 000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	306	0,03
USD	305 000	Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	308	0,03
USD	873 000	Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	878	0,08
USD	670 000	Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	692	0,06
Allemagne – Total			8 547	0,75
Irlande (31 octobre 2023 : 1,23 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	660 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	635	0,06
USD	2 445 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	2 334	0,20
USD	484 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	482	0,04
USD	685 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	664	0,06
USD	510 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	509	0,04
USD	555 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	551	0,05
USD	795 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	815	0,07
USD	930 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	963	0,08
USD	970 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	979	0,09
USD	545 000	Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	556	0,05
USD	485 000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	479	0,04
USD	1 137 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1 110	0,10
USD	440 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	433	0,04
USD	275 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.550% 01/11/2024	275	0,02
Irlande – Total			10 785	0,94

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2023 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
Italie – Total			-	0,00
Japon (31 octobre 2023 : 3,97 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	472 000	Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	467	0,04
USD	775 000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	741	0,06
USD	1 150 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	1 123	0,10
USD	1 330 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	1 259	0,11
USD	447 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	421	0,04
USD	1 845 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	1 829	0,16
USD	975 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	926	0,08
USD	575 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	556	0,05
USD	805 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	781	0,07
USD	490 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	481	0,04
USD	337 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	336	0,03
USD	510 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026	507	0,04
USD	1 355 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	1 341	0,12
USD	600 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	590	0,05
USD	1 055 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	1 062	0,09
USD	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	407	0,04
USD	470 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.541% 17/04/2026	471	0,04
USD	1 110 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	1 111	0,10
USD	810 000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	767	0,07
USD	385 000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	365	0,03
USD	625 000	Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	615	0,05
USD	525 000	Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	518	0,05
USD	490 000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	475	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2023 : 3,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	645 000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	630	0,05
USD	1 000 000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	1 016	0,09
USD	715 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	676	0,06
USD	1 145 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	1 119	0,10
USD	730 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	689	0,06
USD	943 000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	938	0,08
USD	460 000 Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	460	0,04
USD	430 000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	434	0,04
USD	435 000 Nomura Holdings Inc 5.594% 02/07/2027	441	0,04
USD	380 000 Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	383	0,03
USD	440 000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	439	0,04
USD	500 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	485	0,04
USD	905 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	865	0,08
USD	1 270 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	1 197	0,10
USD	2 029 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	1 985	0,17
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	379	0,03
USD	984 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	979	0,09
USD	1 510 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	1 460	0,13
USD	1 075 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	1 042	0,09
USD	500 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	482	0,04
USD	655 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	635	0,06
USD	1 080 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	1 053	0,09
USD	935 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	924	0,08
USD	1 330 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	1 342	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 3,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	660 000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	632	0,06
USD	470 000 Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	477	0,04
Japon – Total		38 311	3,35
Jersey (31 octobre 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
Jersey – Total		-	0,00
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	415 000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	415	0,03
USD	425 000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	419	0,04
USD	470 000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	469	0,04
Luxembourg – Total		1 303	0,11
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 1,16 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	459 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	456	0,04
USD	741 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	735	0,06
USD	695 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	680	0,06
USD	1 235 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	1 226	0,11
USD	590 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	592	0,05
USD	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025	400	0,03
USD	360 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	365	0,03
USD	665 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025	668	0,06
USD	410 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	418	0,04
USD	430 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	411	0,04
USD	1 170 000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	1 163	0,10
USD	1 605 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	1 573	0,14
USD	710 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	696	0,06
USD	565 000 ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	577	0,05
USD	335 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	325	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 1,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	510 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	513	0,04
USD	506 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	501	0,04
USD	680 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	654	0,06
USD	785 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	775	0,07
Pays-Bas – Total		12 728	1,11
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	370 000 KT Corp 4.000% 08/08/2025	368	0,03
République de Corée du Sud – Total		368	0,03
Singapour (31 octobre 2023 : 0,60 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	535 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	526	0,05
USD	520 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	518	0,04
USD	435 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027	436	0,04
USD	490 000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.650% 16/02/2027	493	0,04
USD	2 065 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	2 062	0,18
USD	2 010 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	2 008	0,18
Singapour – Total		6 043	0,53
Espagne (31 octobre 2023 : 1,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	555 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	538	0,05
USD	640 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	643	0,06
USD	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	618	0,05
USD	1 000 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	941	0,08
USD	1 040 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	997	0,09
USD	1 153 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	1 138	0,10
USD	500 000 Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	497	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 1,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 300 000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	1 275	0,11
USD	800 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	788	0,07
USD	1 283 000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	1 284	0,11
USD	855 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	855	0,07
USD	1 200 000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	1 209	0,11
USD	1 190 000 Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	1 200	0,11
USD	500 000 Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	505	0,04
USD	650 000 Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	671	0,06
USD	970 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	956	0,08
Espagne – Total		14 115	1,23
Suède (31 octobre 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
Suède – Total		-	0,00
Suisse (31 octobre 2023 : 1,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 UBS AG 1.250% 01/06/2026	285	0,02
USD	560 000 UBS AG 1.250% 07/08/2026	529	0,05
USD	640 000 UBS AG 2.950% 09/04/2025	634	0,06
USD	865 000 UBS AG 3.700% 21/02/2025	861	0,08
USD	900 000 UBS AG 5.000% 09/07/2027	908	0,08
USD	1 165 000 UBS AG 5.800% 11/09/2025	1 177	0,10
USD	460 000 UBS AG 7.950% 09/01/2025	462	0,04
USD	1 550 000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	1 543	0,13
USD	1 595 000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	1 589	0,14
Suisse – Total		7 988	0,70
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,30 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	315 000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	312	0,03
USD	435 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	413	0,04
USD	595 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	576	0,05
USD	1 360 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	1 347	0,12
USD	1 260 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	1 194	0,10
USD	1 645 000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	1 625	0,14

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	670 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	666	0,06
USD	1 887 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	1 875	0,16
USD	600 000 Barclays Plc 4.837% 10/09/2028	597	0,05
USD	910 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	910	0,08
USD	1 815 000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	1 816	0,16
USD	1 200 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	1 216	0,11
USD	780 000 Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	792	0,07
USD	1 850 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	1 873	0,16
USD	645 000 Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	662	0,06
USD	670 000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	684	0,06
USD	755 000 Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025	749	0,06
USD	25 000 Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025	25	0,00
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	380	0,03
USD	1 585 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	1 560	0,14
USD	1 200 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	1 105	0,10
USD	1 360 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	1 336	0,12
USD	530 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	503	0,04
USD	2 265 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	2 264	0,20
USD	1 520 000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	1 508	0,13
USD	785 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	775	0,07
USD	1 585 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1 553	0,14
USD	1 250 000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	1 248	0,11
USD	1 130 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	1 121	0,10
USD	1 925 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	1 912	0,17
USD	1 120 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	1 113	0,10
USD	915 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	905	0,08
USD	1 505 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	1 497	0,13
USD	1 500 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	1 510	0,13
USD	1 320 000 HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028	1 340	0,12
USD	1 685 000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	1 714	0,15
USD	1 165 000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	1 191	0,10
USD	400 000 Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	395	0,03
USD	475 000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	472	0,04
USD	580 000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	552	0,05
USD	775 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	769	0,07
USD	685 000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	680	0,06
USD	695 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	680	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	695 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	677	0,06
USD	525 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	524	0,05
USD	515 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	515	0,04
USD	525 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	521	0,05
USD	930 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	923	0,08
USD	1 000 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	996	0,09
USD	590 000 Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	597	0,05
USD	1 755 000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	1 788	0,16
USD	1 125 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	1 068	0,09
USD	530 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	507	0,04
USD	645 000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	645	0,06
USD	1 140 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	1 140	0,10
USD	800 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	812	0,07
USD	385 000 NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	391	0,03
USD	635 000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	642	0,06
USD	1 120 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	1 147	0,10
USD	850 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	825	0,07
USD	700 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	645	0,06
USD	655 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	635	0,05
USD	530 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	502	0,04
USD	995 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	938	0,08
USD	1 025 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	1 041	0,09
USD	335 000 Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	337	0,03
USD	160 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	159	0,01
Royaume-Uni – Total		63 390	5,54
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	340 000 3M Co 2.000% 14/02/2025	337	0,03
USD	495 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	474	0,04
USD	455 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	450	0,04
USD	300 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	286	0,02
USD	300 000 3M Co 3.000% 07/08/2025	296	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 924 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	1 921	0,17
USD	2 585 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	2 507	0,22
USD	845 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	829	0,07
USD	2 452 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	2 436	0,21
USD	1 776 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	1 769	0,15
USD	1 485 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	1 495	0,13
USD	500 000 Accenture Capital Inc 3.900% 04/10/2027	494	0,04
USD	438 000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	435	0,04
USD	920 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	877	0,08
USD	464 000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	462	0,04
USD	445 000 Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	450	0,04
USD	439 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	439	0,04
USD	635 000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	629	0,05
USD	370 000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	353	0,03
USD	200 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	194	0,02
USD	370 000 AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	374	0,03
USD	385 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	373	0,03
USD	200 000 Agilent Technologies Inc 4.200% 09/09/2027	198	0,02
USD	505 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	480	0,04
USD	710 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	671	0,06
USD	325 000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	322	0,03
USD	734 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	717	0,06
USD	398 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	395	0,03
USD	528 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	523	0,05
USD	485 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	473	0,04
USD	390 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	383	0,03
USD	200 000 Air Lease Corp 5.300% 25/06/2026	202	0,02
USD	378 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	368	0,03
USD	435 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	408	0,04
USD	565 000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	561	0,05
USD	455 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	452	0,04
USD	360 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	354	0,03
USD	280 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	275	0,02
USD	370 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	367	0,03
USD	465 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	445	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	438	0,04
USD	384 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	383	0,03
USD	530 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	526	0,05
USD	460 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	461	0,04
USD	836 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	810	0,07
USD	1 245 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	1 196	0,10
USD	1 120 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	1 095	0,10
USD	1 750 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	1 665	0,15
USD	975 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	901	0,08
USD	1 177 000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	1 168	0,10
USD	2 335 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	2 261	0,20
USD	1 120 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	1 093	0,10
USD	754 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	753	0,07
USD	777 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	779	0,07
USD	761 000 Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024	761	0,07
USD	295 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	297	0,03
USD	193 046 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01/10/2026	186	0,02
USD	1 075 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	1 014	0,09
USD	817 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	810	0,07
USD	1 160 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	1 108	0,10
USD	540 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	529	0,05
USD	1 265 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	1 226	0,11
USD	570 000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	570	0,05
USD	1 934 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	1 925	0,17
USD	532 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	530	0,05
USD	765 000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	768	0,07
USD	825 000 American Express Co 4.990% 01/05/2026	825	0,07
USD	595 000 American Express Co 5.043% 26/07/2028	599	0,05
USD	1 510 000 American Express Co 5.098% 16/02/2028	1 521	0,13
USD	600 000 American Express Co 5.389% 28/07/2027	606	0,05
USD	875 000 American Express Co 5.645% 23/04/2027	886	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	730 000	American Express Co 6.338% 30/10/2026	740	0,06
USD	615 000	American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	597	0,05
USD	555 000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	542	0,05
USD	645 000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	608	0,05
USD	330 000	American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	328	0,03
USD	435 000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	418	0,04
USD	440 000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	421	0,04
USD	350 000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/10/2026	349	0,03
USD	450 000	American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027	448	0,04
USD	620 000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	619	0,05
USD	440 000	American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	441	0,04
USD	415 000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	418	0,04
USD	390 000	American Honda Finance Corp 4.900% 09/07/2027	394	0,03
USD	460 000	American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	462	0,04
USD	445 000	American Honda Finance Corp 5.000% 23/05/2025	445	0,04
USD	500 000	American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	506	0,04
USD	790 000	American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	799	0,07
USD	826 000	American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	801	0,07
USD	690 000	American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	650	0,06
USD	495 000	American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	473	0,04
USD	388 000	American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	384	0,03
USD	725 000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	695	0,06
USD	359 000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	357	0,03
USD	235 000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	227	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	615 000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	600	0,05
USD	565 000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	547	0,05
USD	495 000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	483	0,04
USD	619 000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	616	0,05
USD	475 000	American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	473	0,04
USD	336 000	American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	334	0,03
USD	150 000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	146	0,01
USD	383 000	Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	380	0,03
USD	493 000	Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	488	0,04
USD	1 325 000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	1 258	0,11
USD	905 000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	874	0,08
USD	796 000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	788	0,07
USD	1 345 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	1 346	0,12
USD	910 000	Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	910	0,08
USD	215 000	Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	213	0,02
USD	210 000	Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	210	0,02
USD	780 000	Amphenol Corp 5.050% 05/04/2027	788	0,07
USD	453 000	Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	449	0,04
USD	400 000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	390	0,03
USD	470 000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	461	0,04
USD	405 000	Aon Corp 8.205% 01/01/2027	431	0,04
USD	375 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	359	0,03
USD	500 000	Aon North America Inc 5.125% 01/03/2027	506	0,04
USD	1 182 000	Apple Inc 0.550% 20/08/2025	1 146	0,10
USD	1 740 000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	1 661	0,15
USD	1 475 000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	1 448	0,13
USD	1 300 000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1 247	0,11
USD	1 715 000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	1 661	0,15
USD	675 000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	671	0,06
USD	597 000	Apple Inc 2.750% 13/01/2025	594	0,05
USD	1 000 000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	963	0,08
USD	600 000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	581	0,05
USD	1 181 000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	1 172	0,10
USD	1 370 000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	1 334	0,12
USD	2 211 000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	2 181	0,19
USD	1 395 000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	1 366	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	755 000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	735	0,06
USD	540 000	Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	537	0,05
USD	475 000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	467	0,04
USD	665 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	641	0,06
USD	530 000	Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	527	0,05
USD	425 000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	404	0,04
USD	715 000	Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	721	0,06
USD	1 998 000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	1 917	0,17
USD	1 890 000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	1 785	0,16
USD	340 000	AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	331	0,03
USD	690 000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	677	0,06
USD	315 000	AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	312	0,03
USD	845 000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	839	0,07
USD	660 000	AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	660	0,06
USD	300 000	Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	288	0,03
USD	325 000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	316	0,03
USD	557 000	Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	555	0,05
USD	435 000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	431	0,04
USD	378 000	AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	378	0,03
USD	390 000	AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	388	0,03
USD	510 000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	498	0,04
USD	409 000	AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	406	0,04
USD	572 000	AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	568	0,05
USD	400 000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	391	0,03
USD	590 000	AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	594	0,05
USD	50 000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	48	0,00
USD	325 000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	317	0,03
USD	300 000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	291	0,03
USD	430 000	AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	427	0,04
USD	340 000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2024	340	0,03
USD	475 000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	470	0,04
USD	310 000	Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	309	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	492 000	Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	488	0,04
USD	595 000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	591	0,05
USD	645 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	614	0,05
USD	395 000	Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	381	0,03
USD	1 670 000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	1 611	0,14
USD	1 975 000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	1 929	0,17
USD	1 491 000	Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	1 486	0,13
USD	1 922 000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	1 840	0,16
USD	3 775 000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	3 582	0,31
USD	1 080 000	Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	1 070	0,09
USD	1 800 000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	1 712	0,15
USD	2 000 000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	1 930	0,17
USD	1 385 000	Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	1 379	0,12
USD	1 895 000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	1 881	0,16
USD	1 570 000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	1 546	0,13
USD	1 795 000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	1 763	0,15
USD	1 500 000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	1 453	0,13
USD	1 320 000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1 285	0,11
USD	1 680 000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	1 645	0,14
USD	1 365 000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	1 359	0,12
USD	1 411 000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	1 404	0,12
USD	1 274 000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	1 270	0,11
USD	1 195 000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	1 184	0,10
USD	1 465 000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	1 450	0,13
USD	1 425 000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	1 418	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 315 000	Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	1 313	0,11
USD	1 815 000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	1 822	0,16
USD	1 910 000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	1 915	0,17
USD	980 000	Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	1 001	0,09
USD	595 000	Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	612	0,05
USD	1 150 000	Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	1 170	0,10
USD	1 350 000	Bank of America NA 5.650% 18/08/2025	1 361	0,12
USD	540 000	Bank of New York Mellon 5.148% 22/05/2026	541	0,05
USD	462 000	Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	441	0,04
USD	395 000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	370	0,03
USD	542 000	Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	534	0,05
USD	495 000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	470	0,04
USD	490 000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	474	0,04
USD	430 000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	420	0,04
USD	400 000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	398	0,03
USD	625 000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	606	0,05
USD	300 000	Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	298	0,03
USD	580 000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	565	0,05
USD	385 000	Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	383	0,03
USD	890 000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	877	0,08
USD	1 044 000	Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	1 040	0,09
USD	550 000	Bank of New York Mellon Corp 4.890% 21/07/2028	553	0,05
USD	555 000	Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	558	0,05
USD	70 000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	56	0,00
USD	45 000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	45	0,00
USD	616 000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	613	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	453 000	Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	451	0,04
USD	1 195 000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	1 122	0,10
USD	495 000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	476	0,04
USD	1 210 000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	1 181	0,10
USD	408 000	Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	407	0,04
USD	721 000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	692	0,06
USD	685 000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	638	0,06
USD	1 351 000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	1 341	0,12
USD	425 000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	412	0,04
USD	260 000	Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	261	0,02
USD	495 000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	488	0,04
USD	220 000	Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	219	0,02
USD	870 000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	825	0,07
USD	675 000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	647	0,06
USD	412 000	Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	410	0,04
USD	588 000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	577	0,05
USD	585 000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	563	0,05
USD	945 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	927	0,08
USD	465 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	453	0,04
USD	570 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	576	0,05
USD	655 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	659	0,06
USD	495 000	Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	493	0,04
USD	525 000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	512	0,04
USD	415 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	409	0,04
USD	435 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	433	0,04
USD	1 825 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	1 795	0,16
USD	639 000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	629	0,05
USD	555 000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	544	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 045 000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027	1 055	0,09
USD	500 000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	489	0,04
USD	482 000	Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	470	0,04
USD	455 000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	445	0,04
USD	200 000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	196	0,02
USD	10 000	Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	10	0,00
USD	130 000	Cadence Design Systems Inc 4.200% 10/09/2027	129	0,01
USD	650 000	Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	645	0,06
USD	570 000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	567	0,05
USD	350 000	Campbell Soup Co 5.200% 19/03/2027	355	0,03
USD	285 000	Campbell Soup Co 5.300% 20/03/2026	287	0,03
USD	955 000	Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	900	0,08
USD	885 000	Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	877	0,08
USD	490 000	Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	488	0,04
USD	620 000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	604	0,05
USD	720 000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	705	0,06
USD	775 000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	757	0,07
USD	630 000	Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	626	0,05
USD	335 000	Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	334	0,03
USD	1 900 000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	1 902	0,17
USD	949 000	Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	948	0,08
USD	375 000	Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	391	0,03
USD	810 000	Capital One NA 2.280% 28/01/2026	804	0,07
USD	905 000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	876	0,08
USD	385 000	Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	385	0,03
USD	355 000	Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	352	0,03
USD	253 000	Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	253	0,02
USD	187 000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	185	0,02
USD	630 000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	602	0,05
USD	455 000	Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	438	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	440 000	Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	420	0,04
USD	500 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	457	0,04
USD	410 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	387	0,03
USD	500 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	491	0,04
USD	405 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	382	0,03
USD	349 000	Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	349	0,03
USD	260 000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	251	0,02
USD	458 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	457	0,04
USD	895 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	889	0,08
USD	500 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	491	0,04
USD	410 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	407	0,04
USD	100 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.400% 15/10/2027	100	0,01
USD	575 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.450% 16/10/2026	576	0,05
USD	350 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	351	0,03
USD	825 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	828	0,07
USD	644 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	644	0,06
USD	645 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027	654	0,06
USD	480 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.050% 27/02/2026	484	0,04
USD	970 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	974	0,09
USD	450 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025	451	0,04
USD	490 000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	481	0,04
USD	540 000	CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	539	0,05
USD	815 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	778	0,07
USD	436 000	Cencora Inc 3.250% 01/03/2025	433	0,04
USD	430 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	415	0,04
USD	440 000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	418	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	375 000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	356	0,03
USD	1 035 000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	985	0,09
USD	250 000	Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	248	0,02
USD	410 000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	397	0,03
USD	510 000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	494	0,04
USD	150 000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	148	0,01
USD	464 000	Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	462	0,04
USD	620 000	Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	617	0,05
USD	420 000	Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	419	0,04
USD	625 000	Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	638	0,06
USD	889 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	888	0,08
USD	860 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	878	0,08
USD	840 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	845	0,07
USD	493 000	Chubb INA Holdings LLC 3.150% 15/03/2025	490	0,04
USD	650 000	Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03/05/2026	639	0,06
USD	300 000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	290	0,03
USD	461 000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	440	0,04
USD	300 000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	287	0,02
USD	484 000	Cigna Group 3.250% 15/04/2025	480	0,04
USD	805 000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	782	0,07
USD	845 000	Cigna Group 4.125% 15/11/2025	840	0,07
USD	504 000	Cigna Group 4.500% 25/02/2026	503	0,04
USD	410 000	Cigna Group 5.685% 15/03/2026	410	0,04
USD	285 000	Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	283	0,02
USD	570 000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	560	0,05
USD	635 000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	615	0,05
USD	570 000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	559	0,05
USD	478 000	Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	475	0,04
USD	1 565 000	Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	1 578	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	735 000	Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026	740	0,06
USD	905 000	Citibank NA 4.929% 06/08/2026	911	0,08
USD	1 500 000	Citibank NA 5.438% 30/04/2026	1 518	0,13
USD	1 290 000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	1 314	0,11
USD	945 000	Citibank NA 5.864% 29/09/2025	955	0,08
USD	1 760 000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	1 680	0,15
USD	737 000	Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	737	0,06
USD	1 445 000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	1 371	0,12
USD	1 550 000	Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	1 538	0,13
USD	2 035 000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	1 957	0,17
USD	2 345 000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	2 325	0,20
USD	2 180 000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	2 119	0,19
USD	1 067 000	Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	1 059	0,09
USD	870 000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	864	0,08
USD	1 640 000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	1 609	0,14
USD	1 500 000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	1 445	0,13
USD	1 500 000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	1 453	0,13
USD	1 322 000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	1 307	0,11
USD	504 000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	501	0,04
USD	1 995 000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	1 954	0,17
USD	565 000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	559	0,05
USD	1 660 000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1 653	0,14
USD	2 500 000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	2 466	0,22
USD	770 000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	767	0,07
USD	1 160 000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	1 155	0,10
USD	960 000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	964	0,08
USD	1 795 000	Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	1 805	0,16
USD	444 000	Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	438	0,04
USD	505 000	Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	497	0,04
USD	460 000	Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	443	0,04
USD	275 000	Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	273	0,02
USD	486 000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	483	0,04
USD	185 000	CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	180	0,02
USD	300 000	CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	290	0,03
USD	410 000	CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	387	0,03
USD	305 000	CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	295	0,03
USD	362 000	CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	360	0,03
USD	385 000	CNH Industrial Capital LLC 4.500% 08/10/2027	382	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	327	0,03
USD	394 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	393	0,03
USD	1 230 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	1 149	0,10
USD	485 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	469	0,04
USD	495 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	485	0,04
USD	453 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	448	0,04
USD	666 000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	670	0,06
USD	854 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	850	0,07
USD	930 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	887	0,08
USD	1 405 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	1 379	0,12
USD	820 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	799	0,07
USD	585 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	569	0,05
USD	285 000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	284	0,02
USD	1 176 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	1 164	0,10
USD	1 735 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	1 727	0,15
USD	485 000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	480	0,04
USD	625 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	605	0,05
USD	300 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	288	0,03
USD	620 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	618	0,05
USD	440 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	444	0,04
USD	535 000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	545	0,05
USD	110 000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	105	0,01
USD	330 000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	320	0,03
USD	200 000 Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	211	0,02
USD	110 000 COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	106	0,01
USD	855 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	791	0,07
USD	630 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	610	0,05
USD	685 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	643	0,06
USD	447 000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	435	0,04
USD	685 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	656	0,06
USD	700 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	677	0,06
USD	320 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	314	0,03
USD	400 000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	393	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	635 000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	632	0,06
USD	665 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	641	0,06
USD	600 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	582	0,05
USD	150 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	148	0,01
USD	430 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	417	0,04
USD	65 000 CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025	64	0,01
USD	494 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	479	0,04
USD	1 235 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	1 118	0,10
USD	945 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	916	0,08
USD	550 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	532	0,05
USD	505 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	490	0,04
USD	2 008 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	1 990	0,17
USD	509 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	507	0,04
USD	1 005 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	1 006	0,09
USD	305 000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	314	0,03
USD	480 000 Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	476	0,04
USD	135 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	132	0,01
USD	200 000 Darden Restaurants Inc 4.350% 15/10/2027	197	0,02
USD	489 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	489	0,04
USD	75 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	76	0,01
USD	440 000 Deere & Co 2.750% 15/04/2025	436	0,04
USD	1 455 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	1 459	0,13
USD	1 672 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	1 700	0,15
USD	400 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	414	0,04
USD	700 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	681	0,06
USD	880 000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	858	0,07
USD	300 000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	298	0,03
USD	416 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	414	0,04
USD	478 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	478	0,04
USD	530 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	521	0,05
USD	750 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	746	0,07
USD	405 000 Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	402	0,04
USD	420 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	416	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	656 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	652	0,06
USD	430 000 DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	425	0,04
USD	530 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	518	0,05
USD	425 000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	422	0,04
USD	513 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	510	0,04
USD	270 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	265	0,02
USD	630 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	592	0,05
USD	665 000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	652	0,06
USD	1 146 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	1 142	0,10
USD	450 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	423	0,04
USD	500 000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	482	0,04
USD	235 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	229	0,02
USD	685 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	652	0,06
USD	433 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	428	0,04
USD	800 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	782	0,07
USD	378 000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025	382	0,03
USD	655 000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	616	0,05
USD	595 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	575	0,05
USD	557 000 EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	545	0,05
USD	475 000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	474	0,04
USD	295 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	295	0,03
USD	520 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	498	0,04
USD	202 000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	201	0,02
USD	493 000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	492	0,04
USD	295 000 Elevance Health Inc 4.500% 30/10/2026	294	0,03
USD	420 000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	419	0,04
USD	330 000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	332	0,03
USD	844 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	834	0,07
USD	500 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	486	0,04
USD	610 000 Eli Lilly & Co 4.150% 14/08/2027	607	0,05
USD	845 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	847	0,07
USD	300 000 Eli Lilly & Co 5.000% 27/02/2026	300	0,03
USD	685 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	642	0,06
USD	390 000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	386	0,03
USD	305 000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	303	0,03
USD	490 000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	488	0,04
USD	590 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	584	0,05
USD	420 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	414	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	795 000 Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	796	0,07
USD	885 000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	890	0,08
USD	250 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2027	246	0,02
USD	300 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	297	0,03
USD	480 000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	479	0,04
USD	480 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	468	0,04
USD	1 047 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	1 011	0,09
USD	545 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	531	0,05
USD	405 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	386	0,03
USD	250 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	232	0,02
USD	367 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	367	0,03
USD	380 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	367	0,03
USD	235 000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	227	0,02
USD	300 000 Essential Utilities Inc 4.800% 15/08/2027	300	0,03
USD	434 000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	433	0,04
USD	425 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	412	0,04
USD	350 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	339	0,03
USD	215 000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	203	0,02
USD	420 000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	403	0,04
USD	335 000 Eversource Energy 3.150% 15/01/2025	333	0,03
USD	415 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	413	0,04
USD	415 000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	415	0,04
USD	525 000 Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	528	0,05
USD	520 000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	498	0,04
USD	380 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	373	0,03
USD	408 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	405	0,04
USD	445 000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	427	0,04
USD	540 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	515	0,04
USD	400 000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	383	0,03
USD	515 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	505	0,04
USD	797 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	760	0,07
USD	385 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	362	0,03
USD	448 000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	445	0,04
USD	480 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	456	0,04
USD	300 000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	293	0,03
USD	1 000 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	1 037	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	355 000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	337	0,03
USD	400 000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	394	0,03
USD	360 000	Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	357	0,03
USD	418 000	First American Financial Corp 4.600% 15/11/2024	417	0,04
USD	365 000	First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	362	0,03
USD	600 000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	565	0,05
USD	1 045 000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	1 020	0,09
USD	437 000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	434	0,04
USD	860 000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	869	0,08
USD	295 000	Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	288	0,03
USD	260 000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	251	0,02
USD	445 000	FMC Corp 5.150% 18/05/2026	446	0,04
USD	360 000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	342	0,03
USD	405 000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	394	0,03
USD	345 000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	343	0,03
USD	434 000	Fox Corp 3.050% 07/04/2025	430	0,04
USD	688 000	Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	682	0,06
USD	377 000	Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	377	0,03
USD	165 000	GATX Corp 3.250% 30/03/2025	164	0,01
USD	245 000	GATX Corp 3.250% 15/09/2026	239	0,02
USD	450 000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	439	0,04
USD	115 000	GATX Corp 5.400% 15/03/2027	117	0,01
USD	430 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.550% 15/11/2024	430	0,04
USD	625 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	630	0,05
USD	615 000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	595	0,05
USD	483 000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	481	0,04
USD	435 000	General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	435	0,04
USD	530 000	General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	529	0,05
USD	495 000	General Motors Co 4.000% 01/04/2025	493	0,04
USD	500 000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	490	0,04
USD	1 470 000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	1 483	0,13
USD	700 000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	734	0,06
USD	826 000	General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	791	0,07
USD	945 000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	895	0,08
USD	860 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	812	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	750 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	707	0,06
USD	860 000	General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	847	0,07
USD	425 000	General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	422	0,04
USD	499 000	General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	499	0,04
USD	520 000	General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	517	0,05
USD	460 000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	459	0,04
USD	470 000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	463	0,04
USD	612 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	609	0,05
USD	561 000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	559	0,05
USD	785 000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	776	0,07
USD	1 150 000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	1 152	0,10
USD	745 000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	747	0,07
USD	775 000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027	783	0,07
USD	1 080 000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	1 088	0,09
USD	640 000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	648	0,06
USD	811 000	General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	819	0,07
USD	595 000	Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	590	0,05
USD	500 000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	455	0,04
USD	815 000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	787	0,07
USD	924 000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	920	0,08
USD	1 818 000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	1 795	0,16
USD	538 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	535	0,05
USD	655 000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	625	0,05
USD	148 000	Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024	148	0,01
USD	985 000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	930	0,08
USD	648 000	Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	643	0,06
USD	615 000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	614	0,05
USD	400 000	Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	401	0,03
USD	1 315 000	Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027	1 323	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 500 000	Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	1 514	0,13
USD	587 000	Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	580	0,05
USD	1 687 000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	1 617	0,14
USD	2 177 000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	2 079	0,18
USD	2 040 000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	1 922	0,17
USD	3 000 000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	2 837	0,25
USD	2 070 000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	1 971	0,17
USD	1 553 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	1 548	0,14
USD	2 127 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	2 115	0,18
USD	1 945 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	1 898	0,17
USD	2 290 000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	2 226	0,19
USD	1 500 000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	1 458	0,13
USD	1 565 000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	1 556	0,14
USD	685 000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	676	0,06
USD	2 010 000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1 971	0,17
USD	1 285 000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	1 278	0,11
USD	550 000	Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	547	0,05
USD	1 700 000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	1 685	0,15
USD	844 000	Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	844	0,07
USD	1 765 000	Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026	1 776	0,16
USD	705 000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	723	0,06
USD	315 000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	298	0,03
USD	1 525 000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	1 480	0,13
USD	455 000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	450	0,04
USD	130 000	Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	129	0,01
USD	215 000	Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	212	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	487 000	Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	484	0,04
USD	423 000	Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	422	0,04
USD	300 000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	290	0,03
USD	640 000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	623	0,05
USD	935 000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	899	0,08
USD	735 000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	729	0,06
USD	848 000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	848	0,07
USD	1 100 000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	1 104	0,10
USD	1 350 000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1 350	0,12
USD	835 000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	839	0,07
USD	1 320 000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	1 330	0,12
USD	370 000	Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	343	0,03
USD	515 000	Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	503	0,04
USD	155 000	Healthpeak OP LLC 3.400% 01/02/2025	154	0,01
USD	495 000	Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	492	0,04
USD	350 000	Hershey Co 0.900% 01/06/2025	342	0,03
USD	343 000	Hershey Co 2.050% 15/11/2024	343	0,03
USD	80 000	Hershey Co 2.300% 15/08/2026	77	0,01
USD	240 000	Hershey Co 3.200% 21/08/2025	237	0,02
USD	470 000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	450	0,04
USD	675 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 25/09/2027	669	0,06
USD	675 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 25/09/2026	672	0,06
USD	1 590 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	1 591	0,14
USD	460 000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	449	0,04
USD	325 000	Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	324	0,03
USD	729 000	HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	735	0,06
USD	200 000	Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	194	0,02
USD	755 000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	725	0,06
USD	485 000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	464	0,04
USD	351 000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	348	0,03
USD	400 000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	383	0,03
USD	535 000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	517	0,05
USD	660 000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	647	0,06
USD	736 000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	729	0,06
USD	521 000	Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	519	0,05
USD	1 055 000	Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	1 068	0,09
USD	455 000	Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	460	0,04
USD	395 000	Home Depot Inc 5.125% 30/04/2025	396	0,03
USD	925 000	Home Depot Inc 5.150% 25/06/2026	936	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	320 000 Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	323	0,03
USD	470 000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	466	0,04
USD	210 000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	208	0,02
USD	630 000 Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	645	0,06
USD	480 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	455	0,04
USD	859 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	844	0,07
USD	635 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	609	0,05
USD	700 000 HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	710	0,06
USD	543 000 HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	544	0,05
USD	350 000 Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	336	0,03
USD	315 000 Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	309	0,03
USD	560 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	519	0,05
USD	475 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	465	0,04
USD	387 000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	386	0,03
USD	210 000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026	210	0,02
USD	340 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	338	0,03
USD	450 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	444	0,04
USD	465 000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	462	0,04
USD	735 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	735	0,06
USD	295 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	295	0,03
USD	180 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	184	0,02
USD	235 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	227	0,02
USD	225 000 Illumina Inc 4.650% 09/09/2026	224	0,02
USD	472 000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	476	0,04
USD	440 000 Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	446	0,04
USD	275 000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	267	0,02
USD	545 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	526	0,05
USD	780 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	747	0,07
USD	847 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	842	0,07
USD	1 425 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	1 412	0,12
USD	655 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	637	0,06
USD	600 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	582	0,05
USD	1 035 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	1 035	0,09
USD	1 050 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	1 043	0,09
USD	871 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	863	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 300 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	1 282	0,11
USD	1 180 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	1 100	0,10
USD	470 000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	446	0,04
USD	2 010 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	1 972	0,17
USD	475 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	463	0,04
USD	855 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	843	0,07
USD	1 024 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	1 018	0,09
USD	500 000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	495	0,04
USD	595 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	594	0,05
USD	600 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	615	0,05
USD	751 000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	731	0,06
USD	405 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	374	0,03
USD	475 000 Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	482	0,04
USD	150 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	146	0,01
USD	645 000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	641	0,06
USD	450 000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	429	0,04
USD	340 000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	335	0,03
USD	440 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	440	0,04
USD	535 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	529	0,05
USD	495 000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	473	0,04
USD	420 000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	398	0,03
USD	481 000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	478	0,04
USD	385 000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	363	0,03
USD	440 000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	415	0,04
USD	450 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	423	0,04
USD	207 000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	206	0,02
USD	470 000 John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	465	0,04
USD	400 000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	385	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	380 000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	362	0,03
USD	115 000	John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	112	0,01
USD	390 000	John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	387	0,03
USD	205 000	John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	203	0,02
USD	210 000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	209	0,02
USD	640 000	John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	638	0,06
USD	1 000 000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	994	0,09
USD	245 000	John Deere Capital Corp 4.200% 15/07/2027	244	0,02
USD	400 000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	401	0,03
USD	465 000	John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	467	0,04
USD	450 000	John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	452	0,04
USD	450 000	John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	454	0,04
USD	485 000	John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027	490	0,04
USD	370 000	John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	370	0,03
USD	420 000	John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	423	0,04
USD	395 000	John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	398	0,03
USD	210 000	John Deere Capital Corp 5.150% 03/03/2025	210	0,02
USD	310 000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	315	0,03
USD	425 000	John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	428	0,04
USD	620 000	Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	600	0,05
USD	500 000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	457	0,04
USD	1 130 000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	1 102	0,10
USD	147 000	Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	146	0,01
USD	475 000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	461	0,04
USD	1 430 000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	1 363	0,12
USD	1 685 000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	1 619	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 760 000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	1 656	0,14
USD	1 585 000	JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	1 578	0,14
USD	2 105 000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	2 009	0,18
USD	1 675 000	JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	1 656	0,14
USD	1 999 000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	1 971	0,17
USD	1 075 000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	1 007	0,09
USD	1 135 000	JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	1 126	0,10
USD	1 175 000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	1 128	0,10
USD	1 835 000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1 783	0,16
USD	1 510 000	JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	1 504	0,13
USD	940 000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	920	0,08
USD	1 492 000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	1 465	0,13
USD	2 035 000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	1 974	0,17
USD	2 100 000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	2 054	0,18
USD	1 695 000	JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	1 686	0,15
USD	1 392 000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	1 378	0,12
USD	2 165 000	JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	2 154	0,19
USD	1 470 000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1 455	0,13
USD	900 000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	892	0,08
USD	2 000 000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	1 979	0,17
USD	1 055 000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	1 048	0,09
USD	1 355 000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	1 357	0,12
USD	1 770 000	JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	1 778	0,16
USD	1 600 000	JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	1 608	0,14
USD	2 005 000	JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	2 006	0,18

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 840 000 JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	2 890	0,25
USD	1 795 000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	1 839	0,16
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	264	0,02
USD	310 000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	317	0,03
USD	1 835 000 JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	1 856	0,16
USD	155 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	149	0,01
USD	495 000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	485	0,04
USD	635 000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	642	0,06
USD	475 000 Kenvue Inc 5.500% 22/03/2025	476	0,04
USD	430 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	414	0,04
USD	330 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	326	0,03
USD	300 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	291	0,03
USD	680 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	678	0,06
USD	830 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	839	0,07
USD	480 000 KeyBank NA 3.300% 01/06/2025	474	0,04
USD	415 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	403	0,04
USD	970 000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	963	0,08
USD	335 000 KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	334	0,03
USD	450 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	422	0,04
USD	487 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	484	0,04
USD	520 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	520	0,05
USD	328 000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	327	0,03
USD	305 000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	303	0,03
USD	400 000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	364	0,03
USD	240 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	235	0,02
USD	450 000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	445	0,04
USD	395 000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	381	0,03
USD	288 000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	287	0,02
USD	300 000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	294	0,03
USD	465 000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	465	0,04
USD	1 215 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	1 183	0,10
USD	870 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	853	0,07
USD	445 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	428	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	475 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	468	0,04
USD	1 190 000 Kroger Co 4.600% 15/08/2027	1 192	0,10
USD	650 000 Kroger Co 4.700% 15/08/2026	652	0,06
USD	485 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	459	0,04
USD	485 000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	462	0,04
USD	343 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	342	0,03
USD	433 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	431	0,04
USD	400 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	389	0,03
USD	880 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	871	0,08
USD	485 000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	483	0,04
USD	30 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	30	0,00
USD	125 000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	125	0,01
USD	310 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	302	0,03
USD	300 000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	277	0,02
USD	225 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	223	0,02
USD	300 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	293	0,03
USD	253 000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	251	0,02
USD	225 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	222	0,02
USD	540 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	541	0,05
USD	103 000 Linde Inc 4.800% 05/12/2024	103	0,01
USD	710 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	690	0,06
USD	1 015 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	980	0,09
USD	460 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	447	0,04
USD	820 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	810	0,07
USD	443 000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	441	0,04
USD	733 000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	731	0,06
USD	490 000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	491	0,04
USD	470 000 LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	477	0,04
USD	485 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	470	0,04
USD	400 000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	395	0,03
USD	375 000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025	372	0,03
USD	250 000 Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	240	0,02
USD	605 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	603	0,05
USD	645 000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	648	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 119 000	Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	1 117	0,10
USD	480 000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	483	0,04
USD	590 000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	576	0,05
USD	295 000	Marriott International Inc 3.750% 15/03/2025	293	0,03
USD	270 000	Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	268	0,02
USD	500 000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	505	0,04
USD	500 000	Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	507	0,04
USD	385 000	Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	386	0,03
USD	480 000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	478	0,04
USD	430 000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	425	0,04
USD	555 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.550% 08/11/2027	555	0,05
USD	435 000	Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	415	0,04
USD	535 000	Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	530	0,05
USD	495 000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	481	0,04
USD	645 000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	629	0,05
USD	360 000	McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	343	0,03
USD	500 000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	484	0,04
USD	690 000	McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	672	0,06
USD	578 000	McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	573	0,05
USD	487 000	McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	483	0,04
USD	570 000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	557	0,05
USD	700 000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	682	0,06
USD	735 000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	727	0,06
USD	708 000	McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	681	0,06
USD	595 000	McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	563	0,05
USD	815 000	Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	811	0,07
USD	600 000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	573	0,05
USD	1 070 000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	1 002	0,09
USD	1 444 000	Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	1 435	0,13
USD	442 000	MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	439	0,04
USD	406 000	MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	402	0,04
USD	580 000	Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	577	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	565 000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	558	0,05
USD	690 000	Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	692	0,06
USD	2 300 000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	2 226	0,19
USD	980 000	Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	974	0,09
USD	1 720 000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	1 698	0,15
USD	2 280 000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	2 234	0,20
USD	1 020 000	Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	1 004	0,09
USD	255 000	Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	250	0,02
USD	573 000	Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	563	0,05
USD	600 000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	574	0,05
USD	477 000	Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	474	0,04
USD	1 130 000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	1 083	0,09
USD	1 840 000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	1 741	0,15
USD	2 040 000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	1 945	0,17
USD	2 425 000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	2 391	0,21
USD	1 480 000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1 408	0,12
USD	1 270 000	Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	1 260	0,11
USD	1 770 000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1 726	0,15
USD	2 235 000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	2 193	0,19
USD	1 870 000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1 853	0,16
USD	1 500 000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	1 473	0,13
USD	1 981 000	Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	1 972	0,17
USD	1 480 000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	1 461	0,13
USD	1 980 000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	1 967	0,17
USD	1 630 000	Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	1 625	0,14
USD	1 090 000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	1 093	0,10
USD	765 000	Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	767	0,07
USD	1 305 000	Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	1 331	0,12
USD	715 000	Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	723	0,06
USD	675 000	Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	693	0,06
USD	1 500 000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	1 561	0,14
USD	1 750 000	Morgan Stanley Bank NA 4.447% 15/10/2027	1 741	0,15
USD	815 000	Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	818	0,07
USD	915 000	Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	919	0,08
USD	1 155 000	Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028	1 161	0,10
USD	825 000	Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	830	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 265 000	Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	1 287	0,11
USD	1 175 000	Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	1 204	0,11
USD	1 162 000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	1 116	0,10
USD	506 000	MPLX LP 4.000% 15/02/2025	504	0,04
USD	890 000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	878	0,08
USD	519 000	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	519	0,05
USD	466 000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	466	0,04
USD	255 000	Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	251	0,02
USD	495 000	Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	497	0,04
USD	505 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	477	0,04
USD	418 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	415	0,04
USD	233 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	232	0,02
USD	250 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	241	0,02
USD	338 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	333	0,03
USD	414 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	411	0,04
USD	150 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.120% 16/09/2027	148	0,01
USD	350 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	349	0,03
USD	385 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	388	0,03
USD	400 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	405	0,04
USD	220 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	218	0,02
USD	278 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	281	0,02
USD	240 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	245	0,02
USD	460 000	NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	451	0,04
USD	625 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	630	0,05
USD	900 000	NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	872	0,08
USD	700 000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	681	0,06
USD	380 000	Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	370	0,03
USD	200 000	Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	193	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	336 000	Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	333	0,03
USD	520 000	Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	559	0,05
USD	407 000	Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	405	0,04
USD	920 000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	911	0,08
USD	673 000	Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	667	0,06
USD	515 000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	490	0,04
USD	1 153 000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	1 137	0,10
USD	570 000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	553	0,05
USD	45 000	NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	44	0,00
USD	415 000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	406	0,04
USD	470 000	Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	462	0,04
USD	246 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	246	0,02
USD	815 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	805	0,07
USD	420 000	Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	420	0,04
USD	735 000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	724	0,06
USD	485 000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	485	0,04
USD	375 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	362	0,03
USD	198 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	196	0,02
USD	515 000	ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	503	0,04
USD	400 000	ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	392	0,03
USD	800 000	ONEOK Inc 4.250% 24/09/2027	790	0,07
USD	500 000	ONEOK Inc 5.000% 01/03/2026	500	0,04
USD	660 000	ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	669	0,06
USD	518 000	ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	523	0,05
USD	513 000	ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	513	0,04
USD	1 915 000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	1 835	0,16
USD	1 757 000	Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	1 739	0,15
USD	2 135 000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	2 065	0,18
USD	1 505 000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	1 442	0,13
USD	700 000	Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	699	0,06
USD	2 072 000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	2 049	0,18
USD	752 000	Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	760	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	486	0,04
USD	500 000 O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	510	0,04
USD	500 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	494	0,04
USD	330 000 Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	313	0,03
USD	130 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	127	0,01
USD	289 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	289	0,03
USD	445 000 Owens Corning 5.500% 15/06/2027	454	0,04
USD	259 000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	259	0,02
USD	195 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	186	0,02
USD	192 000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	190	0,02
USD	200 000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	190	0,02
USD	445 000 PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	442	0,04
USD	469 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	466	0,04
USD	290 000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	290	0,03
USD	355 000 PACCAR Financial Corp 4.450% 06/08/2027	356	0,03
USD	410 000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	412	0,04
USD	425 000 PACCAR Financial Corp 5.000% 13/05/2027	431	0,04
USD	325 000 PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	329	0,03
USD	310 000 PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	315	0,03
USD	200 000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	190	0,02
USD	605 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	587	0,05
USD	443 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	443	0,04
USD	800 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	793	0,07
USD	750 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	737	0,06
USD	805 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	778	0,07
USD	435 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	430	0,04
USD	240 000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	237	0,02
USD	459 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	455	0,04
USD	340 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	328	0,03
USD	780 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	773	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	585 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	573	0,05
USD	530 000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	526	0,05
USD	465 000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	466	0,04
USD	495 000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	502	0,04
USD	790 000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	796	0,07
USD	511 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	500	0,04
USD	765 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	746	0,07
USD	1 075 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	1 044	0,09
USD	369 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	354	0,03
USD	500 000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	497	0,04
USD	380 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	372	0,03
USD	498 000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	495	0,04
USD	605 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	602	0,05
USD	350 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	349	0,03
USD	493 000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	490	0,04
USD	500 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	480	0,04
USD	470 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	466	0,04
USD	416 000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	414	0,04
USD	495 000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	493	0,04
USD	360 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	339	0,03
USD	587 000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	587	0,05
USD	760 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	735	0,06
USD	655 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	632	0,06
USD	1 420 000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	1 419	0,12
USD	890 000 PNC Financial Services Group Inc 5.102% 23/07/2027	896	0,08
USD	465 000 PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	471	0,04
USD	692 000 PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026	695	0,06
USD	355 000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	368	0,03
USD	314 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	299	0,03
USD	185 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	179	0,02
USD	445 000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	441	0,04
USD	872 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	840	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	355 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	339	0,03
USD	405 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	385	0,03
USD	170 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	164	0,01
USD	460 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	451	0,04
USD	475 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	459	0,04
USD	400 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	385	0,03
USD	565 000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	564	0,05
USD	575 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	551	0,05
USD	410 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	392	0,03
USD	340 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	321	0,03
USD	180 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	176	0,02
USD	285 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	279	0,02
USD	765 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	734	0,06
USD	100 000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	97	0,01
USD	335 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	333	0,03
USD	60 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	57	0,00
USD	405 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	389	0,03
USD	175 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	173	0,02
USD	250 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	241	0,02
USD	293 000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	280	0,02
USD	480 000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	453	0,04
USD	480 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	481	0,04
USD	535 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	532	0,05
USD	1 685 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	1 636	0,14
USD	715 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	710	0,06
USD	365 000 Quanta Services Inc 4.750% 09/08/2027	364	0,03
USD	540 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	529	0,05
USD	485 000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	482	0,04
USD	420 000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	417	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	491 000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	487	0,04
USD	855 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	864	0,08
USD	85 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	83	0,01
USD	827 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	814	0,07
USD	445 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	439	0,04
USD	255 000 Reliance Inc 1.300% 15/08/2025	248	0,02
USD	275 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	264	0,02
USD	110 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	107	0,01
USD	426 000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	423	0,04
USD	383 000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	380	0,03
USD	390 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	378	0,03
USD	500 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	459	0,04
USD	465 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	458	0,04
USD	300 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	297	0,03
USD	645 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	611	0,05
USD	401 000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	400	0,03
USD	370 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	361	0,03
USD	510 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	483	0,04
USD	590 000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	565	0,05
USD	50 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	48	0,00
USD	495 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	489	0,04
USD	250 000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	247	0,02
USD	457 000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	456	0,04
USD	320 000 Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	324	0,03
USD	805 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	768	0,07
USD	405 000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	392	0,03
USD	1 020 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	1 022	0,09
USD	449 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	449	0,04
USD	810 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	819	0,07
USD	360 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	360	0,03
USD	60 000 San Diego Gas & Electric Co 2.500% 15/05/2026	58	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	595 000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	561	0,05
USD	855 000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	826	0,07
USD	400 000	Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	396	0,03
USD	400 000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	394	0,03
USD	1 005 000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	1 000	0,09
USD	360 000	Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	361	0,03
USD	330 000	Santander Holdings USA Inc 6.124% 31/05/2027	335	0,03
USD	400 000	Sempra 3.250% 15/06/2027	384	0,03
USD	420 000	Sempra 3.300% 01/04/2025	417	0,04
USD	650 000	Sempra 4.125% 01/04/2052	617	0,05
USD	570 000	Sempra 5.400% 01/08/2026	576	0,05
USD	290 000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	287	0,02
USD	805 000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	781	0,07
USD	65 000	Sherwin-Williams Co 3.950% 15/01/2026	64	0,01
USD	441 000	Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	440	0,04
USD	515 000	Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	481	0,04
USD	315 000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	307	0,03
USD	475 000	Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	467	0,04
USD	550 000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	535	0,05
USD	508 000	Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	503	0,04
USD	495 000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	471	0,04
USD	730 000	Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	739	0,06
USD	490 000	Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	486	0,04
USD	200 000	Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	189	0,02
USD	110 000	Sonoco Products Co 4.450% 01/09/2026	109	0,01
USD	470 000	Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	456	0,04
USD	555 000	Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	534	0,05
USD	450 000	Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	446	0,04
USD	480 000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	467	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	488 000	Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	485	0,04
USD	702 000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025	696	0,06
USD	435 000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	427	0,04
USD	395 000	Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	387	0,03
USD	20 000	Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	20	0,00
USD	530 000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	500	0,04
USD	215 000	Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	208	0,02
USD	832 000	Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	826	0,07
USD	545 000	Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	546	0,05
USD	540 000	Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	543	0,05
USD	260 000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	245	0,02
USD	330 000	State Street Corp 1.746% 06/02/2026	327	0,03
USD	940 000	State Street Corp 2.203% 07/02/2028	892	0,08
USD	866 000	State Street Corp 2.354% 01/11/2025	866	0,08
USD	490 000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	477	0,04
USD	635 000	State Street Corp 2.901% 30/03/2026	629	0,05
USD	345 000	State Street Corp 3.300% 16/12/2024	344	0,03
USD	1 275 000	State Street Corp 3.550% 18/08/2025	1 267	0,11
USD	775 000	State Street Corp 4.330% 22/10/2027	771	0,07
USD	555 000	State Street Corp 4.857% 26/01/2026	555	0,05
USD	710 000	State Street Corp 4.993% 18/03/2027	717	0,06
USD	575 000	State Street Corp 5.104% 18/05/2026	575	0,05
USD	685 000	State Street Corp 5.272% 03/08/2026	693	0,06
USD	325 000	State Street Corp 5.751% 04/11/2026	328	0,03
USD	305 000	Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	300	0,03
USD	316 000	Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	315	0,03
USD	140 000	Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	140	0,01
USD	850 000	Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	831	0,07
USD	569 000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	563	0,05
USD	485 000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	478	0,04
USD	675 000	Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	675	0,06
USD	250 000	Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	252	0,02
USD	500 000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	488	0,04
USD	458 000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	455	0,04
USD	524 000	Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	522	0,05
USD	460 000	Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	460	0,04
USD	460 000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	443	0,04
USD	460 000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	449	0,04
USD	662 000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	657	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	481 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	478	0,04
USD	595 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	581	0,05
USD	420 000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	422	0,04
USD	245 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	236	0,02
USD	300 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	292	0,03
USD	650 000 Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	664	0,06
USD	525 000 Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025	532	0,05
USD	670 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	676	0,06
USD	610 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	580	0,05
USD	604 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	597	0,05
USD	590 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	577	0,05
USD	460 000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	478	0,04
USD	400 000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	379	0,03
USD	275 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	288	0,03
USD	465 000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	438	0,04
USD	498 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	492	0,04
USD	495 000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	498	0,04
USD	355 000 Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024	355	0,03
USD	245 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	247	0,02
USD	815 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	825	0,07
USD	360 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	346	0,03
USD	345 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	345	0,03
USD	550 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	550	0,05
USD	550 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	531	0,05
USD	235 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	225	0,02
USD	425 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	403	0,04
USD	400 000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	365	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	490 000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	487	0,04
USD	945 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	937	0,08
USD	410 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	388	0,03
USD	927 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	920	0,08
USD	1 075 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	1 043	0,09
USD	635 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	619	0,05
USD	225 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	224	0,02
USD	638 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	634	0,06
USD	903 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	899	0,08
USD	850 000 Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027	847	0,07
USD	805 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	805	0,07
USD	235 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 07/08/2026	235	0,02
USD	700 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	701	0,06
USD	581 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	581	0,05
USD	500 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026	502	0,04
USD	500 000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	505	0,04
USD	450 000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	455	0,04
USD	480 000 Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026	485	0,04
USD	365 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	368	0,03
USD	755 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	769	0,07
USD	475 000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	479	0,04
USD	771 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	793	0,07
USD	225 000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	225	0,02
USD	750 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	741	0,06
USD	680 000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024	678	0,06
USD	420 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	410	0,04
USD	770 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	762	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	485 000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026	475	0,04
USD	425 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	422	0,04
USD	600 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	544	0,05
USD	560 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	545	0,05
USD	510 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	486	0,04
USD	860 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	854	0,07
USD	740 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	737	0,06
USD	530 000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	521	0,05
USD	1 150 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	1 143	0,10
USD	470 000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	474	0,04
USD	1 080 000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	1 100	0,10
USD	700 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	661	0,06
USD	645 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	633	0,06
USD	395 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	378	0,03
USD	650 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	625	0,05
USD	725 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	711	0,06
USD	520 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	514	0,04
USD	1 070 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	1 038	0,09
USD	745 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	737	0,06
USD	495 000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	476	0,04
USD	685 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	661	0,06
USD	660 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	653	0,06
USD	428 000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	426	0,04
USD	215 000 Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027	214	0,02
USD	425 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	404	0,04
USD	430 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	420	0,04
USD	550 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	531	0,05
USD	290 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	289	0,03
USD	350 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	346	0,03
USD	308 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	307	0,03
USD	415 000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	416	0,04
USD	470 000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	451	0,04
USD	311 000 United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	311	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	485 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	483	0,04
USD	536 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	510	0,04
USD	495 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	476	0,04
USD	635 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	610	0,05
USD	535 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	525	0,05
USD	480 000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	467	0,04
USD	465 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	455	0,04
USD	350 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	347	0,03
USD	475 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	467	0,04
USD	1 130 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	1 123	0,10
USD	405 000 UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	408	0,04
USD	460 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2026	463	0,04
USD	455 000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	458	0,04
USD	811 000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	797	0,07
USD	815 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	771	0,07
USD	765 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	738	0,06
USD	1 115 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	1 088	0,09
USD	915 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	886	0,08
USD	460 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	457	0,04
USD	1 050 000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	1 043	0,09
USD	1 020 000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	1 028	0,09
USD	410 000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027	426	0,04
USD	619 000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	615	0,05
USD	433 000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	430	0,04
USD	750 000 US Bank NA 4.507% 22/10/2027	747	0,07
USD	445 000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	434	0,04
USD	276 000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	275	0,02
USD	285 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	276	0,02
USD	465 000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	463	0,04
USD	350 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	342	0,03
USD	380 000 Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	376	0,03
USD	430 000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	436	0,04
USD	495 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	494	0,04
USD	69 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	69	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	855 000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	823	0,07
USD	1 050 000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	1 006	0,09
USD	1 545 000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	1 493	0,13
USD	610 000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	588	0,05
USD	632 000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	632	0,06
USD	2 075 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	2 050	0,18
USD	950 000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	896	0,08
USD	500 000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	480	0,04
USD	2 525 000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	2 490	0,22
USD	995 000	VMware LLC 1.400% 15/08/2026	938	0,08
USD	1 000 000	VMware LLC 3.900% 21/08/2027	977	0,09
USD	865 000	VMware LLC 4.500% 15/05/2025	862	0,08
USD	385 000	VMware LLC 4.650% 15/05/2027	384	0,03
USD	470 000	Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	449	0,04
USD	490 000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	481	0,04
USD	460 000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	453	0,04
USD	250 000	Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	249	0,02
USD	520 000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	490	0,04
USD	378 000	Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	377	0,03
USD	540 000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	529	0,05
USD	710 000	Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	706	0,06
USD	1 482 000	Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	1 476	0,13
USD	445 000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	443	0,04
USD	500 000	Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	518	0,05
USD	755 000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	730	0,06
USD	658 000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	654	0,06
USD	550 000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	539	0,05
USD	485 000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	482	0,04
USD	605 000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	595	0,05
USD	590 000	Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	586	0,05
USD	2 420 000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	2 330	0,20
USD	480 000	Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	478	0,04
USD	760 000	Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	760	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	288	0,03
USD	251 000	Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	250	0,02
USD	555 000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2027	561	0,05
USD	510 000	Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	491	0,04
USD	756 000	Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	752	0,07
USD	440 000	Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	437	0,04
USD	495 000	Western Midstream Operating LP 3.100% 01/02/2025	492	0,04
USD	460 000	Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	456	0,04
USD	360 000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	357	0,03
USD	485 000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	461	0,04
USD	477 000	Western Union Co 2.850% 10/01/2025	474	0,04
USD	369 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	365	0,03
USD	570 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	556	0,05
USD	585 000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	573	0,05
USD	618 000	Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	613	0,05
USD	480 000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	478	0,04
USD	455 000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	443	0,04
USD	383 000	WP Carey Inc 4.000% 01/02/2025	381	0,03
USD	380 000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	376	0,03
USD	215 000	WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	214	0,02
USD	570 000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	567	0,05
USD	460 000	WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	456	0,04
USD	345 000	Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	336	0,03
USD	490 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024	489	0,04
USD	484 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	474	0,04
USD	375 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	372	0,03
USD	500 000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	479	0,04
USD	505 000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	504	0,04
USD	515 000	Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	518	0,05
États-Unis – Total			870 465	76,05
Total des obligations			1 134 122	99,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la Valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^Ø (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
CHF	14 145 803	USD	16 817 446	16 359 202	04/11/2024	(457)	(0,04)
CHF	14 455 961	USD	16 770 451	16 770 418	03/12/2024	-	0,00
EUR	297 602 406	USD	332 594 803	323 092 113	04/11/2024	(9 503)	(0,83)
EUR	299 826 984	USD	325 892 143	325 890 872	03/12/2024	(1)	(0,00)
GBP	97 582 556	USD	130 874 547	125 456 960	04/11/2024	(5 419)	(0,47)
GBP	101 317 461	USD	130 253 627	130 252 603	03/12/2024	(1)	(0,00)
USD	46 995	CHF	40 118	46 395	04/11/2024	1	0,00
USD	463 952	CHF	399 919	463 948	03/12/2024	-	0,00
USD	5 496 860	EUR	5 032 712	5 463 765	04/11/2024	33	0,00
USD	1 205 800	EUR	1 112 294	1 207 563	04/11/2024	(2)	(0,00)
USD	52 570	EUR	48 365	52 569	03/12/2024	-	0,00
USD	9 482 453	EUR	8 724 190	9 482 582	03/12/2024	-	0,00
USD	620 921	GBP	475 921	611 867	04/11/2024	9	0,00
USD	23 715	GBP	18 447	23 715	03/12/2024	-	0,00
USD	5 408 131	GBP	4 206 806	5 408 224	03/12/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						43	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(15 383)	(1,34)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(15 340)	(1,34)
Total des instruments financiers dérivés						(15 340)	(1,34)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 118 782	97,74
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,08 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,08 %)			
USD	212 181 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	21 236	1,86
Fonds du marché monétaire – Total		21 236	1,86
Découverts bancaires [†]		(156)	(0,01)
Autres actifs nets		4 778	0,41
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		1 144 640	100,00

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 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	635 197	54,27
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	498 925	42,63
Instruments financiers dérivés de gré à gré	43	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	21 236	1,81
Autres actifs	14 987	1,29
Total des actifs circulants	1 170 388	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[‡] Investissements dans des parties liées.
^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 (Acc), EUR Hedged (Acc) et GBP Hedged (Dist).

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 98,75 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 0,76 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	355 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	352	0,01
USD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027	246	0,01
USD	490 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	493	0,02
USD	470 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.900% 16/07/2027	476	0,02
USD	500 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	503	0,02
USD	462 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	465	0,02
USD	425 000 Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	430	0,02
USD	275 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	266	0,01
USD	383 000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	378	0,02
USD	275 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	271	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	250	0,01
USD	605 000 National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	610	0,02
USD	335 000 National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	339	0,01
USD	310 000 National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	313	0,01
USD	400 000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	402	0,02
USD	355 000 National Australia Bank Ltd 5.087% 11/06/2027	361	0,01
USD	958 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	910	0,04
USD	371 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	336	0,01
USD	331 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	285	0,01
USD	272 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	247	0,01
USD	860 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	735	0,03
USD	441 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	428	0,02

Australie (31 octobre 2023 : 0,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	771 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	753	0,03
USD	305 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	222	0,01
USD	588 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	502	0,02
USD	640 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	470	0,02
USD	992 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	968	0,04
USD	307 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	296	0,01
USD	238 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	235	0,01
USD	420 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	397	0,02
USD	692 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	681	0,03
USD	308 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	279	0,01
USD	460 000 Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	468	0,02
USD	420 000 Westpac Banking Corp 5.200% 16/04/2026	424	0,02
USD	375 000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	376	0,02
USD	936 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	961	0,04
USD	375 000 Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	379	0,02
USD	670 000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	695	0,03
USD	365 000 Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	403	0,02
Australie – Total		17 605	0,73
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	297	0,01
USD	225 000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	222	0,01
USD	369 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	271	0,01
USD	45 000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	52	0,00
USD	200 000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	169	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	255	0,01
USD	170 000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	160	0,01
Bermudes – Total		1 426	0,06
Canada (31 octobre 2023 : 3,90 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Algonquin Power & Utilities Corp 5.365% 15/06/2026	302	0,01
USD	578 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	551	0,02
USD	1 169 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	1 099	0,05
USD	910 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	871	0,04
USD	500 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	422	0,02
USD	281 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	268	0,01
USD	200 000 Bank of Montreal 4.567% 10/09/2027	200	0,01
USD	300 000 Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030	296	0,01
USD	346 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	347	0,01
USD	375 000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	381	0,02
USD	405 000 Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	410	0,02
USD	665 000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	672	0,03
USD	375 000 Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	383	0,02
USD	500 000 Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	512	0,02
USD	920 000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	951	0,04
USD	697 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	665	0,03
USD	683 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	643	0,03
USD	430 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	408	0,02
USD	388 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	366	0,01
USD	335 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	281	0,01
USD	477 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	404	0,02
USD	772 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	748	0,03
USD	385 000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	371	0,02
USD	200 000 Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028	198	0,01
USD	640 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	636	0,03
USD	407 000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	378	0,02
USD	400 000 Bank of Nova Scotia 4.740% 10/11/2032	391	0,02
USD	685 000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	686	0,03
USD	445 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	444	0,02
USD	255 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	259	0,01
USD	275 000 Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	279	0,01
USD	280 000 Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	286	0,01
USD	285 000 Bank of Nova Scotia 5.450% 01/08/2029	292	0,01
USD	400 000 Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	414	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 3,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	385 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	317	0,01
USD	398 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	264	0,01
USD	335 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	242	0,01
USD	321 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	233	0,01
USD	385 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	313	0,01
USD	310 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	261	0,01
USD	350 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	346	0,01
USD	345 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.200% 15/02/2034	343	0,01
USD	385 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	380	0,02
USD	330 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	313	0,01
USD	1 002 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	975	0,04
USD	405 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	370	0,02
USD	250 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 11/09/2027	249	0,01
USD	250 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.631% 11/09/2030	246	0,01
USD	620 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	624	0,03
USD	435 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027	441	0,02
USD	475 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	483	0,02
USD	150 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	152	0,01
USD	345 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	353	0,01
USD	355 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	371	0,02
USD	555 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	591	0,02
USD	296 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	180	0,01
USD	325 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	317	0,01
USD	300 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	219	0,01
USD	188 000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	147	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 3,90 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	365 000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	342	0,01
USD	250 000	Canadian National Railway Co 4.375% 18/09/2034	239	0,01
USD	366 000	Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	320	0,01
USD	345 000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	304	0,01
USD	150 000	Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033	160	0,01
USD	185 000	Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	209	0,01
USD	390 000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	427	0,02
USD	205 000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	226	0,01
USD	120 000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	134	0,01
USD	200 000	Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	216	0,01
USD	565 000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	533	0,02
USD	282 000	Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	246	0,01
USD	550 000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	474	0,02
USD	255 000	Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	233	0,01
USD	370 000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	275	0,01
USD	645 000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	437	0,02
USD	350 000	Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	258	0,01
USD	235 000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	230	0,01
USD	262 000	Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	201	0,01
USD	245 000	Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	212	0,01
USD	325 000	Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	291	0,01
USD	200 000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	195	0,01
USD	160 000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	146	0,01
USD	373 000	Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	346	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 3,90 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	216 000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	227	0,01
USD	390 000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	406	0,02
USD	225 000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	254	0,01
USD	242 000	CGI Inc 1.450% 14/09/2026	228	0,01
USD	102 000	CGI Inc 2.300% 14/09/2031	85	0,00
USD	185 000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	174	0,01
USD	336 000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	273	0,01
USD	495 000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	457	0,02
USD	435 000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	300	0,01
USD	370 000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	361	0,01
USD	225 000	Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	173	0,01
USD	386 000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	382	0,02
USD	275 000	Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	232	0,01
USD	355 000	Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	360	0,01
USD	220 000	Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	223	0,01
USD	360 000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	348	0,01
USD	645 000	Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	655	0,03
USD	1 185 000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	1 215	0,05
USD	370 000	Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	378	0,02
USD	435 000	Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	444	0,02
USD	290 000	Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	302	0,01
USD	315 000	Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	334	0,01
USD	595 000	Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	665	0,03
USD	355 000	Enbridge Inc 7.200% 27/06/2054	367	0,02
USD	500 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	498	0,02
USD	50 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	51	0,00
USD	500 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.100% 15/03/2055	504	0,02
USD	200 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	208	0,01
USD	310 000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	300	0,01
USD	372 000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	368	0,02
USD	275 000	Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	292	0,01
USD	385 000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	338	0,01
USD	210 000	Magna International Inc 5.050% 14/03/2029	212	0,01
USD	295 000	Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	303	0,01
USD	95 000	Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	95	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2023 : 3,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	403 000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	382	0,02
USD	245 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	227	0,01
USD	355 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	346	0,01
USD	539 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	535	0,02
USD	265 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	261	0,01
USD	250 000 National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029	245	0,01
USD	250 000 National Bank of Canada 5.600% 02/07/2027	253	0,01
USD	395 000 National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	405	0,02
USD	325 000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	295	0,01
USD	330 000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	256	0,01
USD	275 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	270	0,01
USD	295 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	265	0,01
USD	355 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	346	0,01
USD	365 000 Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	367	0,01
USD	220 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	199	0,01
USD	305 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	279	0,01
USD	250 000 Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027	253	0,01
USD	148 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	139	0,01
USD	250 000 Nutrien Ltd 5.400% 21/06/2034	251	0,01
USD	210 000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	207	0,01
USD	315 000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	321	0,01
USD	280 000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	291	0,01
USD	215 000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	218	0,01
USD	139 000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	145	0,01
USD	146 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	141	0,01
USD	520 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	501	0,02
USD	365 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	360	0,01
USD	470 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	341	0,01
USD	1 136 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	1 036	0,04
USD	364 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	292	0,01
USD	517 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	419	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 3,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	435 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	375	0,02
USD	300 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	255	0,01
USD	784 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	649	0,03
USD	370 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	370	0,02
USD	425 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	386	0,02
USD	360 000 Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	357	0,01
USD	335 000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	321	0,01
USD	285 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	331	0,01
USD	288 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	276	0,01
USD	425 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	402	0,02
USD	823 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	784	0,03
USD	375 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	353	0,01
USD	150 000 Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	142	0,01
USD	500 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	426	0,02
USD	598 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	585	0,02
USD	348 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	326	0,01
USD	640 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	635	0,03
USD	275 000 Royal Bank of Canada 4.510% 18/10/2027	274	0,01
USD	275 000 Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	274	0,01
USD	753 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	750	0,03
USD	750 000 Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	743	0,03
USD	425 000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	427	0,02
USD	595 000 Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	600	0,02
USD	305 000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	307	0,01
USD	420 000 Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	424	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 3,90 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	545 000	Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	546	0,02
USD	700 000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	701	0,03
USD	390 000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	390	0,02
USD	615 000	Royal Bank of Canada 5.069% 23/07/2027	619	0,03
USD	610 000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	614	0,03
USD	475 000	Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	481	0,02
USD	615 000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	625	0,03
USD	795 000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	826	0,03
USD	320 000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	306	0,01
USD	375 000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	334	0,01
USD	340 000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	330	0,01
USD	350 000	TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	279	0,01
USD	155 000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	131	0,01
USD	290 000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	284	0,01
USD	145 000	Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	148	0,01
USD	58 000	Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	57	0,00
USD	251 000	Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	259	0,01
USD	630 000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	601	0,02
USD	348 000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	329	0,01
USD	760 000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	715	0,03
USD	355 000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	335	0,01
USD	176 000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	147	0,01
USD	370 000	Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	313	0,01
USD	1 300 000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	1 247	0,05
USD	505 000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	447	0,02
USD	680 000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	660	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 3,90 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	993 000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	979	0,04
USD	556 000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	533	0,02
USD	1 221 000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	1 219	0,05
USD	530 000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	534	0,02
USD	555 000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	558	0,02
USD	330 000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	331	0,01
USD	150 000	Toronto-Dominion Bank 5.146% 10/09/2034	147	0,01
USD	685 000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	692	0,03
USD	460 000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	466	0,02
USD	535 000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	547	0,02
USD	555 000	Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	562	0,02
USD	455 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	435	0,02
USD	615 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	603	0,02
USD	580 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	549	0,02
USD	205 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	205	0,01
USD	165 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	156	0,01
USD	140 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	142	0,01
USD	225 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	230	0,01
USD	320 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	331	0,01
USD	585 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	614	0,03
USD	322 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	369	0,02
USD	583 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	685	0,03
USD	230 000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	192	0,01
USD	370 000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	333	0,01
USD	325 000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	212	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 3,90 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	346 000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	233	0,01
USD	250 000	Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	222	0,01
USD	50 000	Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	48	0,00
USD	295 000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	278	0,01
USD	360 000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	354	0,01
USD	300 000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	298	0,01
USD	359 000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	305	0,01
Canada – Total			88 914	3,67
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,28 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	610 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	521	0,02
USD	508 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	364	0,02
USD	590 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	405	0,02
USD	360 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	237	0,01
USD	1 115 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	1 075	0,04
USD	505 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	445	0,02
USD	843 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	713	0,03
USD	518 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	439	0,02
USD	315 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	300	0,01
USD	368 000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	352	0,02
USD	350 000	Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	300	0,01
USD	300 000	Baidu Inc 3.425% 07/04/2030	279	0,01
USD	320 000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	312	0,01
USD	200 000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	197	0,01
USD	300 000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	281	0,01
Îles Caïmans – Total			6 220	0,26

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (31 octobre 2023 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	270 000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	264	0,01
USD	400 000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	396	0,02
Chili – Total			660	0,03
Finlande (31 octobre 2023 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	250 000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	245	0,01
USD	250 000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	257	0,01
Finlande – Total			502	0,02
France (31 octobre 2023 : 0,23 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	350 000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	422	0,02
USD	343 000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	335	0,01
USD	150 000	Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	171	0,01
USD	261 000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	255	0,01
USD	350 000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	347	0,01
USD	1 340 000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	1 620	0,07
USD	610 000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	593	0,02
France – Total			3 743	0,15
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,47 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 005 000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	965	0,04
USD	1 163 000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	1 126	0,05
USD	1 205 000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	1 140	0,05
USD	665 000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	629	0,03
USD	448 000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	387	0,02
USD	620 000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	562	0,02
USD	645 000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	568	0,02
USD	608 000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	523	0,02
USD	225 000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	222	0,01
USD	166 000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	164	0,01
USD	368 000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	357	0,01
USD	600 000	Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030	591	0,02
USD	351 000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	358	0,01
USD	450 000	Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035	437	0,02
USD	420 000	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	426	0,02
USD	330 000	Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	333	0,01
USD	200 000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	199	0,01
USD	810 000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	844	0,04
USD	715 000	Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	754	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	530 000	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	556	0,02
USD	510 000	Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	527	0,02
Allemagne – Total			11 668	0,48
Irlande (31 octobre 2023 : 0,75 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	820 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	788	0,03
USD	1 330 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	1 270	0,05
USD	1 805 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	1 675	0,07
USD	2 215 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1 948	0,08
USD	710 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	609	0,03
USD	485 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	471	0,02
USD	770 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	617	0,03
USD	405 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	392	0,02
USD	215 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	213	0,01
USD	270 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	268	0,01
USD	700 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029	685	0,03
USD	600 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034	578	0,02
USD	455 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	456	0,02
USD	350 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	347	0,01
USD	360 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	369	0,02
USD	295 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	303	0,01
USD	480 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	504	0,02
USD	460 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	476	0,02
USD	5 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.950% 10/03/2055	5	0,00
USD	171 000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	160	0,01
USD	300 000	CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029	304	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2023 : 0,75 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	30 000	Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	31	0,00
USD	200 000	Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	205	0,01
USD	275 000	Icon Investments Six DAC 6.000% 08/05/2034	282	0,01
USD	305 000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	302	0,01
USD	288 000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	246	0,01
USD	195 000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	171	0,01
USD	150 000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	132	0,01
USD	235 000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	248	0,01
USD	280 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	236	0,01
USD	300 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	251	0,01
USD	280 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	278	0,01
USD	260 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	267	0,01
USD	532 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	520	0,02
USD	40 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200% 15/01/2030	40	0,00
USD	550 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	553	0,02
USD	460 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054	466	0,02
USD	270 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	234	0,01
USD	320 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	234	0,01
USD	355 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	350	0,01
USD	485 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	469	0,02
USD	135 000	Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049	119	0,01
USD	260 000	Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	233	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
Irlande (31 octobre 2023 : 0,75 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13/06/2034	202	0,01
USD	265 000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	270	0,01
Irlande – Total			18 777	0,78
Île de Man (31 octobre 2023 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	225 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	207	0,01
USD	340 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	309	0,01
Île de Man – Total			516	0,02
Japon (31 octobre 2023 : 2,74 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	605 000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	579	0,02
USD	275 000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	244	0,01
USD	1 703 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	1 613	0,07
USD	450 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	424	0,02
USD	665 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	572	0,02
USD	850 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	720	0,03
USD	993 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	943	0,04
USD	435 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	371	0,02
USD	390 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	348	0,01
USD	372 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	360	0,01
USD	488 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	423	0,02
USD	795 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	741	0,03
USD	246 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	239	0,01
USD	379 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	372	0,02
USD	625 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	603	0,02
USD	510 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	438	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 2,74 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	867 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	858	0,04
USD	574 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	562	0,02
USD	425 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	417	0,02
USD	540 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	531	0,02
USD	306 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	278	0,01
USD	320 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	295	0,01
USD	300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	286	0,01
USD	360 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	362	0,01
USD	660 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	662	0,03
USD	300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	304	0,01
USD	425 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030	431	0,02
USD	745 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	758	0,03
USD	370 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	380	0,02
USD	245 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	250	0,01
USD	930 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035	944	0,04
USD	500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	514	0,02
USD	275 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033	283	0,01
USD	345 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	354	0,01
USD	575 000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	545	0,02
USD	420 000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	398	0,02
USD	390 000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	329	0,01
USD	350 000	Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	293	0,01
USD	465 000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	400	0,02
USD	225 000	Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	188	0,01
USD	470 000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	396	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
Japon (31 octobre 2023 : 2,74 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	345 000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	304	0,01
USD	285 000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	276	0,01
USD	315 000	Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	286	0,01
USD	355 000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	328	0,01
USD	275 000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	264	0,01
USD	380 000	Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	354	0,01
USD	325 000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	317	0,01
USD	468 000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	458	0,02
USD	395 000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	386	0,02
USD	365 000	Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030	371	0,02
USD	300 000	Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030	305	0,01
USD	365 000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	371	0,02
USD	455 000	Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	466	0,02
USD	250 000	Mizuho Financial Group Inc 5.594% 10/07/2035	256	0,01
USD	300 000	Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	308	0,01
USD	360 000	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	371	0,02
USD	262 000	Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	270	0,01
USD	585 000	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	605	0,02
USD	350 000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	363	0,01
USD	805 000	Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	828	0,03
USD	585 000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	553	0,02
USD	690 000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	622	0,03
USD	660 000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	623	0,03
USD	455 000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	386	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 2,74 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	485 000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	424	0,02
USD	320 000	Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	291	0,01
USD	515 000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	442	0,02
USD	763 000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	691	0,03
USD	340 000	Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	343	0,01
USD	240 000	Nomura Holdings Inc 5.594% 02/07/2027	244	0,01
USD	315 000	Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	322	0,01
USD	350 000	Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	353	0,01
USD	470 000	Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034	479	0,02
USD	295 000	Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	302	0,01
USD	330 000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	341	0,01
USD	315 000	Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	331	0,01
USD	355 000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	373	0,02
USD	195 000	ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	165	0,01
USD	255 000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	247	0,01
USD	230 000	ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	213	0,01
USD	175 000	ORIX Corp 4.650% 10/09/2029	173	0,01
USD	200 000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	201	0,01
USD	365 000	ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	365	0,02
USD	330 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	316	0,01
USD	850 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	801	0,03
USD	280 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031	232	0,01
USD	1 215 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	1 091	0,04
USD	590 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	508	0,02
USD	355 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	302	0,01
USD	315 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	298	0,01
USD	512 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	429	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
Japon (31 octobre 2023 : 2,74 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	340 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	233	0,01
USD	460 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	419	0,02
USD	941 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	910	0,04
USD	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	91	0,00
USD	695 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	625	0,03
USD	325 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	239	0,01
USD	746 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	723	0,03
USD	1 220 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	1 126	0,05
USD	350 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	265	0,01
USD	213 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	197	0,01
USD	675 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	650	0,03
USD	690 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	669	0,03
USD	1 150 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	1 122	0,05
USD	275 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	265	0,01
USD	673 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	665	0,03
USD	30 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	29	0,00
USD	50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	49	0,00
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.316% 09/07/2029	408	0,02
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.424% 09/07/2031	408	0,02
USD	820 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	827	0,03
USD	760 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	776	0,03
USD	675 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034	694	0,03
USD	715 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	739	0,03
USD	525 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	541	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 2,74 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	705 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	735	0,03
USD	320 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/07/2033	334	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028	207	0,01
USD	375 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	394	0,02
USD	485 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044	503	0,02
USD	355 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	370	0,02
USD	370 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	377	0,02
USD	365 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043	400	0,02
USD	969 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	842	0,03
USD	550 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	411	0,02
USD	815 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	557	0,02
USD	415 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	276	0,01
USD	655 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	661	0,03
USD	620 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	628	0,03
USD	500 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044	509	0,02
USD	340 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2054	345	0,01
USD	225 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.800% 05/07/2064	228	0,01
USD	470 000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	450	0,02
USD	215 000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	188	0,01
USD	285 000	Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	264	0,01
USD	315 000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	308	0,01
USD	210 000	Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	214	0,01
USD	260 000	Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	269	0,01
USD	140 000	Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	142	0,01
Japon – Total			62 238	2,57
Jersey (31 octobre 2023 : 0,07 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	763 000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	461	0,02
USD	101 000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	98	0,00
USD	60 000	Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	47	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
Jersey (31 octobre 2023 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	138 000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	123	0,00
USD	315 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	274	0,01
USD	568 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	420	0,02
USD	200 000 Aptiv Plc / Aptiv Global Financing DAC 4.650% 13/09/2029	195	0,01
USD	200 000 Aptiv Plc / Aptiv Global Financing DAC 5.150% 13/09/2034	189	0,01
USD	200 000 Aptiv Plc / Aptiv Global Financing DAC 5.750% 13/09/2054	183	0,01
Jersey – Total		1 990	0,08
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	315 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	286	0,01
USD	421 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	335	0,02
USD	390 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	286	0,01
USD	170 000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	144	0,01
USD	60 000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	59	0,00
USD	295 000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	301	0,01
USD	170 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	166	0,01
USD	270 000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	283	0,01
USD	287 000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	247	0,01
USD	303 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	292	0,01
USD	246 000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	243	0,01
USD	80 000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	80	0,00
USD	175 000 Tyco Electronics Group SA 4.625% 01/02/2030	174	0,01
USD	188 000 Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	218	0,01
Luxembourg – Total		3 114	0,13
Mexique (31 octobre 2023 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	280 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	251	0,01
USD	265 000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	251	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (31 octobre 2023 : 0,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	367	0,02
USD	535 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	453	0,02
USD	200 000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	194	0,01
USD	135 000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	141	0,01
USD	910 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	954	0,04
USD	780 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	842	0,03
USD	365 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	273	0,01
USD	310 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	238	0,01
USD	300 000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	240	0,01
USD	358 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	324	0,01
USD	310 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	295	0,01
USD	265 000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	297	0,01
Mexique – Total		5 120	0,21
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,86 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	142 000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	139	0,01
USD	405 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	396	0,02
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.494% 17/10/2029	247	0,01
USD	405 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.800% 09/01/2029	407	0,02
USD	460 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	462	0,02
USD	365 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	370	0,02
USD	805 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	811	0,03
USD	333 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	329	0,01
USD	350 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	357	0,01
USD	525 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	537	0,02
USD	1 965 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	2 312	0,10
USD	225 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	282	0,01
USD	200 000 Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	202	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	680 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	651	0,03
USD	333 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	289	0,01
USD	395 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	387	0,02
USD	1 270 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	1 244	0,05
USD	500 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	483	0,02
USD	343 000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	323	0,01
USD	445 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	440	0,02
USD	645 000 ING Groep NV 5.335% 19/03/2030	653	0,03
USD	710 000 ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	717	0,03
USD	330 000 ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	337	0,01
USD	310 000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	326	0,01
USD	95 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	94	0,00
USD	178 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	208	0,01
USD	385 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	340	0,01
USD	316 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	293	0,01
USD	295 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	287	0,01
USD	445 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	365	0,02
USD	166 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	167	0,01
USD	300 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	307	0,01
USD	357 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	305	0,01
USD	358 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	303	0,01
USD	295 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	213	0,01
USD	255 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	245	0,01
USD	381 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	286	0,01
USD	364 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	244	0,01
USD	337 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	311	0,01
USD	365 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	360	0,02
USD	500 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	486	0,02
USD	125 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	124	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	525 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	517	0,02
USD	986 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	1 135	0,05
Pays-Bas – Total		19 291	0,80
Singapour (31 octobre 2023 : 0,73 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	329 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	324	0,01
USD	337 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	332	0,01
USD	325 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	318	0,01
USD	285 000 Flex Ltd 5.250% 15/01/2032	282	0,01
USD	240 000 Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	246	0,01
USD	50 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027	50	0,00
USD	125 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2029	124	0,01
USD	300 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.700% 05/02/2026	300	0,01
USD	450 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031	449	0,02
USD	365 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	360	0,02
USD	450 000 IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	434	0,02
USD	705 000 IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	675	0,03
USD	300 000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.650% 16/02/2027	302	0,01
USD	200 000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	197	0,01
USD	1 684 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	1 682	0,07
USD	1 920 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	1 913	0,08
USD	1 355 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	1 354	0,06
USD	2 480 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	2 445	0,10
USD	300 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	291	0,01
USD	3 335 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	3 263	0,14
USD	1 835 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	1 765	0,07
Singapour – Total		17 106	0,71

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
Espagne (31 octobre 2023 : 0,78 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	260 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	264	0,01
USD	340 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	349	0,01
USD	375 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	386	0,02
USD	275 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	308	0,01
USD	1 215 000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	1 143	0,05
USD	860 000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	824	0,03
USD	780 000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	669	0,03
USD	370 000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	326	0,01
USD	310 000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	268	0,01
USD	453 000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	423	0,02
USD	600 000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	550	0,02
USD	300 000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	289	0,01
USD	710 000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	696	0,03
USD	660 000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	650	0,03
USD	665 000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	651	0,03
USD	360 000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	360	0,02
USD	865 000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	871	0,04
USD	525 000	Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	529	0,02
USD	800 000	Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031	813	0,03
USD	650 000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	658	0,03
USD	200 000	Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	202	0,01
USD	800 000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	818	0,03
USD	450 000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	467	0,02
USD	200 000	Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	207	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 0,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	720 000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	764	0,03
USD	700 000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	753	0,03
USD	805 000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	897	0,04
USD	522 000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	515	0,02
USD	355 000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	320	0,01
USD	520 000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	454	0,02
USD	1 105 000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	1 005	0,04
USD	515 000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	490	0,02
USD	965 000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	1 076	0,05
Espagne – Total			18 995	0,79
Suisse (31 octobre 2023 : 0,37 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	325 000	UBS AG 1.250% 01/06/2026	309	0,01
USD	529 000	UBS AG 1.250% 07/08/2026	499	0,02
USD	585 000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	523	0,02
USD	675 000	UBS AG 5.000% 09/07/2027	681	0,03
USD	405 000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	417	0,02
USD	1 220 000	UBS AG 7.500% 15/02/2028	1 314	0,05
USD	523 000	UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	521	0,02
USD	955 000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	881	0,04
Suisse – Total			5 145	0,21
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,42 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	355 000	Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	352	0,02
USD	355 000	Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	311	0,01
USD	345 000	Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	307	0,01
USD	585 000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	555	0,02
USD	524 000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	438	0,02
USD	356 000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	203	0,01
USD	370 000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	255	0,01
USD	355 000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	344	0,01
USD	985 000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	975	0,04
USD	395 000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	387	0,02
USD	504 000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	430	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	490 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	436	0,02
USD	355 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	314	0,01
USD	1 411 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	1 580	0,07
USD	355 000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	345	0,01
USD	825 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	782	0,03
USD	445 000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	389	0,02
USD	360 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	309	0,01
USD	520 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	445	0,02
USD	438 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	325	0,01
USD	324 000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	288	0,01
USD	420 000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	333	0,01
USD	530 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	520	0,02
USD	1 268 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	1 260	0,05
USD	1 120 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	1 105	0,05
USD	400 000 Barclays Plc 4.837% 10/09/2028	398	0,02
USD	800 000 Barclays Plc 4.942% 10/09/2030	791	0,03
USD	693 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	636	0,03
USD	855 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	851	0,04
USD	620 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	610	0,03
USD	1 060 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1 060	0,04
USD	703 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	682	0,03
USD	1 000 000 Barclays Plc 5.335% 10/09/2035	980	0,04
USD	1 135 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	1 150	0,05
USD	590 000 Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	599	0,03
USD	950 000 Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	967	0,04
USD	443 000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	451	0,02
USD	1 055 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	1 068	0,04
USD	280 000 Barclays Plc 6.036% 12/03/2055	293	0,01
USD	900 000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	943	0,04
USD	820 000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	858	0,04
USD	800 000 Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	822	0,03
USD	715 000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	772	0,03
USD	720 000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	780	0,03
USD	901 000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	920	0,04
USD	650 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	692	0,03
USD	915 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	1 027	0,04
USD	300 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	303	0,01
USD	1 115 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1 371	0,06
USD	565 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	537	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	43	0,00
USD	820 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	755	0,03
USD	790 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	711	0,03
USD	880 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	755	0,03
USD	1 465 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	1 263	0,05
USD	535 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	474	0,02
USD	934 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	801	0,03
USD	1 380 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	1 315	0,05
USD	1 215 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1 190	0,05
USD	475 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	470	0,02
USD	1 100 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	1 082	0,05
USD	1 072 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	1 066	0,04
USD	935 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	895	0,04
USD	1 115 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	1 116	0,05
USD	1 035 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	1 042	0,04
USD	589 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	559	0,02
USD	1 195 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	1 201	0,05
USD	800 000 HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	812	0,03
USD	935 000 HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028	949	0,04
USD	495 000 HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	508	0,02
USD	865 000 HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	886	0,04
USD	1 195 000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	1 216	0,05
USD	520 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	571	0,02
USD	1 150 000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	1 190	0,05
USD	1 085 000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	1 150	0,05
USD	1 360 000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	1 469	0,06
USD	695 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	750	0,03
USD	290 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	304	0,01
USD	758 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	810	0,03
USD	465 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	491	0,02
USD	1 005 000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	1 066	0,04
USD	190 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	205	0,01
USD	505 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	553	0,02
USD	1 270 000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	1 299	0,05
USD	1 325 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	1 411	0,06
USD	925 000 HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	1 033	0,04
USD	1 000 000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	1 152	0,05
USD	365 000 Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	360	0,02
USD	270 000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	260	0,01
USD	460 000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	438	0,02
USD	488 000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	347	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	835 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	803	0,03
USD	755 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	739	0,03
USD	788 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	767	0,03
USD	698 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	565	0,02
USD	869 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	853	0,04
USD	745 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	736	0,03
USD	568 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	564	0,02
USD	376 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	373	0,02
USD	435 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	424	0,02
USD	390 000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	367	0,02
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	304	0,01
USD	855 000 Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	865	0,04
USD	805 000 Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030	824	0,03
USD	370 000 Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	379	0,02
USD	465 000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	474	0,02
USD	580 000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	657	0,03
USD	345 000 National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	349	0,02
USD	270 000 National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	277	0,01
USD	355 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	368	0,02
USD	570 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	541	0,02
USD	368 000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	320	0,01
USD	280 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	268	0,01
USD	655 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	636	0,03
USD	535 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	535	0,02
USD	790 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	785	0,03
USD	645 000 NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030	639	0,03
USD	850 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	846	0,04
USD	340 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	345	0,01
USD	300 000 NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	304	0,01
USD	785 000 NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	802	0,03
USD	835 000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	855	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	620 000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	627	0,03
USD	390 000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	407	0,02
USD	325 000 NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	336	0,01
USD	342 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	350	0,02
USD	385 000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	356	0,02
USD	170 000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	155	0,01
USD	305 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	281	0,01
USD	314 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	260	0,01
USD	340 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	291	0,01
USD	495 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	366	0,02
USD	265 000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	173	0,01
USD	365 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	253	0,01
USD	275 000 Royalty Pharma Plc 5.150% 02/09/2029	277	0,01
USD	250 000 Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034	248	0,01
USD	250 000 Royalty Pharma Plc 5.900% 02/09/2054	248	0,01
USD	305 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	289	0,01
USD	495 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	467	0,02
USD	340 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	296	0,01
USD	320 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	308	0,01
USD	250 000 Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	246	0,01
USD	690 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	717	0,03
USD	815 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	828	0,03
USD	380 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	320	0,01
USD	75 000 Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	75	0,00
USD	285 000 Smith & Nephew Plc 5.400% 20/03/2034	286	0,01
USD	275 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	273	0,01
USD	200 000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	213	0,01
USD	708 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	560	0,02
USD	214 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	214	0,01
USD	395 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	345	0,01
USD	755 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	665	0,03
USD	300 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	287	0,01
USD	230 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	204	0,01
USD	595 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	559	0,02
USD	280 000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	272	0,01
USD	970 000 Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054	959	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	253 000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	243	0,01
USD	485 000 Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	476	0,02
USD	397 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	423	0,02
USD	215 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	232	0,01
USD	260 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	297	0,01
Royaume-Uni – Total		98 763	4,08
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	280 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	268	0,01
USD	472 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	424	0,02
USD	350 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	334	0,01
USD	360 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	331	0,01
USD	260 000 3M Co 3.125% 19/09/2046	185	0,01
USD	370 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	262	0,01
USD	326 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	309	0,01
USD	250 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	241	0,01
USD	310 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	234	0,01
USD	270 000 3M Co 3.700% 15/04/2050	208	0,01
USD	160 000 3M Co 3.875% 15/06/2044	130	0,01
USD	445 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	371	0,02
USD	380 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	402	0,02
USD	195 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	191	0,01
USD	275 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	249	0,01
USD	2 119 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	2 055	0,09
USD	1 377 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	1 351	0,06
USD	2 594 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	2 426	0,10
USD	1 975 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1 733	0,07
USD	706 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	699	0,03
USD	2 888 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	2 450	0,10
USD	352 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	329	0,01
USD	1 223 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	1 093	0,05
USD	1 000 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	882	0,04
USD	1 324 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	1 269	0,05
USD	620 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	596	0,02
USD	240 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	220	0,01
USD	1 255 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	1 151	0,05
USD	436 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	402	0,02
USD	1 135 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	1 143	0,05
USD	1 150 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	1 158	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	536 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	502	0,02
USD	869 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	812	0,03
USD	955 000 AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	964	0,04
USD	1 480 000 AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	1 491	0,06
USD	345 000 AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	346	0,01
USD	1 585 000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	1 598	0,07
USD	630 000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	635	0,03
USD	500 000 Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029	489	0,02
USD	600 000 Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034	580	0,02
USD	233 000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	284	0,01
USD	368 000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	315	0,01
USD	400 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	381	0,02
USD	554 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	496	0,02
USD	310 000 Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	314	0,01
USD	170 000 Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	172	0,01
USD	330 000 Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	332	0,01
USD	360 000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	339	0,01
USD	270 000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	237	0,01
USD	190 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	164	0,01
USD	134 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	92	0,00
USD	290 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	199	0,01
USD	190 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	141	0,01
USD	150 000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	146	0,01
USD	165 000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	127	0,01
USD	260 000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	253	0,01
USD	310 000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	290	0,01
USD	230 000 AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	231	0,01
USD	175 000 AEP Texas Inc 5.450% 15/05/2029	179	0,01
USD	195 000 AEP Texas Inc 5.700% 15/05/2034	199	0,01
USD	371 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	274	0,01
USD	310 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	246	0,01
USD	245 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	207	0,01
USD	124 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	106	0,00
USD	429 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	464	0,02
USD	290 000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	315	0,01
USD	200 000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	182	0,01
USD	230 000 Affiliated Managers Group Inc 5.500% 20/08/2034	227	0,01
USD	170 000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	162	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	107	0,00
USD	333 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	315	0,01
USD	170 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	137	0,01
USD	350 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	314	0,01
USD	10 000 AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	10	0,00
USD	275 000 AGCO Corp 5.800% 21/03/2034	280	0,01
USD	271 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	234	0,01
USD	340 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	292	0,01
USD	350 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	319	0,01
USD	215 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	209	0,01
USD	125 000 Agilent Technologies Inc 4.200% 09/09/2027	124	0,01
USD	200 000 Agilent Technologies Inc 4.750% 09/09/2034	193	0,01
USD	390 000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	420	0,02
USD	387 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	368	0,02
USD	348 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	313	0,01
USD	348 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	329	0,01
USD	665 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	649	0,03
USD	415 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	356	0,01
USD	160 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	144	0,01
USD	360 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	322	0,01
USD	185 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	171	0,01
USD	393 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	383	0,02
USD	344 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	332	0,01
USD	374 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	368	0,02
USD	200 000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	198	0,01
USD	225 000 Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	226	0,01
USD	175 000 Air Lease Corp 5.200% 15/07/2031	174	0,01
USD	175 000 Air Lease Corp 5.300% 25/06/2026	176	0,01
USD	310 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	314	0,01
USD	365 000 Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	376	0,02
USD	225 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	211	0,01
USD	435 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	379	0,02
USD	373 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	273	0,01
USD	392 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	256	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	495 000 Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	496	0,02
USD	400 000 Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031	401	0,02
USD	365 000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	364	0,02
USD	375 000 Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	372	0,02
USD	280 000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	278	0,01
USD	325 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	316	0,01
USD	211 000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	194	0,01
USD	146 000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	132	0,01
USD	351 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	273	0,01
USD	750 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	604	0,03
USD	315 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	283	0,01
USD	415 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	347	0,01
USD	325 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	207	0,01
USD	397 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	360	0,02
USD	392 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	274	0,01
USD	215 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	212	0,01
USD	195 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	191	0,01
USD	235 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	229	0,01
USD	367 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	282	0,01
USD	30 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	30	0,00
USD	140 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	137	0,01
USD	270 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	265	0,01
USD	250 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	239	0,01
USD	170 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	150	0,01
USD	352 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	349	0,01
USD	239 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	219	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	190 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036	187	0,01
USD	325 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054	320	0,01
USD	263 000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	254	0,01
USD	350 000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	355	0,01
USD	200 000 Allegion US Holding Co Inc 5.600% 29/05/2034	204	0,01
USD	330 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	316	0,01
USD	342 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	279	0,01
USD	293 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	285	0,01
USD	315 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	243	0,01
USD	357 000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	295	0,01
USD	255 000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	223	0,01
USD	200 000 Allstate Corp 5.050% 24/06/2029	202	0,01
USD	355 000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	358	0,02
USD	225 000 Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	228	0,01
USD	215 000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	220	0,01
USD	265 000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	283	0,01
USD	70 000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	73	0,00
USD	345 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	307	0,01
USD	389 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	386	0,02
USD	380 000 Ally Financial Inc 6.184% 26/07/2035	379	0,02
USD	330 000 Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	343	0,01
USD	440 000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	459	0,02
USD	324 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	341	0,01
USD	183 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	204	0,01
USD	713 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	793	0,03
USD	418 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	382	0,02
USD	1 030 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	859	0,04
USD	524 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	353	0,01
USD	1 046 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	1 005	0,04
USD	672 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	395	0,02
USD	715 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	410	0,02
USD	1 530 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	1 456	0,06
USD	570 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	527	0,02
USD	940 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	800	0,03
USD	1 085 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	988	0,04
USD	1 485 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	1 276	0,05
USD	1 270 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	790	0,03
USD	920 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	555	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	986 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	743	0,03
USD	1 614 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	1 133	0,05
USD	1 467 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	1 420	0,06
USD	880 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	596	0,02
USD	893 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	871	0,04
USD	705 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	679	0,03
USD	1 192 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	1 115	0,05
USD	1 302 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	1 169	0,05
USD	1 120 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	919	0,04
USD	1 585 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	1 347	0,06
USD	565 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	460	0,02
USD	1 000 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	852	0,04
USD	910 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	915	0,04
USD	620 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	621	0,03
USD	790 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	797	0,03
USD	974 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	977	0,04
USD	595 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	599	0,02
USD	575 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	565	0,02
USD	1 045 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	1 052	0,04
USD	9 652 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01/10/2026	9	0,00
USD	27 496 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	26	0,00
USD	134 395 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	130	0,01
USD	74 329 American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	72	0,00
USD	228 200 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	215	0,01
USD	168 215 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	158	0,01
USD	102 200 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	97	0,00
USD	87 508 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	82	0,00
USD	283 446 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	261	0,01
USD	285 681 American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	248	0,01
USD	285 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	247	0,01
USD	200 000 American Assets Trust LP 6.150% 01/10/2034	201	0,01
USD	402 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	379	0,02
USD	1 345 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	1 284	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	503 000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	492	0,02
USD	1 368 000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	1 326	0,06
USD	541 000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	529	0,02
USD	600 000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	515	0,02
USD	356 000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	355	0,01
USD	416 000	American Express Co 4.420% 03/08/2033	400	0,02
USD	560 000	American Express Co 4.900% 13/02/2026	562	0,02
USD	416 000	American Express Co 4.989% 26/05/2033	411	0,02
USD	290 000	American Express Co 5.043% 26/07/2028	292	0,01
USD	500 000	American Express Co 5.043% 01/05/2034	499	0,02
USD	460 000	American Express Co 5.098% 16/02/2028	463	0,02
USD	515 000	American Express Co 5.282% 27/07/2029	523	0,02
USD	835 000	American Express Co 5.284% 26/07/2035	836	0,03
USD	515 000	American Express Co 5.389% 28/07/2027	520	0,02
USD	510 000	American Express Co 5.532% 25/04/2030	523	0,02
USD	285 000	American Express Co 5.625% 28/07/2034	290	0,01
USD	720 000	American Express Co 5.645% 23/04/2027	729	0,03
USD	879 000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	909	0,04
USD	245 000	American Express Co 5.915% 25/04/2035	253	0,01
USD	575 000	American Express Co 6.489% 30/10/2031	619	0,03
USD	55 000	American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	54	0,00
USD	160 000	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	135	0,01
USD	115 000	American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	78	0,00
USD	260 000	American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	235	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	165 000	American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	161	0,01
USD	250 000	American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	198	0,01
USD	50 000	American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/07/2029	50	0,00
USD	250 000	American Homes 4 Rent LP 5.500% 01/02/2034	251	0,01
USD	250 000	American Homes 4 Rent LP 5.500% 15/07/2034	251	0,01
USD	370 000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	349	0,01
USD	372 000	American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	311	0,01
USD	355 000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	326	0,01
USD	280 000	American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	254	0,01
USD	372 000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	358	0,02
USD	360 000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	344	0,01
USD	140 000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	135	0,01
USD	250 000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/10/2026	250	0,01
USD	250 000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029	246	0,01
USD	325 000	American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027	324	0,01
USD	365 000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	361	0,02
USD	340 000	American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	341	0,01
USD	355 000	American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	356	0,01
USD	325 000	American Honda Finance Corp 4.850% 23/10/2031	321	0,01
USD	250 000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	252	0,01
USD	225 000	American Honda Finance Corp 4.900% 09/07/2027	227	0,01
USD	330 000	American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029	332	0,01
USD	285 000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	281	0,01
USD	350 000	American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	351	0,01
USD	240 000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	241	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	385 000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	390	0,02
USD	340 000	American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	344	0,01
USD	340 000	American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	352	0,01
USD	340 000	American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	357	0,01
USD	178 000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	165	0,01
USD	205 000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	184	0,01
USD	245 000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	240	0,01
USD	400 000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	339	0,01
USD	352 000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	307	0,01
USD	435 000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	393	0,02
USD	445 000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	403	0,02
USD	452 000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	452	0,02
USD	325 000	American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	324	0,01
USD	390 000	American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	417	0,02
USD	235 000	American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	221	0,01
USD	280 000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	252	0,01
USD	315 000	American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	301	0,01
USD	362 000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	304	0,01
USD	330 000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	283	0,01
USD	317 000	American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	266	0,01
USD	290 000	American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	252	0,01
USD	330 000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	316	0,01
USD	310 000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	281	0,01
USD	408 000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	263	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	465 000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	310	0,01
USD	265 000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	256	0,01
USD	554 000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	540	0,02
USD	371 000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	359	0,02
USD	415 000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	400	0,02
USD	295 000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	288	0,01
USD	285 000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	211	0,01
USD	510 000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	485	0,02
USD	225 000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	216	0,01
USD	333 000	American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	311	0,01
USD	235 000	American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	234	0,01
USD	250 000	American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	253	0,01
USD	270 000	American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	273	0,01
USD	330 000	American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	334	0,01
USD	275 000	American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	280	0,01
USD	485 000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	494	0,02
USD	425 000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	435	0,02
USD	300 000	American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	309	0,01
USD	370 000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	385	0,02
USD	305 000	American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	261	0,01
USD	265 000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	239	0,01
USD	150 000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	144	0,01
USD	370 000	American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	257	0,01
USD	393 000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	371	0,02
USD	330 000	American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	240	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	152 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	147	0,01
USD	368 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	283	0,01
USD	150 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	122	0,01
USD	120 000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	99	0,00
USD	360 000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	299	0,01
USD	250 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/12/2042	217	0,01
USD	212 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	181	0,01
USD	550 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	535	0,02
USD	350 000 American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	352	0,01
USD	250 000 American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	249	0,01
USD	340 000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	382	0,02
USD	270 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	262	0,01
USD	325 000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	319	0,01
USD	380 000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	384	0,02
USD	225 000 Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	234	0,01
USD	540 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	483	0,02
USD	440 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	362	0,02
USD	539 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	512	0,02
USD	318 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	274	0,01
USD	573 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	511	0,02
USD	395 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	381	0,02
USD	483 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	297	0,01
USD	348 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	251	0,01
USD	570 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	533	0,02
USD	495 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	330	0,01
USD	719 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	547	0,02
USD	362 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	348	0,01
USD	282 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	254	0,01
USD	1 048 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	758	0,03
USD	525 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	509	0,02
USD	337 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	317	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	378 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	306	0,01
USD	1 035 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	883	0,04
USD	540 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	438	0,02
USD	810 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	699	0,03
USD	1 785 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	1 559	0,06
USD	467 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	418	0,02
USD	310 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	290	0,01
USD	1 940 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	1 967	0,08
USD	542 000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	520	0,02
USD	1 350 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	1 376	0,06
USD	2 160 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	2 182	0,09
USD	200 000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	200	0,01
USD	1 330 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	1 333	0,06
USD	368 000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	369	0,02
USD	2 065 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	2 077	0,09
USD	255 000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	259	0,01
USD	1 275 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	1 275	0,05
USD	255 000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	279	0,01
USD	155 000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	168	0,01
USD	286 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	241	0,01
USD	510 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	462	0,02
USD	150 000 Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	148	0,01
USD	100 000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	100	0,00
USD	175 000 Amphenol Corp 5.000% 15/01/2035	174	0,01
USD	220 000 Amphenol Corp 5.050% 05/04/2027	222	0,01
USD	170 000 Amphenol Corp 5.050% 05/04/2029	172	0,01
USD	345 000 Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034	349	0,01
USD	50 000 Amphenol Corp 5.375% 15/11/2054	50	0,00
USD	490 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	440	0,02
USD	349 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	295	0,01
USD	355 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	256	0,01
USD	365 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	242	0,01
USD	260 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	253	0,01
USD	554 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	544	0,02
USD	265 000 Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	268	0,01
USD	210 000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	206	0,01
USD	250 000 Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054	249	0,01
USD	660 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	591	0,02
USD	415 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	397	0,02
USD	65 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	64	0,00
USD	40 000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	42	0,00
USD	40 000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027	43	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	230 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	192	0,01
USD	140 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	120	0,01
USD	335 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	321	0,01
USD	245 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	155	0,01
USD	370 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	283	0,01
USD	370 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	368	0,02
USD	230 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	233	0,01
USD	295 000	Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	298	0,01
USD	320 000	Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	326	0,01
USD	915 000	Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	930	0,04
USD	930 000	Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	942	0,04
USD	360 000	Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	368	0,02
USD	100 000	Apollo Global Management Inc 6.000% 15/12/2054	99	0,00
USD	315 000	Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	343	0,01
USD	1 390 000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	1 327	0,06
USD	1 230 000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	1 114	0,05
USD	600 000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	504	0,02
USD	1 350 000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	1 213	0,05
USD	778 000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	670	0,03
USD	1 030 000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	875	0,04
USD	340 000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	286	0,01
USD	1 053 000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1 010	0,04
USD	857 000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	775	0,03
USD	550 000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	389	0,02
USD	628 000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	387	0,02
USD	1 773 000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	1 717	0,07
USD	803 000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	493	0,02
USD	1 228 000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	796	0,03
USD	1 431 000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	919	0,04
USD	869 000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	562	0,02
USD	821 000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	510	0,02
USD	667 000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	421	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	895 000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	861	0,04
USD	689 000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	477	0,02
USD	645 000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	625	0,03
USD	745 000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	717	0,03
USD	991 000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	965	0,04
USD	1 477 000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	1 457	0,06
USD	510 000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	485	0,02
USD	1 171 000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	1 147	0,05
USD	521 000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	482	0,02
USD	905 000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	715	0,03
USD	521 000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	422	0,02
USD	628 000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	509	0,02
USD	1 427 000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	1 216	0,05
USD	1 010 000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	837	0,03
USD	758 000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	627	0,03
USD	760 000	Apple Inc 4.000% 10/05/2028	753	0,03
USD	593 000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	491	0,02
USD	144 000	Apple Inc 4.150% 10/05/2030	143	0,01
USD	408 000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	361	0,02
USD	365 000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033	363	0,02
USD	970 000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	876	0,04
USD	380 000	Apple Inc 4.421% 08/05/2026	380	0,02
USD	432 000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	406	0,02
USD	520 000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	514	0,02
USD	1 912 000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1 797	0,07
USD	615 000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	601	0,03
USD	430 000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	369	0,02
USD	318 000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	207	0,01
USD	826 000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	805	0,03
USD	340 000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	296	0,01
USD	325 000	Applied Materials Inc 4.800% 15/06/2029	328	0,01
USD	390 000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	397	0,02
USD	210 000	Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	222	0,01
USD	190 000	AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	171	0,01
USD	345 000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	339	0,01
USD	280 000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	255	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	257	0,01
USD	704 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	679	0,03
USD	345 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	217	0,01
USD	390 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	343	0,01
USD	425 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	395	0,02
USD	295 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	226	0,01
USD	142 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	120	0,01
USD	280 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	271	0,01
USD	235 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	205	0,01
USD	300 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	272	0,01
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	205	0,01
USD	150 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	161	0,01
USD	400 000 Ares Management Corp 5.600% 11/10/2054	389	0,02
USD	300 000 Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028	316	0,01
USD	145 000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	124	0,01
USD	345 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	333	0,01
USD	235 000 Arrow Electronics Inc 5.150% 21/08/2029	234	0,01
USD	225 000 Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034	228	0,01
USD	89 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	75	0,00
USD	185 000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	117	0,01
USD	434 000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	305	0,01
USD	175 000 Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034	177	0,01
USD	125 000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	128	0,01
USD	361 000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	360	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	190 000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	191	0,01
USD	240 000 Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	260	0,01
USD	360 000 Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	408	0,02
USD	150 000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	126	0,01
USD	175 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	162	0,01
USD	145 000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	144	0,01
USD	300 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	267	0,01
USD	260 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	183	0,01
USD	10 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	10	0,00
USD	651 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	620	0,03
USD	575 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	522	0,02
USD	345 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	298	0,01
USD	475 000 Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	479	0,02
USD	650 000 Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	656	0,03
USD	388 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	392	0,02
USD	125 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	126	0,01
USD	315 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	319	0,01
USD	350 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	353	0,01
USD	700 000 Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	704	0,03
USD	1 100 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	1 000	0,04
USD	1 425 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	1 367	0,06
USD	1 446 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	1 203	0,05
USD	1 420 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	1 341	0,06
USD	1 940 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	1 579	0,07
USD	1 407 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	1 236	0,05
USD	200 000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	194	0,01
USD	335 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	245	0,01
USD	380 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	260	0,01
USD	1 165 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	915	0,04
USD	3 550 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	2 470	0,10
USD	355 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	237	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 346 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	2 323	0,10
USD	1 385 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	1 006	0,04
USD	3 144 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	2 156	0,09
USD	343 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	337	0,01
USD	2 720 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	1 949	0,08
USD	788 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	565	0,02
USD	40 000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	40	0,00
USD	766 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	753	0,03
USD	760 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	755	0,03
USD	1 485 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	1 445	0,06
USD	526 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	447	0,02
USD	1 410 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	1 390	0,06
USD	466 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	391	0,02
USD	1 212 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	1 136	0,05
USD	793 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	674	0,03
USD	440 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	377	0,02
USD	310 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	272	0,01
USD	863 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	768	0,03
USD	230 000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	205	0,01
USD	655 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	614	0,03
USD	350 000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	313	0,01
USD	362 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	345	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	189	0,01
USD	361 000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	338	0,01
USD	280 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	260	0,01
USD	415 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	410	0,02
USD	350 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	343	0,01
USD	1 290 000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	1 310	0,05
USD	283 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	272	0,01
USD	301 000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	301	0,01
USD	260 000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	258	0,01
USD	353 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	356	0,01
USD	125 000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	123	0,01
USD	215 000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	222	0,01
USD	235 000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	254	0,01
USD	55 000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	59	0,00
USD	135 000 AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	147	0,01
USD	200 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	172	0,01
USD	35 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	34	0,00
USD	5 000 Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029	5	0,00
USD	220 000 Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034	224	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	302 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	250	0,01
USD	135 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	123	0,01
USD	175 000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	111	0,00
USD	120 000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	115	0,01
USD	181 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	131	0,01
USD	359 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	302	0,01
USD	285 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	233	0,01
USD	135 000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	115	0,01
USD	317 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	270	0,01
USD	65 000 Atmos Energy Corp 5.000% 15/12/2054	61	0,00
USD	110 000 Atmos Energy Corp 5.450% 15/10/2032	114	0,00
USD	160 000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	161	0,01
USD	297 000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	310	0,01
USD	350 000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	373	0,02
USD	365 000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	404	0,02
USD	353 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	300	0,01
USD	358 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	326	0,01
USD	252 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	245	0,01
USD	635 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	528	0,02
USD	382 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	349	0,01
USD	300 000 Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034	290	0,01
USD	283 000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	252	0,01
USD	294 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	243	0,01
USD	243 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	234	0,01
USD	375 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	337	0,01
USD	235 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	229	0,01
USD	364 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	301	0,01
USD	355 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	347	0,01
USD	412 000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	403	0,02
USD	250 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	239	0,01
USD	461 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	441	0,02
USD	317 000 AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	315	0,01
USD	350 000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	341	0,01
USD	350 000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	341	0,01
USD	325 000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	327	0,01
USD	250 000 AutoZone Inc 5.100% 15/07/2029	252	0,01
USD	155 000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	155	0,01
USD	275 000 AutoZone Inc 5.400% 15/07/2034	277	0,01
USD	300 000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	316	0,01
USD	280 000 AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	304	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	540 000	AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	483	0,02
USD	490 000	AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	410	0,02
USD	275 000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	242	0,01
USD	130 000	AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	114	0,00
USD	65 000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	63	0,00
USD	393 000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	383	0,02
USD	353 000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	338	0,01
USD	185 000	AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	174	0,01
USD	225 000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	218	0,01
USD	125 000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	124	0,01
USD	220 000	AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	175	0,01
USD	260 000	AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	212	0,01
USD	45 000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	38	0,00
USD	355 000	AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	353	0,01
USD	235 000	AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	238	0,01
USD	95 000	AvalonBay Communities Inc 5.350% 01/06/2034	97	0,00
USD	490 000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	468	0,02
USD	170 000	Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	141	0,01
USD	175 000	Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	156	0,01
USD	360 000	Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	360	0,02
USD	235 000	Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	244	0,01
USD	300 000	Avista Corp 4.000% 01/04/2052	235	0,01
USD	115 000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	97	0,00
USD	327 000	Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	281	0,01
USD	293 000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	291	0,01
USD	158 000	Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	157	0,01
USD	325 000	Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	335	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	365 000	AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	348	0,01
USD	45 000	AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	43	0,00
USD	357 000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	345	0,01
USD	275 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	262	0,01
USD	328 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	304	0,01
USD	1 210 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	1 164	0,05
USD	545 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	441	0,02
USD	370 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	364	0,02
USD	175 000	Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	150	0,01
USD	89 000	Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	86	0,00
USD	165 000	Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	108	0,00
USD	165 000	Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	114	0,00
USD	210 000	Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	157	0,01
USD	110 000	Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	85	0,00
USD	150 000	Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	125	0,01
USD	210 000	Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	183	0,01
USD	200 000	Baltimore Gas and Electric Co 5.300% 01/06/2034	203	0,01
USD	290 000	Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	286	0,01
USD	200 000	Baltimore Gas and Electric Co 5.650% 01/06/2054	205	0,01
USD	85 000	Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	93	0,00
USD	1 422 000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	1 362	0,06
USD	2 750 000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	2 609	0,11
USD	1 344 000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	1 134	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 060 000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	888	0,04
USD	1 370 000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	1 242	0,05
USD	1 756 000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	1 476	0,06
USD	1 081 000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	886	0,04
USD	1 650 000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	1 458	0,06
USD	1 217 000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	1 158	0,05
USD	1 491 000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	1 267	0,05
USD	1 375 000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	1 215	0,05
USD	912 000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	790	0,03
USD	2 506 000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	1 789	0,07
USD	2 185 000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1 895	0,08
USD	608 000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	396	0,02
USD	1 006 000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	913	0,04
USD	2 030 000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	1 762	0,07
USD	945 000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	634	0,03
USD	1 190 000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	1 101	0,05
USD	1 135 000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	1 095	0,05
USD	1 785 000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	1 377	0,06
USD	2 864 000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	2 746	0,11
USD	438 000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	324	0,01
USD	988 000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	973	0,04
USD	1 825 000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	1 792	0,07
USD	1 067 000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	1 033	0,04
USD	925 000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	901	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 178 000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	1 153	0,05
USD	955 000	Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	857	0,04
USD	414 000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	335	0,01
USD	1 168 000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	1 135	0,05
USD	1 445 000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	1 390	0,06
USD	708 000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	616	0,03
USD	2 630 000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	2 160	0,09
USD	817 000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	802	0,03
USD	974 000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	879	0,04
USD	902 000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	893	0,04
USD	1 490 000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	1 459	0,06
USD	1 355 000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	1 159	0,05
USD	1 075 000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	1 064	0,04
USD	895 000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	782	0,03
USD	1 078 000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	1 072	0,04
USD	1 813 000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	1 745	0,07
USD	335 000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	305	0,01
USD	365 000	Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	345	0,01
USD	1 570 000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	1 576	0,07
USD	665 000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	639	0,03
USD	2 510 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	2 494	0,10
USD	1 980 000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	1 985	0,08
USD	1 610 000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	1 626	0,07
USD	2 520 000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	2 532	0,10
USD	1 310 000	Bank of America Corp 5.425% 15/08/2035	1 292	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 310 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	2 344	0,10
USD	1 215 000	Bank of America Corp 5.518% 25/10/2035	1 206	0,05
USD	1 315 000	Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	1 358	0,06
USD	1 850 000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	1 929	0,08
USD	725 000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	772	0,03
USD	450 000	Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	460	0,02
USD	906 000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	959	0,04
USD	1 084 000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	1 126	0,05
USD	50 000	Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	51	0,00
USD	860 000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	1 033	0,04
USD	900 000	Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	916	0,04
USD	645 000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	683	0,03
USD	362 000	Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	346	0,01
USD	235 000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	220	0,01
USD	55 000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	50	0,00
USD	135 000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	113	0,00
USD	445 000	Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	371	0,02
USD	240 000	Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	216	0,01
USD	274 000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	260	0,01
USD	346 000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	335	0,01
USD	313 000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	268	0,01
USD	321 000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	314	0,01
USD	225 000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	211	0,01
USD	371 000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	360	0,02
USD	302 000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	282	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	327 000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	316	0,01
USD	180 000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	175	0,01
USD	426 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	416	0,02
USD	220 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	213	0,01
USD	270 000	Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	268	0,01
USD	348 000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	343	0,01
USD	215 000	Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	205	0,01
USD	175 000	Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	174	0,01
USD	230 000	Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	228	0,01
USD	325 000	Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	316	0,01
USD	400 000	Bank of New York Mellon Corp 4.890% 21/07/2028	402	0,02
USD	735 000	Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	738	0,03
USD	368 000	Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	364	0,02
USD	380 000	Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	383	0,02
USD	470 000	Bank of New York Mellon Corp 5.060% 22/07/2032	472	0,02
USD	625 000	Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	627	0,03
USD	150 000	Bank of New York Mellon Corp 5.606% 21/07/2039	152	0,01
USD	490 000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	506	0,02
USD	1 305 000	Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	1 372	0,06
USD	415 000	Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	438	0,02
USD	445 000	Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	487	0,02
USD	130 000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	105	0,00
USD	35 000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	35	0,00
USD	35 000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	34	0,00
USD	195 000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	185	0,01
USD	330 000	Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	271	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	815 000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	765	0,03
USD	442 000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	398	0,02
USD	745 000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	626	0,03
USD	200 000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	193	0,01
USD	315 000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	203	0,01
USD	275 000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	196	0,01
USD	345 000	Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	328	0,01
USD	480 000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	403	0,02
USD	405 000	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	364	0,02
USD	718 000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	701	0,03
USD	280 000	Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	214	0,01
USD	330 000	Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	314	0,01
USD	536 000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	471	0,02
USD	370 000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	330	0,01
USD	350 000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	350	0,01
USD	145 000	Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	145	0,01
USD	300 000	Becton Dickinson & Co 5.081% 07/06/2029	303	0,01
USD	200 000	Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	199	0,01
USD	704 000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	676	0,03
USD	297 000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	277	0,01
USD	170 000	Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	172	0,01
USD	490 000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	490	0,02
USD	455 000	Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	460	0,02
USD	355 000	Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	302	0,01
USD	318 000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	314	0,01
USD	606 000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	526	0,02
USD	561 000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	366	0,02
USD	356 000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	237	0,01
USD	585 000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	540	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	170 000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	165	0,01
USD	340 000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	306	0,01
USD	280 000	Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	256	0,01
USD	365 000	Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	341	0,01
USD	260 000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	252	0,01
USD	336 000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	331	0,01
USD	752 000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	749	0,03
USD	155 000	Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	163	0,01
USD	717 000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	680	0,03
USD	250 000	BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	205	0,01
USD	275 000	BorgWarner Inc 4.950% 15/08/2029	274	0,01
USD	85 000	BorgWarner Inc 5.400% 15/08/2034	84	0,00
USD	450 000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	349	0,01
USD	463 000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	377	0,02
USD	470 000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	450	0,02
USD	280 000	Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	247	0,01
USD	553 000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	487	0,02
USD	576 000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	529	0,02
USD	678 000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	665	0,03
USD	632 000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	613	0,03
USD	385 000	Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035	381	0,02
USD	280 000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	296	0,01
USD	375 000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	391	0,02
USD	431 000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	415	0,02
USD	591 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	536	0,02
USD	575 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	478	0,02
USD	430 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	294	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	797 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	480	0,02
USD	845 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	746	0,03
USD	1 207 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	1 184	0,05
USD	135 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	131	0,01
USD	100 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	75	0,00
USD	1 040 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	990	0,04
USD	330 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	321	0,01
USD	526 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	419	0,02
USD	980 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	736	0,03
USD	906 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	889	0,04
USD	465 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	347	0,01
USD	910 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	804	0,03
USD	1 437 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	1 203	0,05
USD	656 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	557	0,02
USD	53 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	47	0,00
USD	605 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	532	0,02
USD	374 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	339	0,01
USD	330 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	333	0,01
USD	810 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	820	0,03
USD	550 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	554	0,02
USD	405 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	384	0,02
USD	655 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	666	0,03
USD	1 210 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	1 231	0,05
USD	145 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	147	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 365 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	1 380	0,06
USD	795 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	799	0,03
USD	480 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	504	0,02
USD	395 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	422	0,02
USD	450 000	Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	497	0,02
USD	600 000	Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	671	0,03
USD	275 000	Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	250	0,01
USD	300 000	Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	254	0,01
USD	10 000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	10	0,00
USD	317 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	300	0,01
USD	173 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	171	0,01
USD	370 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	355	0,01
USD	180 000	Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	180	0,01
USD	235 000	Brixmor Operating Partnership LP 5.750% 15/02/2035	240	0,01
USD	345 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	332	0,01
USD	1 480 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	1 456	0,06
USD	325 000	Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	297	0,01
USD	1 345 000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	1 161	0,05
USD	778 000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	645	0,03
USD	1 588 000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	1 303	0,05
USD	504 000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	496	0,02
USD	1 365 000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	1 106	0,05
USD	975 000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	860	0,04
USD	419 000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	410	0,02
USD	1 625 000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	1 418	0,06
USD	1 423 000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	1 117	0,05
USD	698 000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	528	0,02
USD	365 000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	352	0,01
USD	440 000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	430	0,02
USD	370 000	Broadcom Inc 4.150% 15/02/2028	363	0,02
USD	1 385 000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	1 329	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	570 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	538	0,02
USD	940 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	893	0,04
USD	520 000 Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030	507	0,02
USD	440 000 Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032	426	0,02
USD	760 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	757	0,03
USD	840 000 Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034	812	0,03
USD	1 038 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	995	0,04
USD	289 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	291	0,01
USD	775 000 Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027	783	0,03
USD	1 220 000 Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	1 231	0,05
USD	630 000 Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	634	0,03
USD	545 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	470	0,02
USD	340 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	309	0,01
USD	368 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	360	0,02
USD	374 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	317	0,01
USD	250 000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	233	0,01
USD	115 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	113	0,00
USD	275 000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	240	0,01
USD	250 000 Brown & Brown Inc 5.650% 11/06/2034	254	0,01
USD	335 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	276	0,01
USD	285 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	263	0,01
USD	165 000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	133	0,01
USD	75 000 Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	76	0,00
USD	495 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	434	0,02
USD	350 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	342	0,01
USD	125 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	122	0,01
USD	175 000 Bunge Ltd Finance Corp 4.100% 07/01/2028	172	0,01
USD	175 000 Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029	170	0,01
USD	415 000 Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034	398	0,02
USD	165 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	160	0,01
USD	203 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	201	0,01
USD	500 000 Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034	487	0,02
USD	365 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	320	0,01
USD	310 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	209	0,01
USD	254 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	249	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Campbell Soup Co 4.750% 23/03/2035	216	0,01
USD	330 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	296	0,01
USD	355 000 Campbell Soup Co 5.200% 19/03/2027	360	0,02
USD	225 000 Campbell Soup Co 5.200% 21/03/2029	228	0,01
USD	100 000 Campbell Soup Co 5.250% 13/10/2054	95	0,00
USD	185 000 Campbell Soup Co 5.300% 20/03/2026	186	0,01
USD	415 000 Campbell Soup Co 5.400% 21/03/2034	419	0,02
USD	585 000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	552	0,02
USD	418 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	337	0,01
USD	310 000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	259	0,01
USD	725 000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	672	0,03
USD	245 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	239	0,01
USD	560 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	548	0,02
USD	438 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	428	0,02
USD	675 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	653	0,03
USD	1 402 000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	1 404	0,06
USD	315 000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	315	0,01
USD	393 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	387	0,02
USD	575 000 Capital One Financial Corp 5.463% 26/07/2030	580	0,02
USD	358 000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	362	0,02
USD	215 000 Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030	219	0,01
USD	505 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	512	0,02
USD	575 000 Capital One Financial Corp 5.884% 26/07/2035	584	0,02
USD	360 000 Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035	370	0,02
USD	1 360 000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	1 412	0,06
USD	675 000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	707	0,03
USD	525 000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	548	0,02
USD	1 015 000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	1 128	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	410 000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	397	0,02
USD	95 000	Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	79	0,00
USD	275 000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	233	0,01
USD	215 000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	186	0,01
USD	351 000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	313	0,01
USD	295 000	Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	298	0,01
USD	175 000	Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	178	0,01
USD	290 000	Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	240	0,01
USD	360 000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	324	0,01
USD	370 000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	360	0,02
USD	435 000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	416	0,02
USD	353 000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	310	0,01
USD	906 000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	814	0,03
USD	550 000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	433	0,02
USD	660 000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	491	0,02
USD	515 000	Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	541	0,02
USD	287 000	Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	315	0,01
USD	451 000	Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	434	0,02
USD	405 000	Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	387	0,02
USD	361 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	330	0,01
USD	371 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	350	0,01
USD	343 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	324	0,01
USD	185 000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	179	0,01
USD	245 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	240	0,01
USD	695 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	695	0,03
USD	200 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.375% 16/08/2029	198	0,01
USD	260 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.400% 15/10/2027	260	0,01
USD	215 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.450% 16/10/2026	215	0,01
USD	225 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	226	0,01
USD	335 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	336	0,01
USD	325 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029	329	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	245 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027	248	0,01
USD	360 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.050% 27/02/2026	363	0,02
USD	175 000	Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	150	0,01
USD	275 000	Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	252	0,01
USD	336 000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	304	0,01
USD	295 000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	214	0,01
USD	471 000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	342	0,01
USD	690 000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	575	0,02
USD	330 000	Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	291	0,01
USD	313 000	Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	282	0,01
USD	375 000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	374	0,02
USD	80 000	Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	83	0,00
USD	255 000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	281	0,01
USD	328 000	Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	273	0,01
USD	162 000	Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	142	0,01
USD	365 000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	358	0,02
USD	343 000	CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	294	0,01
USD	331 000	CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	331	0,01
USD	100 000	CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	103	0,00
USD	380 000	CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	398	0,02
USD	739 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	706	0,03
USD	433 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	400	0,02
USD	368 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	343	0,01
USD	516 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	462	0,02
USD	344 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	335	0,01
USD	75 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.550% 22/08/2034	75	0,00
USD	365 000	Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	319	0,01
USD	305 000	Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	274	0,01
USD	474 000	Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	458	0,02
USD	315 000	Cencora Inc 4.250% 01/03/2045	264	0,01
USD	340 000	Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	283	0,01
USD	150 000	Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	149	0,01
USD	1 026 000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	923	0,04
USD	1 003 000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	839	0,03
USD	716 000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	596	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	999 000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	865	0,04
USD	957 000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	858	0,04
USD	879 000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	850	0,04
USD	1 564 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	1 495	0,06
USD	370 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031	318	0,01
USD	62 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	60	0,00
USD	295 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	191	0,01
USD	80 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	77	0,00
USD	279 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	245	0,01
USD	114 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	81	0,00
USD	175 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	137	0,01
USD	220 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	162	0,01
USD	200 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	159	0,01
USD	165 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	138	0,01
USD	213 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	206	0,01
USD	240 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	211	0,01
USD	335 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	305	0,01
USD	305 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	302	0,01
USD	65 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.050% 01/03/2035	65	0,00
USD	155 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.150% 01/03/2034	156	0,01
USD	210 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	214	0,01
USD	65 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	63	0,00
USD	130 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	146	0,01
USD	320 000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	287	0,01
USD	370 000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	363	0,02
USD	382 000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	359	0,02
USD	295 000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	289	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	633 000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	601	0,03
USD	422 000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	401	0,02
USD	365 000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	302	0,01
USD	528 000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	435	0,02
USD	590 000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	541	0,02
USD	350 000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	301	0,01
USD	1 035 000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	985	0,04
USD	290 000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	264	0,01
USD	475 000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	416	0,02
USD	365 000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	353	0,01
USD	323 000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	309	0,01
USD	385 000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	363	0,02
USD	334 000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	324	0,01
USD	347 000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	341	0,01
USD	388 000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	378	0,02
USD	360 000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	360	0,02
USD	484 000	Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	496	0,02
USD	605 000	Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	629	0,03
USD	525 000	Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	536	0,02
USD	680 000	Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	721	0,03
USD	555 000	Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	582	0,02
USD	180 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	158	0,01
USD	155 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	122	0,01
USD	775 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	651	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	5 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	3	0,00
USD	1 150 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	777	0,03
USD	900 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	563	0,02
USD	190 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	181	0,01
USD	955 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	574	0,02
USD	1 480 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	953	0,04
USD	655 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	396	0,02
USD	970 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	935	0,04
USD	230 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	205	0,01
USD	610 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	406	0,02
USD	1 560 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	1 172	0,05
USD	1 050 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	1 030	0,04
USD	295 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	231	0,01
USD	535 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	427	0,02
USD	210 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	187	0,01
USD	845 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	690	0,03
USD	385 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	306	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	895 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	764	0,03
USD	530 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	541	0,02
USD	520 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	531	0,02
USD	985 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	985	0,04
USD	2 605 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	2 466	0,10
USD	560 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	570	0,02
USD	720 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	739	0,03
USD	235 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	228	0,01
USD	320 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	257	0,01
USD	516 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	486	0,02
USD	519 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	522	0,02
USD	665 000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	652	0,03
USD	735 000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	739	0,03
USD	562 000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	489	0,02
USD	731 000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	676	0,03
USD	932 000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	898	0,04
USD	500 000	Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	505	0,02
USD	682 000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	702	0,03
USD	265 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	246	0,01
USD	155 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	140	0,01
USD	260 000	Choice Hotels International Inc 5.850% 01/08/2034	261	0,01
USD	315 000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	338	0,01
USD	425 000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	476	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	292	0,01
USD	315 000 Chubb INA Holdings LLC 2.850% 15/12/2051	208	0,01
USD	408 000 Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	260	0,01
USD	695 000 Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03/05/2026	683	0,03
USD	220 000 Chubb INA Holdings LLC 4.150% 13/03/2043	189	0,01
USD	595 000 Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	519	0,02
USD	335 000 Chubb INA Holdings LLC 4.650% 15/08/2029	335	0,01
USD	585 000 Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	585	0,02
USD	115 000 Chubb INA Holdings LLC 6.700% 15/05/2036	130	0,01
USD	355 000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	300	0,01
USD	130 000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	126	0,01
USD	120 000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	95	0,00
USD	346 000 Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	326	0,01
USD	355 000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	372	0,02
USD	356 000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	340	0,01
USD	710 000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	607	0,03
USD	835 000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	736	0,03
USD	310 000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027	297	0,01
USD	337 000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	253	0,01
USD	555 000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	539	0,02
USD	652 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	449	0,02
USD	696 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	476	0,02
USD	449 000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	340	0,01
USD	600 000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	596	0,02
USD	2 072 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	2 035	0,08
USD	261 000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026	260	0,01
USD	1 040 000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	963	0,04
USD	568 000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	500	0,02
USD	1 347 000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	1 194	0,05
USD	505 000 Cigna Group 5.000% 15/05/2029	507	0,02
USD	370 000 Cigna Group 5.125% 15/05/2031	372	0,02
USD	580 000 Cigna Group 5.250% 15/02/2034	578	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	295 000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	299	0,01
USD	675 000 Cigna Group 5.600% 15/02/2054	658	0,03
USD	205 000 Cigna Group 5.685% 15/03/2026	205	0,01
USD	200 000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	210	0,01
USD	600 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	589	0,02
USD	320 000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	304	0,01
USD	770 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	745	0,03
USD	228 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	224	0,01
USD	1 030 000 Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	1 039	0,04
USD	1 065 000 Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	1 078	0,04
USD	445 000 Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026	448	0,02
USD	1 275 000 Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	1 292	0,05
USD	1 150 000 Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	1 169	0,05
USD	880 000 Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	885	0,04
USD	455 000 Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	456	0,02
USD	870 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	898	0,04
USD	1 034 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	1 112	0,05
USD	1 000 000 Citibank NA 4.838% 06/08/2029	1 003	0,04
USD	530 000 Citibank NA 4.929% 06/08/2026	533	0,02
USD	1 000 000 Citibank NA 5.438% 30/04/2026	1 012	0,04
USD	1 090 000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	1 110	0,05
USD	690 000 Citibank NA 5.570% 30/04/2034	711	0,03
USD	885 000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	919	0,04
USD	1 481 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	1 414	0,06
USD	608 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	577	0,02
USD	595 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	502	0,02
USD	1 455 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	1 244	0,05
USD	1 610 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	1 413	0,06
USD	1 099 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	975	0,04
USD	505 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	363	0,02
USD	1 162 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	1 055	0,04
USD	1 803 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	1 568	0,07
USD	1 200 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	1 154	0,05
USD	840 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	816	0,03
USD	1 317 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	1 292	0,05
USD	977 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	941	0,04
USD	1 114 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	1 079	0,04
USD	1 011 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	999	0,04
USD	1 860 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	1 691	0,07
USD	360 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	306	0,01
USD	880 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	862	0,04
USD	1 136 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	1 089	0,05
USD	1 039 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	1 011	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	783 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	764	0,03
USD	489 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	413	0,02
USD	233 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	231	0,01
USD	1 945 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	1 881	0,08
USD	1 966 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	1 939	0,08
USD	1 200 000 Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030	1 176	0,05
USD	747 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	745	0,03
USD	480 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	429	0,02
USD	1 131 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	1 011	0,04
USD	461 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	459	0,02
USD	661 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	590	0,02
USD	1 025 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	1 004	0,04
USD	1 330 000 Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	1 337	0,06
USD	438 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	424	0,02
USD	640 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	628	0,03
USD	400 000 Citigroup Inc 5.411% 19/09/2039	387	0,02
USD	1 245 000 Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	1 256	0,05
USD	1 260 000 Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	1 271	0,05
USD	515 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	533	0,02
USD	570 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	598	0,02
USD	357 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	373	0,02
USD	190 000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	198	0,01
USD	1 605 000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	1 664	0,07
USD	1 329 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	1 415	0,06
USD	215 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	227	0,01
USD	735 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	793	0,03
USD	350 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	393	0,02
USD	1 085 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	1 367	0,06
USD	330 000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	325	0,01
USD	350 000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	346	0,01
USD	50 000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	44	0,00
USD	155 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	126	0,01
USD	331 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	319	0,01
USD	440 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	399	0,02
USD	158 000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	157	0,01
USD	325 000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	316	0,01
USD	415 000 Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	419	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	545 000 Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	557	0,02
USD	295 000 Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	315	0,01
USD	40 000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	41	0,00
USD	405 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	346	0,01
USD	296 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	284	0,01
USD	95 000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	93	0,00
USD	245 000 Clorox Co 4.400% 01/05/2029	243	0,01
USD	365 000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	359	0,02
USD	325 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	284	0,01
USD	358 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	351	0,01
USD	380 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	325	0,01
USD	368 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	377	0,02
USD	200 000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	194	0,01
USD	275 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	266	0,01
USD	85 000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	82	0,00
USD	221 000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	202	0,01
USD	150 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	142	0,01
USD	65 000 CNH Industrial Capital LLC 4.500% 08/10/2027	65	0,00
USD	175 000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	174	0,01
USD	225 000 CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029	227	0,01
USD	290 000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	297	0,01
USD	310 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	308	0,01
USD	280 000 CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	288	0,01
USD	380 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	342	0,01
USD	570 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	469	0,02
USD	763 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	712	0,03
USD	180 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	164	0,01
USD	788 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	676	0,03
USD	320 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	275	0,01
USD	617 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	555	0,02
USD	680 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	586	0,02
USD	383 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	275	0,01
USD	575 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	354	0,01
USD	625 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	396	0,02
USD	440 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	272	0,01
USD	257 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	192	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	97	0,00
USD	730 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	502	0,02
USD	477 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	467	0,02
USD	655 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	622	0,03
USD	305 000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	267	0,01
USD	230 000 Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034	227	0,01
USD	425 000 Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	431	0,02
USD	800 000 Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055	795	0,03
USD	455 000 Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	458	0,02
USD	970 000 Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064	978	0,04
USD	316 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	307	0,01
USD	360 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	328	0,01
USD	360 000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	288	0,01
USD	367 000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	313	0,01
USD	336 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	341	0,01
USD	206 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	206	0,01
USD	206 000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	207	0,01
USD	260 000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	257	0,01
USD	565 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	463	0,02
USD	605 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	512	0,02
USD	810 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	773	0,03
USD	703 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	403	0,02
USD	639 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	576	0,02
USD	576 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	320	0,01
USD	815 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	511	0,02
USD	2 385 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	1 514	0,06
USD	2 894 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	1 783	0,07
USD	1 876 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	1 121	0,05
USD	1 030 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	1 011	0,04
USD	1 016 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	971	0,04
USD	240 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	198	0,01
USD	577 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	448	0,02
USD	439 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	428	0,02
USD	371 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	361	0,02
USD	690 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	644	0,03
USD	664 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	486	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	933 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	670	0,03
USD	360 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	347	0,01
USD	705 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	582	0,02
USD	599 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	517	0,02
USD	915 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	724	0,03
USD	995 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	788	0,03
USD	423 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	338	0,01
USD	565 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	450	0,02
USD	515 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	405	0,02
USD	1 840 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	1 806	0,07
USD	510 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	477	0,02
USD	834 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	811	0,03
USD	750 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	713	0,03
USD	358 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	335	0,01
USD	600 000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	598	0,02
USD	355 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	328	0,01
USD	373 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	331	0,01
USD	640 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	630	0,03
USD	370 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	334	0,01
USD	940 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	846	0,04
USD	175 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	158	0,01
USD	525 000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	519	0,02
USD	468 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	424	0,02
USD	330 000 Comcast Corp 5.100% 01/06/2029	335	0,01
USD	600 000 Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	610	0,03
USD	417 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	427	0,02
USD	775 000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	750	0,03
USD	405 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	420	0,02
USD	700 000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	682	0,03
USD	520 000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	540	0,02
USD	205 000 Comcast Corp 5.650% 01/06/2054	208	0,01
USD	530 000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	582	0,02
USD	205 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	227	0,01
USD	350 000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	387	0,02
USD	100 000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	114	0,00
USD	555 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	631	0,03
USD	40 000 Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	38	0,00
USD	282 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	268	0,01
USD	505 000 Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	512	0,02
USD	317 000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	279	0,01
USD	170 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	165	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	240 000	Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	149	0,01
USD	198 000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	190	0,01
USD	180 000	Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	120	0,01
USD	369 000	Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	250	0,01
USD	35 000	Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	31	0,00
USD	345 000	Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	236	0,01
USD	350 000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	271	0,01
USD	277 000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	268	0,01
USD	365 000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	287	0,01
USD	260 000	Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	201	0,01
USD	160 000	Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	130	0,01
USD	265 000	Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	206	0,01
USD	385 000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	311	0,01
USD	311 000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	249	0,01
USD	155 000	Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	133	0,01
USD	150 000	Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	134	0,01
USD	120 000	Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	108	0,00
USD	140 000	Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	140	0,01
USD	175 000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/06/2034	179	0,01
USD	270 000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	264	0,01
USD	200 000	Commonwealth Edison Co 5.650% 01/06/2054	205	0,01
USD	500 000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	530	0,02
USD	490 000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	541	0,02
USD	612 000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	554	0,02
USD	295 000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	294	0,01
USD	711 000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	708	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	335 000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	338	0,01
USD	350 000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	336	0,01
USD	374 000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	354	0,01
USD	75 000	Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	80	0,00
USD	280 000	Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	325	0,01
USD	335 000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	340	0,01
USD	200 000	Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	204	0,01
USD	410 000	Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	413	0,02
USD	80 000	Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	77	0,00
USD	250 000	Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	210	0,01
USD	280 000	Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	272	0,01
USD	285 000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	234	0,01
USD	135 000	Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	113	0,00
USD	317 000	Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	273	0,01
USD	40 000	Connecticut Light and Power Co 4.650% 01/01/2029	40	0,00
USD	150 000	Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	149	0,01
USD	155 000	Connecticut Light and Power Co 4.950% 15/08/2034	154	0,01
USD	352 000	Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	347	0,01
USD	167 000	Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	176	0,01
USD	345 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	300	0,01
USD	255 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	155	0,01
USD	65 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	62	0,00
USD	370 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	253	0,01
USD	375 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	351	0,01
USD	445 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	317	0,01
USD	112 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	81	0,00
USD	105 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	102	0,00
USD	310 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	242	0,01
USD	310 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	244	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	336 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	277	0,01
USD	600 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	489	0,02
USD	255 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	249	0,01
USD	55 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	43	0,00
USD	370 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	303	0,01
USD	172 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	147	0,01
USD	105 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	86	0,00
USD	365 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	320	0,01
USD	336 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	293	0,01
USD	360 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	302	0,01
USD	370 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	325	0,01
USD	296 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	263	0,01
USD	290 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	295	0,01
USD	75 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	76	0,00
USD	175 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.375% 15/05/2034	180	0,01
USD	300 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	311	0,01
USD	315 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	319	0,01
USD	175 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	180	0,01
USD	360 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054	372	0,02
USD	270 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	284	0,01
USD	380 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	401	0,02
USD	380 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	414	0,02
USD	205 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	222	0,01
USD	185 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	202	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	315 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	357	0,01
USD	255 000	Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	146	0,01
USD	35 000	Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	22	0,00
USD	195 000	Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	137	0,01
USD	320 000	Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	234	0,01
USD	330 000	Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	251	0,01
USD	220 000	Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	202	0,01
USD	328 000	Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	254	0,01
USD	165 000	Consumers Energy Co 3.800% 15/11/2028	160	0,01
USD	135 000	Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	111	0,00
USD	200 000	Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	162	0,01
USD	285 000	Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	236	0,01
USD	275 000	Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	231	0,01
USD	225 000	Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	194	0,01
USD	305 000	Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	304	0,01
USD	339 000	Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	333	0,01
USD	145 000	Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	145	0,01
USD	105 000	Consumers Energy Co 4.700% 15/01/2030	105	0,00
USD	240 000	Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	242	0,01
USD	355 000	COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	311	0,01
USD	45 000	COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	43	0,00
USD	260 000	COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	222	0,01
USD	330 000	COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	268	0,01
USD	240 000	Corning Inc 3.900% 15/11/2049	187	0,01
USD	385 000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	311	0,01
USD	230 000	Corning Inc 4.700% 15/03/2037	217	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	182	0,01
USD	310 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	300	0,01
USD	438 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	409	0,02
USD	245 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	249	0,01
USD	175 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	174	0,01
USD	754 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	698	0,03
USD	950 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	813	0,03
USD	340 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	278	0,01
USD	330 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	320	0,01
USD	105 000 Cousins Properties LP 5.875% 01/10/2034	106	0,00
USD	915 000 Credit Suisse USA LLC 7.125% 15/07/2032	1 027	0,04
USD	385 000 CRH America Finance Inc 5.400% 21/05/2034	390	0,02
USD	435 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	408	0,02
USD	405 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	337	0,01
USD	474 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	401	0,02
USD	250 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	212	0,01
USD	325 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	311	0,01
USD	564 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	401	0,02
USD	390 000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	356	0,01
USD	344 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	233	0,01
USD	380 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	346	0,01
USD	470 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	455	0,02
USD	380 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	373	0,02
USD	480 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	464	0,02
USD	330 000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	324	0,01
USD	163 000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	126	0,01
USD	175 000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	139	0,01
USD	418 000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	406	0,02
USD	366 000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	364	0,02
USD	165 000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	143	0,01
USD	325 000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	323	0,01
USD	280 000 Crown Castle Inc 4.900% 01/09/2029	278	0,01
USD	395 000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	395	0,02
USD	350 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	345	0,01
USD	265 000 Crown Castle Inc 5.200% 01/09/2034	260	0,01
USD	261 000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	241	0,01
USD	405 000 Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	415	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	282	0,01
USD	255 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	227	0,01
USD	368 000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	223	0,01
USD	520 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	502	0,02
USD	519 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	503	0,02
USD	390 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	386	0,02
USD	310 000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	223	0,01
USD	305 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	298	0,01
USD	500 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	395	0,02
USD	195 000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	153	0,01
USD	220 000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	177	0,01
USD	370 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	352	0,01
USD	431 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	364	0,02
USD	480 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	473	0,02
USD	325 000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	257	0,01
USD	335 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	285	0,01
USD	340 000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	301	0,01
USD	310 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	272	0,01
USD	464 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	406	0,02
USD	200 000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	175	0,01
USD	347 000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	295	0,01
USD	130 000 CSX Corp 4.750% 30/05/2042	120	0,01
USD	196 000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	178	0,01
USD	65 000 CSX Corp 4.900% 15/03/2055	60	0,00
USD	220 000 CSX Corp 5.200% 15/11/2033	224	0,01
USD	125 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	127	0,01
USD	255 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	273	0,01
USD	426 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	462	0,02
USD	348 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	380	0,02
USD	150 000 CubeSmart LP 2.000% 15/02/2031	125	0,01
USD	315 000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	265	0,01
USD	90 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	87	0,00
USD	360 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	351	0,01
USD	331 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	279	0,01
USD	379 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	234	0,01
USD	128 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	120	0,01
USD	105 000 Cummins Inc 4.900% 20/02/2029	106	0,00
USD	355 000 Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	362	0,02
USD	325 000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	327	0,01
USD	995 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	901	0,04
USD	595 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	490	0,02
USD	260 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	211	0,01
USD	290 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	235	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	635 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	423	0,02
USD	909 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	881	0,04
USD	370 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	358	0,02
USD	778 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	714	0,03
USD	410 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	398	0,02
USD	706 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	655	0,03
USD	424 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	341	0,01
USD	424 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	323	0,01
USD	2 438 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	2 377	0,10
USD	2 334 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	2 079	0,09
USD	255 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	237	0,01
USD	755 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	755	0,03
USD	367 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	366	0,02
USD	3 512 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	3 034	0,13
USD	535 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	531	0,02
USD	1 701 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	1 489	0,06
USD	365 000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	362	0,02
USD	660 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	647	0,03
USD	535 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	525	0,02
USD	365 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	330	0,01
USD	655 000 CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029	661	0,03
USD	700 000 CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	706	0,03
USD	585 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	544	0,02
USD	625 000 CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034	628	0,03
USD	605 000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	583	0,02
USD	425 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	416	0,02
USD	370 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	356	0,01
USD	525 000 CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054	518	0,02
USD	330 000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	331	0,01
USD	120 000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	124	0,01
USD	330 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	208	0,01
USD	363 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	235	0,01
USD	120 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	106	0,00
USD	190 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	186	0,01
USD	150 000 Darden Restaurants Inc 4.350% 15/10/2027	148	0,01
USD	150 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/10/2029	146	0,01
USD	120 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	98	0,00
USD	280 000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	295	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	305 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	264	0,01
USD	374 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	376	0,02
USD	236 000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	226	0,01
USD	225 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	229	0,01
USD	170 000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	195	0,01
USD	295 000 Deere & Co 2.875% 07/09/2049	202	0,01
USD	427 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	395	0,02
USD	421 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	339	0,01
USD	370 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	316	0,01
USD	265 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	275	0,01
USD	38 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	43	0,00
USD	220 000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	235	0,01
USD	188 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	201	0,01
USD	570 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	427	0,02
USD	304 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	212	0,01
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.350% 01/02/2030	194	0,01
USD	375 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035	360	0,02
USD	715 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	717	0,03
USD	475 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	482	0,02
USD	725 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	737	0,03
USD	460 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	465	0,02
USD	360 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	374	0,02
USD	1 197 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	1 217	0,05
USD	318 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	329	0,01
USD	265 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	281	0,01
USD	542 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	654	0,03
USD	266 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	346	0,01
USD	73 000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	60	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	163 577	Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	152	0,01
USD	250 000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	233	0,01
USD	100 000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	98	0,00
USD	329 000	DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	294	0,01
USD	358 000	Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	314	0,01
USD	330 000	Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	242	0,01
USD	435 000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	413	0,02
USD	415 000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	404	0,02
USD	287 000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	283	0,01
USD	260 000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	265	0,01
USD	340 000	Discover Bank 2.700% 06/02/2030	299	0,01
USD	763 000	Discover Bank 3.450% 27/07/2026	744	0,03
USD	250 000	Discover Bank 4.250% 13/03/2026	248	0,01
USD	440 000	Discover Bank 4.650% 13/09/2028	432	0,02
USD	327 000	Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	321	0,01
USD	275 000	Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	273	0,01
USD	410 000	Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	441	0,02
USD	425 000	Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	488	0,02
USD	411 000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	364	0,02
USD	676 000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	638	0,03
USD	230 000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	150	0,01
USD	379 000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	353	0,01
USD	205 000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	149	0,01
USD	330 000	Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	328	0,01
USD	200 000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	169	0,01
USD	366 000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	286	0,01
USD	370 000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	346	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	193	0,01
USD	115 000	DOC DR LLC 3.950% 15/01/2028	112	0,00
USD	350 000	DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	346	0,01
USD	405 000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	373	0,02
USD	360 000	Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	352	0,01
USD	175 000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	170	0,01
USD	300 000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	227	0,01
USD	55 000	Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	55	0,00
USD	372 000	Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	369	0,02
USD	272 000	Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	262	0,01
USD	210 000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	212	0,01
USD	345 000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	342	0,01
USD	105 000	Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	97	0,00
USD	300 000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	251	0,01
USD	241 000	Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	154	0,01
USD	564 000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	547	0,02
USD	355 000	Dover Corp 2.950% 04/11/2029	325	0,01
USD	190 000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	187	0,01
USD	20 000	Dover Corp 5.375% 15/10/2035	21	0,00
USD	215 000	Dover Corp 5.375% 01/03/2041	213	0,01
USD	342 000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	293	0,01
USD	360 000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	257	0,01
USD	244 000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	227	0,01
USD	757 000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	638	0,03
USD	360 000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	311	0,01
USD	276 000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	277	0,01
USD	360 000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	314	0,01
USD	260 000	Dow Chemical Co 5.150% 15/02/2034	259	0,01
USD	465 000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	440	0,02
USD	438 000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	423	0,02
USD	250 000	Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	245	0,01
USD	285 000	Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	307	0,01
USD	376 000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	427	0,02
USD	491 000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	544	0,02
USD	335 000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	448	0,02
USD	340 000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	319	0,01
USD	250 000	DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	229	0,01
USD	310 000	DR Horton Inc 5.000% 15/10/2034	303	0,01
USD	965 000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	962	0,04
USD	1 028 000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	1 027	0,04
USD	431 000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	445	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	919 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	959	0,04
USD	370 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	348	0,01
USD	325 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	289	0,01
USD	270 000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	260	0,01
USD	195 000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	157	0,01
USD	275 000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	262	0,01
USD	670 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	641	0,03
USD	447 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	387	0,02
USD	120 000 Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	119	0,01
USD	370 000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	340	0,01
USD	347 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	338	0,01
USD	365 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	347	0,01
USD	340 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	296	0,01
USD	430 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	387	0,02
USD	507 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	496	0,02
USD	440 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	322	0,01
USD	440 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	358	0,02
USD	110 000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025	111	0,00
USD	235 000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	243	0,01
USD	190 000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	205	0,01
USD	265 000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	217	0,01
USD	295 000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	277	0,01
USD	365 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	307	0,01
USD	245 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	137	0,01
USD	388 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	375	0,02
USD	346 000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	217	0,01
USD	350 000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	216	0,01
USD	150 000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	145	0,01
USD	90 000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	74	0,00
USD	395 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	397	0,02
USD	215 000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	220	0,01
USD	275 000 Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	283	0,01
USD	350 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	344	0,01
USD	160 000 EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	141	0,01
USD	235 000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	235	0,01
USD	225 000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	221	0,01
USD	228 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	191	0,01
USD	367 000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	242	0,01
USD	235 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	235	0,01
USD	305 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	292	0,01
USD	413 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	360	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	626 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	542	0,02
USD	425 000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	388	0,02
USD	494 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	329	0,01
USD	601 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	435	0,02
USD	890 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	864	0,04
USD	405 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	300	0,01
USD	340 000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	319	0,01
USD	911 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	893	0,04
USD	610 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	505	0,02
USD	205 000 Elevance Health Inc 4.500% 30/10/2026	205	0,01
USD	490 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	417	0,02
USD	342 000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	287	0,01
USD	423 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	373	0,02
USD	456 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	405	0,02
USD	334 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	294	0,01
USD	270 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030	269	0,01
USD	470 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	456	0,02
USD	95 000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	95	0,00
USD	525 000 Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031	521	0,02
USD	345 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	322	0,01
USD	515 000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	475	0,02
USD	335 000 Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029	339	0,01
USD	445 000 Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035	444	0,02
USD	440 000 Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	444	0,02
USD	250 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	256	0,01
USD	475 000 Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054	472	0,02
USD	420 000 Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055	422	0,02
USD	145 000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	151	0,01
USD	525 000 Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064	530	0,02
USD	155 000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	163	0,01
USD	232 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	243	0,01
USD	120 000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	130	0,01
USD	420 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	247	0,01
USD	296 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	166	0,01
USD	145 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	141	0,01
USD	586 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	560	0,02
USD	300 000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	243	0,01
USD	265 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	221	0,01
USD	310 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	255	0,01
USD	430 000 Eli Lilly & Co 4.150% 14/08/2027	428	0,02
USD	370 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	305	0,01
USD	410 000 Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029	405	0,02
USD	585 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	586	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	445 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	445	0,02
USD	685 000 Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034	670	0,03
USD	335 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	333	0,01
USD	705 000 Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	695	0,03
USD	360 000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	339	0,01
USD	525 000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	494	0,02
USD	795 000 Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	765	0,03
USD	670 000 Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054	651	0,03
USD	715 000 Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	686	0,03
USD	350 000 Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	341	0,01
USD	205 000 Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	211	0,01
USD	277 000 Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037	292	0,01
USD	370 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	347	0,01
USD	125 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	116	0,01
USD	350 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	301	0,01
USD	360 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	326	0,01
USD	320 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	272	0,01
USD	349 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	227	0,01
USD	365 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	236	0,01
USD	162 000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	163	0,01
USD	200 000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	194	0,01
USD	325 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	376	0,02
USD	160 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	185	0,01
USD	155 000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	156	0,01
USD	295 000 EnLink Midstream LLC 5.650% 01/09/2034	296	0,01
USD	280 000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	279	0,01
USD	110 000 EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	96	0,00
USD	315 000 EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01/06/2047	287	0,01
USD	265 000 EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	248	0,01
USD	300 000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	249	0,01
USD	50 000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	37	0,00
USD	105 000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	102	0,00
USD	210 000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	190	0,01
USD	175 000 Entergy Texas Inc 5.550% 15/09/2054	174	0,01
USD	330 000 Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	339	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	535 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	486	0,02
USD	663 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	619	0,03
USD	468 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	316	0,01
USD	460 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	313	0,01
USD	1 095 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	1 084	0,05
USD	590 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	439	0,02
USD	280 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	276	0,01
USD	393 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	293	0,01
USD	1 090 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	1 068	0,04
USD	805 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	655	0,03
USD	620 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	514	0,02
USD	470 000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	410	0,02
USD	490 000 Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	491	0,02
USD	590 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	528	0,02
USD	535 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	525	0,02
USD	372 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	343	0,01
USD	707 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	648	0,03
USD	534 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	487	0,02
USD	515 000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	507	0,02
USD	230 000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	209	0,01
USD	392 000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	394	0,02
USD	600 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	564	0,02
USD	290 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	285	0,01
USD	455 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	465	0,02
USD	225 000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	216	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	305 000	Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055	302	0,01
USD	326 000	Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	330	0,01
USD	325 000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	340	0,01
USD	293 000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	311	0,01
USD	252 000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	275	0,01
USD	120 000	Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	132	0,01
USD	525 000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	586	0,02
USD	210 000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	250	0,01
USD	200 000	EPR Properties 3.600% 15/11/2031	176	0,01
USD	200 000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	197	0,01
USD	660 000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	555	0,02
USD	360 000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	351	0,01
USD	260 000	Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	237	0,01
USD	220 000	Equifax Inc 4.800% 15/09/2029	218	0,01
USD	410 000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	413	0,02
USD	435 000	Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	438	0,02
USD	370 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	376	0,02
USD	175 000	Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	167	0,01
USD	625 000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	563	0,02
USD	260 000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	241	0,01
USD	337 000	Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	306	0,01
USD	415 000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	358	0,02
USD	350 000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	301	0,01
USD	299 000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	289	0,01
USD	370 000	Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	234	0,01
USD	375 000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	246	0,01
USD	505 000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	466	0,02
USD	265 000	Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	184	0,01
USD	515 000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	481	0,02
USD	666 000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	653	0,03
USD	456 000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	418	0,02
USD	205 000	Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	209	0,01
USD	430 000	ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	383	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	305 000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	283	0,01
USD	75 000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	72	0,00
USD	20 000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	20	0,00
USD	395 000	ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	341	0,01
USD	320 000	ERP Operating LP 4.650% 15/09/2034	307	0,01
USD	30 000	Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	26	0,00
USD	125 000	Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	108	0,00
USD	225 000	Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	201	0,01
USD	290 000	Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	200	0,01
USD	385 000	Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	364	0,02
USD	320 000	Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	262	0,01
USD	200 000	Essential Utilities Inc 4.800% 15/08/2027	200	0,01
USD	270 000	Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	255	0,01
USD	155 000	Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034	156	0,01
USD	210 000	Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	176	0,01
USD	342 000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	306	0,01
USD	426 000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	383	0,02
USD	405 000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	275	0,01
USD	155 000	Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	150	0,01
USD	335 000	Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	276	0,01
USD	185 000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	183	0,01
USD	165 000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	141	0,01
USD	310 000	Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	300	0,01
USD	385 000	Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	382	0,02
USD	195 000	Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053	192	0,01
USD	205 000	Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	219	0,01
USD	338 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	214	0,01
USD	340 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	235	0,01
USD	230 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	204	0,01
USD	100 000	Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	94	0,00
USD	490 000	Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	408	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	39	0,00
USD	340 000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	326	0,01
USD	342 000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	326	0,01
USD	275 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	244	0,01
USD	340 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	242	0,01
USD	325 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	317	0,01
USD	240 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	239	0,01
USD	235 000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	235	0,01
USD	220 000 Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	221	0,01
USD	230 000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	227	0,01
USD	585 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	597	0,02
USD	325 000 Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	327	0,01
USD	375 000 Eversource Energy 5.850% 15/04/2031	388	0,02
USD	395 000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	410	0,02
USD	310 000 Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	322	0,01
USD	360 000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	344	0,01
USD	325 000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	292	0,01
USD	350 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	343	0,01
USD	645 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	618	0,03
USD	365 000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	290	0,01
USD	350 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	298	0,01
USD	315 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	276	0,01
USD	205 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	198	0,01
USD	355 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	332	0,01
USD	424 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	429	0,02
USD	345 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	349	0,01
USD	425 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	431	0,02
USD	335 000 Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	341	0,01
USD	345 000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	342	0,01
USD	305 000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	314	0,01
USD	252 000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	242	0,01
USD	275 000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	245	0,01
USD	430 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	410	0,02
USD	100 000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	92	0,00
USD	363 000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	348	0,01
USD	155 000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	142	0,01
USD	280 000 Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	236	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	245 000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	248	0,01
USD	320 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	276	0,01
USD	600 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	557	0,02
USD	355 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	348	0,01
USD	275 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	205	0,01
USD	135 000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	130	0,01
USD	175 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	139	0,01
USD	175 000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	157	0,01
USD	440 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	348	0,01
USD	335 000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	273	0,01
USD	295 000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	236	0,01
USD	90 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	88	0,00
USD	465 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	452	0,02
USD	345 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	285	0,01
USD	550 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	467	0,02
USD	550 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	481	0,02
USD	305 000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	302	0,01
USD	420 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	377	0,02
USD	380 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	353	0,01
USD	505 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	475	0,02
USD	248 411 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	210	0,01
USD	640 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	610	0,03
USD	348 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	315	0,01
USD	95 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	81	0,00
USD	557 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	413	0,02
USD	145 000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	138	0,01
USD	93 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	78	0,00
USD	290 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	292	0,01
USD	395 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	372	0,02
USD	350 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	332	0,01
USD	285 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	277	0,01
USD	275 000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	269	0,01
USD	206 000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	193	0,01
USD	365 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	359	0,02
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	49	0,00
USD	605 000 Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	615	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	365 000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	381	0,02
USD	310 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	322	0,01
USD	513 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	619	0,03
USD	358 000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	340	0,01
USD	245 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	241	0,01
USD	355 000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	290	0,01
USD	246 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	229	0,01
USD	175 000 First American Financial Corp 5.450% 30/09/2034	170	0,01
USD	10 000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	10	0,00
USD	370 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	348	0,01
USD	385 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	342	0,01
USD	960 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	937	0,04
USD	1 287 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	1 216	0,05
USD	689 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	674	0,03
USD	790 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	668	0,03
USD	260 000 Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	258	0,01
USD	225 000 Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	227	0,01
USD	400 000 Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034	397	0,02
USD	330 000 Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031	337	0,01
USD	280 000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	285	0,01
USD	425 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	434	0,02
USD	345 000 Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	350	0,01
USD	385 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	396	0,02
USD	762 000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	783	0,03
USD	265 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	226	0,01
USD	94 000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	92	0,00
USD	280 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	238	0,01
USD	355 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	324	0,01
USD	175 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	169	0,01
USD	277 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	255	0,01
USD	280 000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	226	0,01
USD	300 000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026	301	0,01
USD	120 000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	121	0,01
USD	370 000 FMC Corp 6.375% 18/05/2053	385	0,02
USD	305 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	290	0,01
USD	262 000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	223	0,01
USD	400 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	390	0,02
USD	355 000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	295	0,01
USD	340 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	315	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	121	0,01
USD	150 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	124	0,01
USD	312 000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	328	0,01
USD	255 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	237	0,01
USD	915 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	911	0,04
USD	620 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	599	0,02
USD	620 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	588	0,02
USD	425 000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	453	0,02
USD	485 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	402	0,02
USD	220 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	142	0,01
USD	325 000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	316	0,01
USD	252 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	241	0,01
USD	190 000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	185	0,01
USD	300 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	293	0,01
USD	207 000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	207	0,01
USD	289 000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	289	0,01
USD	371 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	371	0,02
USD	820 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	787	0,03
USD	75 000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	61	0,00
USD	150 000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	97	0,00
USD	172 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	168	0,01
USD	339 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	323	0,01
USD	250 000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	222	0,01
USD	175 000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	171	0,01
USD	170 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	161	0,01
USD	65 000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	64	0,00
USD	445 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	442	0,02
USD	120 000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	116	0,01
USD	120 000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	112	0,00
USD	25 000 GATX Corp 5.400% 15/03/2027	25	0,00
USD	195 000 GATX Corp 5.450% 15/09/2033	196	0,01
USD	325 000 GATX Corp 6.050% 15/03/2034	340	0,01
USD	160 000 GATX Corp 6.050% 05/06/2054	167	0,01
USD	165 000 GATX Corp 6.900% 01/05/2034	183	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	180 000	GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 14/08/2029	180	0,01
USD	635 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	640	0,03
USD	825 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	846	0,04
USD	660 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	689	0,03
USD	860 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	908	0,04
USD	365 000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	406	0,02
USD	321 000	General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	271	0,01
USD	316 000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	285	0,01
USD	365 000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	241	0,01
USD	330 000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	320	0,01
USD	120 000	General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	101	0,00
USD	897 000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	882	0,04
USD	345 000	General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	345	0,01
USD	80 000	General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	72	0,00
USD	445 000	General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	442	0,02
USD	215 000	General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	215	0,01
USD	205 000	General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	202	0,01
USD	265 000	General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	272	0,01
USD	115 000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	113	0,00
USD	220 000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	220	0,01
USD	300 000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	285	0,01
USD	428 000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	401	0,02
USD	538 000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	481	0,02
USD	320 000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	323	0,01
USD	325 000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	296	0,01
USD	1 460 000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032	1 482	0,06
USD	395 000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049	386	0,02
USD	665 000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	670	0,03
USD	375 000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	398	0,02
USD	360 000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	383	0,02
USD	519 000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	544	0,02
USD	777 000	General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	745	0,03
USD	500 000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	474	0,02
USD	180 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	170	0,01
USD	290 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	244	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	229	0,01
USD	318 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	287	0,01
USD	374 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	352	0,01
USD	375 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	319	0,01
USD	660 000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	567	0,02
USD	340 000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	312	0,01
USD	60 000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	58	0,00
USD	365 000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	360	0,02
USD	310 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	300	0,01
USD	345 000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	341	0,01
USD	250 000	General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029	247	0,01
USD	331 000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	331	0,01
USD	710 000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	712	0,03
USD	315 000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027	318	0,01
USD	660 000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	665	0,03
USD	275 000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	278	0,01
USD	300 000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	295	0,01
USD	385 000	General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	390	0,02
USD	355 000	General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	358	0,02
USD	328 000	General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	333	0,01
USD	555 000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	565	0,02
USD	1 595 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	1 633	0,07
USD	560 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	573	0,02
USD	445 000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	456	0,02
USD	680 000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	693	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	280 000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	288	0,01
USD	820 000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	842	0,04
USD	430 000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	452	0,02
USD	341 000	Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	285	0,01
USD	315 000	Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	268	0,01
USD	235 000	Genuine Parts Co 4.950% 15/08/2029	233	0,01
USD	280 000	Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	295	0,01
USD	265 000	Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	293	0,01
USD	340 000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	310	0,01
USD	450 000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	378	0,02
USD	585 000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	416	0,02
USD	663 000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	426	0,02
USD	635 000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	613	0,03
USD	1 428 000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	1 410	0,06
USD	343 000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	308	0,01
USD	785 000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	654	0,03
USD	862 000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	762	0,03
USD	445 000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	427	0,02
USD	1 108 000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	1 008	0,04
USD	755 000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	696	0,03
USD	415 000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	424	0,02
USD	390 000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	399	0,02
USD	513 000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	527	0,02
USD	720 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	705	0,03
USD	327 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	284	0,01
USD	280 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	291	0,01
USD	1 277 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1 420	0,06
USD	540 000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	515	0,02
USD	345 000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	326	0,01
USD	297 000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	265	0,01
USD	372 000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	321	0,01
USD	670 000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	617	0,03
USD	320 000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	249	0,01
USD	205 000	Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	201	0,01
USD	372 000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	371	0,02
USD	128 000	Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	128	0,01
USD	347 000	Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	350	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	345 000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	347	0,01
USD	328 000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	328	0,01
USD	145 000	Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027	146	0,01
USD	1 180 000	Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	1 191	0,05
USD	785 000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	823	0,03
USD	1 720 000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	1 649	0,07
USD	1 618 000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	1 545	0,06
USD	1 308 000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	1 232	0,05
USD	1 505 000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1 423	0,06
USD	1 187 000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	989	0,04
USD	1 750 000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	1 476	0,06
USD	1 031 000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	921	0,04
USD	1 725 000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	1 484	0,06
USD	1 406 000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	1 339	0,06
USD	1 331 000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	1 135	0,05
USD	625 000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	452	0,02
USD	1 810 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1 582	0,07
USD	1 030 000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	778	0,03
USD	765 000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	590	0,02
USD	1 232 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	1 202	0,05
USD	1 554 000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	1 511	0,06
USD	882 000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	858	0,04
USD	826 000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	816	0,03
USD	1 195 000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	1 131	0,05
USD	1 470 000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	1 417	0,06
USD	1 577 000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1 546	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 075 000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	932	0,04
USD	1 684 000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	1 645	0,07
USD	260 000	Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	259	0,01
USD	521 000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	468	0,02
USD	1 755 000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	1 740	0,07
USD	725 000	Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030	716	0,03
USD	801 000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	734	0,03
USD	800 000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	738	0,03
USD	1 100 000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	1 074	0,04
USD	975 000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	977	0,04
USD	915 000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	873	0,04
USD	1 610 000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	1 610	0,07
USD	1 175 000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	1 208	0,05
USD	1 470 000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	1 523	0,06
USD	1 150 000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	1 180	0,05
USD	950 000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	1 031	0,04
USD	1 247 000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	1 350	0,06
USD	329 000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	355	0,01
USD	1 340 000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	1 414	0,06
USD	580 000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	634	0,03
USD	2 687 000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	2 950	0,12
USD	297 000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	281	0,01
USD	255 000	GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	219	0,01
USD	205 000	GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	212	0,01
USD	200 000	GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	208	0,01
USD	330 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034	328	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 365 000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	1 325	0,05
USD	720 000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	680	0,03
USD	670 000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	613	0,03
USD	305 000	Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	244	0,01
USD	355 000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	322	0,01
USD	200 000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	198	0,01
USD	240 000	Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	210	0,01
USD	402 000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	358	0,02
USD	595 000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	572	0,02
USD	825 000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	752	0,03
USD	360 000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	397	0,02
USD	525 000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	620	0,03
USD	103 000	Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	89	0,00
USD	133 000	Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	109	0,00
USD	200 000	Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	183	0,01
USD	335 000	Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	215	0,01
USD	380 000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	283	0,01
USD	218 000	Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	186	0,01
USD	115 000	Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	98	0,00
USD	340 000	Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	355	0,01
USD	225 000	Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	235	0,01
USD	230 000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	222	0,01
USD	362 000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	353	0,01
USD	464 000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	437	0,02
USD	160 000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	143	0,01
USD	265 000	Hasbro Inc 6.050% 14/05/2034	271	0,01
USD	155 000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	161	0,01
USD	373 000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	313	0,01
USD	380 000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	365	0,02
USD	295 000	HCA Inc 3.375% 15/03/2029	276	0,01
USD	1 378 000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	1 264	0,05
USD	710 000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	482	0,02
USD	890 000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	800	0,03
USD	983 000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	947	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	209	0,01
USD	472 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	468	0,02
USD	990 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	812	0,03
USD	280 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	263	0,01
USD	290 000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028	293	0,01
USD	882 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	885	0,04
USD	985 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	892	0,04
USD	502 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	505	0,02
USD	865 000 HCA Inc 5.450% 01/04/2031	875	0,04
USD	680 000 HCA Inc 5.450% 15/09/2034	675	0,03
USD	620 000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	622	0,03
USD	736 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	698	0,03
USD	795 000 HCA Inc 5.600% 01/04/2034	801	0,03
USD	946 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	965	0,04
USD	835 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	841	0,03
USD	455 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	468	0,02
USD	355 000 HCA Inc 5.900% 01/06/2053	351	0,01
USD	570 000 HCA Inc 5.950% 15/09/2054	569	0,02
USD	775 000 HCA Inc 6.000% 01/04/2054	779	0,03
USD	355 000 HCA Inc 6.100% 01/04/2064	353	0,01
USD	125 000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	116	0,01
USD	200 000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	180	0,01
USD	350 000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	312	0,01
USD	425 000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	388	0,02
USD	294 000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	287	0,01
USD	330 000 Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	310	0,01
USD	335 000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	337	0,01
USD	165 000 Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	181	0,01
USD	324 000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	278	0,01
USD	211 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	203	0,01
USD	73 000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	66	0,00
USD	285 000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	179	0,01
USD	145 000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	100	0,00
USD	240 000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046	180	0,01
USD	175 000 Hershey Co 4.250% 04/05/2028	174	0,01
USD	90 000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033	89	0,00
USD	275 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	263	0,01
USD	555 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 25/09/2027	550	0,02
USD	475 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 25/09/2026	473	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	675 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029	662	0,03
USD	240 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031	235	0,01
USD	1 000 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034	970	0,04
USD	250 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	253	0,01
USD	515 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054	495	0,02
USD	335 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	356	0,01
USD	650 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	691	0,03
USD	330 000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	322	0,01
USD	166 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	158	0,01
USD	230 000 HF Sinclair Corp 5.000% 01/02/2028	228	0,01
USD	365 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	368	0,02
USD	215 000 HF Sinclair Corp 6.375% 15/04/2027	218	0,01
USD	195 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	163	0,01
USD	325 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	286	0,01
USD	220 000 Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	213	0,01
USD	90 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	86	0,00
USD	65 000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	62	0,00
USD	150 000 Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	168	0,01
USD	365 000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	326	0,01
USD	612 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	500	0,02
USD	455 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	407	0,02
USD	640 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	534	0,02
USD	370 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	355	0,01
USD	520 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	305	0,01
USD	730 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	698	0,03
USD	861 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	780	0,03
USD	473 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	301	0,01
USD	540 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	517	0,02
USD	463 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	447	0,02
USD	770 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	718	0,03
USD	492 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	482	0,02
USD	640 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	445	0,02
USD	415 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	375	0,02
USD	560 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	445	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	709 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	513	0,02
USD	445 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	323	0,01
USD	696 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	526	0,02
USD	330 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	323	0,01
USD	525 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	424	0,02
USD	481 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	416	0,02
USD	745 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	639	0,03
USD	455 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	401	0,02
USD	425 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	419	0,02
USD	727 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	643	0,03
USD	610 000 Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	614	0,03
USD	470 000 Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031	472	0,02
USD	355 000 Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	359	0,02
USD	395 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	372	0,02
USD	295 000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	299	0,01
USD	270 000 Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	273	0,01
USD	905 000 Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	906	0,04
USD	520 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	489	0,02
USD	560 000 Home Depot Inc 5.150% 25/06/2026	567	0,02
USD	680 000 Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054	675	0,03
USD	333 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	337	0,01
USD	275 000 Home Depot Inc 5.400% 25/06/2064	274	0,01
USD	1 644 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1 760	0,07
USD	495 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	530	0,02
USD	150 000 Horace Mann Educators Corp 7.250% 15/09/2028	160	0,01
USD	497 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	450	0,02
USD	247 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	211	0,01
USD	340 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	231	0,01
USD	290 000 Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	292	0,01
USD	230 000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	196	0,01
USD	331 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	303	0,01
USD	580 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	525	0,02
USD	105 000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	104	0,00
USD	190 000 Host Hotels & Resorts LP 5.500% 15/04/2035	186	0,01
USD	215 000 Host Hotels & Resorts LP 5.700% 01/07/2034	215	0,01
USD	125 000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	116	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Howmet Aerospace Inc 4.850% 15/10/2031	50	0,00
USD	275 000 Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	282	0,01
USD	365 000 Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	384	0,02
USD	240 000 Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	253	0,01
USD	145 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	137	0,01
USD	335 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	289	0,01
USD	510 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	489	0,02
USD	165 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	152	0,01
USD	348 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	336	0,01
USD	305 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	288	0,01
USD	315 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	316	0,01
USD	480 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	490	0,02
USD	525 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	543	0,02
USD	90 000 HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034	94	0,00
USD	385 000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	441	0,02
USD	335 000 HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	340	0,01
USD	145 000 Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	124	0,01
USD	95 000 Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	91	0,00
USD	265 000 Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	260	0,01
USD	165 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	159	0,01
USD	458 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	424	0,02
USD	350 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	282	0,01
USD	370 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	340	0,01
USD	415 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	394	0,02
USD	290 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	284	0,01
USD	190 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	141	0,01
USD	320 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	271	0,01
USD	285 000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	242	0,01
USD	100 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	99	0,00
USD	340 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	297	0,01
USD	625 000 Humana Inc 5.375% 15/04/2031	625	0,03
USD	350 000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053	325	0,01
USD	215 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	220	0,01
USD	120 000 Humana Inc 5.750% 01/12/2028	123	0,01
USD	315 000 Humana Inc 5.750% 15/04/2054	303	0,01
USD	386 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	394	0,02
USD	480 000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034	492	0,02
USD	365 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	294	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	345 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	304	0,01
USD	630 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	622	0,03
USD	195 000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	189	0,01
USD	520 000 Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	526	0,02
USD	536 000 Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	556	0,02
USD	115 000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	114	0,00
USD	280 000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	286	0,01
USD	260 000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	220	0,01
USD	360 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	346	0,01
USD	150 000 Huntsman International LLC 5.700% 15/10/2034	146	0,01
USD	276 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	270	0,01
USD	362 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	362	0,02
USD	175 000 Hyatt Hotels Corp 5.250% 30/06/2029	176	0,01
USD	135 000 Hyatt Hotels Corp 5.500% 30/06/2034	135	0,01
USD	340 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	347	0,01
USD	125 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	128	0,01
USD	260 000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	225	0,01
USD	268 000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	242	0,01
USD	250 000 IDEX Corp 4.950% 01/09/2029	251	0,01
USD	655 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	634	0,03
USD	494 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	415	0,02
USD	160 000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	153	0,01
USD	360 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	308	0,01
USD	175 000 Illumina Inc 4.650% 09/09/2026	175	0,01
USD	305 000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	313	0,01
USD	270 000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	272	0,01
USD	285 000 Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	289	0,01
USD	260 000 Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	263	0,01
USD	235 000 Ingersoll Rand Inc 5.314% 15/06/2031	239	0,01
USD	200 000 Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	205	0,01
USD	270 000 Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	275	0,01
USD	438 000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	454	0,02
USD	330 000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 15/06/2054	338	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	355 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	320	0,01
USD	95 000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	92	0,00
USD	90 000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	68	0,00
USD	360 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	317	0,01
USD	683 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	554	0,02
USD	742 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	652	0,03
USD	345 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	333	0,01
USD	343 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	226	0,01
USD	598 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	361	0,02
USD	428 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	244	0,01
USD	408 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	391	0,02
USD	336 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	195	0,01
USD	1 260 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	801	0,03
USD	945 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	657	0,03
USD	365 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	355	0,01
USD	375 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	364	0,02
USD	725 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	680	0,03
USD	420 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	401	0,02
USD	287 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	261	0,01
USD	645 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	484	0,02
USD	489 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	363	0,02
USD	520 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	480	0,02
USD	296 000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	234	0,01
USD	370 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	317	0,01
USD	1 030 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	840	0,03
USD	385 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	333	0,01
USD	790 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	790	0,03
USD	845 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	841	0,03
USD	364 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	308	0,01
USD	788 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	653	0,03
USD	488 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	400	0,02
USD	255 000 Intel Corp 5.000% 21/02/2031	252	0,01
USD	465 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	387	0,02
USD	460 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	459	0,02
USD	360 000 Intel Corp 5.150% 21/02/2034	352	0,01
USD	1 050 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	1 031	0,04
USD	480 000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054	445	0,02
USD	410 000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	390	0,02
USD	950 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	886	0,04
USD	543 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	514	0,02
USD	828 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	664	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	612 000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	531	0,02
USD	612 000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	437	0,02
USD	708 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	473	0,02
USD	765 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	477	0,02
USD	360 000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	346	0,01
USD	500 000	Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028	481	0,02
USD	684 000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	678	0,03
USD	395 000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	381	0,02
USD	610 000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	602	0,03
USD	629 000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	531	0,02
USD	645 000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	636	0,03
USD	714 000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	695	0,03
USD	709 000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	667	0,03
USD	505 000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	487	0,02
USD	390 000	Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	398	0,02
USD	560 000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	522	0,02
USD	754 000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	648	0,03
USD	264 000	International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	251	0,01
USD	250 000	International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	217	0,01
USD	334 000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	243	0,01
USD	395 000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	258	0,01
USD	1 098 000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	1 077	0,04
USD	325 000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	317	0,01
USD	339 000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	240	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	797 000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	786	0,03
USD	1 529 000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	1 453	0,06
USD	334 000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	279	0,01
USD	395 000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	391	0,02
USD	1 166 000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	1 020	0,04
USD	1 414 000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	1 171	0,05
USD	360 000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	349	0,01
USD	495 000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	494	0,02
USD	355 000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	354	0,01
USD	300 000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	269	0,01
USD	325 000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	322	0,01
USD	392 000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	359	0,02
USD	255 000	International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	243	0,01
USD	375 000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	384	0,02
USD	493 000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	523	0,02
USD	35 000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	37	0,00
USD	300 000	International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	317	0,01
USD	150 000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	190	0,01
USD	280 000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	224	0,01
USD	50 000	International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	49	0,00
USD	260 000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	231	0,01
USD	430 000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	357	0,02
USD	288 000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	242	0,01
USD	432 000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	388	0,02
USD	335 000	International Paper Co 5.000% 15/09/2035	332	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	140 000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	130	0,01
USD	335 000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	351	0,01
USD	50 000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	58	0,00
USD	95 000	Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	81	0,00
USD	265 000	Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	198	0,01
USD	300 000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	297	0,01
USD	296 000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	293	0,01
USD	136 000	Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	135	0,01
USD	353 000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	332	0,01
USD	358 000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	330	0,01
USD	285 000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	242	0,01
USD	130 000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	133	0,01
USD	585 000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	596	0,02
USD	25 000	Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	25	0,00
USD	565 000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	575	0,02
USD	315 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	258	0,01
USD	340 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	308	0,01
USD	290 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	235	0,01
USD	230 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	213	0,01
USD	260 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.875% 01/02/2035	249	0,01
USD	240 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	241	0,01
USD	320 000	IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	327	0,01
USD	585 000	IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	610	0,03
USD	171 000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	167	0,01
USD	125 000	ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	120	0,01
USD	177 000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	164	0,01
USD	284 000	J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	233	0,01
USD	335 000	J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	296	0,01
USD	250 000	J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	171	0,01
USD	100 000	J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	96	0,00
USD	80 000	J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	57	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	260 000	J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	239	0,01
USD	370 000	J M Smucker Co 4.375% 15/03/2045	312	0,01
USD	350 000	J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	365	0,02
USD	420 000	J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	448	0,02
USD	345 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	373	0,02
USD	425 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	467	0,02
USD	315 000	Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	300	0,01
USD	345 000	Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	304	0,01
USD	420 000	Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	388	0,02
USD	85 000	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	82	0,00
USD	470 000	Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	463	0,02
USD	95 000	Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	96	0,00
USD	275 000	Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	235	0,01
USD	323 000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	231	0,01
USD	200 000	Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	201	0,01
USD	200 000	Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	202	0,01
USD	200 000	Janus Henderson US Holdings Inc 5.450% 10/09/2034	194	0,01
USD	380 000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	375	0,02
USD	158 544	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	140	0,01
USD	169 614	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	161	0,01
USD	305 000	John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	292	0,01
USD	265 000	John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	251	0,01
USD	370 000	John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	349	0,01
USD	200 000	John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	167	0,01
USD	325 000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	295	0,01
USD	240 000	John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	226	0,01
USD	370 000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	348	0,01
USD	317 000	John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	269	0,01
USD	330 000	John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	318	0,01
USD	215 000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	205	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	287 000	John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	258	0,01
USD	200 000	John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	195	0,01
USD	258 000	John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	247	0,01
USD	185 000	John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	171	0,01
USD	10 000	John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	10	0,00
USD	340 000	John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	324	0,01
USD	270 000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	258	0,01
USD	370 000	John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	349	0,01
USD	555 000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	552	0,02
USD	180 000	John Deere Capital Corp 4.200% 15/07/2027	179	0,01
USD	345 000	John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	336	0,01
USD	525 000	John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031	513	0,02
USD	355 000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	356	0,01
USD	395 000	John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	394	0,02
USD	330 000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	330	0,01
USD	240 000	John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	241	0,01
USD	437 000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	441	0,02
USD	490 000	John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	492	0,02
USD	260 000	John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	263	0,01
USD	365 000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	368	0,02
USD	170 000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	172	0,01
USD	325 000	John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027	328	0,01
USD	225 000	John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	227	0,01
USD	435 000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	437	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	201	0,01
USD	665 000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	674	0,03
USD	345 000	John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	348	0,01
USD	350 000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	354	0,01
USD	550 000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	557	0,02
USD	190 000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	193	0,01
USD	340 000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	346	0,01
USD	815 000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	744	0,03
USD	850 000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	716	0,03
USD	258 000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	177	0,01
USD	350 000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	212	0,01
USD	923 000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	900	0,04
USD	529 000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	305	0,01
USD	1 056 000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	1 012	0,04
USD	492 000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	478	0,02
USD	270 000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	230	0,01
USD	420 000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	332	0,01
USD	320 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	285	0,01
USD	604 000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	532	0,02
USD	882 000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	723	0,03
USD	565 000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	463	0,02
USD	345 000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	342	0,01
USD	375 000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	362	0,02
USD	339 000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	324	0,01
USD	510 000	Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	518	0,02
USD	130 000	Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	128	0,01
USD	550 000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	559	0,02
USD	260 000	Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	269	0,01
USD	500 000	Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	510	0,02
USD	415 000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054	425	0,02
USD	405 000	Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	444	0,02
USD	467 000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	515	0,02
USD	300 000	Johnson & Johnson 6.950% 01/09/2029	336	0,01
USD	210 000	Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	224	0,01
USD	1 125 000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	1 073	0,04
USD	2 142 000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	2 058	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 231 000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	1 158	0,05
USD	1 715 000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	1 637	0,07
USD	739 000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	616	0,03
USD	1 477 000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	1 235	0,05
USD	1 285 000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	1 168	0,05
USD	749 000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	701	0,03
USD	1 400 000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	1 236	0,05
USD	850 000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	593	0,02
USD	1 448 000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	1 235	0,05
USD	1 554 000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	1 347	0,06
USD	1 770 000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	1 601	0,07
USD	723 000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	694	0,03
USD	1 290 000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1 253	0,05
USD	1 064 000	JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	954	0,04
USD	1 575 000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	1 376	0,06
USD	691 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	530	0,02
USD	1 238 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	859	0,04
USD	980 000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	745	0,03
USD	315 000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	308	0,01
USD	958 000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	941	0,04
USD	1 742 000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	1 260	0,05
USD	1 110 000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	1 067	0,04
USD	1 190 000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	1 154	0,05
USD	595 000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	575	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 263 000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	1 201	0,05
USD	1 316 000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	1 287	0,05
USD	1 141 000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	992	0,04
USD	863 000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	698	0,03
USD	1 053 000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	1 042	0,04
USD	1 675 000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	1 363	0,06
USD	1 061 000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	1 032	0,04
USD	440 000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	431	0,02
USD	775 000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	638	0,03
USD	1 045 000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1 035	0,04
USD	1 185 000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	1 157	0,05
USD	665 000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	659	0,03
USD	1 020 000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	873	0,04
USD	1 422 000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	1 407	0,06
USD	1 095 000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	1 076	0,04
USD	1 450 000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	1 420	0,06
USD	710 000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	705	0,03
USD	494 000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	486	0,02
USD	1 129 000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	1 096	0,05
USD	1 175 000	JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	1 159	0,05
USD	490 000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	465	0,02
USD	1 747 000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	1 750	0,07
USD	2 250 000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	2 229	0,09
USD	829 000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	780	0,03
USD	370 000	JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	372	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 345 000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	1 349	0,06
USD	1 305 000	JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	1 311	0,05
USD	1 080 000	JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	1 086	0,05
USD	1 655 000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	1 664	0,07
USD	1 100 000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	1 116	0,05
USD	1 475 000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	1 488	0,06
USD	2 170 000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	2 195	0,09
USD	704 000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	715	0,03
USD	666 000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	679	0,03
USD	1 205 000	JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	1 226	0,05
USD	1 285 000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	1 318	0,05
USD	885 000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	917	0,04
USD	584 000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	602	0,03
USD	1 835 000	JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	1 890	0,08
USD	1 605 000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	1 671	0,07
USD	1 035 000	JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	1 060	0,04
USD	1 025 000	JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	1 069	0,04
USD	1 375 000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	1 476	0,06
USD	1 215 000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	1 363	0,06
USD	260 000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	275	0,01
USD	785 000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	847	0,04
USD	275 000	JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	327	0,01
USD	1 440 000	JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	1 457	0,06
USD	140 000	Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	134	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	374 000	Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	311	0,01
USD	116 000	Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	110	0,00
USD	204 000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	204	0,01
USD	199 000	Kellanova 2.100% 01/06/2030	173	0,01
USD	350 000	Kellanova 3.250% 01/04/2026	343	0,01
USD	365 000	Kellanova 3.400% 15/11/2027	352	0,01
USD	200 000	Kellanova 4.300% 15/05/2028	198	0,01
USD	352 000	Kellanova 4.500% 01/04/2046	307	0,01
USD	280 000	Kellanova 5.250% 01/03/2033	284	0,01
USD	150 000	Kellanova 5.750% 16/05/2054	155	0,01
USD	340 000	Kellanova 7.450% 01/04/2031	384	0,02
USD	75 000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	74	0,00
USD	665 000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	665	0,03
USD	470 000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	477	0,02
USD	585 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	595	0,02
USD	565 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	548	0,02
USD	350 000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	344	0,01
USD	360 000	Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	349	0,01
USD	375 000	Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	379	0,02
USD	305 000	Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	261	0,01
USD	50 000	Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	48	0,00
USD	351 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	323	0,01
USD	350 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	246	0,01
USD	225 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	222	0,01
USD	345 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	335	0,01
USD	300 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	230	0,01
USD	345 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	334	0,01
USD	315 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	299	0,01
USD	301 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	255	0,01
USD	265 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	230	0,01
USD	371 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	319	0,01
USD	346 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	344	0,01
USD	285 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	288	0,01
USD	190 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	178	0,01
USD	235 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	237	0,01
USD	385 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.200% 15/03/2031	391	0,02
USD	320 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	324	0,01
USD	258 000	KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	251	0,01
USD	350 000	KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	328	0,01
USD	5 000	KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	5	0,00
USD	260 000	KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	259	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	370 000	KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	353	0,01
USD	413 000	KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	398	0,02
USD	307 000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	315	0,01
USD	230 000	KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	240	0,01
USD	341 000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	320	0,01
USD	382 000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	340	0,01
USD	385 000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	374	0,02
USD	285 000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	272	0,01
USD	625 000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035	659	0,03
USD	678 000	Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	619	0,03
USD	485 000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	485	0,02
USD	85 000	Keysight Technologies Inc 4.950% 15/10/2034	83	0,00
USD	33 000	Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	26	0,00
USD	255 000	Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	197	0,01
USD	305 000	Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	268	0,01
USD	45 000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	42	0,00
USD	235 000	Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	230	0,01
USD	150 000	Kilroy Realty LP 6.250% 15/01/2036	151	0,01
USD	300 000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	273	0,01
USD	348 000	Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	295	0,01
USD	119 000	Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	116	0,01
USD	130 000	Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	88	0,00
USD	310 000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	288	0,01
USD	367 000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	348	0,01
USD	348 000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	252	0,01
USD	372 000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	300	0,01
USD	150 000	Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	147	0,01
USD	275 000	Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	272	0,01
USD	15 000	Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	15	0,00
USD	485 000	Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	556	0,02
USD	185 000	Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	169	0,01
USD	200 000	Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	167	0,01
USD	420 000	Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	374	0,02
USD	305 000	Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	294	0,01
USD	360 000	Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	318	0,01
USD	230 000	Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	172	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	110 000	Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	108	0,00
USD	120 000	Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	95	0,00
USD	175 000	Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	145	0,01
USD	235 000	Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	195	0,01
USD	343 000	Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	331	0,01
USD	295 000	Kimco Realty OP LLC 4.850% 01/03/2035	283	0,01
USD	230 000	Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	250	0,01
USD	385 000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	274	0,01
USD	275 000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	270	0,01
USD	335 000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	332	0,01
USD	215 000	KLA Corp 4.700% 01/02/2034	211	0,01
USD	665 000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052	624	0,03
USD	265 000	KLA Corp 5.000% 15/03/2049	249	0,01
USD	405 000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	392	0,02
USD	760 000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	740	0,03
USD	335 000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	319	0,01
USD	735 000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	721	0,03
USD	340 000	Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	330	0,01
USD	1 225 000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	1 027	0,04
USD	200 000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	200	0,01
USD	220 000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	200	0,01
USD	665 000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	593	0,02
USD	310 000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	306	0,01
USD	702 000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	651	0,03
USD	575 000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	539	0,02
USD	325 000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	318	0,01
USD	329 000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	360	0,02
USD	150 000	Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	165	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	345 000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	388	0,02
USD	275 000	Kroger Co 1.700% 15/01/2031	228	0,01
USD	310 000	Kroger Co 2.200% 01/05/2030	270	0,01
USD	290 000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	279	0,01
USD	316 000	Kroger Co 3.500% 01/02/2026	311	0,01
USD	330 000	Kroger Co 3.700% 01/08/2027	322	0,01
USD	250 000	Kroger Co 3.875% 15/10/2046	193	0,01
USD	320 000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	247	0,01
USD	295 000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	247	0,01
USD	360 000	Kroger Co 4.500% 15/01/2029	357	0,01
USD	320 000	Kroger Co 4.600% 15/08/2027	320	0,01
USD	725 000	Kroger Co 4.650% 15/09/2029	725	0,03
USD	360 000	Kroger Co 4.650% 15/01/2048	311	0,01
USD	230 000	Kroger Co 4.700% 15/08/2026	231	0,01
USD	405 000	Kroger Co 4.900% 15/09/2031	404	0,02
USD	1 170 000	Kroger Co 5.000% 15/09/2034	1 150	0,05
USD	270 000	Kroger Co 5.000% 15/04/2042	251	0,01
USD	238 000	Kroger Co 5.150% 01/08/2043	225	0,01
USD	60 000	Kroger Co 5.400% 15/07/2040	58	0,00
USD	240 000	Kroger Co 5.400% 15/01/2049	232	0,01
USD	735 000	Kroger Co 5.500% 15/09/2054	714	0,03
USD	760 000	Kroger Co 5.650% 15/09/2064	738	0,03
USD	256 000	Kroger Co 6.900% 15/04/2038	288	0,01
USD	95 000	Kroger Co 7.500% 01/04/2031	108	0,00
USD	250 000	Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	237	0,01
USD	300 000	Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	273	0,01
USD	345 000	Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	295	0,01
USD	295 000	Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	232	0,01
USD	290 000	Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	300	0,01
USD	178 000	Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	170	0,01
USD	235 000	Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	204	0,01
USD	380 000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	345	0,01
USD	341 000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	332	0,01
USD	275 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.350% 01/04/2030	266	0,01
USD	275 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.550% 01/04/2032	264	0,01
USD	360 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	317	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	275 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	265	0,01
USD	460 000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	396	0,02
USD	320 000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	212	0,01
USD	330 000	Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	213	0,01
USD	353 000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	349	0,01
USD	457 000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	447	0,02
USD	360 000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	336	0,01
USD	100 000	Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	97	0,00
USD	250 000	Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	244	0,01
USD	250 000	Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	245	0,01
USD	250 000	Lazard Group LLC 6.000% 15/03/2031	260	0,01
USD	165 000	Lear Corp 2.600% 15/01/2032	138	0,01
USD	270 000	Lear Corp 3.500% 30/05/2030	247	0,01
USD	245 000	Lear Corp 3.550% 15/01/2052	167	0,01
USD	155 000	Lear Corp 3.800% 15/09/2027	150	0,01
USD	240 000	Lear Corp 4.250% 15/05/2029	232	0,01
USD	370 000	Lear Corp 5.250% 15/05/2049	331	0,01
USD	148 000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	148	0,01
USD	285 000	Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	285	0,01
USD	366 000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	347	0,01
USD	294 000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	190	0,01
USD	340 000	Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	319	0,01
USD	191 000	Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	176	0,01
USD	435 000	Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	446	0,02
USD	342 000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	311	0,01
USD	255 000	Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	231	0,01
USD	95 000	Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	84	0,00
USD	137 000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	134	0,01
USD	190 000	Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	184	0,01
USD	240 000	Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	192	0,01
USD	165 000	Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	131	0,01
USD	150 000	Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	154	0,01
USD	65 000	Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	69	0,00
USD	220 000	Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	246	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	378 000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	313	0,01
USD	200 000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	110	0,00
USD	300 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	296	0,01
USD	295 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	238	0,01
USD	215 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	215	0,01
USD	350 000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	357	0,01
USD	355 000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	366	0,02
USD	385 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	344	0,01
USD	800 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	716	0,03
USD	574 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	481	0,02
USD	560 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	544	0,02
USD	715 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	626	0,03
USD	325 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	229	0,01
USD	815 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	524	0,02
USD	629 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	607	0,03
USD	355 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	345	0,01
USD	362 000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	255	0,01
USD	908 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	868	0,04
USD	580 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	439	0,02
USD	457 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	423	0,02
USD	663 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	528	0,02
USD	596 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	479	0,02
USD	320 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	270	0,01
USD	544 000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	434	0,02
USD	380 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	375	0,02
USD	285 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	242	0,01
USD	325 000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	292	0,01
USD	520 000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	521	0,02
USD	530 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	529	0,02
USD	347 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	333	0,01
USD	180 000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	168	0,01
USD	365 000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	369	0,02
USD	151 000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	155	0,01
USD	645 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	638	0,03
USD	350 000 Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	352	0,01
USD	460 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	460	0,02
USD	310 000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	312	0,01
USD	185 000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	198	0,01
USD	285 000 LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	289	0,01
USD	295 000 LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034	301	0,01
USD	344 000 LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	363	0,02
USD	210 000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	171	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	145 000 LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	152	0,01
USD	320 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	275	0,01
USD	318 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	239	0,01
USD	390 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	274	0,01
USD	240 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	165	0,01
USD	410 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	319	0,01
USD	583 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	453	0,02
USD	370 000 LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	372	0,02
USD	275 000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	282	0,01
USD	395 000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	390	0,02
USD	580 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	559	0,02
USD	400 000 M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	414	0,02
USD	434 000 M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	467	0,02
USD	10 000 Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	10	0,00
USD	300 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	299	0,01
USD	550 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	544	0,02
USD	290 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	281	0,01
USD	260 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	209	0,01
USD	350 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	298	0,01
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	170	0,01
USD	425 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	428	0,02
USD	665 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	699	0,03
USD	370 000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	306	0,01
USD	365 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	321	0,01
USD	170 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	166	0,01
USD	465 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	414	0,02
USD	250 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	244	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	531 000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	524	0,02
USD	20 000	Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	20	0,00
USD	190 000	Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029	190	0,01
USD	345 000	Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	346	0,01
USD	231 000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	233	0,01
USD	565 000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	565	0,02
USD	500 000	Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	497	0,02
USD	310 000	Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	314	0,01
USD	350 000	Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	360	0,02
USD	355 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	308	0,01
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	85	0,00
USD	235 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	151	0,01
USD	280 000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	277	0,01
USD	325 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	270	0,01
USD	230 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	196	0,01
USD	677 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	669	0,03
USD	390 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.550% 08/11/2027	390	0,02
USD	825 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030	823	0,03
USD	60 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	57	0,00
USD	825 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031	823	0,03
USD	235 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	217	0,01
USD	1 370 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	1 365	0,06
USD	185 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.150% 15/03/2034	187	0,01
USD	250 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.350% 15/11/2044	250	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	320 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	330	0,01
USD	975 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055	969	0,04
USD	310 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	308	0,01
USD	205 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	204	0,01
USD	275 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	283	0,01
USD	347 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	366	0,02
USD	55 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	59	0,00
USD	60 000	Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	66	0,00
USD	330 000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	282	0,01
USD	340 000	Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	302	0,01
USD	348 000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	237	0,01
USD	90 000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	87	0,00
USD	190 000	Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	184	0,01
USD	302 000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	248	0,01
USD	145 000	Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034	145	0,01
USD	90 000	Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054	90	0,00
USD	222 000	Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	212	0,01
USD	393 000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	362	0,02
USD	330 000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	291	0,01
USD	253 000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	252	0,01
USD	255 000	Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	263	0,01
USD	365 000	Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	382	0,02
USD	215 000	Masco Corp 1.500% 15/02/2028	194	0,01
USD	244 000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	207	0,01
USD	150 000	Masco Corp 2.000% 15/02/2031	126	0,01
USD	150 000	Masco Corp 3.125% 15/02/2051	98	0,00
USD	25 000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	24	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	230 000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	194	0,01
USD	250 000 MasTec Inc 5.900% 15/06/2029	256	0,01
USD	275 000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	235	0,01
USD	370 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	311	0,01
USD	344 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	335	0,01
USD	322 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	302	0,01
USD	325 000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	220	0,01
USD	345 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	337	0,01
USD	605 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	568	0,02
USD	300 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	291	0,01
USD	494 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	385	0,02
USD	369 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	298	0,01
USD	732 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	590	0,02
USD	350 000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	290	0,01
USD	180 000 Mastercard Inc 4.100% 15/01/2028	179	0,01
USD	250 000 Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	243	0,01
USD	220 000 Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035	213	0,01
USD	355 000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	356	0,01
USD	295 000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	299	0,01
USD	340 000 Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	340	0,01
USD	45 000 Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	41	0,00
USD	190 000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	181	0,01
USD	275 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	230	0,01
USD	412 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	365	0,02
USD	299 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	289	0,01
USD	45 000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	38	0,00
USD	175 000 McCormick & Co Inc 4.700% 15/10/2034	168	0,01
USD	185 000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	184	0,01
USD	371 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	325	0,01
USD	497 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	454	0,02
USD	380 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	371	0,02
USD	550 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	536	0,02
USD	648 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	611	0,03
USD	40 000 McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	31	0,00
USD	845 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	628	0,03
USD	835 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	826	0,03
USD	125 000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	100	0,00
USD	545 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	531	0,02
USD	435 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	355	0,01
USD	527 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	456	0,02
USD	340 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	292	0,01
USD	310 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	305	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	359 000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	318	0,01
USD	530 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	514	0,02
USD	225 000 McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	226	0,01
USD	110 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	105	0,00
USD	660 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	607	0,03
USD	370 000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	371	0,02
USD	190 000 McDonald's Corp 5.000% 17/05/2029	192	0,01
USD	370 000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	350	0,01
USD	175 000 McDonald's Corp 5.200% 17/05/2034	178	0,01
USD	325 000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	320	0,01
USD	220 000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	229	0,01
USD	420 000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	459	0,02
USD	365 000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	399	0,02
USD	129 000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	124	0,01
USD	265 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	251	0,01
USD	95 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	93	0,00
USD	175 000 McKesson Corp 4.250% 15/09/2029	171	0,01
USD	170 000 McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	172	0,01
USD	305 000 McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	307	0,01
USD	336 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	294	0,01
USD	295 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	280	0,01
USD	160 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	127	0,01
USD	159 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	163	0,01
USD	130 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	129	0,01
USD	215 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	190	0,01
USD	345 000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	361	0,02
USD	890 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	1 054	0,04
USD	670 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	640	0,03
USD	616 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	519	0,02
USD	892 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	835	0,03
USD	311 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	282	0,01
USD	915 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	776	0,03
USD	420 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	292	0,01
USD	533 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	322	0,01
USD	949 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	602	0,03
USD	680 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	412	0,02
USD	749 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	716	0,03
USD	350 000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	281	0,01
USD	860 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	685	0,03
USD	410 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	357	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	710 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	581	0,02
USD	280 000 Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	278	0,01
USD	705 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	609	0,03
USD	600 000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	592	0,02
USD	330 000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	324	0,01
USD	345 000 Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	329	0,01
USD	730 000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	693	0,03
USD	435 000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	418	0,02
USD	385 000 Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	433	0,02
USD	190 000 Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	215	0,01
USD	150 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	159	0,01
USD	460 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	484	0,02
USD	20 000 Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	20	0,00
USD	272 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	269	0,01
USD	496 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	411	0,02
USD	347 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	296	0,01
USD	610 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	606	0,03
USD	370 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	332	0,01
USD	350 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	318	0,01
USD	283 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	264	0,01
USD	531 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	497	0,02
USD	375 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	366	0,02
USD	310 000 MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	314	0,01
USD	355 000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	365	0,02
USD	650 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	681	0,03
USD	365 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	381	0,02
USD	707 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	773	0,03
USD	535 000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	557	0,02
USD	356 000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	395	0,02
USD	110 000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	153	0,01
USD	10 000 MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	10	0,00
USD	380 000 Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	381	0,02
USD	623 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	527	0,02
USD	206 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	153	0,01
USD	290 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	202	0,01
USD	381 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	376	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	370 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	363	0,02
USD	235 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	236	0,01
USD	420 000 Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	423	0,02
USD	380 000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	384	0,02
USD	291 000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	295	0,01
USD	400 000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	414	0,02
USD	425 000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	440	0,02
USD	627 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	673	0,03
USD	135 000 Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	115	0,01
USD	2 032 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	1 967	0,08
USD	820 000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	521	0,02
USD	3 041 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1 948	0,08
USD	1 863 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	1 138	0,05
USD	3 119 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	2 152	0,09
USD	836 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	559	0,02
USD	1 505 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	1 486	0,06
USD	1 938 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1 899	0,08
USD	715 000 Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	704	0,03
USD	278 000 Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	273	0,01
USD	782 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	692	0,03
USD	495 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	455	0,02
USD	25 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	21	0,00
USD	817 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	680	0,03
USD	220 000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	190	0,01
USD	225 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	187	0,01
USD	200 000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	172	0,01
USD	314 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	298	0,01
USD	435 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	421	0,02
USD	450 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	420	0,02
USD	578 000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	547	0,02
USD	470 000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	460	0,02
USD	412 000 Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	383	0,02
USD	313 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	294	0,01
USD	250 000 Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	265	0,01
USD	416 000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	462	0,02
USD	300 000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	309	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	252 000	Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	208	0,01
USD	196 000	Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	159	0,01
USD	370 000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	354	0,01
USD	297 000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	181	0,01
USD	315 000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	284	0,01
USD	342 000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	302	0,01
USD	30 000	Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	30	0,00
USD	335 000	Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	336	0,01
USD	250 000	Mondelez International Inc 4.750% 28/08/2034	242	0,01
USD	350 000	Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	293	0,01
USD	250 000	Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	177	0,01
USD	190 000	Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	118	0,01
USD	290 000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	280	0,01
USD	55 000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	38	0,00
USD	245 000	Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	187	0,01
USD	285 000	Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	281	0,01
USD	388 000	Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	371	0,02
USD	250 000	Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	231	0,01
USD	225 000	Moody's Corp 5.000% 05/08/2034	224	0,01
USD	365 000	Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	354	0,01
USD	1 035 000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	992	0,04
USD	1 340 000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	1 268	0,05
USD	1 045 000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	996	0,04
USD	1 330 000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	1 097	0,05
USD	1 116 000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	923	0,04
USD	1 655 000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	1 386	0,06
USD	1 830 000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1 741	0,07
USD	1 416 000	Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	1 154	0,05
USD	920 000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	780	0,03
USD	1 677 000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	1 499	0,06
USD	839 000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	546	0,02
USD	1 160 000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	1 007	0,04
USD	1 498 000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1 461	0,06
USD	929 000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	715	0,03
USD	1 567 000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	1 519	0,06
USD	1 456 000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	1 362	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 436 000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	1 409	0,06
USD	1 521 000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	1 472	0,06
USD	1 441 000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1 428	0,06
USD	1 112 000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	1 092	0,05
USD	1 027 000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	893	0,04
USD	1 075 000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	1 061	0,04
USD	1 126 000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	983	0,04
USD	1 293 000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	1 284	0,05
USD	1 243 000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	1 087	0,05
USD	1 165 000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	1 142	0,05
USD	515 000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	474	0,02
USD	1 500 000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	1 480	0,06
USD	930 000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	914	0,04
USD	1 174 000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	1 177	0,05
USD	1 290 000	Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	1 295	0,05
USD	747 000	Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	749	0,03
USD	1 240 000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	1 250	0,05
USD	1 100 000	Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	1 110	0,05
USD	1 045 000	Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	1 054	0,04
USD	1 590 000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	1 592	0,07
USD	919 000	Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	900	0,04
USD	1 405 000	Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035	1 412	0,06
USD	1 195 000	Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	1 207	0,05
USD	1 065 000	Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	1 086	0,05
USD	1 245 000	Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	1 262	0,05
USD	886 000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	923	0,04
USD	975 000	Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	994	0,04
USD	1 285 000	Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	1 320	0,05
USD	1 455 000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	1 513	0,06
USD	660 000	Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	670	0,03
USD	995 000	Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	1 012	0,04
USD	455 000	Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	467	0,02
USD	1 109 000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	1 154	0,05
USD	1 459 000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	1 569	0,07
USD	890 000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	999	0,04
USD	930 000	Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	979	0,04
USD	945 000	Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	1 034	0,04
USD	930 000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	1 066	0,04
USD	1 250 000	Morgan Stanley Bank NA 4.447% 15/10/2027	1 244	0,05
USD	475 000	Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	477	0,02
USD	870 000	Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	874	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	385 000 Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028	387	0,02
USD	805 000 Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	819	0,03
USD	625 000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	641	0,03
USD	225 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	221	0,01
USD	115 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	102	0,00
USD	155 000 Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	158	0,01
USD	260 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	261	0,01
USD	270 000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	260	0,01
USD	362 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	311	0,01
USD	400 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	349	0,01
USD	323 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	322	0,01
USD	320 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	317	0,01
USD	320 000 Motorola Solutions Inc 5.000% 15/04/2029	322	0,01
USD	420 000 Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	425	0,02
USD	200 000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	196	0,01
USD	333 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	343	0,01
USD	536 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	515	0,02
USD	835 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	735	0,03
USD	490 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	477	0,02
USD	645 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	636	0,03
USD	358 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	352	0,01
USD	851 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	754	0,03
USD	870 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	729	0,03
USD	362 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	360	0,02
USD	270 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	224	0,01
USD	370 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	361	0,02
USD	545 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	468	0,02
USD	580 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	564	0,02
USD	374 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	338	0,01
USD	210 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	187	0,01
USD	825 000 MPLX LP 5.500% 01/06/2034	822	0,03
USD	623 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	582	0,02
USD	295 000 MPLX LP 5.650% 01/03/2053	281	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	96 000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	101	0,00
USD	341 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	284	0,01
USD	455 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	310	0,01
USD	177 000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	121	0,01
USD	367 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	362	0,02
USD	345 000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	263	0,01
USD	342 000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	349	0,01
USD	650 000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	663	0,03
USD	325 000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	337	0,01
USD	370 000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	386	0,02
USD	125 000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	127	0,01
USD	235 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	222	0,01
USD	105 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	85	0,00
USD	117 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	96	0,00
USD	300 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	266	0,01
USD	299 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	260	0,01
USD	285 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	275	0,01
USD	115 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	113	0,00
USD	390 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	376	0,02
USD	220 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	211	0,01
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	146	0,01
USD	187 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	176	0,01
USD	205 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.120% 16/09/2027	203	0,01
USD	245 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	232	0,01
USD	255 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	213	0,01
USD	175 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	147	0,01
USD	240 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	240	0,01
USD	360 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	362	0,02
USD	330 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	332	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	355 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	358	0,02
USD	240 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	243	0,01
USD	135 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 15/08/2034	134	0,01
USD	365 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	370	0,02
USD	150 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	152	0,01
USD	260 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.150% 15/06/2029	264	0,01
USD	133 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	132	0,01
USD	150 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	153	0,01
USD	330 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	347	0,01
USD	125 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	130	0,01
USD	275 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	325	0,01
USD	425 000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	371	0,02
USD	230 000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	240	0,01
USD	150 000	NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	164	0,01
USD	120 000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	113	0,00
USD	339 000	NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	300	0,01
USD	464 000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	405	0,02
USD	231 000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	198	0,01
USD	350 000	Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	320	0,01
USD	375 000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	351	0,01
USD	340 000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	336	0,01
USD	250 000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	263	0,01
USD	370 000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	401	0,02
USD	220 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	204	0,01
USD	90 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	76	0,00
USD	460 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	464	0,02
USD	310 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	315	0,01
USD	415 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	423	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	380 000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	314	0,01
USD	765 000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	703	0,03
USD	50 000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	40	0,00
USD	320 000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	269	0,01
USD	1 500 000	NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	1 375	0,06
USD	770 000	NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	781	0,03
USD	70 000	NiSource Inc 5.350% 01/04/2034	70	0,00
USD	375 000	NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	378	0,02
USD	10 000	NiSource Inc 6.950% 30/11/2054	10	0,00
USD	175 000	Nordson Corp 4.500% 15/12/2029	171	0,01
USD	35 000	Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	36	0,00
USD	135 000	Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	141	0,01
USD	300 000	Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	258	0,01
USD	240 000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	217	0,01
USD	120 000	Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	117	0,01
USD	200 000	Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	128	0,01
USD	290 000	Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	256	0,01
USD	425 000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	284	0,01
USD	125 000	Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	121	0,01
USD	353 000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	232	0,01
USD	355 000	Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	256	0,01
USD	147 000	Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	110	0,00
USD	230 000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	224	0,01
USD	431 000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	343	0,01
USD	338 000	Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	280	0,01
USD	432 000	Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	344	0,01
USD	252 000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	204	0,01
USD	365 000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	262	0,01
USD	340 000	Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	281	0,01
USD	375 000	Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	363	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	174	0,01
USD	310 000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	268	0,01
USD	275 000	Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	245	0,01
USD	270 000	Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	252	0,01
USD	115 000	Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	117	0,01
USD	83 000	Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	73	0,00
USD	310 000	Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054	305	0,01
USD	365 000	Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	378	0,02
USD	315 000	Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	333	0,01
USD	185 000	Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	199	0,01
USD	380 000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	330	0,01
USD	299 000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	282	0,01
USD	270 000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	259	0,01
USD	230 000	Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	223	0,01
USD	453 000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	449	0,02
USD	295 000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	316	0,01
USD	365 000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	340	0,01
USD	295 000	NOV Inc 3.950% 01/12/2042	224	0,01
USD	375 000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	357	0,01
USD	660 000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	581	0,02
USD	360 000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	239	0,01
USD	820 000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	809	0,03
USD	680 000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	660	0,03
USD	325 000	Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	270	0,01
USD	350 000	Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029	339	0,01
USD	350 000	Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031	336	0,01
USD	482 000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	409	0,02
USD	550 000	Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034	521	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	823 000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	743	0,03
USD	190 000	Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054	176	0,01
USD	80 000	NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	67	0,00
USD	205 000	NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	138	0,01
USD	230 000	NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	222	0,01
USD	215 000	NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	203	0,01
USD	125 000	NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	120	0,01
USD	235 000	NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	205	0,01
USD	285 000	NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	249	0,01
USD	155 000	NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	145	0,01
USD	250 000	NSTAR Electric Co 5.400% 01/06/2034	255	0,01
USD	100 000	NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	100	0,00
USD	390 000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	354	0,01
USD	400 000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	343	0,01
USD	769 000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	709	0,03
USD	373 000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	365	0,02
USD	495 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	418	0,02
USD	674 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	525	0,02
USD	320 000	NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	247	0,01
USD	340 000	NVR Inc 3.000% 15/05/2030	308	0,01
USD	230 000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	259	0,01
USD	265 000	Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	218	0,01
USD	110 000	Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	98	0,00
USD	328 000	Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	206	0,01
USD	330 000	Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	257	0,01
USD	80 000	Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	64	0,00
USD	115 000	Ohio Power Co 5.000% 01/06/2033	113	0,00
USD	145 000	Ohio Power Co 5.650% 01/06/2034	148	0,01
USD	350 000	Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	252	0,01
USD	40 000	Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	39	0,00
USD	205 000	Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	208	0,01
USD	380 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	319	0,01
USD	360 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	320	0,01
USD	194 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	180	0,01
USD	370 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	365	0,02
USD	290 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	286	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	350 000	Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	350	0,01
USD	295 000	Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	260	0,01
USD	328 000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	283	0,01
USD	330 000	Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	319	0,01
USD	290 000	Omnicom Group Inc 5.300% 01/11/2034	291	0,01
USD	605 000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	596	0,02
USD	168 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	104	0,00
USD	526 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	475	0,02
USD	360 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	247	0,01
USD	370 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	358	0,02
USD	175 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	133	0,01
USD	331 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	262	0,01
USD	126 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	98	0,00
USD	324 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	252	0,01
USD	219 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	180	0,01
USD	370 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	351	0,01
USD	285 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	283	0,01
USD	265 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	258	0,01
USD	75 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	67	0,00
USD	285 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	248	0,01
USD	368 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	342	0,01
USD	315 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	310	0,01
USD	175 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	172	0,01
USD	150 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	147	0,01
USD	360 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	364	0,02
USD	360 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	377	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	311	0,01
USD	275 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	310	0,01
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	122	0,01
USD	334 000	ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	290	0,01
USD	122 000	ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	105	0,00
USD	325 000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	291	0,01
USD	270 000	ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	275	0,01
USD	290 000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	264	0,01
USD	95 000	ONEOK Inc 3.250% 01/06/2030	87	0,00
USD	320 000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	298	0,01
USD	100 000	ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	74	0,00
USD	210 000	ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	206	0,01
USD	90 000	ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047	69	0,00
USD	40 000	ONEOK Inc 4.250% 24/09/2027	40	0,00
USD	241 000	ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	235	0,01
USD	10 000	ONEOK Inc 4.400% 15/10/2029	10	0,00
USD	395 000	ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	314	0,01
USD	255 000	ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	206	0,01
USD	375 000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	371	0,02
USD	600 000	ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031	586	0,02
USD	360 000	ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049	305	0,01
USD	375 000	ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	322	0,01
USD	1 000 000	ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034	969	0,04
USD	220 000	ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043	200	0,01
USD	315 000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	284	0,01
USD	400 000	ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	405	0,02
USD	420 000	ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	431	0,02
USD	355 000	ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054	342	0,01
USD	340 000	ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	353	0,01
USD	510 000	ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	515	0,02
USD	330 000	ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064	317	0,01
USD	100 000	ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	104	0,00
USD	990 000	ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	1 029	0,04
USD	364 000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	382	0,02
USD	255 000	ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	270	0,01
USD	950 000	ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	1 023	0,04
USD	195 000	ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	217	0,01
USD	280 000	ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	283	0,01
USD	260 000	ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	265	0,01
USD	351 000	ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	380	0,02
USD	415 000	ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	458	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 235 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	1 183	0,05
USD	985 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	912	0,04
USD	1 557 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	1 506	0,06
USD	1 047 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	1 003	0,04
USD	1 562 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	1 384	0,06
USD	1 607 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	1 458	0,06
USD	1 432 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	1 376	0,06
USD	410 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	378	0,02
USD	1 437 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	1 142	0,05
USD	2 183 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1 573	0,07
USD	1 070 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	847	0,04
USD	775 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	657	0,03
USD	510 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	442	0,02
USD	1 642 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	1 164	0,05
USD	426 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	378	0,02
USD	1 489 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	1 135	0,05
USD	1 412 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	1 107	0,05
USD	927 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	721	0,03
USD	685 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	508	0,02
USD	970 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	781	0,03
USD	900 000 Oracle Corp 4.200% 27/09/2029	877	0,04
USD	980 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	915	0,04
USD	537 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	433	0,02
USD	270 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	269	0,01
USD	480 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	411	0,02
USD	225 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	223	0,01
USD	1 000 000 Oracle Corp 4.700% 27/09/2034	962	0,04
USD	520 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	513	0,02
USD	1 000 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	979	0,04
USD	935 000 Oracle Corp 5.375% 27/09/2054	890	0,04
USD	800 000 Oracle Corp 5.500% 27/09/2064	755	0,03
USD	1 120 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	1 094	0,05
USD	505 000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	510	0,02
USD	705 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	745	0,03
USD	525 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	555	0,02
USD	1 140 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	1 223	0,05
USD	675 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	737	0,03
USD	1 130 000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	1 299	0,05
USD	300 000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	248	0,01
USD	300 000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	295	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	215 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	208	0,01
USD	365 000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	353	0,01
USD	340 000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	332	0,01
USD	200 000 O'Reilly Automotive Inc 5.000% 19/08/2034	196	0,01
USD	90 000 O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	92	0,00
USD	250 000 Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	237	0,01
USD	897 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	799	0,03
USD	353 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	274	0,01
USD	230 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	166	0,01
USD	340 000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	346	0,01
USD	360 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	352	0,01
USD	40 000 Owens Corning 3.500% 15/02/2030	37	0,00
USD	290 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	274	0,01
USD	200 000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	192	0,01
USD	327 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	266	0,01
USD	265 000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	219	0,01
USD	140 000 Owens Corning 5.500% 15/06/2027	143	0,01
USD	280 000 Owens Corning 5.700% 15/06/2034	288	0,01
USD	360 000 Owens Corning 5.950% 15/06/2054	370	0,02
USD	100 000 Owens Corning 7.000% 01/12/2036	113	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	95	0,00
USD	150 000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	142	0,01
USD	150 000 PACCAR Financial Corp 4.000% 26/09/2029	146	0,01
USD	160 000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	160	0,01
USD	265 000 PACCAR Financial Corp 4.450% 06/08/2027	266	0,01
USD	150 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	150	0,01
USD	300 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	301	0,01
USD	25 000 PACCAR Financial Corp 4.950% 10/08/2028	25	0,00
USD	305 000 PACCAR Financial Corp 5.000% 13/05/2027	309	0,01
USD	150 000 PACCAR Financial Corp 5.000% 22/03/2034	152	0,01
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	101	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	112	0,00
USD	181 000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	172	0,01
USD	68 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	63	0,00
USD	252 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	236	0,01
USD	220 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	206	0,01
USD	345 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	300	0,01
USD	385 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	277	0,01
USD	205 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	148	0,01
USD	330 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	256	0,01
USD	315 000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	234	0,01
USD	609 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	566	0,02
USD	368 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	274	0,01
USD	320 000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	248	0,01
USD	73 000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	68	0,00
USD	329 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	279	0,01
USD	217 000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	188	0,01
USD	515 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	515	0,02
USD	411 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	443	0,02
USD	245 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	238	0,01
USD	590 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	554	0,02
USD	379 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	309	0,01
USD	265 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	217	0,01
USD	316 000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	297	0,01
USD	415 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	411	0,02
USD	330 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	290	0,01
USD	614 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	610	0,03
USD	15 000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	16	0,00
USD	590 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	520	0,02
USD	879 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	849	0,04
USD	667 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	614	0,03
USD	325 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	230	0,01
USD	249 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	246	0,01
USD	340 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	330	0,01
USD	315 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	299	0,01
USD	315 000 PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	317	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	265 000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	252	0,01
USD	315 000 PayPal Holdings Inc 5.500% 01/06/2054	318	0,01
USD	100 000 PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	64	0,00
USD	220 000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	142	0,01
USD	265 000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	179	0,01
USD	326 000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	219	0,01
USD	319 000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	245	0,01
USD	355 000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	284	0,01
USD	30 000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	25	0,00
USD	275 000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	237	0,01
USD	319 000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	283	0,01
USD	295 000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	294	0,01
USD	40 000 PECO Energy Co 5.250% 15/09/2054	39	0,00
USD	35 000 PECO Energy Co 5.950% 01/10/2036	37	0,00
USD	290 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	239	0,01
USD	420 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	359	0,02
USD	230 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	193	0,01
USD	564 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	544	0,02
USD	425 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	408	0,02
USD	333 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	306	0,01
USD	420 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	298	0,01
USD	643 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	586	0,02
USD	542 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	350	0,01
USD	345 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	338	0,01
USD	465 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	314	0,01
USD	330 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	318	0,01
USD	180 000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	133	0,01
USD	461 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	351	0,01
USD	170 000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	140	0,01
USD	332 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	324	0,01
USD	240 000 PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	193	0,01
USD	490 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	380	0,02
USD	215 000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	169	0,01
USD	465 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	442	0,02
USD	353 000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	303	0,01
USD	325 000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	269	0,01
USD	165 000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	140	0,01
USD	50 000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	44	0,00
USD	160 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	161	0,01
USD	340 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	342	0,01
USD	575 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	512	0,02
USD	380 000 PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029	382	0,02
USD	215 000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	215	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	155 000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	141	0,01
USD	340 000 PepsiCo Inc 4.800% 17/07/2034	338	0,01
USD	168 000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	163	0,01
USD	365 000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	370	0,02
USD	350 000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	353	0,01
USD	325 000 PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054	327	0,01
USD	155 000 PepsiCo Inc 5.500% 15/01/2040	162	0,01
USD	390 000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	428	0,02
USD	340 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	291	0,01
USD	428 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	356	0,01
USD	649 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	463	0,02
USD	571 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	516	0,02
USD	412 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	268	0,01
USD	1 300 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	1 267	0,05
USD	762 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	740	0,03
USD	1 665 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	1 595	0,07
USD	340 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	330	0,01
USD	360 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	313	0,01
USD	380 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	346	0,01
USD	630 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	518	0,02
USD	286 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	256	0,01
USD	524 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	438	0,02
USD	545 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	460	0,02
USD	493 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	432	0,02
USD	348 000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	313	0,01
USD	150 000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	153	0,01
USD	1 325 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	1 581	0,07
USD	430 000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	460	0,02
USD	190 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	182	0,01
USD	365 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	312	0,01
USD	456 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	302	0,01
USD	587 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	571	0,02
USD	360 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	340	0,01
USD	740 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	660	0,03
USD	659 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	667	0,03
USD	240 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	221	0,01
USD	265 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	260	0,01
USD	340 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	329	0,01
USD	300 000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	258	0,01
USD	320 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	279	0,01
USD	400 000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	403	0,02
USD	475 000 Phillips 66 Co 4.950% 15/03/2035	455	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	230 000 Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	232	0,01
USD	365 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	366	0,02
USD	205 000 Phillips 66 Co 5.500% 15/03/2055	193	0,01
USD	260 000 Phillips 66 Co 5.650% 15/06/2054	252	0,01
USD	25 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	21	0,00
USD	270 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 4.950% 15/01/2035	258	0,01
USD	190 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034	193	0,01
USD	55 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	47	0,00
USD	365 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	252	0,01
USD	355 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	336	0,01
USD	85 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	63	0,00
USD	130 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	116	0,01
USD	290 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	264	0,01
USD	150 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.100% 15/02/2035	147	0,01
USD	170 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	173	0,01
USD	218 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	186	0,01
USD	205 000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	226	0,01
USD	610 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	568	0,02
USD	370 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	345	0,01
USD	360 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	306	0,01
USD	300 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	260	0,01
USD	345 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	313	0,01
USD	285 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.700% 15/09/2034	288	0,01
USD	20 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	21	0,00
USD	290 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	259	0,01
USD	300 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	288	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	355 000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	339	0,01
USD	705 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	686	0,03
USD	308 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	290	0,01
USD	328 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	279	0,01
USD	1 019 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	911	0,04
USD	556 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	538	0,02
USD	645 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	622	0,03
USD	1 140 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	1 082	0,04
USD	326 000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	312	0,01
USD	695 000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	694	0,03
USD	475 000 PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	466	0,02
USD	740 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	730	0,03
USD	550 000 PNC Financial Services Group Inc 5.102% 23/07/2027	554	0,02
USD	285 000 PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	289	0,01
USD	505 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	513	0,02
USD	785 000 PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	791	0,03
USD	720 000 PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	735	0,03
USD	1 182 000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	1 208	0,05
USD	730 000 PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	750	0,03
USD	285 000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	298	0,01
USD	665 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	699	0,03
USD	490 000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	507	0,02
USD	1 010 000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	1 122	0,05
USD	300 000 Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	317	0,01
USD	380 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	324	0,01
USD	175 000 Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	177	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Potomac Electric Power Co 5.500% 15/03/2054	152	0,01
USD	100 000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	112	0,00
USD	368 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	351	0,01
USD	75 000 PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	66	0,00
USD	120 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	110	0,00
USD	297 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	288	0,01
USD	125 000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	85	0,00
USD	329 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	266	0,01
USD	165 000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	140	0,01
USD	180 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	152	0,01
USD	135 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	113	0,00
USD	115 000 PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	106	0,00
USD	290 000 PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	287	0,01
USD	350 000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	351	0,01
USD	310 000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	305	0,01
USD	130 000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	141	0,01
USD	270 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	230	0,01
USD	114 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	99	0,00
USD	147 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	142	0,01
USD	205 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	196	0,01
USD	70 000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	59	0,00
USD	80 000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	69	0,00
USD	240 000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	215	0,01
USD	65 000 Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	66	0,00
USD	160 000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	157	0,01
USD	425 000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	450	0,02
USD	545 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	521	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	655 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	543	0,02
USD	375 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	356	0,01
USD	335 000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	290	0,01
USD	225 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	196	0,01
USD	323 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	312	0,01
USD	225 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	221	0,01
USD	350 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	339	0,01
USD	390 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	375	0,02
USD	520 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	483	0,02
USD	105 000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	83	0,00
USD	151 000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	128	0,01
USD	355 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	285	0,01
USD	482 000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	477	0,02
USD	360 000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	348	0,01
USD	325 000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	324	0,01
USD	250 000 Procter & Gamble Co 4.150% 24/10/2029	248	0,01
USD	275 000 Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029	275	0,01
USD	365 000 Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	363	0,02
USD	250 000 Procter & Gamble Co 4.550% 24/10/2034	249	0,01
USD	400 000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	428	0,02
USD	222 000 Procter & Gamble Co 5.800% 15/08/2034	240	0,01
USD	30 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	29	0,00
USD	170 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	162	0,01
USD	359 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	319	0,01
USD	300 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	278	0,01
USD	75 000 Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	59	0,00
USD	340 000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	258	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	221	0,01
USD	115 000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	113	0,00
USD	350 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	291	0,01
USD	365 000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	308	0,01
USD	165 000 Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	145	0,01
USD	170 000 Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	171	0,01
USD	115 000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	126	0,01
USD	655 000 Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	707	0,03
USD	370 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	304	0,01
USD	270 000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	222	0,01
USD	320 000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	272	0,01
USD	240 000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	201	0,01
USD	85 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	80	0,00
USD	305 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	166	0,01
USD	563 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	496	0,02
USD	115 000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	97	0,00
USD	165 000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	152	0,01
USD	366 000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	243	0,01
USD	335 000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	225	0,01
USD	200 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	196	0,01
USD	220 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	215	0,01
USD	205 000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	198	0,01
USD	160 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	156	0,01
USD	362 000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	354	0,01
USD	115 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	114	0,00
USD	185 000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	158	0,01
USD	525 000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	514	0,02
USD	310 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	304	0,01
USD	345 000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	348	0,01
USD	320 000 Prologis LP 5.000% 15/03/2034	317	0,01
USD	265 000 Prologis LP 5.000% 31/01/2035	262	0,01
USD	350 000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	350	0,01
USD	385 000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	372	0,02
USD	355 000 Prologis LP 5.250% 15/03/2054	342	0,01
USD	335 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	322	0,01
USD	335 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	296	0,01
USD	300 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	228	0,01
USD	860 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	650	0,03
USD	345 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	336	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	518 000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	408	0,02
USD	645 000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	506	0,02
USD	341 000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	287	0,01
USD	238 000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	203	0,01
USD	225 000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	219	0,01
USD	365 000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	330	0,01
USD	425 000	Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	411	0,02
USD	515 000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	539	0,02
USD	340 000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	342	0,01
USD	420 000	Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	447	0,02
USD	370 000	Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	375	0,02
USD	400 000	Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	417	0,02
USD	200 000	Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	224	0,01
USD	172 000	Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	193	0,01
USD	270 000	Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	287	0,01
USD	105 000	Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	89	0,00
USD	155 000	Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	116	0,01
USD	70 000	Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	67	0,00
USD	345 000	Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	355	0,01
USD	75 000	Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	71	0,00
USD	180 000	Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	150	0,01
USD	328 000	Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	183	0,01
USD	322 000	Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	309	0,01
USD	220 000	Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	197	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	190 000	Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	121	0,01
USD	105 000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	101	0,00
USD	286 000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	192	0,01
USD	330 000	Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	295	0,01
USD	343 000	Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	241	0,01
USD	220 000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	207	0,01
USD	122 000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	86	0,00
USD	135 000	Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	103	0,00
USD	195 000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	155	0,01
USD	185 000	Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	179	0,01
USD	215 000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	175	0,01
USD	288 000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	229	0,01
USD	320 000	Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	254	0,01
USD	170 000	Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	142	0,01
USD	270 000	Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	265	0,01
USD	235 000	Public Service Electric and Gas Co 4.850% 01/08/2034	232	0,01
USD	355 000	Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	357	0,02
USD	160 000	Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	156	0,01
USD	45 000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	46	0,00
USD	225 000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/03/2034	228	0,01
USD	205 000	Public Service Electric and Gas Co 5.300% 01/08/2054	205	0,01
USD	115 000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053	117	0,01
USD	225 000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/03/2054	228	0,01
USD	125 000	Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	127	0,01
USD	245 000	Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	258	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	230 000	Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	219	0,01
USD	240 000	Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	226	0,01
USD	370 000	Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	338	0,01
USD	365 000	Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	330	0,01
USD	345 000	Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	292	0,01
USD	250 000	Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	216	0,01
USD	50 000	Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	48	0,00
USD	140 000	Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	133	0,01
USD	305 000	Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	306	0,01
USD	295 000	Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	301	0,01
USD	375 000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	368	0,02
USD	360 000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	361	0,02
USD	328 000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	343	0,01
USD	201 000	PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	215	0,01
USD	30 000	PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	35	0,00
USD	383 000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	361	0,02
USD	351 000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	314	0,01
USD	695 000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	557	0,02
USD	400 000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	352	0,01
USD	1 215 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	1 179	0,05
USD	327 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	231	0,01
USD	295 000	QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	285	0,01
USD	693 000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	590	0,02
USD	463 000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	403	0,02
USD	332 000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	325	0,01
USD	604 000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	557	0,02
USD	300 000	QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	312	0,01
USD	561 000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	603	0,03
USD	390 000	Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	327	0,01
USD	480 000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	432	0,02
USD	290 000	Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	210	0,01
USD	250 000	Quanta Services Inc 4.750% 09/08/2027	249	0,01
USD	250 000	Quanta Services Inc 5.250% 09/08/2034	248	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	313 000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	275	0,01
USD	380 000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	343	0,01
USD	50 000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	49	0,00
USD	330 000	Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	321	0,01
USD	170 000	Quest Diagnostics Inc 4.600% 15/12/2027	170	0,01
USD	220 000	Quest Diagnostics Inc 4.625% 15/12/2029	218	0,01
USD	65 000	Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	58	0,00
USD	415 000	Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034	407	0,02
USD	330 000	Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	358	0,02
USD	381 000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	378	0,02
USD	305 000	Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	313	0,01
USD	264 000	Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	240	0,01
USD	323 000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	242	0,01
USD	360 000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	359	0,02
USD	395 000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	365	0,02
USD	25 000	Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	21	0,00
USD	430 000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	434	0,02
USD	815 000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	833	0,03
USD	390 000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	403	0,02
USD	605 000	Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	631	0,03
USD	150 000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	138	0,01
USD	80 000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	78	0,00
USD	200 000	Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	188	0,01
USD	340 000	Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	333	0,01
USD	374 000	Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	314	0,01
USD	100 000	Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	87	0,00
USD	80 000	Regency Centers LP 5.100% 15/01/2035	79	0,00
USD	110 000	Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	111	0,00
USD	694 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	583	0,02
USD	375 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	233	0,01
USD	165 000	Regions Bank/Birmingham AL 6.450% 26/06/2037	170	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	390 000	Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	347	0,01
USD	500 000	Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035	495	0,02
USD	315 000	Regions Financial Corp 5.722% 06/06/2030	320	0,01
USD	191 000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	215	0,01
USD	294 000	Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	267	0,01
USD	322 000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	309	0,01
USD	200 000	Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	197	0,01
USD	185 000	Reinsurance Group of America Inc 5.750% 15/09/2034	189	0,01
USD	275 000	Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	287	0,01
USD	245 000	Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	210	0,01
USD	356 000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	325	0,01
USD	457 000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	445	0,02
USD	355 000	RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	352	0,01
USD	252 000	Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	242	0,01
USD	352 000	Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	288	0,01
USD	302 000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	245	0,01
USD	360 000	Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	319	0,01
USD	334 000	Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	274	0,01
USD	355 000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	346	0,01
USD	185 000	Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	126	0,01
USD	230 000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	222	0,01
USD	355 000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	347	0,01
USD	345 000	Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	347	0,01
USD	200 000	Republic Services Inc 5.000% 15/11/2029	202	0,01
USD	270 000	Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	270	0,01
USD	365 000	Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	363	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	215 000	Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034	218	0,01
USD	125 000	Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	127	0,01
USD	185 000	Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	200	0,01
USD	265 000	Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	237	0,01
USD	242 000	Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	201	0,01
USD	350 000	Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	298	0,01
USD	345 000	Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	319	0,01
USD	230 000	Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	163	0,01
USD	370 000	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	311	0,01
USD	130 000	Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	107	0,00
USD	255 000	Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	255	0,01
USD	290 000	Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	240	0,01
USD	200 000	Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	117	0,01
USD	290 000	Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	277	0,01
USD	330 000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	281	0,01
USD	205 000	Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	228	0,01
USD	260 000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	239	0,01
USD	542 000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	448	0,02
USD	390 000	Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	334	0,01
USD	301 000	Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	277	0,01
USD	298 000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	294	0,01
USD	419 000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	415	0,02
USD	325 000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	320	0,01
USD	195 000	Roper Technologies Inc 4.500% 15/10/2029	192	0,01
USD	230 000	Roper Technologies Inc 4.750% 15/02/2032	226	0,01
USD	485 000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	473	0,02
USD	320 000	Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	303	0,01
USD	310 000	Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	259	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	35	0,00
USD	175 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	171	0,01
USD	355 000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	301	0,01
USD	135 000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	134	0,01
USD	10 000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	10	0,00
USD	50 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	47	0,00
USD	295 000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	282	0,01
USD	250 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	241	0,01
USD	150 000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	148	0,01
USD	70 000 Ryder System Inc 4.900% 01/12/2029	70	0,00
USD	80 000 Ryder System Inc 4.950% 01/09/2029	80	0,00
USD	320 000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	324	0,01
USD	125 000 Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	126	0,01
USD	285 000 Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	290	0,01
USD	75 000 Ryder System Inc 5.500% 01/06/2029	77	0,00
USD	339 000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	348	0,01
USD	285 000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	300	0,01
USD	295 000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	320	0,01
USD	373 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	309	0,01
USD	365 000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	193	0,01
USD	467 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	446	0,02
USD	265 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	239	0,01
USD	680 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	628	0,03
USD	460 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	405	0,02
USD	287 000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	278	0,01
USD	240 000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	172	0,01
USD	655 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	505	0,02
USD	360 000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	278	0,01
USD	455 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	447	0,02
USD	270 000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	271	0,01
USD	280 000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	287	0,01
USD	600 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	588	0,02
USD	1 010 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	983	0,04
USD	764 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	766	0,03
USD	845 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	854	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	126 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	131	0,01
USD	170 000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	147	0,01
USD	125 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	116	0,01
USD	200 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	200	0,01
USD	581 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	524	0,02
USD	777 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	657	0,03
USD	415 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	300	0,01
USD	635 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	420	0,02
USD	630 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	401	0,02
USD	605 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	591	0,02
USD	510 000 San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	429	0,02
USD	120 000 San Diego Gas & Electric Co 2.500% 15/05/2026	117	0,01
USD	125 000 San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051	83	0,00
USD	360 000 San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/03/2032	319	0,01
USD	140 000 San Diego Gas & Electric Co 3.320% 15/04/2050	98	0,00
USD	309 000 San Diego Gas & Electric Co 3.700% 15/03/2052	232	0,01
USD	125 000 San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	96	0,00
USD	268 000 San Diego Gas & Electric Co 4.100% 15/06/2049	216	0,01
USD	290 000 San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	238	0,01
USD	140 000 San Diego Gas & Electric Co 4.500% 15/08/2040	128	0,01
USD	295 000 San Diego Gas & Electric Co 4.950% 15/08/2028	298	0,01
USD	390 000 San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053	381	0,02
USD	360 000 San Diego Gas & Electric Co 5.550% 15/04/2054	362	0,02
USD	378 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	356	0,01
USD	305 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	295	0,01
USD	409 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	403	0,02
USD	500 000 Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030	495	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	325 000	Santander Holdings USA Inc 6.124% 31/05/2027	330	0,01
USD	365 000	Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	374	0,02
USD	375 000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035	383	0,02
USD	465 000	Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	479	0,02
USD	276 000	Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	286	0,01
USD	320 000	Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	351	0,01
USD	200 000	Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	190	0,01
USD	455 000	Sempra 3.250% 15/06/2027	437	0,02
USD	540 000	Sempra 3.400% 01/02/2028	516	0,02
USD	373 000	Sempra 3.700% 01/04/2029	354	0,01
USD	486 000	Sempra 3.800% 01/02/2038	408	0,02
USD	410 000	Sempra 4.000% 01/02/2048	321	0,01
USD	357 000	Sempra 4.125% 01/04/2052	339	0,01
USD	340 000	Sempra 5.400% 01/08/2026	343	0,01
USD	380 000	Sempra 5.500% 01/08/2033	388	0,02
USD	410 000	Sempra 6.000% 15/10/2039	419	0,02
USD	200 000	Sempra 6.400% 01/10/2054	199	0,01
USD	120 000	Sempra 6.875% 01/10/2054	122	0,01
USD	496 000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	414	0,02
USD	220 000	Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	184	0,01
USD	345 000	Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	303	0,01
USD	300 000	Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	190	0,01
USD	347 000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	320	0,01
USD	196 000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	136	0,01
USD	993 000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	964	0,04
USD	345 000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	264	0,01
USD	58 000	Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	47	0,00
USD	360 000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	311	0,01
USD	50 000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/03/2028	50	0,00
USD	245 000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	213	0,01
USD	70 000	Sherwin-Williams Co 4.800% 01/09/2031	69	0,00
USD	295 000	Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	276	0,01
USD	365 000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	334	0,01
USD	360 000	Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	308	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	235 000	Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	197	0,01
USD	365 000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	328	0,01
USD	363 000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	324	0,01
USD	236 000	Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	203	0,01
USD	335 000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	326	0,01
USD	345 000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	240	0,01
USD	368 000	Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	362	0,02
USD	351 000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	341	0,01
USD	345 000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	334	0,01
USD	358 000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	272	0,01
USD	200 000	Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	168	0,01
USD	319 000	Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	267	0,01
USD	540 000	Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034	518	0,02
USD	170 000	Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	156	0,01
USD	335 000	Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	343	0,01
USD	370 000	Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	382	0,02
USD	300 000	Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	323	0,01
USD	170 000	Simon Property Group LP 6.650% 15/01/2054	195	0,01
USD	270 000	Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	303	0,01
USD	337 000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	321	0,01
USD	313 000	Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	270	0,01
USD	205 000	Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	142	0,01
USD	20 000	Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	19	0,00
USD	366 000	Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	306	0,01
USD	160 000	Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	162	0,01
USD	515 000	Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	522	0,02
USD	565 000	Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	570	0,02
USD	815 000	Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	821	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	551	0,02
USD	235 000 Solventum Corp 6.000% 15/05/2064	236	0,01
USD	260 000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	246	0,01
USD	300 000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	257	0,01
USD	290 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	264	0,01
USD	75 000 Sonoco Products Co 4.450% 01/09/2026	75	0,00
USD	295 000 Sonoco Products Co 4.600% 01/09/2029	288	0,01
USD	315 000 Sonoco Products Co 5.000% 01/09/2034	302	0,01
USD	320 000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	319	0,01
USD	250 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	224	0,01
USD	95 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	92	0,00
USD	290 000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	279	0,01
USD	226 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	181	0,01
USD	165 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	129	0,01
USD	207 000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	168	0,01
USD	317 000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	266	0,01
USD	340 000 Southern California Gas Co 5.050% 01/09/2034	339	0,01
USD	155 000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	150	0,01
USD	280 000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	284	0,01
USD	340 000 Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054	344	0,01
USD	295 000 Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	303	0,01
USD	356 000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	397	0,02
USD	372 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	320	0,01
USD	357 000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	229	0,01
USD	5 000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	5	0,00
USD	60 000 Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	45	0,00
USD	365 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	339	0,01
USD	30 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	23	0,00
USD	75 000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	76	0,00
USD	355 000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	364	0,02
USD	345 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	336	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	355 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	295	0,01
USD	227 000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	228	0,01
USD	200 000 Spire Inc 5.300% 01/03/2026	201	0,01
USD	205 000 Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	141	0,01
USD	85 000 Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	84	0,00
USD	65 000 Spire Missouri Inc 5.150% 15/08/2034	65	0,00
USD	471 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	412	0,02
USD	298 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	179	0,01
USD	220 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	192	0,01
USD	532 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	522	0,02
USD	245 000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	240	0,01
USD	234 000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	211	0,01
USD	255 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	247	0,01
USD	300 000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	312	0,01
USD	384 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	362	0,02
USD	352 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	310	0,01
USD	150 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	145	0,01
USD	605 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	532	0,02
USD	335 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	297	0,01
USD	270 000 Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	188	0,01
USD	175 000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	169	0,01
USD	310 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	223	0,01
USD	330 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	315	0,01
USD	363 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	274	0,01
USD	413 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	404	0,02
USD	305 000 Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	255	0,01
USD	535 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	452	0,02
USD	292 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	250	0,01
USD	640 000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	641	0,03
USD	210 000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	209	0,01
USD	405 000 Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	407	0,02
USD	240 000 Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	241	0,01
USD	230 000 Starbucks Corp 5.000% 15/02/2034	228	0,01
USD	155 000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	146	0,01
USD	346 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	297	0,01
USD	305 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	289	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	371 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	331	0,01
USD	280 000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	240	0,01
USD	349 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	340	0,01
USD	356 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	319	0,01
USD	319 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	293	0,01
USD	195 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	190	0,01
USD	330 000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	312	0,01
USD	400 000 State Street Corp 4.330% 22/10/2027	398	0,02
USD	190 000 State Street Corp 4.421% 13/05/2033	183	0,01
USD	510 000 State Street Corp 4.530% 20/02/2029	506	0,02
USD	400 000 State Street Corp 4.675% 22/10/2032	394	0,02
USD	330 000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	325	0,01
USD	450 000 State Street Corp 4.993% 18/03/2027	454	0,02
USD	373 000 State Street Corp 5.159% 18/05/2034	376	0,02
USD	650 000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	658	0,03
USD	470 000 State Street Corp 5.684% 21/11/2029	485	0,02
USD	450 000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	454	0,02
USD	235 000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028	242	0,01
USD	315 000 State Street Corp 6.123% 21/11/2034	332	0,01
USD	10 000 Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	9	0,00
USD	216 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	197	0,01
USD	250 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	171	0,01
USD	365 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	339	0,01
USD	195 000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	195	0,01
USD	250 000 Steel Dynamics Inc 5.375% 15/08/2034	251	0,01
USD	205 000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	177	0,01
USD	200 000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	188	0,01
USD	420 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	361	0,02
USD	260 000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	173	0,01
USD	65 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	64	0,00
USD	408 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	402	0,02
USD	340 000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	329	0,01
USD	180 000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	151	0,01
USD	300 000 Stryker Corp 4.250% 11/09/2029	294	0,01
USD	350 000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	302	0,01
USD	350 000 Stryker Corp 4.625% 11/09/2034	338	0,01
USD	370 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	330	0,01
USD	250 000 Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	252	0,01
USD	400 000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	403	0,02
USD	488 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	407	0,02
USD	315 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	307	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	419 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	402	0,02
USD	344 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	339	0,01
USD	225 000 Synchrony Financial 5.935% 02/08/2030	228	0,01
USD	35 000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	35	0,00
USD	388 000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	343	0,01
USD	160 000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	136	0,01
USD	300 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	201	0,01
USD	332 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	320	0,01
USD	365 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	357	0,01
USD	315 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	221	0,01
USD	343 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	287	0,01
USD	215 000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	182	0,01
USD	300 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	269	0,01
USD	255 000 Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	264	0,01
USD	461 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	483	0,02
USD	315 000 Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	335	0,01
USD	240 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	262	0,01
USD	415 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	465	0,02
USD	105 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	102	0,00
USD	350 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	327	0,01
USD	370 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	371	0,02
USD	170 000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	171	0,01
USD	155 000 Take-Two Interactive Software Inc 5.400% 12/06/2029	157	0,01
USD	145 000 Take-Two Interactive Software Inc 5.600% 12/06/2034	147	0,01
USD	240 000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	169	0,01
USD	75 000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	63	0,00
USD	240 000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	202	0,01
USD	25 000 Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029	25	0,00
USD	50 000 Tampa Electric Co 5.000% 15/07/2052	46	0,00
USD	235 000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	198	0,01
USD	140 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	135	0,01
USD	275 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	232	0,01
USD	98 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	95	0,00
USD	555 000 Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	567	0,02
USD	225 000 Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025	228	0,01
USD	405 000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	413	0,02
USD	330 000 Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030	337	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	435 000 Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	444	0,02
USD	65 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	60	0,00
USD	220 000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	191	0,01
USD	625 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	632	0,03
USD	565 000 Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035	563	0,02
USD	410 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	428	0,02
USD	350 000 Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	365	0,02
USD	250 000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	258	0,01
USD	540 000 Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	579	0,02
USD	325 000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	349	0,01
USD	540 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	495	0,02
USD	435 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	423	0,02
USD	245 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	244	0,01
USD	355 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	356	0,01
USD	345 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	348	0,01
USD	330 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	314	0,01
USD	546 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	488	0,02
USD	489 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	478	0,02
USD	260 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	234	0,01
USD	615 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	410	0,02
USD	567 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	542	0,02
USD	535 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	417	0,02
USD	340 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	274	0,01
USD	470 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	405	0,02
USD	170 000 Target Corp 4.400% 15/01/2033	166	0,01
USD	360 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	353	0,01
USD	250 000 Target Corp 4.500% 15/09/2034	242	0,01
USD	420 000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	390	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Target Corp 6.350% 01/11/2032	138	0,01
USD	275 000 Target Corp 6.500% 15/10/2037	308	0,01
USD	214 000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	251	0,01
USD	200 000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	195	0,01
USD	170 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	182	0,01
USD	150 000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	156	0,01
USD	340 000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	322	0,01
USD	100 000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	91	0,00
USD	300 000 TD SYNEX Corp 6.100% 12/04/2034	310	0,01
USD	48 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	50	0,00
USD	190 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	204	0,01
USD	100 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.625% 01/04/2037	116	0,01
USD	190 000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	210	0,01
USD	350 000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	330	0,01
USD	560 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	482	0,02
USD	70 000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	59	0,00
USD	351 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	316	0,01
USD	252 000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	160	0,01
USD	320 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	307	0,01
USD	220 000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	205	0,01
USD	345 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	304	0,01
USD	213 000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	175	0,01
USD	619 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	524	0,02
USD	260 000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	261	0,01
USD	210 000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	211	0,01
USD	280 000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	281	0,01
USD	250 000 Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	250	0,01
USD	360 000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	364	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	315 000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	301	0,01
USD	665 000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	626	0,03
USD	370 000 Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	362	0,02
USD	330 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	297	0,01
USD	585 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	493	0,02
USD	205 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	187	0,01
USD	491 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	355	0,01
USD	365 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	307	0,01
USD	225 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	228	0,01
USD	310 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	313	0,01
USD	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	303	0,01
USD	255 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	259	0,01
USD	315 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	319	0,01
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	203	0,01
USD	350 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	354	0,01
USD	340 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	347	0,01
USD	285 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	283	0,01
USD	285 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	289	0,01
USD	500 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	561	0,02
USD	675 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	503	0,02
USD	1 110 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	935	0,04
USD	315 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	278	0,01
USD	130 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	125	0,01
USD	540 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	525	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 035 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	1 054	0,04
USD	130 000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	122	0,01
USD	230 000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	224	0,01
USD	367 000 TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	328	0,01
USD	275 000 TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	227	0,01
USD	676 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	651	0,03
USD	235 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	226	0,01
USD	149 000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	134	0,01
USD	80 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	86	0,00
USD	295 000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	280	0,01
USD	30 000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	29	0,00
USD	280 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	268	0,01
USD	461 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	437	0,02
USD	355 000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	324	0,01
USD	263 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	219	0,01
USD	649 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	615	0,03
USD	340 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	312	0,01
USD	285 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	238	0,01
USD	432 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	380	0,02
USD	155 000 Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	132	0,01
USD	700 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	679	0,03
USD	270 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	258	0,01
USD	298 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	290	0,01
USD	361 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	337	0,01
USD	310 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	300	0,01
USD	325 000 Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027	324	0,01
USD	751 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	751	0,03
USD	495 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	491	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	260 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 07/08/2026	260	0,01
USD	580 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	581	0,02
USD	600 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	596	0,02
USD	355 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	351	0,01
USD	325 000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031	319	0,01
USD	265 000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	266	0,01
USD	350 000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	350	0,01
USD	240 000	Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	237	0,01
USD	175 000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026	176	0,01
USD	425 000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	419	0,02
USD	645 000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	651	0,03
USD	315 000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	319	0,01
USD	275 000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	279	0,01
USD	390 000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	395	0,02
USD	200 000	Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026	202	0,01
USD	365 000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	373	0,02
USD	225 000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	227	0,01
USD	350 000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	356	0,01
USD	370 000	Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	380	0,02
USD	516 000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	536	0,02
USD	330 000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	276	0,01
USD	345 000	Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	347	0,01
USD	130 000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	126	0,01
USD	115 000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	98	0,00
USD	340 000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	353	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	380 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	347	0,01
USD	285 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	219	0,01
USD	210 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	204	0,01
USD	215 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	187	0,01
USD	370 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	317	0,01
USD	145 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	142	0,01
USD	611 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	629	0,03
USD	293 000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	180	0,01
USD	410 000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	280	0,01
USD	330 000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	260	0,01
USD	285 000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	234	0,01
USD	351 000	Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	291	0,01
USD	200 000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	165	0,01
USD	288 000	Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	248	0,01
USD	148 000	Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	134	0,01
USD	365 000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	365	0,02
USD	275 000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	280	0,01
USD	430 000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	471	0,02
USD	165 000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	187	0,01
USD	387 000	Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	433	0,02
USD	132 000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	132	0,01
USD	350 000	Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	368	0,02
USD	395 000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	341	0,01
USD	373 000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	364	0,02
USD	270 000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	265	0,01
USD	235 000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	234	0,01
USD	373 000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	338	0,01
USD	503 000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	480	0,02
USD	295 000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	265	0,01
USD	442 000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	378	0,02
USD	374 000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	356	0,01
USD	261 000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	257	0,01
USD	628 000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	626	0,03
USD	537 000	Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	512	0,02
USD	695 000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	681	0,03
USD	525 000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032	521	0,02
USD	935 000	Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	947	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	920 000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	937	0,04
USD	845 000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	869	0,04
USD	694 000	Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	707	0,03
USD	365 000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	382	0,02
USD	1 160 000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	1 244	0,05
USD	320 000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	302	0,01
USD	825 000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	715	0,03
USD	318 000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	252	0,01
USD	345 000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	259	0,01
USD	350 000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	344	0,01
USD	150 000	TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029	147	0,01
USD	310 000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	300	0,01
USD	360 000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	344	0,01
USD	425 000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	406	0,02
USD	296 000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	285	0,01
USD	265 000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	260	0,01
USD	300 000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	207	0,01
USD	367 000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	294	0,01
USD	350 000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	299	0,01
USD	464 000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	392	0,02
USD	195 000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	173	0,01
USD	375 000	TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	426	0,02
USD	990 000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	961	0,04
USD	435 000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	430	0,02
USD	585 000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	570	0,02
USD	470 000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	394	0,02
USD	285 000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	275	0,01
USD	491 000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	446	0,02
USD	350 000	Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	323	0,01
USD	350 000	Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029	356	0,01
USD	285 000	Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	291	0,01
USD	600 000	Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	584	0,02
USD	700 000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034	678	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	600 000	Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054	570	0,02
USD	375 000	Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	313	0,01
USD	260 000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	217	0,01
USD	315 000	Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	303	0,01
USD	705 000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	630	0,03
USD	240 000	Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	154	0,01
USD	295 000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	285	0,01
USD	410 000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	397	0,02
USD	205 000	Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027	204	0,01
USD	500 000	Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034	491	0,02
USD	260 000	Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	263	0,01
USD	385 000	Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	390	0,02
USD	542 000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	582	0,02
USD	185 000	Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	176	0,01
USD	365 000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	318	0,01
USD	345 000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	309	0,01
USD	365 000	Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	357	0,02
USD	715 000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	630	0,03
USD	315 000	Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	258	0,01
USD	420 000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	279	0,01
USD	383 000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	232	0,01
USD	365 000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	353	0,01
USD	395 000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	305	0,01
USD	810 000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	577	0,02
USD	195 000	Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	144	0,01
USD	255 000	Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	224	0,01
USD	200 000	Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	157	0,01
USD	520 000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	383	0,02
USD	340 000	Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	282	0,01
USD	310 000	Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	218	0,01
USD	336 000	Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	288	0,01
USD	345 000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	333	0,01
USD	352 000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	250	0,01
USD	511 000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	399	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	371 000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	267	0,01
USD	740 000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	555	0,02
USD	345 000	Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	252	0,01
USD	155 000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	121	0,01
USD	487 000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	477	0,02
USD	235 000	Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	181	0,01
USD	375 000	Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	305	0,01
USD	245 000	Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	203	0,01
USD	15 000	Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	12	0,00
USD	359 000	Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	277	0,01
USD	330 000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	282	0,01
USD	390 000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	382	0,02
USD	315 000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	278	0,01
USD	365 000	Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	366	0,02
USD	275 000	Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	262	0,01
USD	308 000	Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	293	0,01
USD	185 000	Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	176	0,01
USD	250 000	Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	270	0,01
USD	1 794 001	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.800% 15/01/2036	1 844	0,08
USD	120 000	United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust 5.450% 15/02/2037	122	0,01
USD	240 000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	231	0,01
USD	335 000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	305	0,01
USD	492 000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	472	0,02
USD	374 000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	357	0,02
USD	225 000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	169	0,01
USD	287 000	United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	211	0,01
USD	366 000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	292	0,01
USD	456 000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	355	0,01
USD	320 000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	269	0,01
USD	410 000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	407	0,02
USD	345 000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	346	0,01
USD	235 000	United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	225	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	416 000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	396	0,02
USD	425 000	United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	432	0,02
USD	299 000	United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	296	0,01
USD	580 000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	575	0,02
USD	525 000	United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054	535	0,02
USD	325 000	United Parcel Service Inc 5.600% 22/05/2064	330	0,01
USD	772 000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	846	0,04
USD	485 000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	461	0,02
USD	173 000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	166	0,01
USD	529 000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	458	0,02
USD	746 000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	642	0,03
USD	465 000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	337	0,01
USD	580 000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	537	0,02
USD	530 000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	348	0,01
USD	579 000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	556	0,02
USD	410 000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	306	0,01
USD	670 000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	658	0,03
USD	483 000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	305	0,01
USD	903 000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	630	0,03
USD	125 000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	122	0,01
USD	531 000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	520	0,02
USD	350 000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	287	0,01
USD	295 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	290	0,01
USD	577 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	439	0,02
USD	511 000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	395	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	387 000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	378	0,02
USD	621 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	605	0,03
USD	683 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	507	0,02
USD	215 000	UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	179	0,01
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	390	0,02
USD	730 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	701	0,03
USD	316 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	266	0,01
USD	680 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	670	0,03
USD	280 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	245	0,01
USD	377 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	315	0,01
USD	513 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	430	0,02
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	266	0,01
USD	379 000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	326	0,01
USD	715 000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	691	0,03
USD	270 000	UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	272	0,01
USD	362 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	351	0,01
USD	304 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	279	0,01
USD	350 000	UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029	351	0,01
USD	250 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2026	252	0,01
USD	963 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	884	0,04
USD	965 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	871	0,04
USD	825 000	UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	828	0,03
USD	610 000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	613	0,03
USD	680 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	681	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	455 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	412	0,02
USD	620 000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	617	0,03
USD	950 000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	892	0,04
USD	1 255 000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034	1 265	0,05
USD	810 000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	758	0,03
USD	340 000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	347	0,01
USD	500 000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	513	0,02
USD	810 000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	832	0,03
USD	880 000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	861	0,04
USD	1 090 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	1 099	0,05
USD	525 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	516	0,02
USD	1 290 000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054	1 313	0,05
USD	155 000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	160	0,01
USD	870 000	UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	886	0,04
USD	610 000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	642	0,03
USD	935 000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	978	0,04
USD	225 000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	237	0,01
USD	693 000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	734	0,03
USD	345 000	UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	383	0,02
USD	305 000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	344	0,01
USD	545 000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	631	0,03
USD	15 000	Unum Group 4.000% 15/06/2029	14	0,00
USD	135 000	Unum Group 4.125% 15/06/2051	102	0,00
USD	155 000	Unum Group 4.500% 15/12/2049	126	0,01
USD	260 000	Unum Group 5.750% 15/08/2042	258	0,01
USD	110 000	Unum Group 6.000% 15/06/2054	111	0,00
USD	335 000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	277	0,01
USD	455 000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	430	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	695 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	671	0,03
USD	560 000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	458	0,02
USD	289 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	246	0,01
USD	430 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	394	0,02
USD	615 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	600	0,03
USD	400 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	387	0,02
USD	355 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	345	0,01
USD	375 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	372	0,02
USD	725 000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	720	0,03
USD	635 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	631	0,03
USD	870 000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	842	0,04
USD	520 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	504	0,02
USD	705 000 US Bancorp 5.100% 23/07/2030	707	0,03
USD	640 000 US Bancorp 5.384% 23/01/2030	650	0,03
USD	1 130 000 US Bancorp 5.678% 23/01/2035	1 159	0,05
USD	910 000 US Bancorp 5.775% 12/06/2029	936	0,04
USD	808 000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	835	0,03
USD	740 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	766	0,03
USD	240 000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027	249	0,01
USD	254 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	237	0,01
USD	325 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	280	0,01
USD	25 000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	24	0,00
USD	370 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	258	0,01
USD	40 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	39	0,00
USD	260 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	193	0,01
USD	340 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	335	0,01
USD	325 000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	292	0,01
USD	800 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	861	0,04
USD	405 000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	458	0,02
USD	340 000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	336	0,01
USD	271 000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	250	0,01
USD	125 000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	115	0,01
USD	170 000 Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	144	0,01
USD	335 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	303	0,01
USD	359 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	348	0,01
USD	80 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	78	0,00
USD	70 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	68	0,00
USD	320 000 Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	317	0,01
USD	225 000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	188	0,01
USD	355 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	347	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	380 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	374	0,02
USD	125 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	111	0,00
USD	325 000 Ventas Realty LP 5.000% 15/01/2035	314	0,01
USD	200 000 Ventas Realty LP 5.625% 01/07/2034	204	0,01
USD	140 000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	138	0,01
USD	335 000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	341	0,01
USD	370 000 Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	375	0,02
USD	380 000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	385	0,02
USD	355 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	304	0,01
USD	360 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	357	0,01
USD	338 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	246	0,01
USD	368 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	360	0,02
USD	225 000 Verisk Analytics Inc 5.250% 05/06/2034	225	0,01
USD	176 000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	170	0,01
USD	290 000 Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	303	0,01
USD	705 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	678	0,03
USD	940 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	900	0,04
USD	1 010 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	841	0,03
USD	340 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	283	0,01
USD	1 100 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	912	0,04
USD	900 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	826	0,03
USD	2 071 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	1 728	0,07
USD	1 724 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	1 496	0,06
USD	801 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	774	0,03
USD	1 340 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	937	0,04
USD	515 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	366	0,02
USD	1 175 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	747	0,03
USD	1 362 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	843	0,04
USD	470 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	453	0,02
USD	960 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	580	0,02
USD	770 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	707	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 755 000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	1 359	0,06
USD	2 098 000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	1 533	0,06
USD	1 670 000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	1 185	0,05
USD	360 000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	291	0,01
USD	981 000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	949	0,04
USD	545 000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	418	0,02
USD	480 000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	378	0,02
USD	1 865 000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1 794	0,07
USD	1 525 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	1 507	0,06
USD	452 000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	368	0,02
USD	545 000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	498	0,02
USD	1 960 000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1 933	0,08
USD	795 000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	747	0,03
USD	729 000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	694	0,03
USD	565 000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	489	0,02
USD	350 000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	306	0,01
USD	115 000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	106	0,00
USD	1 205 000	Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	1 161	0,05
USD	565 000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	529	0,02
USD	1 104 000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	1 014	0,04
USD	277 000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	265	0,01
USD	375 000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	344	0,01
USD	595 000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	596	0,02
USD	535 000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	530	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	375 000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	377	0,02
USD	535 000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	532	0,02
USD	102 000	Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	107	0,00
USD	160 000	Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	174	0,01
USD	385 000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	432	0,02
USD	424 000	Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	487	0,02
USD	85 000	Visa Inc 0.750% 15/08/2027	77	0,00
USD	350 000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	286	0,01
USD	940 000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	887	0,04
USD	475 000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	271	0,01
USD	762 000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	671	0,03
USD	310 000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	232	0,01
USD	270 000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	259	0,01
USD	1 712 000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1 688	0,07
USD	380 000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	302	0,01
USD	470 000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	444	0,02
USD	1 735 000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1 534	0,06
USD	491 000	VMware LLC 1.400% 15/08/2026	463	0,02
USD	398 000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	356	0,01
USD	741 000	VMware LLC 2.200% 15/08/2031	618	0,03
USD	513 000	VMware LLC 3.900% 21/08/2027	501	0,02
USD	395 000	VMware LLC 4.650% 15/05/2027	394	0,02
USD	470 000	VMware LLC 4.700% 15/05/2030	462	0,02
USD	335 000	Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	320	0,01
USD	313 000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	284	0,01
USD	322 000	Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	276	0,01
USD	143 000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	140	0,01
USD	75 000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	69	0,00
USD	88 000	Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	75	0,00
USD	150 000	Voya Financial Inc 5.000% 20/09/2034	145	0,01
USD	250 000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	244	0,01
USD	345 000	Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	321	0,01
USD	155 000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	153	0,01
USD	230 000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	197	0,01
USD	290 000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	257	0,01
USD	455 000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	429	0,02
USD	550 000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	495	0,02
USD	985 000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	832	0,03
USD	120 000	Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	110	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	565 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	402	0,02
USD	850 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	548	0,02
USD	340 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	237	0,01
USD	476 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	466	0,02
USD	545 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	522	0,02
USD	354 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	281	0,01
USD	683 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	669	0,03
USD	255 000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	252	0,01
USD	545 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	540	0,02
USD	345 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	316	0,01
USD	420 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	418	0,02
USD	346 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	340	0,01
USD	160 000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	140	0,01
USD	884 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	754	0,03
USD	735 000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	711	0,03
USD	350 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	342	0,01
USD	78 000 Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	70	0,00
USD	470 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	427	0,02
USD	435 000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	396	0,02
USD	200 000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	200	0,01
USD	580 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	605	0,03
USD	355 000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	378	0,02
USD	200 000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	212	0,01
USD	225 000 Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	233	0,01
USD	445 000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	499	0,02
USD	310 000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	358	0,02
USD	390 000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	449	0,02
USD	759 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	734	0,03
USD	953 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	847	0,04
USD	610 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	570	0,02
USD	1 131 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	1 005	0,04
USD	980 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	633	0,03
USD	330 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	323	0,01
USD	813 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	658	0,03
USD	1 196 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	903	0,04
USD	240 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	236	0,01
USD	510 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	489	0,02
USD	527 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	394	0,02
USD	315 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	297	0,01
USD	775 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	712	0,03
USD	335 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	309	0,01
USD	135 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	124	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	360 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	339	0,01
USD	325 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	326	0,01
USD	155 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	167	0,01
USD	225 000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	244	0,01
USD	415 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	456	0,02
USD	364 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	403	0,02
USD	413 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	458	0,02
USD	610 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	689	0,03
USD	90 000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	116	0,01
USD	2 029 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1 954	0,08
USD	576 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	538	0,02
USD	2 310 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	2 026	0,08
USD	2 131 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	1 703	0,07
USD	3 108 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	2 341	0,10
USD	1 300 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	973	0,04
USD	585 000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	585	0,02
USD	110 000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	82	0,00
USD	175 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	136	0,01
USD	145 000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	139	0,01
USD	430 000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	385	0,02
USD	255 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	210	0,01
USD	325 000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	291	0,01
USD	90 000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	55	0,00
USD	375 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	279	0,01
USD	340 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	327	0,01
USD	80 000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	68	0,00
USD	255 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	245	0,01
USD	345 000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	290	0,01
USD	475 000 Waste Management Inc 4.500% 15/03/2028	474	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	320 000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	319	0,01
USD	255 000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	251	0,01
USD	475 000	Waste Management Inc 4.650% 15/03/2030	473	0,02
USD	475 000	Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032	472	0,02
USD	315 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	318	0,01
USD	690 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	688	0,03
USD	220 000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2027	222	0,01
USD	395 000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	399	0,02
USD	725 000	Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	721	0,03
USD	610 000	Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054	610	0,03
USD	105 000	Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	100	0,00
USD	275 000	Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	247	0,01
USD	280 000	Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	270	0,01
USD	345 000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	305	0,01
USD	335 000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	289	0,01
USD	365 000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	322	0,01
USD	685 000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	629	0,03
USD	140 000	Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	130	0,01
USD	95 000	Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	93	0,00
USD	280 000	Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	278	0,01
USD	265 000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	261	0,01
USD	320 000	Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	297	0,01
USD	170 000	Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	187	0,01
USD	202 000	Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	179	0,01
USD	350 000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	292	0,01
USD	525 000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	493	0,02
USD	180 000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	176	0,01
USD	100 000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	99	0,00
USD	250 000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	245	0,01
USD	335 000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	292	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	525 000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	456	0,02
USD	270 000	Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034	263	0,01
USD	305 000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	275	0,01
USD	130 000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	115	0,01
USD	330 000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	341	0,01
USD	230 000	Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029	239	0,01
USD	304 000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	289	0,01
USD	244 000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031	208	0,01
USD	225 000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	231	0,01
USD	321 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	313	0,01
USD	662 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	659	0,03
USD	225 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	231	0,01
USD	50 000	Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	35	0,00
USD	300 000	Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	192	0,01
USD	150 000	Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	138	0,01
USD	145 000	Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	90	0,00
USD	342 000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	335	0,01
USD	350 000	Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	285	0,01
USD	318 000	Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	285	0,01
USD	280 000	WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	320	0,01
USD	135 000	WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	154	0,01
USD	140 000	Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	117	0,01
USD	265 000	Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	214	0,01
USD	310 000	Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	249	0,01
USD	283 000	Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	272	0,01
USD	405 000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	401	0,02
USD	130 000	Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	129	0,01
USD	175 000	Whirlpool Corp 5.750% 01/03/2034	174	0,01
USD	310 000	Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	283	0,01
USD	321 000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	242	0,01
USD	389 000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	383	0,02
USD	610 000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	608	0,03
USD	205 000	Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	185	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	370 000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	371	0,02
USD	270 000 Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	271	0,01
USD	595 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	580	0,02
USD	340 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	326	0,01
USD	483 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	446	0,02
USD	95 000 WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	75	0,00
USD	55 000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	47	0,00
USD	820 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	683	0,03
USD	310 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	296	0,01
USD	175 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	173	0,01
USD	220 000 WP Carey Inc 5.375% 30/06/2034	220	0,01
USD	340 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	289	0,01
USD	295 000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	283	0,01
USD	362 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	349	0,01
USD	379 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	368	0,02
USD	140 000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	132	0,01
USD	400 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	398	0,02
USD	250 000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	249	0,01
USD	287 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	229	0,01
USD	245 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	208	0,01
USD	240 000 WW Grainger Inc 4.450% 15/09/2034	233	0,01
USD	475 000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	433	0,02
USD	867 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	921	0,04
USD	435 000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	469	0,02
USD	400 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	444	0,02
USD	335 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	297	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	636 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	586	0,02
USD	465 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	402	0,02
USD	180 000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	175	0,01
USD	90 000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	76	0,00
USD	278 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	238	0,01
USD	250 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	245	0,01
USD	50 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	43	0,00
USD	250 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.200% 15/09/2034	247	0,01
USD	290 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	296	0,01
USD	225 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	226	0,01
USD	265 000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	233	0,01
USD	299 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	258	0,01
USD	322 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	309	0,01
USD	240 000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	160	0,01
USD	319 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	311	0,01
USD	239 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	190	0,01
USD	210 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	180	0,01
USD	322 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	321	0,01
USD	552 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	501	0,02
USD	300 000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	302	0,01
USD	196 000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	203	0,01
États-Unis – Total		2 013 017	83,15
Total des obligations		2 394 810	98,93

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
CHF	12 411 505	USD	14 768 958	14 353 539	04/11/2024	(416)	(0,02)
CHF	12 452 166	USD	14 445 836	14 445 808	03/12/2024	-	0,00
EUR	993 285 883	USD	1 110 016 583	1 078 361 019	04/11/2024	(31 655)	(1,31)
EUR	27 241 441	USD	29 467 672	29 574 676	04/11/2024	107	0,00
EUR	966 595 348	USD	1 050 625 349	1 050 621 251	03/12/2024	(4)	(0,00)
GBP	4 188 967	USD	5 615 864	5 385 542	04/11/2024	(230)	(0,01)
GBP	4 274 001	USD	5 494 651	5 494 608	03/12/2024	-	0,00
MXN	2 612 371	USD	132 618	130 384	04/11/2024	(2)	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la Valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme ^ø (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
MXN	2 611 844	USD	129 705	129 699	03/12/2024	-	0,00
USD	323 121	CHF	279 276	322 975	04/11/2024	-	0,00
USD	460 631	CHF	397 057	460 626	03/12/2024	-	0,00
USD	16 552 755	EUR	15 014 838	16 300 862	04/11/2024	252	0,01
USD	72 306 151	EUR	66 994 517	72 732 610	04/11/2024	(427)	(0,01)
USD	3 194 012	EUR	2 938 523	3 193 968	03/12/2024	-	0,00
USD	31 760 278	EUR	29 220 572	31 760 710	03/12/2024	-	0,00
USD	121 214	GBP	93 403	120 084	04/11/2024	1	0,00
USD	16 744	GBP	13 024	16 744	03/12/2024	-	0,00
USD	229 175	GBP	178 267	229 179	03/12/2024	-	0,00
USD	2 913	MXN	57 953	2 892	04/11/2024	-	0,00
USD	397	MXN	7 985	397	03/12/2024	-	0,00
USD	2 203	MXN	44 359	2 203	03/12/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						360	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(32 734)	(1,35)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(32 374)	(1,34)
Total des instruments financiers dérivés						(32 374)	(1,34)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		2 362 436	97,59
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,28 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,28 %)			
USD	1 943 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	194	0,01
Fonds du marché monétaire – Total		194	0,01
Trésorerie [†]		284	0,01
Autres actifs nets		57 912	2,39
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		2 420 826	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[~] Investissements dans des parties liées.
^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 (Acc), EUR Hedged (Dist.), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

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 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 357 520	55,08
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 037 290	42,08
Instruments financiers dérivés de gré à gré	360	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	194	0,01
Autres actifs	69 458	2,82
Total des actifs circulants	2 464 822	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,43 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 99,43 %)				
Australie (31 octobre 2023 : 6,46 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	22 180 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.432% 18/03/2026	22 218	0,59
USD	11 765 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.489% 03/10/2025	11 785	0,31
USD	9 525 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.502% 30/09/2027	9 536	0,25
USD	14 305 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.524% 16/07/2027	14 343	0,38
USD	9 680 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.599% 03/07/2025	9 709	0,26
USD	14 468 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.653% 18/01/2027	14 544	0,39
USD	22 903 000	Commonwealth Bank of Australia 5.244% 07/07/2025	22 905	0,61
USD	10 080 000	Commonwealth Bank of Australia 5.415% 15/06/2026	10 079	0,27
USD	9 540 000	Commonwealth Bank of Australia 5.536% 12/09/2025	9 559	0,26
USD	16 094 000	Commonwealth Bank of Australia 5.635% 14/03/2025	16 117	0,43
USD	11 766 000	Commonwealth Bank of Australia 5.651% 13/03/2026	11 836	0,32
USD	2 920 000	Commonwealth Bank of Australia 5.865% 14/03/2027	2 946	0,08
USD	9 825 000	Macquarie Bank Ltd 5.770% 02/07/2027	9 882	0,26
USD	7 845 000	Macquarie Bank Ltd 6.135% 15/06/2026	7 917	0,21
USD	8 405 000	Macquarie Bank Ltd 6.141% 07/12/2026	8 501	0,23
USD	5 761 000	Macquarie Bank Ltd 6.163% 21/03/2025	5 784	0,15
USD	7 604 000	Macquarie Group Ltd 5.773% 23/09/2027	7 627	0,20
USD	11 620 000	National Australia Bank Ltd 5.224% 12/01/2025	11 615	0,31
USD	5 925 000	National Australia Bank Ltd 5.391% 29/01/2026	5 927	0,16
USD	6 435 000	National Australia Bank Ltd 5.494% 12/01/2027	6 446	0,17
USD	14 950 000	National Australia Bank Ltd 5.532% 11/06/2027	14 955	0,40
USD	9 895 000	National Australia Bank Ltd 5.580% 10/12/2025	9 917	0,26
USD	9 380 000	National Australia Bank Ltd 5.796% 09/06/2025	9 407	0,25
USD	13 135 000	National Australia Bank Ltd 5.852% 13/05/2025	13 161	0,35

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (31 octobre 2023 : 6,46 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	13 355 000	Westpac Banking Corp 5.263% 16/04/2026	13 352	0,36
USD	10 972 000	Westpac Banking Corp 5.357% 18/11/2024	10 971	0,29
USD	5 830 000	Westpac Banking Corp 5.391% 29/01/2026	5 837	0,16
USD	3 875 000	Westpac Banking Corp 5.495% 03/06/2026	3 879	0,10
USD	13 635 000	Westpac Banking Corp 5.654% 16/04/2029	13 673	0,37
USD	10 380 000	Westpac Banking Corp 5.777% 17/11/2025	10 412	0,28
USD	8 327 000	Westpac Banking Corp 6.012% 26/08/2025	8 376	0,22
Australie – Total			333 216	8,88
Canada (31 octobre 2023 : 11,44 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	5 685 000	Bank of Montreal 5.309% 10/01/2025	5 687	0,15
USD	8 248 000	Bank of Montreal 5.515% 15/09/2026	8 244	0,22
USD	4 940 000	Bank of Montreal 5.616% 12/12/2024	4 943	0,13
USD	8 130 000	Bank of Montreal 5.727% 04/06/2027	8 130	0,22
USD	7 065 000	Bank of Montreal 5.803% 25/09/2025	7 099	0,19
USD	3 980 000	Bank of Montreal 5.810% 10/09/2027	3 987	0,11
USD	5 309 000	Bank of Montreal 5.996% 07/06/2025	5 329	0,14
USD	6 300 000	Bank of Montreal 6.072% 11/12/2026	6 363	0,17
USD	7 474 000	Bank of Montreal 6.278% 05/06/2026	7 560	0,20
USD	4 346 000	Bank of Nova Scotia 5.304% 10/01/2025	4 347	0,12
USD	6 493 000	Bank of Nova Scotia 5.505% 15/09/2026	6 488	0,17
USD	7 700 000	Bank of Nova Scotia 5.523% 02/03/2026	7 697	0,21
USD	6 060 000	Bank of Nova Scotia 5.744% 11/04/2025	6 075	0,16
USD	7 210 000	Bank of Nova Scotia 5.747% 04/06/2027	7 209	0,19
USD	2 320 000	Bank of Nova Scotia 5.914% 08/09/2028	2 323	0,06
USD	8 120 000	Bank of Nova Scotia 5.919% 01/08/2029	8 132	0,22
USD	6 825 000	Bank of Nova Scotia 5.996% 12/06/2025	6 853	0,18
USD	9 423 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.785% 07/04/2025	9 449	0,25
USD	8 150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.792% 28/06/2027	8 181	0,22
USD	8 020 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.842% 11/09/2027	8 037	0,21
USD	9 555 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.071% 02/10/2026	9 650	0,26
USD	5 925 000	National Bank of Canada 5.880% 02/07/2027	5 948	0,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,43 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 11,44 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	5 725 000	Royal Bank of Canada 5.282% 21/01/2025	5 728	0,15
USD	6 475 000	Royal Bank of Canada 5.367% 20/01/2026	6 477	0,17
USD	9 308 000	Royal Bank of Canada 5.410% 27/04/2026	9 310	0,25
USD	6 685 000	Royal Bank of Canada 5.552% 21/01/2027	6 691	0,18
USD	5 375 000	Royal Bank of Canada 5.563% 18/10/2027	5 380	0,14
USD	11 170 000	Royal Bank of Canada 5.632% 23/07/2027	11 200	0,30
USD	3 215 000	Royal Bank of Canada 5.683% 14/04/2025	3 221	0,09
USD	5 125 000	Royal Bank of Canada 5.703% 18/10/2028	5 130	0,14
USD	6 305 000	Royal Bank of Canada 5.733% 02/11/2026	6 297	0,17
USD	8 117 000	Royal Bank of Canada 5.792% 19/01/2027	8 169	0,22
USD	10 030 000	Royal Bank of Canada 5.922% 20/07/2026	10 114	0,27
USD	4 269 000	Royal Bank of Canada 5.923% 12/01/2026	4 298	0,11
USD	4 973 000	Toronto-Dominion Bank 5.254% 10/01/2025	4 974	0,13
USD	2 462 000	Toronto-Dominion Bank 5.324% 10/10/2025	2 463	0,07
USD	5 318 000	Toronto-Dominion Bank 5.520% 10/09/2026	5 312	0,14
USD	9 360 000	Toronto-Dominion Bank 5.575% 05/04/2027	9 361	0,25
USD	10 205 000	Toronto-Dominion Bank 5.923% 17/07/2026	10 287	0,27
USD	5 378 000	Toronto-Dominion Bank 5.962% 06/06/2025	5 394	0,14
Obligations d'État				
USD	450 000	CPPIB Capital Inc 5.341% 27/07/2026	452	0,01
USD	17 275 000	CPPIB Capital Inc 6.102% 04/04/2025	17 355	0,46
USD	9 990 000	CPPIB Capital Inc 6.192% 11/03/2026	10 118	0,27
USD	1 300 000	Export Development Canada 5.171% 01/08/2028	1 301	0,04
USD	5 335 000	PSP Capital Inc 5.234% 03/03/2025	5 337	0,14
Canada – Total			302 100	8,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,21 %)				
Obligations d'entreprise				
Îles Caïmans – Total			-	0,00
Finlande (31 octobre 2023 : 0,08 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	8 665 000	Nordea Bank Abp 5.605% 19/03/2027	8 710	0,23
USD	2 686 000	Nordea Bank Abp 5.902% 06/06/2025	2 696	0,07
USD	4 680 000	Nordea Bank Abp 5.950% 10/09/2029	4 694	0,13
Finlande – Total			16 100	0,43
France (31 octobre 2023 : 1,85 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	7 879 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.550% 04/02/2025	7 880	0,21
USD	7 275 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.971% 23/01/2027	7 336	0,20
USD	8 930 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 6.131% 16/02/2028	8 959	0,24
USD	5 695 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 6.244% 13/07/2026	5 763	0,15
USD	4 015 000	BPCE SA 5.413% 14/01/2025	4 018	0,11
USD	7 775 000	BPCE SA 5.819% 25/09/2025	7 794	0,21
USD	5 670 000	BPCE SA 6.822% 19/10/2027	5 772	0,15
USD	9 955 000	Credit Agricole SA 5.782% 11/03/2027	9 983	0,27
USD	4 590 000	Credit Agricole SA 6.122% 11/09/2028	4 622	0,12
USD	11 120 000	Credit Agricole SA 6.135% 05/07/2026	11 243	0,30
USD	14 815 000	Societe Generale SA 5.892% 21/01/2026	14 825	0,39
USD	7 430 000	Societe Generale SA 6.502% 19/01/2028	7 488	0,20
France – Total			95 683	2,55
Allemagne (31 octobre 2023 : 1,08 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	4 735 000	Deutsche Bank AG 6.280% 16/11/2027	4 727	0,13
Allemagne – Total			4 727	0,13
Japon (31 octobre 2023 : 3,01 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	12 375 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.007% 20/02/2026	12 394	0,33
USD	7 649 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.284% 17/04/2026	7 679	0,21
USD	14 655 000	Mizuho Financial Group Inc 6.015% 22/05/2026	14 686	0,39

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,43 %) (suite)				
Japon (31 octobre 2023 : 3,01 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	9 735 000	Nomura Holdings Inc 6.102% 02/07/2027	9 800	0,26
USD	6 820 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.724% 14/01/2027	6 860	0,18
USD	9 410 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.016% 09/07/2029	9 502	0,25
USD	7 109 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.144% 13/07/2026	7 201	0,19
USD	5 320 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.274% 13/01/2026	5 383	0,15
USD	5 715 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.910% 10/09/2027	5 756	0,15
USD	11 335 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 6.057% 14/09/2026	11 448	0,31
USD	10 710 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 6.087% 09/03/2026	10 785	0,29
Japon – Total			101 494	2,71
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 2,59 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	10 635 000	ABN AMRO Bank NV 6.652% 18/09/2027	10 828	0,29
USD	5 205 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.224% 10/01/2025	5 205	0,14
USD	10 495 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.543% 18/07/2025	10 523	0,28
USD	6 925 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.554% 09/01/2026	6 950	0,19
USD	10 850 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.613% 28/08/2026	10 866	0,29
USD	11 930 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.658% 05/03/2027	11 959	0,32
USD	7 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.733% 17/10/2029	7 496	0,20
USD	9 100 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.745% 05/10/2026	9 146	0,24
USD	5 310 000	ING Groep NV 5.862% 01/04/2027	5 332	0,14
USD	10 845 000	ING Groep NV 6.472% 11/09/2027	10 985	0,29
USD	10 344 000	ING Groep NV 6.492% 28/03/2026	10 393	0,28
Obligations d'État				
USD	1 000 000	BNG Bank NV 6.154% 05/08/2026	1 012	0,02
Pays-Bas – Total			100 695	2,68

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,34 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	6 965 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 5.657% 18/02/2025	6 972	0,19
USD	3 530 000	Bank of New Zealand 5.650% 27/01/2027	3 527	0,09
Nouvelle-Zélande – Total			10 499	0,28
Norvège (31 octobre 2023 : 1,12 %)				
Obligations d'entreprise				
Obligations d'État				
USD	3 600 000	Kommunalbanken AS 5.394% 03/03/2028	3 606	0,10
USD	20 870 000	Kommunalbanken AS 5.907% 17/06/2026	21 095	0,56
Norvège – Total			24 701	0,66
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,34 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	6 400 000	Shinhan Bank Co Ltd 6.596% 24/04/2025	6 440	0,17
Obligations d'État				
USD	7 500 000	Export-Import Bank of Korea 5.762% 11/09/2029	7 551	0,20
USD	1 300 000	Industrial Bank of Korea 5.473% 30/09/2027	1 301	0,04
USD	4 950 000	Korea Development Bank 5.543% 23/10/2026	4 970	0,13
République de Corée du Sud – Total			20 262	0,54
Singapour (31 octobre 2023 : 0,17 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 440 000	DBS Group Holdings Ltd 5.355% 22/11/2024	1 440	0,04
USD	1 075 000	DBS Group Holdings Ltd 5.546% 12/09/2025	1 077	0,03
USD	7 740 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 5.621% 16/02/2027	7 748	0,20
USD	2 995 000	United Overseas Bank Ltd 5.550% 07/04/2025	2 998	0,08
Singapour – Total			13 263	0,35

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,43 %) (suite)				
Espagne (31 octobre 2023 : 0,24 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	11 690 000	Banco Santander SA 5.965% 15/07/2028	11 710	0,31
USD	9 905 000	Banco Santander SA 6.292% 14/03/2028	9 973	0,27
Espagne – Total			21 683	0,58
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 17,74 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	22 250 000	Asian Development Bank 5.189% 20/06/2028	22 249	0,59
USD	23 577 000	Asian Development Bank 5.850% 06/04/2027	23 986	0,64
USD	23 905 000	Asian Development Bank 5.912% 16/06/2026	24 203	0,65
USD	21 190 000	Asian Development Bank 6.027% 27/08/2026	21 483	0,57
USD	4 450 000	Asian Infrastructure Investment Bank 5.064% 15/04/2026	4 448	0,12
USD	7 900 000	Asian Infrastructure Investment Bank 5.712% 16/08/2027	7 967	0,21
USD	34 534 000	European Bank for Reconstruction & Development 5.033% 14/04/2026	34 520	0,92
USD	28 000 000	European Bank for Reconstruction & Development 5.361% 16/02/2029	27 961	0,75
USD	36 725 000	European Bank for Reconstruction & Development 5.397% 20/02/2028	36 762	0,98
USD	22 869 000	European Investment Bank 5.424% 14/08/2029	22 879	0,61
USD	16 595 000	European Investment Bank 5.842% 21/01/2026	16 757	0,45
USD	17 840 000	European Investment Bank 6.032% 21/05/2028	18 261	0,49
USD	30 014 000	Inter-American Development Bank 5.082% 16/09/2026	29 999	0,80
USD	9 315 000	Inter-American Development Bank 5.089% 04/02/2025	9 317	0,25
USD	27 060 000	Inter-American Development Bank 5.124% 12/04/2027	27 071	0,72
USD	29 820 000	Inter-American Development Bank 5.159% 20/03/2028	29 776	0,79
USD	16 585 000	Inter-American Development Bank 5.200% 05/10/2028	16 612	0,44
USD	24 795 000	Inter-American Development Bank 5.202% 04/10/2027	24 860	0,66
USD	25 518 000	Inter-American Development Bank 5.211% 01/08/2029	25 538	0,68
USD	21 302 000	Inter-American Development Bank 5.316% 10/02/2026	21 297	0,57

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 17,74 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	27 555 000	Inter-American Development Bank 5.398% 15/02/2029	27 525	0,73
USD	10 508 000	International Bank for Reconstruction & Development 5.092% 15/06/2026	10 506	0,28
USD	34 500 000	International Bank for Reconstruction & Development 5.142% 24/01/2029	34 471	0,92
USD	26 725 000	International Bank for Reconstruction & Development 5.182% 23/09/2026	26 785	0,71
USD	32 775 000	International Bank for Reconstruction & Development 5.182% 15/06/2027	32 799	0,88
USD	24 770 000	International Bank for Reconstruction & Development 5.211% 18/09/2025	24 805	0,66
USD	46 031 000	International Bank for Reconstruction & Development 5.214% 12/01/2027	46 168	1,23
USD	19 550 000	International Bank for Reconstruction & Development 5.326% 23/02/2027	19 569	0,52
USD	28 750 000	International Bank for Reconstruction & Development 5.345% 22/11/2028	28 712	0,77
USD	32 750 000	International Bank for Reconstruction & Development 5.398% 15/05/2028	32 755	0,87
USD	44 155 000	International Bank for Reconstruction & Development 5.503% 19/08/2027	44 366	1,18
USD	15 405 000	International Finance Corp 5.192% 16/03/2026	15 429	0,41
USD	12 275 000	International Finance Corp 5.327% 28/08/2028	12 276	0,33
USD	16 765 000	Nordic Investment Bank 6.116% 12/05/2026	16 964	0,45
Total des titres supranationaux			819 076	21,83
Suède (31 octobre 2023 : 1,59 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	8 450 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.838% 05/03/2027	8 489	0,23
USD	4 080 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.896% 09/06/2025	4 095	0,11
USD	11 010 000	Svenska Handelsbanken AB 5.653% 28/05/2027	11 034	0,29
USD	4 585 000	Svenska Handelsbanken AB 5.858% 10/06/2025	4 598	0,12
USD	8 354 000	Svenska Handelsbanken AB 6.145% 15/06/2026	8 456	0,22
USD	5 455 000	Swedbank AB 5.756% 04/04/2025	5 465	0,15
USD	7 712 000	Swedbank AB 6.275% 15/06/2026	7 813	0,21

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,43 %) (suite)				
Suède (31 octobre 2023 : 1,59 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	5 000 000	Svensk Exportkredit AB 5.839% 05/05/2027	5 078	0,14
USD	16 295 000	Svensk Exportkredit AB 6.158% 03/08/2026	16 471	0,44
Suède – Total			71 499	1,91
Suisse (31 octobre 2023 : 2,21 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	4 395 000	UBS AG 5.313% 13/01/2025	4 396	0,12
USD	10 445 000	UBS AG 5.842% 11/09/2025	10 492	0,28
USD	4 280 000	UBS AG 6.292% 21/02/2025	4 289	0,11
USD	9 790 000	UBS Group AG 6.679% 12/05/2026	9 840	0,26
Suisse – Total			29 017	0,77
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 3,48 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	9 200 000	Barclays Plc 6.396% 12/03/2028	9 296	0,25
USD	5 690 000	Barclays Plc 6.781% 13/09/2027	5 789	0,15
USD	8 820 000	HSBC Holdings Plc 6.378% 10/03/2026	8 842	0,24
USD	14 170 000	HSBC Holdings Plc 6.590% 12/09/2026	14 292	0,38
USD	13 905 000	HSBC Holdings Plc 6.674% 14/08/2027	14 096	0,38
USD	6 615 000	Lloyds Banking Group Plc 6.430% 05/01/2028	6 703	0,18
USD	10 300 000	Lloyds Banking Group Plc 6.703% 07/08/2027	10 432	0,28
USD	7 729 000	Nationwide Building Society 6.351% 16/02/2028	7 778	0,21
USD	5 955 000	NatWest Group Plc 6.249% 01/03/2028	5 987	0,16
USD	8 740 000	NatWest Group Plc 6.367% 15/11/2028	8 798	0,23
USD	5 000 000	NatWest Markets Plc 5.612% 29/09/2026	4 998	0,13
USD	10 185 000	NatWest Markets Plc 5.957% 17/05/2027	10 202	0,27
USD	7 755 000	NatWest Markets Plc 6.197% 17/05/2029	7 786	0,21
USD	3 495 000	NatWest Markets Plc 6.303% 22/03/2025	3 509	0,09
USD	10 313 000	Standard Chartered Plc 5.951% 23/11/2025	10 315	0,28
USD	8 960 000	Standard Chartered Plc 6.243% 14/05/2028	8 998	0,24
USD	6 165 000	Standard Chartered Plc 6.592% 30/03/2026	6 190	0,17
USD	10 125 000	Standard Chartered Plc 6.775% 06/07/2027	10 293	0,27
USD	6 295 000	Standard Chartered Plc 7.137% 08/02/2028	6 434	0,17
Royaume-Uni – Total			160 738	4,29

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 45,48 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	6 895 000	American Express Co 5.591% 23/04/2027	6 902	0,18
USD	9 470 000	American Express Co 5.770% 26/07/2028	9 511	0,25
USD	8 035 000	American Express Co 5.790% 04/11/2026	8 034	0,21
USD	7 405 000	American Express Co 5.810% 28/07/2027	7 423	0,20
USD	6 513 000	American Express Co 5.853% 13/02/2026	6 535	0,17
USD	5 218 000	American Express Co 5.897% 04/03/2025	5 224	0,14
USD	7 465 000	American Express Co 6.061% 16/02/2028	7 501	0,20
USD	7 200 000	American Express Co 6.189% 30/10/2026	7 248	0,19
USD	4 425 000	American Honda Finance Corp 5.343% 12/01/2026	4 424	0,12
USD	6 320 000	American Honda Finance Corp 5.344% 10/10/2025	6 324	0,17
USD	8 000 000	American Honda Finance Corp 5.383% 11/05/2026	7 998	0,21
USD	10 700 000	American Honda Finance Corp 5.554% 09/01/2026	10 727	0,29
USD	5 225 000	American Honda Finance Corp 5.554% 09/07/2027	5 225	0,14
USD	5 350 000	American Honda Finance Corp 5.560% 22/10/2027	5 351	0,14
USD	7 712 000	American Honda Finance Corp 5.639% 03/10/2025	7 728	0,21
USD	5 670 000	American Honda Finance Corp 5.651% 05/10/2026	5 682	0,15
USD	6 095 000	American Honda Finance Corp 5.676% 12/03/2027	6 106	0,16
USD	7 852 000	American Honda Finance Corp 5.763% 12/01/2026	7 888	0,21
USD	4 135 000	Athene Global Funding 5.560% 07/01/2025	4 136	0,11
USD	6 750 000	Athene Global Funding 5.957% 08/05/2026	6 743	0,18
USD	6 970 000	Athene Global Funding 6.037% 27/08/2026	6 978	0,19
USD	6 405 000	Athene Global Funding 6.063% 25/03/2027	6 432	0,17
USD	6 123 000	Bank of America Corp 5.811% 22/07/2027	6 149	0,16
USD	4 651 000	Bank of America Corp 5.968% 15/09/2026	4 663	0,12
USD	9 767 000	Bank of America Corp 6.176% 02/04/2026	9 797	0,26

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,43 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 45,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	9 216 000	Bank of America Corp 6.190% 04/02/2028	9 265	0,25
USD	8 030 000	Bank of America Corp 6.222% 15/09/2027	8 118	0,22
USD	26 404 000	Bank of America Corp 6.274% 05/02/2026	26 446	0,70
USD	8 425 000	Bank of America NA 5.814% 18/08/2025	8 451	0,22
USD	12 855 000	Bank of America NA 6.077% 18/08/2026	12 957	0,35
USD	10 740 000	Bank of New York Mellon 5.351% 13/03/2026	10 743	0,29
USD	5 220 000	Bank of New York Mellon Corp 5.460% 25/04/2025	5 223	0,14
USD	6 935 000	Bank of New York Mellon Corp 5.672% 21/07/2028	6 948	0,18
USD	13 100 000	BMW US Capital LLC 5.401% 02/04/2026	13 106	0,35
USD	5 113 000	BMW US Capital LLC 5.692% 01/04/2025	5 121	0,14
USD	9 700 000	BMW US Capital LLC 5.718% 11/08/2025	9 714	0,26
USD	9 550 000	BMW US Capital LLC 5.893% 13/08/2026	9 583	0,26
USD	6 775 000	BMW US Capital LLC 6.013% 13/08/2027	6 803	0,18
USD	13 000 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.535% 20/02/2026	13 023	0,35
USD	6 296 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.421% 13/06/2025	6 306	0,17
USD	12 948 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.467% 27/02/2026	12 961	0,35
USD	9 545 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.534% 16/10/2026	9 595	0,26
USD	7 600 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.553% 11/08/2025	7 609	0,20
USD	8 998 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.593% 14/05/2027	9 006	0,24
USD	9 506 000	Charles Schwab Corp 5.613% 13/05/2026	9 505	0,25
USD	8 555 000	Charles Schwab Corp 6.025% 03/03/2027	8 605	0,23
USD	16 105 000	Citibank NA 5.429% 30/04/2026	16 116	0,43
USD	9 250 000	Citibank NA 5.657% 29/09/2025	9 283	0,25
USD	16 520 000	Citibank NA 5.833% 06/08/2026	16 564	0,44
USD	11 040 000	Citibank NA 6.027% 04/12/2026	11 136	0,30
USD	11 483 000	Citigroup Inc 5.534% 25/01/2026	11 488	0,31
USD	7 740 000	Citigroup Inc 5.706% 09/06/2027	7 743	0,21
USD	11 949 000	Citigroup Inc 6.105% 01/07/2026	12 017	0,32

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 45,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	9 431 000	Citigroup Inc 6.274% 24/02/2028	9 514	0,25
USD	11 835 000	Citigroup Inc 6.394% 17/03/2026	11 880	0,32
USD	9 200 000	Corebridge Global Funding 6.153% 25/09/2026	9 305	0,25
USD	6 705 000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.680% 13/12/2024	6 708	0,18
USD	9 805 000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.819% 25/09/2027	9 810	0,26
USD	5 160 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.440% 05/11/2026	5 166	0,14
USD	5 680 000	GA Global Funding Trust 6.204% 11/04/2025	5 699	0,15
USD	19 522 000	General Electric Co 5.884% 05/05/2026	19 541	0,52
USD	6 855 000	General Motors Financial Co Inc 5.894% 15/07/2027	6 848	0,18
USD	6 928 000	General Motors Financial Co Inc 6.056% 26/02/2027	6 933	0,18
USD	5 351 000	General Motors Financial Co Inc 6.145% 07/04/2025	5 365	0,14
USD	8 080 000	General Motors Financial Co Inc 6.457% 08/05/2027	8 127	0,22
USD	7 089 000	Glencore Funding LLC 5.906% 04/04/2027	7 100	0,19
USD	13 460 000	Goldman Sachs Bank USA 5.642% 18/03/2027	13 481	0,36
USD	14 660 000	Goldman Sachs Bank USA 5.782% 21/05/2027	14 671	0,39
USD	6 316 000	Goldman Sachs Group Inc 5.726% 09/12/2026	6 318	0,17
USD	7 308 000	Goldman Sachs Group Inc 5.746% 09/03/2027	7 312	0,19
USD	5 960 000	Goldman Sachs Group Inc 5.750% 10/09/2027	5 961	0,16
USD	5 424 000	Goldman Sachs Group Inc 5.762% 21/10/2027	5 433	0,14
USD	6 314 000	Goldman Sachs Group Inc 6.137% 24/02/2028	6 342	0,17
USD	10 240 000	Goldman Sachs Group Inc 6.163% 10/08/2026	10 260	0,27
USD	26 016 000	Goldman Sachs Group Inc 6.550% 15/05/2026	26 139	0,70
USD	16 373 000	Goldman Sachs Group Inc 6.629% 28/10/2027	16 764	0,45
USD	6 471 000	Goldman Sachs Group Inc 6.745% 15/03/2028	6 610	0,18
USD	11 580 000	HSBC USA Inc 5.927% 04/03/2027	11 641	0,31
USD	6 315 000	Hyundai Capital America 5.882% 24/09/2027	6 320	0,17

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,43 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 45,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	11 570 000	Hyundai Capital America 5.893% 24/06/2027	11 585	0,31
USD	9 040 000	Hyundai Capital America 5.906% 19/03/2027	9 053	0,24
USD	875 000	Hyundai Capital America 6.290% 04/08/2025	878	0,02
USD	7 720 000	Hyundai Capital America 6.345% 08/01/2027	7 809	0,21
USD	8 925 000	Hyundai Capital America 6.460% 03/11/2025	8 972	0,24
USD	10 320 000	John Deere Capital Corp 5.323% 22/10/2025	10 339	0,28
USD	8 125 000	John Deere Capital Corp 5.352% 03/07/2025	8 136	0,22
USD	9 515 000	John Deere Capital Corp 5.415% 06/03/2026	9 525	0,25
USD	7 229 000	John Deere Capital Corp 5.444% 19/04/2027	7 242	0,19
USD	6 785 000	John Deere Capital Corp 5.512% 11/06/2027	6 784	0,18
USD	5 200 000	John Deere Capital Corp 5.524% 15/07/2027	5 223	0,14
USD	3 116 000	John Deere Capital Corp 5.527% 07/03/2025	3 119	0,08
USD	9 030 000	John Deere Capital Corp 5.564% 03/03/2026	9 056	0,24
USD	9 630 000	John Deere Capital Corp 5.757% 08/06/2026	9 684	0,26
USD	9 595 000	JPMorgan Chase & Co 5.530% 10/12/2025	9 599	0,26
USD	8 450 000	JPMorgan Chase & Co 5.618% 22/09/2027	8 470	0,23
USD	5 250 000	JPMorgan Chase & Co 5.701% 22/10/2028	5 259	0,14
USD	8 270 000	JPMorgan Chase & Co 5.726% 22/04/2027	8 297	0,22
USD	13 220 000	JPMorgan Chase & Co 5.761% 22/04/2028	13 262	0,35
USD	11 975 000	JPMorgan Chase & Co 5.771% 22/07/2028	12 031	0,32
USD	14 965 000	JPMorgan Chase & Co 5.937% 24/02/2026	14 990	0,40
USD	9 335 000	JPMorgan Chase & Co 6.041% 23/01/2028	9 423	0,25
USD	8 658 000	JPMorgan Chase & Co 6.160% 26/04/2026	8 698	0,23
USD	14 170 000	JPMorgan Chase & Co 6.197% 24/02/2028	14 304	0,38

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 45,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 115 000	JPMorgan Chase Bank NA 5.461% 29/04/2026	1 119	0,03
USD	14 775 000	JPMorgan Chase Bank NA 5.936% 08/12/2026	14 937	0,40
USD	8 330 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.775% 15/03/2027	8 400	0,22
USD	4 800 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.539% 08/11/2027	4 824	0,13
USD	7 740 000	MassMutual Global Funding II 5.584% 09/04/2027	7 760	0,21
USD	7 013 000	MassMutual Global Funding II 5.611% 29/01/2027	7 039	0,19
USD	3 360 000	MassMutual Global Funding II 5.723% 21/03/2025	3 367	0,09
USD	10 025 000	MassMutual Global Funding II 5.824% 10/07/2026	10 114	0,27
USD	7 790 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.411% 01/08/2025	7 793	0,21
USD	8 300 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.470% 31/07/2026	8 306	0,22
USD	12 010 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.516% 09/01/2026	12 042	0,32
USD	5 470 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.782% 30/03/2025	5 478	0,15
USD	7 530 000	Metropolitan Life Global Funding I 5.414% 09/04/2026	7 536	0,20
USD	7 650 000	Metropolitan Life Global Funding I 5.612% 11/06/2027	7 670	0,20
USD	3 725 000	Metropolitan Life Global Funding I 5.763% 21/03/2025	3 734	0,10
USD	17 040 000	Morgan Stanley 5.863% 13/04/2028	17 118	0,46
USD	16 824 000	Morgan Stanley 5.984% 18/02/2026	16 848	0,45
USD	5 425 000	Morgan Stanley Bank NA 5.527% 15/10/2027	5 429	0,14
USD	13 410 000	Morgan Stanley Bank NA 5.624% 16/07/2025	13 448	0,36
USD	13 700 000	Morgan Stanley Bank NA 5.783% 14/07/2028	13 748	0,37
USD	10 920 000	Morgan Stanley Bank NA 5.881% 26/05/2028	10 938	0,29
USD	10 730 000	Morgan Stanley Bank NA 5.923% 14/01/2028	10 807	0,29
USD	7 490 000	Morgan Stanley Bank NA 6.004% 30/10/2026	7 578	0,20
USD	5 405 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.715% 16/09/2027	5 428	0,14
USD	7 415 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.937% 05/02/2027	7 452	0,20
USD	2 875 000	New York Life Global Funding 5.173% 14/01/2025	2 876	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,43 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 45,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	7 910 000	New York Life Global Funding 5.416% 09/06/2026	7 920	0,21
USD	11 595 000	New York Life Global Funding 5.424% 16/01/2026	11 629	0,31
USD	5 450 000	New York Life Global Funding 5.452% 21/04/2025	5 457	0,15
USD	11 765 000	New York Life Global Funding 5.521% 02/04/2027	11 776	0,31
USD	6 075 000	New York Life Global Funding 5.568% 28/08/2026	6 085	0,16
USD	2 300 000	New York Life Global Funding 5.601% 13/06/2025	2 305	0,06
USD	6 690 000	New York Life Global Funding 5.781% 02/04/2026	6 736	0,18
USD	8 260 000	New York Life Global Funding 5.793% 02/05/2025	8 271	0,22
USD	9 175 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.601% 29/01/2026	9 203	0,24
USD	5 290 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.951% 13/09/2027	5 290	0,14
USD	6 800 000	Northwestern Mutual Global Funding 5.601% 13/06/2025	6 818	0,18
USD	410 000	Pacific Life Global Funding II 5.240% 27/01/2025	410	0,01
USD	5 640 000	Pacific Life Global Funding II 5.452% 27/03/2026	5 642	0,15
USD	7 049 000	Pacific Life Global Funding II 5.587% 04/06/2026	7 052	0,19
USD	3 475 000	Pacific Life Global Funding II 5.652% 30/03/2025	3 480	0,09
USD	6 775 000	Pacific Life Global Funding II 5.742% 06/12/2024	6 778	0,18
USD	8 890 000	Pacific Life Global Funding II 5.755% 16/06/2025	8 919	0,24
USD	9 975 000	Pacific Life Global Funding II 5.890% 28/07/2026	10 047	0,27
USD	8 440 000	Pacific Life Global Funding II 5.987% 05/02/2027	8 483	0,23
USD	9 825 000	PepsiCo Inc 5.492% 13/02/2026	9 843	0,26
USD	6 571 000	Pinnacle West Capital Corp 5.750% 10/06/2026	6 595	0,18
USD	7 120 000	Principal Life Global Funding II 5.893% 28/08/2025	7 153	0,19
USD	6 475 000	Protective Life Global Funding 5.544% 10/04/2026	6 488	0,17
USD	3 370 000	Protective Life Global Funding 5.832% 28/03/2025	3 379	0,09
USD	6 235 000	Protective Life Global Funding 5.957% 11/12/2024	6 238	0,17

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 45,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	7 264 000	Public Storage Operating Co 5.440% 25/07/2025	7 280	0,19
USD	12 605 000	Public Storage Operating Co 5.544% 16/04/2027	12 660	0,34
USD	9 720 000	Roche Holdings Inc 5.490% 10/03/2025	9 728	0,26
USD	5 775 000	Roche Holdings Inc 5.825% 13/11/2026	5 816	0,15
USD	5 425 000	State Street Corp 5.509% 22/10/2027	5 445	0,14
USD	4 515 000	State Street Corp 5.985% 03/08/2026	4 545	0,12
USD	4 452 000	Toyota Motor Credit Corp 5.163% 13/01/2025	4 452	0,12
USD	3 771 000	Toyota Motor Credit Corp 5.404% 10/01/2025	3 770	0,10
USD	9 760 000	Toyota Motor Credit Corp 5.495% 05/01/2026	9 787	0,26
USD	9 995 000	Toyota Motor Credit Corp 5.516% 19/03/2027	10 018	0,27
USD	12 367 000	Toyota Motor Credit Corp 5.517% 15/05/2026	12 367	0,33
USD	9 840 000	Toyota Motor Credit Corp 5.562% 11/09/2025	9 855	0,26
USD	9 780 000	Toyota Motor Credit Corp 5.877% 07/08/2026	9 834	0,26
USD	9 729 000	Toyota Motor Credit Corp 5.947% 18/05/2026	9 793	0,26
USD	10 250 000	UnitedHealth Group Inc 5.344% 15/07/2026	10 269	0,27
USD	5 550 000	US Bank NA 5.531% 22/10/2027	5 543	0,15
USD	10 517 000	Verizon Communications Inc 5.649% 20/03/2026	10 559	0,28
USD	630 000	Verizon Communications Inc 6.480% 15/05/2025	632	0,02
USD	12 640 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.689% 20/03/2026	12 651	0,34
USD	11 480 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.836% 12/09/2025	11 505	0,31
USD	9 875 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 6.129% 14/08/2026	9 897	0,26
USD	17 055 000	Wells Fargo & Co 5.911% 22/04/2028	17 136	0,46
USD	14 569 000	Wells Fargo & Co 6.160% 25/04/2026	14 634	0,39
USD	5 070 000	Wells Fargo Bank NA 5.554% 15/01/2026	5 087	0,14
USD	6 455 000	Wells Fargo Bank NA 5.639% 01/08/2025	6 477	0,17
USD	9 495 000	Wells Fargo Bank NA 5.982% 11/12/2026	9 594	0,26
USD	6 800 000	Wells Fargo Bank NA 6.173% 07/08/2026	6 860	0,18
États-Unis – Total			1 555 130	41,45
Total des obligations			3 679 883	98,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
EUR	41 479 292	USD	46 337 591	45 032 001	04/11/2024	(1 306)	(0,04)
EUR	1 036 120	USD	1 121 147	1 124 864	04/11/2024	3	0,00
EUR	42 609 971	USD	46 314 227	46 314 045	03/12/2024	-	0,00
GBP	93 300 531	USD	125 036 037	119 951 776	04/11/2024	(5 085)	(0,13)
GBP	89 271 373	USD	114 767 189	114 766 286	03/12/2024	(1)	0,00
MXN	23 243 320 721	USD	1 180 230 961	1 160 077 896	04/11/2024	(20 152)	(0,54)
MXN	133 404 414	USD	6 652 138	6 658 236	04/11/2024	6	0,00
MXN	23 886 002 801	USD	1 186 190 402	1 186 131 820	03/12/2024	(59)	0,00
USD	351 931	EUR	323 463	351 169	04/11/2024	1	0,00
USD	1 065 482	EUR	984 652	1 068 988	04/11/2024	(3)	(0,00)
USD	1 304 889	EUR	1 200 543	1 304 906	03/12/2024	-	0,00
USD	9 986 853	GBP	7 677 043	9 869 989	04/11/2024	116	0,00
USD	4 962 795	GBP	3 860 394	4 962 879	03/12/2024	-	0,00
USD	1 507 567	MXN	29 791 595	1 486 903	04/11/2024	21	0,00
USD	285 042	MXN	5 718 921	285 432	04/11/2024	-	0,00
USD	384 644	MXN	7 745 395	384 621	03/12/2024	-	0,00
USD	20 018 365	MXN	403 150 847	20 019 677	03/12/2024	(1)	(0,00)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						147	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(26 607)	(0,71)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(26 460)	(0,71)
Total des instruments financiers dérivés						(26 460)	(0,71)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		3 653 423	97,38
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,55 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,55 %)			
USD	798 943 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	79 963	2,13
Fonds du marché monétaire – Total		79 963	2,13
Découverts bancaires [†]		(4 609)	(0,12)
Autres actifs nets		22 877	0,61
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 751 654	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[–] Investissements dans des parties liées.
^ø 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 d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice et les titres d'État à revenu fixe selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

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	922 186	24,14
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2 757 697	72,18
Instruments financiers dérivés de gré à gré	147	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	79 963	2,09
Autres actifs	60 383	1,59
Total des actifs circulants	3 820 376	100,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 97,95 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 0,96 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 305 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	3 007	0,17
USD	1 367 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	1 333	0,08
USD	1 490 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	1 483	0,08
USD	1 860 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	1 865	0,11
USD	1 295 000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	1 327	0,08
USD	1 440 000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	1 450	0,08
USD	1 400 000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	1 445	0,08
USD	2 410 000 Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	2 539	0,14
USD	750 000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	694	0,04
USD	770 000 Perenti Finance Pty Ltd 7.500% 26/04/2029	804	0,05
Australie – Total		15 947	0,91
Autriche (31 octobre 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	925 000 ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029	961	0,06
Autriche – Total		961	0,06
Bermudes (31 octobre 2023 : 1,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 400 000 Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	4 722	0,27
USD	950 000 Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028	904	0,05
USD	3 188 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	3 184	0,18
USD	2 303 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	2 301	0,13
USD	695 000 NCL Corp Ltd 6.250% 01/03/2030	688	0,04
USD	1 315 000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	1 392	0,08
USD	1 765 000 NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	1 868	0,11
USD	1 235 000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	1 294	0,08
USD	1 090 000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	1 097	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (31 octobre 2023 : 1,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 522 000 Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	2 558	0,15
USD	3 440 000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	3 556	0,20
Bermudes – Total		23 564	1,35
Canada (31 octobre 2023 : 3,81 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 606 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	1 483	0,08
USD	3 485 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	3 320	0,19
USD	6 390 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	5 775	0,33
USD	1 580 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	1 521	0,09
USD	1 050 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/09/2029	1 047	0,06
USD	2 685 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	2 729	0,16
USD	2 665 000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	2 580	0,15
USD	620 000 Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 10.500% 15/07/2026	664	0,04
USD	850 000 Algoma Steel Inc 9.125% 15/04/2029	877	0,05
USD	1 575 000 Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	1 472	0,08
USD	1 975 000 AltaGas Ltd 7.200% 15/10/2054	1 986	0,11
USD	720 000 ATS Corp 4.125% 15/12/2028	675	0,04
USD	3 505 000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	2 703	0,15
USD	945 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	605	0,03
USD	980 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	560	0,03
USD	1 700 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	996	0,06
USD	1 010 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	544	0,03
USD	3 660 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	3 589	0,20
USD	1 090 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	905	0,05
USD	2 185 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	1 980	0,11
USD	1 800 000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	1 122	0,06
USD	740 000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	466	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 3,81 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 905 000	Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	1 868	0,11
USD	3 977 000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	3 660	0,21
USD	770 000	Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	693	0,04
USD	1 685 000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	1 683	0,10
USD	1 690 000	Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032	1 731	0,10
USD	1 690 000	Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031	1 747	0,10
USD	1 145 000	Bombardier Inc 7.450% 01/05/2034	1 249	0,07
USD	1 690 000	Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	1 761	0,10
USD	1 690 000	Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	1 832	0,10
USD	972 000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	955	0,05
USD	1 250 000	Dye & Durham Ltd 8.625% 15/04/2029	1 327	0,08
USD	1 317 000	Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027	1 369	0,08
USD	1 640 000	GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	1 537	0,09
USD	1 640 000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	1 550	0,09
USD	1 200 000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	1 124	0,06
USD	1 640 000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	1 567	0,09
USD	1 140 000	GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	1 130	0,06
USD	2 210 000	GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	2 275	0,13
USD	710 000	goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	707	0,04
USD	725 000	goeasy Ltd 6.875% 15/05/2030	733	0,04
USD	1 495 000	goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	1 536	0,09
USD	1 215 000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	1 296	0,07
USD	830 000	Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	820	0,05
USD	1 320 000	Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	1 329	0,08
USD	1 605 000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	1 562	0,09
USD	1 583 000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	1 530	0,09
USD	665 000	Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	592	0,03
USD	860 000	New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	874	0,05
USD	1 995 000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	1 876	0,11
USD	1 845 000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	1 684	0,10
USD	1 863 000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	1 732	0,10
USD	1 730 000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	1 597	0,09
USD	1 290 000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	1 277	0,07
USD	1 145 000	Parkland Corp 6.625% 15/08/2032	1 142	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 3,81 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	980 000	Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	975	0,06
USD	1 635 000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	1 600	0,09
USD	1 340 000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	1 236	0,07
USD	1 145 000	Taseko Mines Ltd 8.250% 01/05/2030	1 183	0,07
Canada – Total			91 938	5,25
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 1,55 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	2 460 000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.750% 01/09/2027	2 542	0,14
USD	1 048 000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	988	0,06
USD	641 000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	577	0,03
USD	1 075 000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	1 061	0,06
USD	1 124 000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	1 106	0,06
USD	1 064 000	Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	1 144	0,07
USD	1 095 000	Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	1 180	0,07
USD	1 680 200	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	1 915	0,11
Îles Caïmans – Total			10 513	0,60
France (31 octobre 2023 : 1,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 135 000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	1 028	0,06
USD	710 000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	693	0,04
USD	785 000	Constellium SE 6.375% 15/08/2032	774	0,05
USD	1 880 000	Vallourec SACA 7.500% 15/04/2032	1 970	0,11
USD	1 095 000	Viridien 8.750% 01/04/2027	1 056	0,06
France – Total			5 521	0,32
Irlande (31 octobre 2023 : 1,08 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	2 550 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	2 219	0,13
USD	1 775 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1 065	0,06
USD	2 100 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1 260	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 335 000 Cimpres Plc 7.375% 15/09/2032	1 314	0,07
USD	1 055 000 James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	1 024	0,06
USD	3 295 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	3 121	0,18
USD	1 000 000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	944	0,05
USD	1 640 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/06/2030	1 553	0,09
USD	635 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	509	0,03
USD	1 725 000 Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/09/2032	1 701	0,10
Irlande – Total		14 710	0,84
Île de Man (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	695 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 6.500% 15/04/2040	717	0,04
Île de Man – Total		717	0,04
Italie (31 octobre 2023 : 0,80 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 785 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	1 563	0,09
USD	1 625 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	1 258	0,07
USD	3 135 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	3 139	0,18
USD	1 063 000 Optics Bidco SpA 6.000% 30/09/2034	1 039	0,06
USD	1 101 000 Optics Bidco SpA 6.375% 15/11/2033	1 113	0,06
USD	1 028 000 Optics Bidco SpA 7.200% 18/07/2036	1 057	0,06
USD	1 119 000 Optics Bidco SpA 7.721% 04/06/2038	1 189	0,07
USD	3 400 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	3 281	0,19
USD	2 305 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	2 295	0,13
USD	2 880 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	3 012	0,17
Italie – Total		18 946	1,08
Japon (31 octobre 2023 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 660 000 Rakuten Group Inc 5.125% 22/04/2026 [#]	1 591	0,09
USD	2 180 000 Rakuten Group Inc 6.250% 22/04/2031 [#]	1 973	0,11
USD	4 510 000 Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	4 862	0,28
USD	4 070 000 Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027	4 423	0,25
Japon – Total		12 849	0,73

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (31 octobre 2023 : 0,40 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 755 000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	1 728	0,10
USD	1 145 000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	1 164	0,07
USD	1 070 000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	1 108	0,06
USD	2 375 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	2 306	0,13
Jersey – Total		6 306	0,36
Liberia (31 octobre 2023 : 1,31 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 000 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	953	0,05
USD	1 415 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	1 389	0,08
USD	2 270 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	2 266	0,13
USD	2 280 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	2 282	0,13
USD	3 375 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	3 375	0,19
USD	3 370 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.625% 30/09/2031	3 359	0,19
USD	4 505 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 6.000% 01/02/2033	4 533	0,26
USD	2 720 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 6.250% 15/03/2032	2 771	0,16
USD	640 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	678	0,04
Liberia – Total		21 606	1,23
Luxembourg (31 octobre 2023 : 1,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 598 000 Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	1 570	0,09
USD	4 415 000 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029	4 196	0,24
USD	6 670 000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	6 279	0,36
USD	1 500 000 SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029	1 421	0,08
USD	1 530 000 Stena International SA 7.250% 15/01/2031	1 591	0,09
USD	825 000 Stena International SA 7.625% 15/02/2031	862	0,05
USD	1 130 000 Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	1 097	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
Luxembourg (31 octobre 2023 : 1,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 103 000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	1 118	0,06
USD	1 167 000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	1 185	0,07
USD	1 087 000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	1 130	0,07
USD	2 200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	2 141	0,12
USD	955 000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	511	0,03
Luxembourg – Total			23 101	1,32
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 1,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
USD	960 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	1 005	0,06
USD	1 324 000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	1 226	0,07
USD	1 400 000	OCI NV 6.700% 16/03/2033	1 398	0,08
USD	1 040 000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	942	0,05
USD	2 210 000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	2 065	0,12
USD	980 000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	970	0,06
USD	2 255 000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	2 235	0,13
USD	1 750 000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	1 747	0,10
USD	3 325 000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	2 984	0,17
USD	1 070 000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	968	0,05
USD	1 385 000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	1 382	0,08
USD	2 170 000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	2 012	0,11
Pays-Bas – Total			18 934	1,08
Panama (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	6 000 000	Carnival Corp 5.750% 01/03/2027	6 017	0,34
USD	4 400 000	Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	4 405	0,25
USD	2 900 000	Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	2 921	0,17
USD	2 200 000	Carnival Corp 10.500% 01/06/2030	2 373	0,14
Panama – Total			15 716	0,90

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 0,15 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 625 000	Grifols SA 4.750% 15/10/2028	1 501	0,09
Espagne – Total			1 501	0,09
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 1,36 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 748 000	Belron UK Finance Plc 5.750% 15/10/2029	1 752	0,10
USD	1 155 000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	1 114	0,06
USD	1 125 000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	1 035	0,06
USD	1 050 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	1 014	0,06
USD	880 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	861	0,05
USD	1 250 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	1 236	0,07
USD	1 500 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	1 500	0,09
USD	1 070 000	KCA Deutag UK Finance Plc 9.875% 01/12/2025	1 074	0,06
USD	725 000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	786	0,04
USD	865 000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	853	0,05
USD	855 000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	900	0,05
USD	895 000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	860	0,05
USD	2 262 000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	2 041	0,12
USD	2 125 000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	1 700	0,10
USD	4 551 000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	4 776	0,27
Royaume-Uni – Total			21 502	1,23
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 215 000	180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	1 131	0,06
USD	984 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	922	0,05
USD	935 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	907	0,05
USD	1 475 000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	1 353	0,08
USD	866 000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	865	0,05
USD	786 000	Acushnet Co 7.375% 15/10/2028	822	0,05
USD	1 150 000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	1 045	0,06
USD	1 261 000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	1 156	0,07
USD	840 000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	828	0,05
USD	2 175 000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	2 034	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 625 000 ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	1 513	0,09
USD	844 000 Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	827	0,05
USD	835 000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	744	0,04
USD	750 000 Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	617	0,04
USD	1 240 000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	1 103	0,06
USD	570 000 Advance Auto Parts Inc 5.900% 09/03/2026	574	0,03
USD	650 000 Advance Auto Parts Inc 5.950% 09/03/2028	655	0,04
USD	835 000 Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	820	0,05
USD	1 100 000 Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	1 110	0,06
USD	1 571 000 Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	1 471	0,08
USD	2 099 000 AECOM 5.125% 15/03/2027	2 086	0,12
USD	720 000 AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	697	0,04
USD	1 665 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	1 608	0,09
USD	2 879 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	2 661	0,15
USD	2 915 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	2 857	0,16
USD	2 165 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	2 116	0,12
USD	1 620 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	1 623	0,09
USD	1 597 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	1 624	0,09
USD	1 235 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	1 250	0,07
USD	1 270 000 Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027	1 251	0,07
USD	2 265 000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	2 273	0,13
USD	1 220 000 Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	1 223	0,07
USD	1 140 000 Alta Equipment Group Inc 9.000% 01/06/2029	1 013	0,06
USD	920 000 Alteryx Inc 8.750% 15/03/2028	939	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 165 000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	1 869	0,11
USD	2 073 000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026	2 080	0,12
USD	1 825 000 Amer Sports Co 6.750% 16/02/2031	1 854	0,11
USD	1 765 000 American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	1 794	0,10
USD	2 060 000 American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	2 160	0,12
USD	3 871 000 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	3 861	0,22
USD	6 625 000 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	6 565	0,37
USD	1 365 000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	1 235	0,07
USD	1 038 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	1 033	0,06
USD	881 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	871	0,05
USD	1 142 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	1 101	0,06
USD	1 466 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	1 436	0,08
USD	1 090 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	1 121	0,06
USD	775 000 AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	715	0,04
USD	1 105 000 AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	1 065	0,06
USD	1 630 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	1 591	0,09
USD	1 258 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	1 255	0,07
USD	1 319 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	1 312	0,07
USD	1 355 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032	1 370	0,08
USD	1 451 800 Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	1 271	0,07
USD	1 063 000 Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	815	0,05
USD	1 248 000 Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	1 025	0,06
USD	740 000 APi Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	682	0,04
USD	688 000 APi Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	653	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 148 000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	997	0,06
USD	1 890 000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	1 867	0,11
USD	2 503 000	Aramark Services Inc 5.000% 01/09/2032	2 459	0,14
USD	1 820 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	1 823	0,10
USD	1 555 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.625% 01/09/2032	1 562	0,09
USD	461 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	462	0,03
USD	875 000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	825	0,05
USD	1 385 000	Arcosa Inc 6.875% 15/08/2032	1 421	0,08
USD	1 295 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	1 167	0,07
USD	2 425 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	2 128	0,12
USD	1 325 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	1 322	0,08
USD	1 045 000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	963	0,05
USD	876 000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	846	0,05
USD	1 760 000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	1 648	0,09
USD	940 000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	882	0,05
USD	1 372 000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	1 263	0,07
USD	1 250 000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	1 194	0,07
USD	1 100 000	Ashland Inc 3.375% 01/09/2031	954	0,05
USD	595 000	Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	629	0,04
USD	845 000	Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	861	0,05
USD	1 015 000	At Home Group Inc 7.125% 12/05/2028	456	0,03
USD	765 000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	723	0,04
USD	870 000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	820	0,05
USD	785 000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	781	0,04
USD	985 000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	1 020	0,06
USD	1 045 000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	939	0,05
USD	1 665 000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	1 536	0,09
USD	3 455 000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	3 340	0,19
USD	1 485 000	Avient Corp 6.250% 01/11/2031	1 492	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 690 000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	1 739	0,10
USD	1 075 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	1 009	0,06
USD	1 335 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	1 243	0,07
USD	950 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	933	0,05
USD	944 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	922	0,05
USD	1 095 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031	1 119	0,06
USD	1 600 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.250% 15/01/2030	1 633	0,09
USD	1 475 000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	1 357	0,08
USD	1 095 000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	1 073	0,06
USD	1 320 000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	1 281	0,07
USD	1 945 000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	2 021	0,12
USD	1 375 000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance 7.125% 15/05/2031	1 406	0,08
USD	2 945 000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	2 562	0,15
USD	1 900 000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	1 643	0,09
USD	595 000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	592	0,03
USD	2 280 000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	2 316	0,13
USD	1 445 000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	1 485	0,08
USD	790 000	Banc of California 3.250% 01/05/2031	722	0,04
USD	965 000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	952	0,05
USD	2 001 000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	2 005	0,11
USD	640 000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	656	0,04
USD	1 305 000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	1 308	0,07
USD	1 835 000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	1 862	0,11
USD	640 000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	635	0,04
USD	1 013 000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	1 047	0,06
USD	1 405 000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	1 127	0,06
USD	1 325 000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	1 280	0,07
USD	820 000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	762	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	685 000 Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	671	0,04
USD	1 420 000 Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	1 443	0,08
USD	800 000 Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	793	0,05
USD	855 000 Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	869	0,05
USD	565 000 Beazer Homes USA Inc 7.500% 15/03/2031	581	0,03
USD	1 770 000 BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	1 841	0,11
USD	615 000 Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	607	0,03
USD	950 000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	948	0,05
USD	1 555 000 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	1 566	0,09
USD	835 000 Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027	781	0,04
USD	2 005 000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	1 933	0,11
USD	2 405 000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	2 135	0,12
USD	4 500 000 Block Inc 6.500% 15/05/2032	4 582	0,26
USD	640 000 Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	594	0,03
USD	710 000 BlueLinx Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	686	0,04
USD	866 000 Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	822	0,05
USD	975 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	912	0,05
USD	750 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	691	0,04
USD	740 000 Brandywine Operating Partnership LP 8.300% 15/03/2028	774	0,04
USD	895 000 Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	970	0,06
USD	2 015 000 Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	2 126	0,12
USD	682 000 Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	668	0,04
USD	820 000 Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	873	0,05
USD	1 359 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	1 320	0,08
USD	920 000 Brink's Co 6.500% 15/06/2029	940	0,05
USD	965 000 Brink's Co 6.750% 15/06/2032	982	0,06
USD	935 000 Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	928	0,05
USD	1 480 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	1 426	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 936 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	1 921	0,11
USD	875 000 Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 6.000% 01/02/2026	871	0,05
USD	2 896 000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	2 592	0,15
USD	1 200 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	1 149	0,07
USD	1 590 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	1 601	0,09
USD	2 195 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	2 211	0,13
USD	860 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	858	0,05
USD	715 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	718	0,04
USD	1 550 000 Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	1 664	0,09
USD	1 553 000 Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	1 223	0,07
USD	835 000 Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	793	0,05
USD	1 055 000 Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	981	0,06
USD	1 655 000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	1 664	0,09
USD	1 435 000 Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	1 369	0,08
USD	840 000 Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	839	0,05
USD	675 000 Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	697	0,04
USD	975 000 Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	894	0,05
USD	926 000 Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	926	0,05
USD	1 861 647 Carvana Co 12.000% 01/12/2028	1 970	0,11
USD	3 568 988 Carvana Co 13.000% 01/06/2030	3 898	0,22
USD	4 466 069 Carvana Co 14.000% 01/06/2031	5 340	0,30
USD	1 157 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	1 125	0,06
USD	1 345 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	1 304	0,07
USD	843 000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	837	0,05
USD	6 315 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	5 480	0,31
USD	4 205 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	3 366	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	5 785 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	5 163	0,29
USD	6 095 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	5 181	0,30
USD	3 685 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	3 064	0,17
USD	6 420 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	5 842	0,33
USD	2 530 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	2 190	0,13
USD	5 260 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	5 090	0,29
USD	6 845 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	6 705	0,38
USD	3 160 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	3 022	0,17
USD	1 575 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	1 571	0,09
USD	3 160 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	3 129	0,18
USD	2 315 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	2 354	0,13
USD	1 033 000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.250% 15/07/2029	995	0,06
USD	1 133 000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	1 122	0,06
USD	630 000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	635	0,04
USD	1 100 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	998	0,06
USD	915 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	819	0,05
USD	730 000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	719	0,04
USD	415 000	Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	420	0,02
USD	1 275 000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	1 159	0,07
USD	1 055 000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	1 061	0,06
USD	1 140 000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	1 045	0,06
USD	1 140 000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	1 020	0,06
USD	1 170 000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	1 114	0,06
USD	3 225 000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	3 351	0,19

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 270 000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	1 364	0,08
USD	1 450 000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	1 257	0,07
USD	1 135 000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	1 090	0,06
USD	1 825 000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	1 690	0,10
USD	2 285 000	CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	1 907	0,11
USD	3 355 000	CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	2 931	0,17
USD	3 900 000	CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	3 802	0,22
USD	1 445 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	1 361	0,08
USD	2 750 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	2 152	0,12
USD	1 530 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	1 266	0,07
USD	2 735 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	2 307	0,13
USD	1 505 000	CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	1 501	0,09
USD	4 925 000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	5 282	0,30
USD	881 000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	813	0,05
USD	1 605 000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	1 576	0,09
USD	1 110 000	Cinemark USA Inc 7.000% 01/08/2032	1 139	0,06
USD	1 970 000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	1 860	0,11
USD	2 041 000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	1 929	0,11
USD	1 212 000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	1 194	0,07
USD	550 000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	534	0,03
USD	1 040 000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	1 046	0,06
USD	2 868 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	2 786	0,16
USD	2 435 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	2 080	0,12
USD	2 260 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	2 010	0,11
USD	1 805 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	1 840	0,11
USD	1 705 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028	1 791	0,10
USD	690 000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	641	0,04
USD	2 005 000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	1 792	0,10
USD	750 000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	665	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 991 000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	1 931	0,11
USD	825 000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	773	0,04
USD	730 000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	673	0,04
USD	1 251 000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	1 249	0,07
USD	1 685 000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	1 684	0,10
USD	1 767 000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 01/11/2029	1 773	0,10
USD	3 210 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032	3 214	0,18
USD	1 465 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 01/05/2033	1 476	0,08
USD	900 000	CNX Midstream Partners LP 4.750% 15/04/2030	840	0,05
USD	675 000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	646	0,04
USD	565 000	Cogent Communications Group Inc / Cogent Communications Finance Inc 7.000% 15/06/2027	568	0,03
USD	975 000	Cogent Communications Group LLC 3.500% 01/05/2026	948	0,05
USD	911 000	Cogent Communications Group LLC 7.000% 15/06/2027	921	0,05
USD	2 095 000	Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	2 009	0,11
USD	2 235 000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	1 996	0,11
USD	1 650 000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	1 376	0,08
USD	610 000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	547	0,03
USD	595 000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	551	0,03
USD	695 000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	639	0,04
USD	2 819 000	CommScope LLC 4.750% 01/09/2029	2 354	0,13
USD	3 375 000	CommScope LLC 6.000% 01/03/2026	3 297	0,19
USD	1 565 000	CommScope LLC 7.125% 01/07/2028	1 368	0,08
USD	2 125 000	CommScope LLC 8.250% 01/03/2027	2 008	0,11
USD	1 685 000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	1 491	0,09
USD	550 000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	505	0,03
USD	2 315 000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	2 230	0,13
USD	1 150 000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	1 134	0,06
USD	1 475 000	Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15/07/2032	1 514	0,09
USD	625 000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.000% 15/10/2026	620	0,04
USD	990 000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	979	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	850 000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	787	0,04
USD	1 735 000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	1 648	0,09
USD	905 777	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/05/2027	746	0,04
USD	729 000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	651	0,04
USD	1 190 000	Cornerstone Building Brands Inc 9.500% 15/08/2029	1 228	0,07
USD	750 000	Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048	518	0,03
USD	917 000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	917	0,05
USD	1 485 000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	1 574	0,09
USD	870 000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	762	0,04
USD	832 000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	763	0,04
USD	1 654 000	CrowdStrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	1 504	0,09
USD	1 120 000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	1 102	0,06
USD	980 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	959	0,05
USD	1 924 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	1 908	0,11
USD	699 000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	726	0,04
USD	2 280 000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	1 636	0,09
USD	2 440 000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	1 799	0,10
USD	3 355 000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	2 463	0,14
USD	5 230 000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	2 628	0,15
USD	1 095 000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	534	0,03
USD	2 225 000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	1 904	0,11
USD	2 905 000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	2 585	0,15
USD	5 090 000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	2 693	0,15
USD	3 925 000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	3 315	0,19
USD	2 345 000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	1 545	0,09
USD	2 210 000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	2 155	0,12
USD	4 570 000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	4 457	0,25
USD	1 030 000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	975	0,06
USD	1 400 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	1 408	0,08
USD	845 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	910	0,05
USD	985 000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	899	0,05
USD	1 338 000	CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	1 296	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 025 000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	894	0,05
USD	785 000	Dana Inc 4.500% 15/02/2032	671	0,04
USD	895 000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	875	0,05
USD	948 000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	920	0,05
USD	995 000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	985	0,06
USD	2 310 000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	2 293	0,13
USD	879 000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	879	0,05
USD	3 300 000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	2 872	0,16
USD	6 195 000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	5 698	0,33
USD	2 265 000	DaVita Inc 6.875% 01/09/2032	2 276	0,13
USD	1 060 000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	999	0,06
USD	1 675 000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030	1 655	0,09
USD	8 234 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	7 929	0,45
USD	1 495 000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	1 368	0,08
USD	750 000	Dream Finders Homes Inc 8.250% 15/08/2028	785	0,04
USD	2 130 000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	2 369	0,14
USD	2 510 000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	2 359	0,13
USD	2 185 000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	2 011	0,11
USD	1 030 000	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	1 009	0,06
USD	1 138 000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	1 074	0,06
USD	1 178 000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	1 101	0,06
USD	1 727 000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	1 705	0,10
USD	1 665 000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	1 710	0,10
USD	1 815 000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	1 748	0,10
USD	1 286 000	Embecka Corp 5.000% 15/02/2030	1 166	0,07
USD	6 250 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	6 352	0,36
USD	1 050 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.750% 15/07/2031	1 074	0,06
USD	1 970 000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	1 916	0,11
USD	890 000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	838	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 685 000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	1 621	0,09
USD	1 100 000	Encore Capital Group Inc 8.500% 15/05/2030	1 160	0,07
USD	1 055 000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	1 124	0,06
USD	1 745 000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	1 631	0,09
USD	1 360 000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	1 309	0,07
USD	620 000	Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	627	0,04
USD	600 000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	579	0,03
USD	675 000	EnerSys 6.625% 15/01/2032	693	0,04
USD	825 000	Enpro Inc 5.750% 15/10/2026	823	0,05
USD	855 000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	783	0,04
USD	827 000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	789	0,05
USD	2 035 000	Entegris Inc 5.950% 15/06/2030	2 032	0,12
USD	1 040 000	Enviri Corp 5.750% 31/07/2027	1 002	0,06
USD	1 550 000	Esab Corp 6.250% 15/04/2029	1 577	0,09
USD	1 025 000	Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc 9.750% 26/04/2028	1 079	0,06
USD	2 050 000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	1 946	0,11
USD	932 000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	933	0,05
USD	2 300 000	Focus Financial Partners LLC 6.750% 15/09/2031	2 285	0,13
USD	945 000	Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	814	0,05
USD	1 465 000	Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030	1 442	0,08
USD	2 255 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	2 214	0,13
USD	1 130 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.875% 15/04/2033	1 102	0,06
USD	1 580 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 01/05/2031	1 626	0,09
USD	1 805 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 15/06/2032	1 855	0,11
USD	1 122 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030	1 187	0,07
USD	3 310 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	3 256	0,19
USD	2 420 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	2 415	0,14
USD	1 690 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	1 651	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 311 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	2 266	0,13
USD	2 280 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	2 269	0,13
USD	1 660 000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	1 782	0,10
USD	2 415 000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	2 558	0,15
USD	625 000	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	650	0,04
USD	1 760 000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	1 579	0,09
USD	1 703 000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	1 464	0,08
USD	1 816 000	Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl 7.750% 31/05/2032	1 812	0,10
USD	1 250 000	Gates Corp 6.875% 01/07/2029	1 286	0,07
USD	1 375 000	GCI LLC 4.750% 15/10/2028	1 297	0,07
USD	1 970 000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	2 004	0,11
USD	1 385 000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	1 434	0,08
USD	1 550 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	1 565	0,09
USD	1 550 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15/05/2032	1 549	0,09
USD	2 157 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	2 196	0,13
USD	1 295 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	1 322	0,08
USD	1 040 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	1 071	0,06
USD	616 000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	611	0,03
USD	1 125 000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	1 011	0,06
USD	1 800 000	Glatfelter Corp 7.250% 15/11/2031	1 785	0,10
USD	1 685 000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	1 615	0,09
USD	1 270 000	Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054	1 319	0,08
USD	885 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	883	0,05
USD	970 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	972	0,06
USD	1 105 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032	1 127	0,06
USD	1 910 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	1 761	0,10
USD	1 365 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	1 348	0,08
USD	1 517 000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	1 463	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 020 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	1 984	0,11
USD	1 900 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	1 716	0,10
USD	1 195 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	1 050	0,06
USD	1 330 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	1 168	0,07
USD	1 020 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	881	0,05
USD	1 055 000	GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028	749	0,04
USD	940 000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028	790	0,05
USD	885 000	Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	885	0,05
USD	1 040 000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	972	0,06
USD	770 000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	703	0,04
USD	930 000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	850	0,05
USD	695 000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	682	0,04
USD	1 150 000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	1 161	0,07
USD	1 785 000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	1 128	0,06
USD	2 857 000	Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	1 712	0,10
USD	1 709 000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	1 665	0,10
USD	2 795 000	Gray Television Inc 10.500% 15/07/2029	2 903	0,17
USD	745 000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	699	0,04
USD	1 965 000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	1 929	0,11
USD	1 663 000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	1 558	0,09
USD	1 130 000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/01/2030	1 135	0,06
USD	1 130 000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	1 052	0,06
USD	745 000	GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	704	0,04
USD	2 795 000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	2 582	0,15
USD	2 155 000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	2 130	0,12
USD	1 225 000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	1 315	0,08
USD	645 000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	627	0,04
USD	680 000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	644	0,04
USD	1 305 000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	1 241	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 590 000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	1 693	0,10
USD	830 000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	839	0,05
USD	750 000	Helix Energy Solutions Group Inc 9.750% 01/03/2029	799	0,05
USD	2 678 000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	2 657	0,15
USD	1 840 000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	1 884	0,11
USD	1 152 000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	870	0,05
USD	2 230 000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	1 444	0,08
USD	1 725 000	Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	1 829	0,10
USD	1 625 000	Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	1 518	0,09
USD	1 150 000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	1 126	0,06
USD	800 000	Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	781	0,04
USD	1 538 000	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	1 534	0,09
USD	1 315 000	Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029	1 336	0,08
USD	855 000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	748	0,04
USD	775 000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	768	0,04
USD	1 140 000	Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	1 145	0,07
USD	3 330 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	2 926	0,17
USD	1 755 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	1 635	0,09
USD	2 424 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	2 209	0,13
USD	2 125 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	2 058	0,12
USD	1 085 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	1 086	0,06
USD	1 185 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	1 195	0,07
USD	2 180 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/03/2033	2 183	0,12
USD	1 000 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	1 010	0,06
USD	1 053 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	941	0,05
USD	2 000 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	1 874	0,11
USD	2 099 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/01/2032	2 099	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 175 000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	1 163	0,07
USD	1 335 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	915	0,05
USD	1 815 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	1 826	0,10
USD	1 983 000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	1 821	0,10
USD	860 000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	842	0,05
USD	1 440 000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	1 328	0,08
USD	1 410 000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	1 263	0,07
USD	1 641 000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1 595	0,09
USD	885 000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	647	0,04
USD	825 000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	740	0,04
USD	1 150 000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	921	0,05
USD	755 000	Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	670	0,04
USD	1 072 000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	657	0,04
USD	1 540 000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	1 036	0,06
USD	1 738 000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	1 468	0,08
USD	1 925 000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	1 013	0,06
USD	1 325 000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	1 221	0,07
USD	770 000	INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	628	0,04
USD	1 175 000	Insight Enterprises Inc 6.625% 15/05/2032	1 202	0,07
USD	670 000	Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	666	0,04
USD	820 000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	800	0,05
USD	2 130 000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	2 107	0,12
USD	2 340 000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	2 311	0,13
USD	1 129 000	IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	1 164	0,07
USD	2 404 000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	2 233	0,13
USD	2 158 000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	2 118	0,12
USD	2 133 000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	2 052	0,12
USD	1 090 000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	1 062	0,06
USD	1 835 000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	1 802	0,10
USD	2 850 000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	2 756	0,16
USD	1 286 000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	1 247	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 245 000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	2 308	0,13
USD	1 675 000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	1 580	0,09
USD	2 790 000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	2 578	0,15
USD	2 250 000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	2 077	0,12
USD	1 145 000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	1 139	0,06
USD	880 000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	852	0,05
USD	813 000	JELD-WEN Inc 7.000% 01/09/2032	810	0,05
USD	4 505 000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/09/2031	4 678	0,27
USD	975 000	K Hovnanian Enterprises Inc 11.750% 30/09/2029	1 075	0,06
USD	1 225 000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	1 093	0,06
USD	1 220 000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	1 163	0,07
USD	915 000	KB Home 4.000% 15/06/2031	824	0,05
USD	697 000	KB Home 4.800% 15/11/2029	669	0,04
USD	700 000	KB Home 6.875% 15/06/2027	723	0,04
USD	810 000	KB Home 7.250% 15/07/2030	839	0,05
USD	515 000	KBR Inc 4.750% 30/09/2028	495	0,03
USD	1 317 000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	1 208	0,07
USD	1 310 000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	1 170	0,07
USD	1 322 000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	1 167	0,07
USD	1 515 000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	1 501	0,09
USD	2 215 000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	2 195	0,13
USD	1 975 000	Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	2 018	0,12
USD	1 060 000	Knife River Corp 7.750% 01/05/2031	1 111	0,06
USD	1 800 000	Kodiak Gas Services LLC 7.250% 15/02/2029	1 852	0,11
USD	1 135 000	Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	939	0,05
USD	970 000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	656	0,04
USD	1 015 000	Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	945	0,05
USD	920 000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	897	0,05
USD	1 392 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	1 347	0,08
USD	1 455 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	1 386	0,08
USD	1 145 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031	1 189	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 012 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	1 868	0,11
USD	1 585 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	1 451	0,08
USD	1 300 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	1 273	0,07
USD	795 000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	596	0,03
USD	925 000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	676	0,04
USD	1 365 000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	1 044	0,06
USD	1 075 000	Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	813	0,05
USD	975 000	Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	811	0,05
USD	1 945 000	Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	1 560	0,09
USD	1 590 000	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	1 360	0,08
USD	598 780	Level 3 Financing Inc 10.000% 15/10/2032	593	0,03
USD	1 395 000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/04/2029	1 555	0,09
USD	1 839 000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	2 015	0,12
USD	1 285 000	Level 3 Financing Inc 10.750% 15/12/2030	1 440	0,08
USD	2 953 149	Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029	3 333	0,19
USD	1 145 000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	1 009	0,06
USD	715 000	LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	640	0,04
USD	975 000	LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	1 027	0,06
USD	1 140 000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	586	0,03
USD	650 000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	343	0,02
USD	1 080 000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	1 017	0,06
USD	1 705 000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	1 125	0,06
USD	965 000	Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	1 068	0,06
USD	2 085 000	Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	2 085	0,12
USD	1 125 000	Life Time Inc 6.000% 15/11/2031	1 119	0,06
USD	1 065 000	Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	1 070	0,06
USD	475 000	Lindblad Expeditions Holdings Inc 9.000% 15/05/2028	495	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	502	0,03
USD	1 455 000 Lions Gate Capital Holdings 1 Inc 5.500% 15/04/2029	1 285	0,07
USD	1 800 000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	1 651	0,09
USD	1 278 000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	1 169	0,07
USD	840 000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	815	0,05
USD	1 145 000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	1 086	0,06
USD	2 120 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	2 062	0,12
USD	510 000 Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	508	0,03
USD	2 725 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	2 762	0,16
USD	860 000 Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	805	0,05
USD	748 017 Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	657	0,04
USD	748 110 Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	636	0,04
USD	725 000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	566	0,03
USD	795 000 Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	582	0,03
USD	655 000 Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	476	0,03
USD	985 000 Lumen Technologies Inc 10.000% 15/10/2032	981	0,06
USD	667 000 M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	607	0,03
USD	886 000 M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	857	0,05
USD	643 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	442	0,03
USD	877 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	732	0,04
USD	612 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	471	0,03
USD	705 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	689	0,04
USD	805 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	777	0,04
USD	955 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	910	0,05
USD	750 000 Manitowoc Co Inc 9.250% 01/10/2031	762	0,04
USD	1 160 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	1 076	0,06
USD	805 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	769	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 770 000 Masterbrand Inc 7.000% 15/07/2032	1 813	0,10
USD	1 120 000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	981	0,06
USD	1 090 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	991	0,06
USD	1 154 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	1 109	0,06
USD	1 135 000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	1 108	0,06
USD	870 000 Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	858	0,05
USD	800 000 Mativ Holdings Inc 8.000% 01/10/2029	813	0,05
USD	600 000 Matthews International Corp 8.625% 01/10/2027	618	0,04
USD	715 000 MBIA Inc 5.700% 01/12/2034	643	0,04
USD	4 565 000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	4 405	0,25
USD	1 921 000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	1 884	0,11
USD	1 520 000 McGraw-Hill Education Inc 7.375% 01/09/2031	1 558	0,09
USD	1 560 000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	1 571	0,09
USD	1 962 000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	1 694	0,10
USD	790 000 Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	790	0,05
USD	584 000 Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028	619	0,04
USD	1 125 000 Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	1 104	0,06
USD	1 909 000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	1 380	0,08
USD	2 525 000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	1 346	0,08
USD	855 000 Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	828	0,05
USD	1 590 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	1 440	0,08
USD	1 715 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	1 521	0,09
USD	1 845 000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1 770	0,10
USD	2 860 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	2 024	0,12
USD	2 045 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	1 591	0,09
USD	3 107 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	2 743	0,16
USD	1 213 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	1 148	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	975 000 Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	907	0,05
USD	1 590 000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	1 593	0,09
USD	1 200 000 Nabors Industries Inc 8.875% 15/08/2031	1 137	0,06
USD	1 508 000 Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	1 560	0,09
USD	1 075 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	1 065	0,06
USD	1 390 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	1 302	0,07
USD	1 670 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	1 632	0,09
USD	1 481 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	1 418	0,08
USD	1 400 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	1 395	0,08
USD	1 645 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.500% 01/08/2029	1 646	0,09
USD	2 260 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	2 311	0,13
USD	1 430 000 NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	1 374	0,08
USD	825 000 NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	787	0,04
USD	765 000 Neogen Food Safety Corp 8.625% 20/07/2030	828	0,05
USD	2 180 000 NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	2 029	0,12
USD	3 155 000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	2 918	0,17
USD	1 891 000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	1 886	0,11
USD	1 610 000 New Fortress Energy Inc 8.750% 15/03/2029	1 345	0,08
USD	770 000 New Home Co Inc 9.250% 01/10/2029	807	0,05
USD	4 230 000 Newell Brands Inc 5.700% 01/04/2026	4 240	0,24
USD	1 103 000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	1 116	0,06
USD	1 150 000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	1 172	0,07
USD	980 000 Newell Brands Inc 6.875% 01/04/2036	975	0,06
USD	1 495 000 Newell Brands Inc 7.000% 01/04/2046	1 386	0,08
USD	1 000 000 Newmark Group Inc 7.500% 12/01/2029	1 059	0,06
USD	2 415 000 News Corp 3.875% 15/05/2029	2 249	0,13
USD	1 295 000 News Corp 5.125% 15/02/2032	1 241	0,07
USD	2 254 000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	2 119	0,12
USD	3 785 000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	3 720	0,21
USD	1 045 000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	1 008	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 100 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	1 056	0,06
USD	1 705 000 NextEra Energy Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029	1 755	0,10
USD	650 000 Nine Energy Service Inc 13.000% 01/02/2028	432	0,02
USD	825 000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	791	0,05
USD	945 000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	833	0,05
USD	1 122 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	1 017	0,06
USD	2 140 000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	1 607	0,09
USD	645 000 Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	667	0,04
USD	1 723 000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	1 657	0,09
USD	1 615 000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	1 419	0,08
USD	3 530 000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	3 306	0,19
USD	1 290 000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	1 279	0,07
USD	1 008 000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	1 008	0,06
USD	1 329 000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	1 345	0,08
USD	1 546 000 ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	1 451	0,08
USD	1 580 000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	1 508	0,09
USD	1 285 000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	1 186	0,07
USD	1 852 000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	1 630	0,09
USD	1 590 000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	1 523	0,09
USD	1 640 000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	1 664	0,09
USD	510 000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/05/2029	510	0,03
USD	3 781 000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	3 874	0,22
USD	1 695 000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/11/2031	1 713	0,10
USD	1 685 000 OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031	1 723	0,10
USD	1 545 000 OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	1 608	0,09
USD	2 050 000 OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	2 169	0,12
USD	1 975 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	1 813	0,10
USD	1 568 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	1 409	0,08
USD	1 115 000 Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	1 025	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	4 630 561	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	4 387	0,25
USD	4 475 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	4 080	0,23
USD	1 100 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.750% 15/05/2034	1 104	0,06
USD	1 120 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 15/05/2034	1 156	0,07
USD	1 195 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	1 119	0,06
USD	1 115 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	1 037	0,06
USD	1 305 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	1 285	0,07
USD	1 055 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	1 114	0,06
USD	1 045 000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	941	0,05
USD	1 305 000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	1 247	0,07
USD	1 281 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	1 275	0,07
USD	1 572 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	1 548	0,09
USD	670 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.375% 01/06/2032	655	0,04
USD	975 000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	890	0,05
USD	1 415 000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	1 269	0,07
USD	2 190 000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	2 028	0,12
USD	1 655 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	1 575	0,09
USD	1 475 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	1 460	0,08
USD	1 175 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030	1 202	0,07
USD	770 000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	729	0,04
USD	1 125 000	Patrick Industries Inc 6.375% 01/11/2032	1 113	0,06
USD	655 000	Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	655	0,04
USD	1 630 000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	1 584	0,09
USD	1 040 000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	1 037	0,06
USD	711 000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	710	0,04
USD	970 000	Pediatrics Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	928	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 415 000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	1 321	0,08
USD	1 140 000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	1 090	0,06
USD	1 455 000	PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	1 477	0,08
USD	1 650 000	PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	1 731	0,10
USD	795 000	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	811	0,05
USD	1 010 000	Phinia Inc 6.625% 15/10/2032	1 007	0,06
USD	1 180 000	Phinia Inc 6.750% 15/04/2029	1 206	0,07
USD	910 000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	901	0,05
USD	833 000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	819	0,05
USD	1 460 000	Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	1 317	0,08
USD	2 290 000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	2 085	0,12
USD	3 145 000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	2 941	0,17
USD	2 765 000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	2 697	0,15
USD	883 000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	891	0,05
USD	2 275 000	Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032	2 303	0,13
USD	1 350 000	Post Holdings Inc 6.250% 15/10/2034	1 334	0,08
USD	2 605 000	Post Holdings Inc 6.375% 01/03/2033	2 580	0,15
USD	775 000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	702	0,04
USD	930 000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	957	0,05
USD	910 000	PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030	945	0,05
USD	1 545 000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	1 382	0,08
USD	890 000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	873	0,05
USD	2 208 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	2 077	0,12
USD	2 990 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	2 992	0,17
USD	2 895 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	2 892	0,17
USD	1 640 000	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	1 544	0,09
USD	1 325 000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	1 284	0,07
USD	1 167 000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	1 116	0,06
USD	50 000	Quorum Health Corp 11.625% 15/04/2023	-	0,00
USD	860 000	QVC Inc 5.450% 15/08/2034	561	0,03
USD	715 000	QVC Inc 5.950% 15/03/2043	439	0,03
USD	1 487 000	QVC Inc 6.875% 15/04/2029	1 279	0,07
USD	314 194	Rackspace Finance LLC 3.500% 15/05/2028	187	0,01
USD	940 000	Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029	1 001	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	986 000 Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	987	0,06
USD	715 000 Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	658	0,04
USD	1 320 000 Resideo Funding Inc 6.500% 15/07/2032	1 330	0,08
USD	1 636 000 Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029	1 526	0,09
USD	815 000 Reworld Holding Corp 5.000% 01/09/2030	748	0,04
USD	1 305 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	1 248	0,07
USD	1 560 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	1 529	0,09
USD	2 305 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	2 330	0,13
USD	855 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	886	0,05
USD	945 000 RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030	999	0,06
USD	1 235 000 Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	1 268	0,07
USD	1 760 000 Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	1 857	0,11
USD	2 350 000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	2 128	0,12
USD	2 530 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	2 409	0,14
USD	1 690 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	1 558	0,09
USD	2 720 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	2 421	0,14
USD	1 790 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	1 542	0,09
USD	2 350 000 RR Donnelley & Sons Co 9.500% 01/08/2029	2 367	0,14
USD	1 115 000 RR Donnelley & Sons Co 10.875% 01/08/2029	1 099	0,06
USD	790 000 RXO Inc 7.500% 15/11/2027	820	0,05
USD	905 000 Ryan Specialty LLC 4.375% 01/02/2030	858	0,05
USD	1 350 000 Ryan Specialty LLC 5.875% 01/08/2032	1 344	0,08
USD	2 045 000 Sabre GLBL Inc 8.625% 01/06/2027	1 974	0,11
USD	1 220 000 Sabre GLBL Inc 11.250% 15/12/2027	1 255	0,07
USD	550 000 Safeway Inc 7.250% 01/02/2031	561	0,03
USD	1 360 000 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 6.750% 01/03/2032	1 378	0,08
USD	3 470 000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	3 158	0,18
USD	3 335 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	3 228	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 040 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	930	0,05
USD	825 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	745	0,04
USD	880 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	831	0,05
USD	485 000 Scotts Miracle-Gro Co 5.250% 15/12/2026	483	0,03
USD	1 155 000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	898	0,05
USD	825 000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	466	0,03
USD	1 035 000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	913	0,05
USD	935 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	895	0,05
USD	960 000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	927	0,05
USD	940 000 Sealed Air Corp 6.500% 15/07/2032	954	0,05
USD	1 056 000 Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	1 119	0,06
USD	1 515 000 Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	1 529	0,09
USD	955 000 Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	991	0,06
USD	1 592 000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	1 530	0,09
USD	2 628 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	2 635	0,15
USD	1 656 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	1 479	0,08
USD	958 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	894	0,05
USD	1 030 000 Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	1 043	0,06
USD	1 869 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	1 653	0,09
USD	1 785 000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	1 610	0,09
USD	1 176 000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	1 151	0,07
USD	1 767 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	1 735	0,10
USD	1 810 000 Service Corp International 5.750% 15/10/2032	1 781	0,10
USD	1 305 000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	1 249	0,07
USD	1 725 000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	1 320	0,08
USD	530 000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	469	0,03
USD	1 113 000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	767	0,04
USD	2 260 000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	2 170	0,12
USD	3 405 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	2 929	0,17

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	4 519 000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	4 226	0,24
USD	3 365 000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	3 011	0,17
USD	3 365 000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	3 299	0,19
USD	2 705 000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	2 625	0,15
USD	1 035 000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	1 028	0,06
USD	1 750 000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	1 794	0,10
USD	1 845 000	Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc 6.625% 01/05/2032	1 879	0,11
USD	1 075 000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	1 018	0,06
USD	1 467 000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	1 347	0,08
USD	1 145 000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	1 028	0,06
USD	1 855 000	Sotera Health Holdings LLC 7.375% 01/06/2031	1 898	0,11
USD	1 690 000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	1 641	0,09
USD	750 000	Sotheby's/Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	659	0,04
USD	1 105 000	SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	1 148	0,07
USD	2 650 000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	2 522	0,14
USD	870 000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	835	0,05
USD	1 125 000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	1 085	0,06
USD	900 000	Starwood Property Trust Inc 6.000% 15/04/2030	883	0,05
USD	1 425 000	Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	1 465	0,08
USD	965 000	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	930	0,05
USD	945 000	Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	935	0,05
USD	1 175 000	StoneX Group Inc 7.875% 01/03/2031	1 237	0,07
USD	1 475 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	1 354	0,08
USD	680 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	678	0,04
USD	1 540 000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	1 527	0,09
USD	685 000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	685	0,04
USD	1 860 000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.250% 15/01/2031	1 934	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 305 000	Summit Midstream Holdings LLC 8.625% 31/10/2029	1 348	0,08
USD	1 185 000	SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	1 070	0,06
USD	835 000	Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	752	0,04
USD	979 000	Sunnova Energy Corp 11.750% 01/10/2028	800	0,05
USD	1 615 000	Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	1 668	0,10
USD	1 710 000	Sunoco LP 7.250% 01/05/2032	1 782	0,10
USD	1 775 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	1 687	0,10
USD	1 755 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	1 647	0,09
USD	704 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	701	0,04
USD	1 268 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	1 269	0,07
USD	1 130 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	1 162	0,07
USD	1 790 000	Surgery Center Holdings Inc 7.250% 15/04/2032	1 842	0,11
USD	950 000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	872	0,05
USD	1 806 000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	1 847	0,11
USD	1 220 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	1 182	0,07
USD	1 140 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	1 140	0,07
USD	1 230 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	1 237	0,07
USD	2 175 000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	2 051	0,12
USD	1 220 000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	1 209	0,07
USD	2 607 000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	2 432	0,14
USD	1 176 000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	1 128	0,06
USD	1 025 000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	1 007	0,06
USD	1 695 000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	1 476	0,08
USD	1 915 000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	1 764	0,10
USD	3 110 000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	2 943	0,17
USD	3 410 000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	3 198	0,18
USD	1 185 000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	1 146	0,07
USD	3 150 000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	3 125	0,18
USD	5 275 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	5 273	0,30

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	4 480 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	4 495	0,26
USD	3 135 000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	3 137	0,18
USD	3 005 000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	3 072	0,18
USD	785 000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	841	0,05
USD	4 228 000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	3 912	0,22
USD	1 346 000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	1 295	0,07
USD	1 690 000	Terex Corp 6.250% 15/10/2032	1 682	0,10
USD	1 725 000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	1 613	0,09
USD	1 619 000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	1 582	0,09
USD	750 000	Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	708	0,04
USD	1 085 000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	990	0,06
USD	801 000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	776	0,04
USD	890 000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	815	0,05
USD	1 035 000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	923	0,05
USD	2 705 000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	2 569	0,15
USD	1 690 000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	1 612	0,09
USD	5 960 000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	5 912	0,34
USD	3 375 000	TransDigm Inc 6.000% 15/01/2033	3 345	0,19
USD	6 190 000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	6 283	0,36
USD	4 955 000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	5 041	0,29
USD	4 730 000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	4 836	0,28
USD	3 265 000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	3 350	0,19
USD	2 255 000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	2 337	0,13
USD	620 000	TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp 6.125% 15/02/2026	610	0,03
USD	1 315 000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	1 228	0,07
USD	667 000	Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	622	0,04
USD	941 000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	949	0,05
USD	741 000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	746	0,04
USD	1 496 000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	1 508	0,09
USD	1 265 000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	1 148	0,07
USD	655 000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	647	0,04
USD	801 000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	796	0,05
USD	965 000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	901	0,05
USD	1 114 000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	1 016	0,06
USD	925 000	TriNet Group Inc 7.125% 15/08/2031	947	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 340 000	Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	1 387	0,08
USD	2 195 000	Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	2 289	0,13
USD	2 465 000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	2 234	0,13
USD	1 116 000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	1 043	0,06
USD	940 000	Tutor Perini Corp 11.875% 30/04/2029	1 027	0,06
USD	1 170 000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	1 078	0,06
USD	1 045 000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	943	0,05
USD	1 045 000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	1 005	0,06
USD	1 110 000	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	1 086	0,06
USD	4 540 000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	4 461	0,25
USD	4 380 000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	4 194	0,24
USD	1 275 000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	1 231	0,07
USD	1 784 000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	1 582	0,09
USD	1 615 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	1 555	0,09
USD	2 410 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	2 187	0,12
USD	1 566 000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	1 445	0,08
USD	3 660 000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	3 579	0,20
USD	1 460 000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	1 434	0,08
USD	951 000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	949	0,05
USD	2 465 000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	2 482	0,14
USD	1 410 000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	1 525	0,09
USD	582 000	United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	591	0,03
USD	906 000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	913	0,05
USD	1 795 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	1 788	0,10
USD	1 585 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	1 511	0,09
USD	1 020 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	1 003	0,06
USD	1 690 000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	1 415	0,08
USD	1 225 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	1 126	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 565 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	2 205	0,13
USD	6 520 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	6 951	0,40
USD	2 360 000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	2 097	0,12
USD	3 382 000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	3 361	0,19
USD	2 025 000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	1 943	0,11
USD	3 240 000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	3 293	0,19
USD	2 825 000	Univision Communications Inc 8.500% 31/07/2031	2 777	0,16
USD	1 100 000	Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	1 046	0,06
USD	1 015 000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	963	0,05
USD	1 971 000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	1 899	0,11
USD	1 130 000	US Foods Inc 5.750% 15/04/2033	1 113	0,06
USD	1 135 000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	1 169	0,07
USD	1 185 000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	1 233	0,07
USD	1 429 000	Vail Resorts Inc 6.500% 15/05/2032	1 464	0,08
USD	615 000	Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	523	0,03
USD	1 295 000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	1 123	0,06
USD	1 835 000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	1 748	0,10
USD	1 200 000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	1 131	0,06
USD	1 650 000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	1 424	0,08
USD	625 000	VF Corp 6.000% 15/10/2033	625	0,04
USD	625 000	VF Corp 6.450% 01/11/2037	636	0,04
USD	1 175 000	VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc 7.500% 15/06/2031	1 208	0,07
USD	1 311 000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	1 226	0,07
USD	980 000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	739	0,04
USD	1 650 000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	1 083	0,06
USD	955 000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	866	0,05
USD	1 395 000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	1 228	0,07
USD	795 000	Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	772	0,04
USD	770 000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	745	0,04
USD	930 000	Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	880	0,05
USD	765 000	Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	652	0,04
USD	1 003 000	Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	909	0,05
USD	600 000	Walgreen Co 4.400% 15/09/2042	392	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 170 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	929	0,05
USD	3 205 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	3 084	0,18
USD	1 835 000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	1 184	0,07
USD	725 000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	564	0,03
USD	685 000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	444	0,03
USD	2 000 000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	1 474	0,08
USD	1 765 000	Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15/08/2029	1 752	0,10
USD	811 000	Wayfair LLC 7.250% 31/10/2029	821	0,05
USD	1 950 000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	1 989	0,11
USD	1 920 000	WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	1 969	0,11
USD	2 854 000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	2 920	0,17
USD	1 230 000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	1 140	0,07
USD	4 877 000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	4 816	0,28
USD	1 114 000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	1 108	0,06
USD	1 120 000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	1 072	0,06
USD	1 100 000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	1 117	0,06
USD	1 090 000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	1 129	0,06
USD	3 065 000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	3 082	0,18
USD	300 000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.250% 01/10/2031	304	0,02
USD	665 000	Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	662	0,04
USD	1 300 000	Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	1 111	0,06
USD	1 105 000	WW International Inc 4.500% 15/04/2029	278	0,02
USD	1 110 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	1 055	0,06
USD	605 000	Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	350	0,02
USD	751 000	Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	504	0,03
USD	1 715 000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	1 409	0,08
USD	1 140 000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	993	0,06

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 225 000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	1 150	0,07
USD	715 000 XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034	749	0,04
USD	988 000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031	1 022	0,06
USD	1 350 000 XPO Inc 7.125% 01/02/2032	1 401	0,08
USD	2 290 000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	2 074	0,12
USD	2 375 000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	2 228	0,13
USD	1 800 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	1 741	0,10
USD	695 000 Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	677	0,04
USD	2 085 000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	2 029	0,12
USD	795 000 Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	884	0,05
USD	3 310 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	2 946	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 514 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	2 158	0,12
USD	1 200 000 Zebra Technologies Corp 6.500% 01/06/2032	1 228	0,07
USD	1 157 000 Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	1 059	0,06
USD	1 300 000 ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	1 175	0,07
USD	1 462 000 ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	1 332	0,08
États-Unis – Total		1 404 469	80,23
Total des obligations		1 708 801	97,62

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
AUD	14 535	USD	10 087	9 519	04/11/2024	(1)	0,00
AUD	15 397	USD	10 088	10 088	03/12/2024	-	0,00
CHF	14 995 989	USD	17 835 757	17 342 418	04/11/2024	(493)	(0,03)
CHF	168 168	USD	194 168	194 481	04/11/2024	-	0,00
CHF	14 351 102	USD	16 648 803	16 648 771	03/12/2024	-	0,00
EUR	371 073 444	USD	414 450 208	402 855 958	04/11/2024	(11 593)	(0,65)
EUR	9 392 711	USD	10 166 652	10 197 198	04/11/2024	30	0,00
EUR	386 587 625	USD	420 195 234	420 193 595	03/12/2024	(2)	(0,00)
GBP	145 253 931	USD	194 749 750	186 745 637	04/11/2024	(8 005)	(0,46)
GBP	151 231 276	USD	194 422 778	194 421 250	03/12/2024	(2)	(0,00)
MXN	321 046	USD	16 298	16 024	04/11/2024	-	0,00
MXN	328 190	USD	16 298	16 297	03/12/2024	-	0,00
USD	1 291 483	CHF	1 109 940	1 283 613	04/11/2024	8	0,00
USD	587 916	CHF	506 774	587 911	03/12/2024	-	0,00
USD	5 797 777	EUR	5 277 274	5 729 273	04/11/2024	69	0,00
USD	193 791	EUR	179 774	195 171	04/11/2024	(1)	(0,00)
USD	2 334 674	EUR	2 147 923	2 334 642	03/12/2024	-	0,00
USD	11 506 418	EUR	10 586 309	11 506 575	03/12/2024	-	0,00
USD	326 973	GBP	249 555	320 840	04/11/2024	6	0,00
USD	1 092 313	GBP	849 644	1 092 293	03/12/2024	-	0,00
USD	7 997 385	GBP	6 220 901	7 997 522	03/12/2024	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la Valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme ^ø (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
USD	94	MXN	1 898	94	03/12/2024	-	0,00
USD	273	MXN	5 502	273	03/12/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						113	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(20 097)	(1,14)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(19 984)	(1,14)
Total des instruments financiers dérivés						(19 984)	(1,14)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 688 817	96,48
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,54 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,54 %)			
USD	288 255 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	28 850	1,65
Fonds du marché monétaire – Total		28 850	1,65
Découverts bancaires [†]		(929)	(0,05)
Autres actifs nets		33 727	1,92
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		1 750 465	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[#] Obligation perpétuelle.
^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
[~] Investissements dans des parties liées.
^ø Titre échu.
^ø 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 (Acc), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

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 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	180 278	10,02
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 528 523	84,98
Instruments financiers dérivés de gré à gré	113	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	28 850	1,60
Autres actifs	60 880	3,39
Total des actifs circulants	1 798 644	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 96,73 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	37 619	Office Properties Usd Npv [*]	- 0,00
États-Unis – Total			- 0,00
Total des actions			- 0,00
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 010 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	920 0,02
USD	326 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	317 0,00
USD	455 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	452 0,01
USD	525 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032 [^]	527 0,01
USD	400 000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	410 0,01
USD	455 000	Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	458 0,01
USD	403 000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	415 0,01
USD	740 000	Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	779 0,01
Australie – Total			4 278 0,08
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 325 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	1 422 0,02
USD	963 000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	957 0,02
USD	665 000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027 [^]	664 0,01
USD	382 000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029 [^]	403 0,01
USD	520 000	NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	551 0,01
USD	380 000	NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028 [^]	398 0,01
USD	128 000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	129 0,00
USD	730 000	Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	740 0,01
USD	530 000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	527 0,01
USD	315 000	Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	318 0,01
USD	505 000	Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	545 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	437 000	VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	424 0,01
USD	1 055 000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1 091 0,02
Bermudes – Total			8 169 0,15
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	690 000	Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	624 0,01
USD	367 000	Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	353 0,01
Îles Vierges britanniques – Total			977 0,02
Canada (31 octobre 2023 : 1,80 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	480 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	444 0,01
USD	1 005 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	957 0,02
USD	1 930 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030 [^]	1 745 0,03
USD	490 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	471 0,01
USD	405 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	412 0,01
USD	785 000	Air Canada 3.875% 15/08/2026	760 0,01
USD	900 000	Bausch + Lomb Corp 8.375% 01/10/2028	946 0,02
USD	1 060 000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	819 0,01
USD	300 000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	192 0,00
USD	325 000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	186 0,00
USD	475 000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	266 0,00
USD	390 000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	210 0,00
USD	1 140 000	Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	1 119 0,02
USD	357 000	Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	296 0,00
USD	680 000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	612 0,01
USD	520 000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	324 0,01
USD	265 000	Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	260 0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 1,80 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	947 000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	872	0,02
USD	425 000	Baytex Energy Corp 7.375% 15/03/2032	412	0,01
USD	560 000	Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030	570	0,01
USD	490 000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	490	0,01
USD	520 000	Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032	533	0,01
USD	530 000	Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031 [^]	547	0,01
USD	490 000	Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	511	0,01
USD	638 000	Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	639	0,01
USD	270 000	Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	293	0,00
USD	575 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	534	0,01
USD	432 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	429	0,01
USD	38 125 000	Emera Inc 6.750% 15/06/2076	38 331	0,69
USD	362 000	Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	352	0,01
USD	355 000	Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	332	0,01
USD	285 000	Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	294	0,00
USD	210 000	Garda World Security Corp 8.250% 01/08/2032	209	0,00
USD	660 000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	660	0,01
USD	387 000	Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	387	0,01
USD	287 000	GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	269	0,00
USD	90 000	GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	89	0,00
USD	535 000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	506	0,01
USD	380 000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	356	0,01
USD	520 000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	497	0,01
USD	355 000	GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	352	0,01
USD	655 000	GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	674	0,01
USD	145 000	goeasy Ltd 6.875% 15/05/2030	147	0,00
USD	370 000	goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	380	0,01
USD	350 000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	372	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 1,80 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	650 000	Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC 9.000% 15/02/2029	669	0,01
USD	475 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	503	0,01
USD	325 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 10.500% 15/12/2030	350	0,01
USD	549 000	Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	513	0,01
USD	360 000	Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	354	0,01
USD	21 025 000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	20 466	0,37
USD	21 218 000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	20 453	0,37
USD	413 000	NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	376	0,01
USD	690 000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	677	0,01
USD	285 000	NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028	302	0,00
USD	425 000	NOVA Chemicals Corp 9.000% 15/02/2030	452	0,01
USD	577 000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028 [^]	542	0,01
USD	390 000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	355	0,01
USD	524 000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	487	0,01
USD	320 000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	294	0,00
USD	357 000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	353	0,01
USD	390 000	Parkland Corp 6.625% 15/08/2032	389	0,01
USD	489 000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	480	0,01
USD	20 475 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.500% 01/03/2055	21 268	0,38
USD	14 250 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.625% 01/03/2055	14 660	0,26
Canada – Total			143 999	2,59
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,89 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	600 000	FWD Group Holdings Ltd 8.400% 05/04/2029	635	0,01
USD	225 000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/03/2030	222	0,00
USD	280 000	GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029	286	0,00
USD	285 000	GGAM Finance Ltd 7.750% 15/05/2026	290	0,01
USD	455 000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/02/2027	469	0,01
USD	380 000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	401	0,01
USD	700 000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.750% 01/09/2027	721	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	369 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	362	0,01
USD	820 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 [^]	752	0,01
USD	436 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 [^]	423	0,01
USD	620 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028 [^]	591	0,01
USD	415 000 Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	420	0,01
USD	535 000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027 [^]	517	0,01
USD	564 000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	561	0,01
USD	350 000 MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	356	0,01
USD	15 520 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	14 626	0,26
USD	135 000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	134	0,00
USD	14 949 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	14 743	0,26
USD	15 630 000 Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	16 802	0,30
USD	15 625 000 Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	16 836	0,30
USD	22 900 200 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	26 106	0,47
USD	368 000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	367	0,01
USD	595 000 Transocean Inc 8.250% 15/05/2029	599	0,01
USD	595 000 Transocean Inc 8.500% 15/05/2031	599	0,01
USD	697 000 Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	724	0,01
USD	355 000 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	366	0,01
USD	650 000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 [^]	603	0,01
USD	660 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026 [^]	652	0,01
USD	520 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	504	0,01
USD	895 000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	859	0,02
Îles Caïmans – Total		101 526	1,82
France (31 octobre 2023 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	340 000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	254	0,00
USD	1 600 000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	1 196	0,02
USD	656 000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	508	0,01
USD	1 169 000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	874	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 0,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 226 000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	1 011	0,02
USD	377 000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	341	0,01
USD	1 000 000 Electricite de France SA 9.125% 15/03/2033 ^{#,^}	1 134	0,02
USD	506 000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	510	0,01
USD	604 000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	612	0,01
USD	635 000 Iliad Holding SASU 8.500% 15/04/2031	675	0,01
France – Total		7 115	0,13
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 IHO Verwaltungs GmbH 7.750% 15/11/2030	250	0,00
USD	250 000 IHO Verwaltungs GmbH 8.000% 15/11/2032	251	0,00
USD	291 000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	292	0,01
Allemagne – Total		793	0,01
Irlande (31 octobre 2023 : 1,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	926 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	806	0,01
USD	654 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	393	0,01
USD	600 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	360	0,01
USD	1 075 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029 [^]	1 016	0,02
USD	523 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	440	0,01
USD	829 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	773	0,01
USD	425 000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027 [^]	401	0,01
USD	21 773 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/06/2030 [^]	20 610	0,37
USD	22 360 000 Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/09/2032	22 080	0,40
USD	370 000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	354	0,00
Irlande – Total		47 233	0,85
Israël (31 octobre 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	399 767 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 [^]	388	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
Israël (31 octobre 2023 : 0,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	430 000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	388	0,01
USD	400 000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 [^]	340	0,00
USD	490 000 Energean Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033 [^]	466	0,01
USD	415 000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	393	0,01
USD	321 925 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	295	0,00
Israël – Total		2 270	0,04
Italie (31 octobre 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	525	0,01
USD	956 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	958	0,02
USD	475 000 Optics Bidco SpA 6.000% 30/09/2034	462	0,01
USD	375 000 Optics Bidco SpA 6.375% 15/11/2033	378	0,01
USD	350 000 Optics Bidco SpA 7.200% 18/07/2036	360	0,00
USD	350 000 Optics Bidco SpA 7.721% 04/06/2038	371	0,01
USD	1 000 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	962	0,02
USD	655 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	652	0,01
USD	830 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	868	0,01
Italie – Total		5 536	0,10
Japon (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	535 000 Rakuten Group Inc 5.125% 22/04/2026 [#]	513	0,01
USD	595 000 Rakuten Group Inc 6.250% 22/04/2031 [#]	539	0,01
USD	1 200 000 Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029 [^]	1 293	0,02
USD	1 200 000 Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027	1 303	0,03
Japon – Total		3 648	0,07
Jersey (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	480 000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	472	0,01
USD	360 000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	366	0,00
USD	360 000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	372	0,01
USD	550 000 Ardonagh Finco Ltd 7.750% 15/02/2031 [^]	562	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (31 octobre 2023 : 0,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	620 000 Ardonagh Group Finance Ltd 8.875% 15/02/2032	633	0,01
USD	675 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	655	0,01
Jersey – Total		3 060	0,05
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	400	0,01
USD	355 000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027 [^]	362	0,01
USD	860 000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	807	0,01
USD	335 000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	314	0,01
USD	840 000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	710	0,01
USD	1 285 000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	1 049	0,02
USD	755 000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	205	0,00
USD	1 034 000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	314	0,01
USD	1 245 000 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029	1 182	0,02
USD	1 966 000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	1 848	0,03
USD	375 000 ION Trading Technologies Sarl 9.500% 30/05/2029	381	0,01
USD	500 000 Stena International SA 7.250% 15/01/2031	520	0,01
USD	275 000 Stena International SA 7.625% 15/02/2031 [^]	287	0,00
USD	600 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	586	0,01
Luxembourg – Total		8 965	0,16
Malte (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	660 000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	563	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)				
Malte (31 octobre 2023 : 0,02 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	350 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027 [^]	340	0,01
USD	325 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028	319	0,00
Malte – Total			1 222	0,02
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 3,08 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	350 000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	329	0,01
USD	425 000	Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	421	0,01
USD	350 000	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	351	0,01
USD	525 000	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031	548	0,01
USD	375 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	391	0,01
USD	271 000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	246	0,00
USD	730 000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	683	0,01
USD	205 000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	203	0,00
USD	750 000	Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	686	0,01
USD	361 000	Sunrise HoldCo IV BV 5.500% 15/01/2028	356	0,01
USD	72 164 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	68 736	1,23
USD	21 550 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	20 945	0,38
USD	21 505 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	20 782	0,37
USD	26 932 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	27 504	0,49
USD	12 950 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	13 959	0,25
USD	10 655 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031 [^]	11 904	0,21
USD	540 000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	535	0,01
USD	385 000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	384	0,01
USD	914 000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	820	0,01
USD	410 000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030 [^]	371	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 3,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	366 000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	365	0,01
USD	605 000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030 [^]	561	0,01
Pays-Bas – Total			171 080	3,07
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 1,85 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	285 000	Belron UK Finance Plc 5.750% 15/10/2029	285	0,00
USD	297 000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	287	0,00
USD	379 000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081 [^]	348	0,01
USD	185 000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/02/2032	184	0,00
USD	735 000	eG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028	816	0,01
USD	370 000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.375% 15/01/2029	346	0,01
USD	380 000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.750% 15/01/2032	347	0,01
USD	660 000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.250% 15/02/2031	670	0,01
USD	360 000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032	364	0,01
USD	300 000	INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028 [^]	303	0,01
USD	525 000	INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029 [^]	541	0,01
USD	530 000	International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	522	0,01
USD	529 000	International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	520	0,01
USD	564 000	International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	569	0,01
USD	330 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	318	0,01
USD	50 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	49	0,00
USD	214 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	211	0,00
USD	343 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	343	0,01
USD	305 000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	321	0,01
USD	631 000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	543	0,01
USD	636 000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	556	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 1,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	949 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	897	0,02
USD	857 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	737	0,01
USD	965 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	836	0,01
USD	525 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032	526	0,01
USD	14 830 000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	14 207	0,25
USD	33 225 000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	29 844	0,54
USD	61 368 000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	64 258	1,15
Royaume-Uni – Total		119 748	2,15
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	455 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	428	0,01
USD	363 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	343	0,01
USD	675 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.500% 06/11/2030	685	0,01
USD	595 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.250% 01/02/2029	605	0,01
USD	330 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.500% 15/06/2029	339	0,01
USD	255 000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	232	0,00
USD	525 000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	481	0,01
USD	603 000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	564	0,01
USD	15 250 000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030 [^]	13 561	0,24
USD	30 158 000 AES Corp 7.600% 15/01/2055	31 251	0,56
USD	645 000 Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.500% 01/10/2029	649	0,01
USD	360 000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	353	0,01
USD	360 000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	371	0,01
USD	540 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	522	0,01
USD	910 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	842	0,01
USD	913 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	894	0,02
USD	665 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	647	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	545 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	546	0,01
USD	500 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028 [^]	509	0,01
USD	349 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	353	0,01
USD	525 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	498	0,01
USD	325 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	306	0,00
USD	645 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.500% 01/10/2031	639	0,01
USD	885 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	881	0,02
USD	815 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	819	0,01
USD	935 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.000% 15/01/2031	941	0,02
USD	455 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 01/10/2032	451	0,01
USD	1 420 000 Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031	1 446	0,03
USD	635 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	582	0,01
USD	692 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	693	0,01
USD	670 000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	593	0,01
USD	285 000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	278	0,00
USD	127 000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	127	0,00
USD	12 701 000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 [^]	12 762	0,23
USD	15 105 000 Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033 [^]	15 163	0,27
USD	595 000 Alpha Generation LLC 6.750% 15/10/2032	601	0,01
USD	620 000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029 [^]	535	0,01
USD	700 000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026	702	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	31 831 000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029 [^]	21 985	0,39
USD	620 000	AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029	639	0,01
USD	645 000	Amentum Holdings Inc 7.250% 01/08/2032	668	0,01
USD	490 000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028 [^]	497	0,01
USD	550 000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029 [^]	577	0,01
USD	1 152 500	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	1 150	0,02
USD	1 985 000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029 [^]	1 967	0,03
USD	18 290 000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 [^]	16 553	0,30
USD	14 550 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 [^]	14 464	0,26
USD	12 030 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	11 896	0,21
USD	270 000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	246	0,00
USD	455 000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	433	0,01
USD	518 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	516	0,01
USD	15 965 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	15 349	0,28
USD	20 831 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	20 369	0,37
USD	360 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	370	0,01
USD	525 000	AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	495	0,01
USD	480 000	AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	482	0,01
USD	485 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	474	0,01
USD	441 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	440	0,01
USD	451 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	449	0,01
USD	425 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032	428	0,01
USD	250 000	Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	243	0,00
USD	300 000	Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	307	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	412 200	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030 [^]	361	0,01
USD	328 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030 [^]	250	0,00
USD	408 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	333	0,01
USD	595 000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	588	0,01
USD	759 000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	745	0,01
USD	661 000	Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	604	0,01
USD	336 000	Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	294	0,00
USD	555 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	556	0,01
USD	150 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.625% 01/09/2032 [^]	151	0,00
USD	250 000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	235	0,00
USD	390 000	Arcosa Inc 6.875% 15/08/2032	400	0,01
USD	445 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	401	0,01
USD	470 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	413	0,01
USD	463 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	462	0,01
USD	235 000	Aretec Group Inc 7.500% 01/04/2029 [^]	226	0,00
USD	455 000	Aretec Group Inc 10.000% 15/08/2030	496	0,01
USD	50 000	Arsenal AIC Parent LLC 8.000% 01/10/2030	53	0,00
USD	350 000	Arsenal AIC Parent LLC 11.500% 01/10/2031	390	0,01
USD	12 595 000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	12 137	0,22
USD	400 000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	374	0,01
USD	13 778 000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	12 953	0,23
USD	475 000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	438	0,01
USD	285 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	275	0,00
USD	385 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/10/2032	381	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	370 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028	377	0,01
USD	385 000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	355	0,01
USD	755 250	ASP Unifrax Holdings Inc 7.100% 30/09/2029	446	0,01
USD	968 927	ASP Unifrax Holdings Inc 10.425% 30/09/2029	960	0,02
USD	395 000	AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	373	0,01
USD	325 000	AssuredPartners Inc 7.500% 15/02/2032	327	0,01
USD	1 375 000	AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030 [^]	1 299	0,02
USD	12 841 000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	13 283	0,24
USD	575 000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	531	0,01
USD	1 025 000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	990	0,02
USD	405 000	Avient Corp 6.250% 01/11/2031	406	0,01
USD	311 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	292	0,00
USD	380 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	354	0,01
USD	237 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	233	0,00
USD	310 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031 [^]	317	0,01
USD	440 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.250% 15/01/2030	449	0,01
USD	450 000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029 [^]	414	0,01
USD	255 000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	250	0,00
USD	16 490 000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 [^]	15 984	0,29
USD	455 000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	471	0,01
USD	41 350 000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	35 885	0,64
USD	25 614 000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031 [^]	22 166	0,40
USD	4 600 000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	4 561	0,08
USD	30 250 000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029 [^]	30 710	0,55
USD	21 325 000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	21 908	0,39
USD	15 449 000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	15 239	0,27
USD	760 000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	761	0,01
USD	12 303 000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029 [^]	12 687	0,23
USD	450 000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	361	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	525 000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	508	0,01
USD	300 000	BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.750% 01/04/2027	292	0,00
USD	425 000	Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030 [^]	432	0,01
USD	275 000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	275	0,00
USD	30 340 000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	29 205	0,52
USD	31 767 000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	28 150	0,51
USD	1 115 000	Block Inc 6.500% 15/05/2032 [^]	1 136	0,02
USD	345 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.000% 15/07/2029	354	0,01
USD	265 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.250% 15/07/2032	273	0,00
USD	1 450 000	Boost Newco Borrower LLC 7.500% 15/01/2031	1 526	0,03
USD	30 945 000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027 [^]	30 354	0,54
USD	689 000	Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	641	0,01
USD	883 000	Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	937	0,02
USD	13 928 000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027 [^]	13 092	0,23
USD	12 040 000	Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029 [^]	12 996	0,23
USD	875 000	Brightline East LLC 11.000% 31/01/2030	790	0,01
USD	382 000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	372	0,01
USD	270 000	Brink's Co 6.500% 15/06/2029	275	0,00
USD	280 000	Brink's Co 6.750% 15/06/2032	285	0,00
USD	453 000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSII Sellco LL 4.500% 01/04/2027	437	0,01
USD	590 000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSII Sellco LL 5.750% 15/05/2026	584	0,01
USD	17 001 000	Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026 [^]	16 346	0,29
USD	12 200 000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	11 676	0,21
USD	360 000	Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	343	0,01
USD	420 000	Buckeye Partners LP 6.875% 01/07/2029 [^]	427	0,01
USD	475 000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	424	0,01
USD	445 000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	425	0,01
USD	610 000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	612	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	650 000	Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034 [^]	653	0,01
USD	375 000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	374	0,01
USD	360 000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	386	0,01
USD	975 000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	914	0,02
USD	725 000	Caesars Entertainment Inc 6.000% 15/10/2032	710	0,01
USD	1 005 000	Caesars Entertainment Inc 6.500% 15/02/2032	1 019	0,02
USD	1 055 000	Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	1 082	0,02
USD	400 000	Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	408	0,01
USD	450 000	California Resources Corp 8.250% 15/06/2029	454	0,01
USD	290 000	Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	261	0,00
USD	890 000	Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	856	0,01
USD	467 000	Calpine Corp 4.625% 01/02/2029 [^]	443	0,01
USD	299 000	Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	282	0,00
USD	907 000	Calpine Corp 5.125% 15/03/2028 [^]	886	0,02
USD	100 000	Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	99	0,00
USD	465 000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028 [^]	466	0,01
USD	742 000	Carvana Co 12.000% 01/12/2028	785	0,01
USD	1 107 600	Carvana Co 13.000% 01/06/2030	1 206	0,02
USD	1 057 250	Carvana Co 14.000% 01/06/2031	1 258	0,02
USD	371 000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029 [^]	360	0,01
USD	480 000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030 [^]	465	0,01
USD	150 000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	149	0,00
USD	1 960 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031 [^]	1 700	0,03
USD	1 290 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	1 031	0,02
USD	1 852 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030 [^]	1 653	0,03
USD	91 896 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	78 112	1,40
USD	955 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	795	0,01
USD	1 982 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	1 803	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 055 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	916	0,02
USD	1 490 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	1 442	0,03
USD	2 169 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	2 123	0,04
USD	800 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	765	0,01
USD	345 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	344	0,01
USD	805 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	797	0,01
USD	765 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	777	0,01
USD	15 588 000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.250% 15/07/2029 [^]	15 014	0,27
USD	15 535 000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	15 405	0,28
USD	14 985 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	13 560	0,24
USD	365 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	326	0,01
USD	525 000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	527	0,01
USD	490 000	Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029 [^]	501	0,01
USD	425 000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	386	0,01
USD	13 666 000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	13 748	0,25
USD	325 000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	298	0,00
USD	335 000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	299	0,00
USD	294 000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	280	0,00
USD	710 000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030 [^]	738	0,01
USD	365 000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	392	0,01
USD	345 000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	297	0,00
USD	14 695 000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	14 096	0,25
USD	550 000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	506	0,01
USD	740 000	CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	615	0,01
USD	1 045 000	CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	912	0,02
USD	1 240 000	CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	1 210	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	450 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029 [^]	423	0,01
USD	805 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	633	0,01
USD	406 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	334	0,01
USD	815 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	688	0,01
USD	451 000	CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	451	0,01
USD	1 315 000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	1 411	0,02
USD	453 000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	439	0,01
USD	380 000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	377	0,01
USD	880 000	Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	865	0,01
USD	380 000	Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	387	0,01
USD	555 000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	545	0,01
USD	330 000	Cinemark USA Inc 7.000% 01/08/2032	338	0,01
USD	465 000	CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	466	0,01
USD	805 000	CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	806	0,01
USD	770 000	CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029	799	0,01
USD	285 000	Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	280	0,00
USD	905 000	Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	936	0,02
USD	665 000	Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030	699	0,01
USD	915 000	Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031	958	0,02
USD	326 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	327	0,01
USD	500 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	512	0,01
USD	1 285 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	1 289	0,02
USD	595 000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	563	0,01
USD	607 000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	573	0,01
USD	390 000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	384	0,01
USD	360 000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031 [^]	363	0,01
USD	823 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	797	0,01
USD	640 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	547	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	661 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	588	0,01
USD	515 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	525	0,01
USD	490 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028 [^]	513	0,01
USD	65 000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	58	0,00
USD	597 000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	579	0,01
USD	15 629 000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	15 616	0,28
USD	540 000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	541	0,01
USD	410 000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 01/11/2029	412	0,01
USD	850 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032	851	0,01
USD	315 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 01/05/2033	317	0,01
USD	2 380 000	Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	2 322	0,04
USD	1 110 000	Cloud Software Group Inc 8.250% 30/06/2032	1 140	0,02
USD	2 430 000	Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	2 430	0,04
USD	410 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	411	0,01
USD	330 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.875% 15/01/2030	335	0,01
USD	470 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	477	0,01
USD	616 000	CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	450	0,01
USD	345 000	CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	341	0,01
USD	285 000	CNX Resources Corp 7.250% 01/03/2032	293	0,00
USD	325 000	CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	333	0,01
USD	325 000	Cogent Communications Group LLC 7.000% 15/06/2027	328	0,01
USD	655 000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	581	0,01
USD	480 000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	400	0,01
USD	785 000	CommScope LLC 4.750% 01/09/2029	656	0,01
USD	970 000	CommScope LLC 6.000% 01/03/2026	949	0,02
USD	500 000	CommScope LLC 7.125% 01/07/2028	439	0,01
USD	625 000	CommScope LLC 8.250% 01/03/2027 [^]	590	0,01
USD	506 000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	448	0,01
USD	655 000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	630	0,01
USD	566 000	Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	516	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)					États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
USD	825 000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	790	0,01	USD	731 000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	713	0,01
USD	225 000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	216	0,00	USD	1 315 000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	1 284	0,02
USD	265 000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	245	0,00	USD	470 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028 [^]	472	0,01
USD	530 000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	503	0,01	USD	285 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	307	0,00
USD	310 000	Cornerstone Building Brands Inc 9.500% 15/08/2029	319	0,01	USD	280 000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	255	0,00
USD	330 000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	328	0,01	USD	385 000	CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	373	0,01
USD	360 000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	347	0,01	USD	11 855 000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	10 271	0,18
USD	490 000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	500	0,01	USD	11 913 000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027 [^]	11 642	0,21
USD	798 000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	759	0,01	USD	12 546 000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028 [^]	12 201	0,22
USD	350 000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 7.500% 15/12/2033	370	0,01	USD	360 000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	356	0,01
USD	11 398 000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026 [^]	11 361	0,20	USD	670 000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	665	0,01
USD	420 000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	444	0,01	USD	989 000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031 [^]	861	0,01
USD	485 000	Crescent Energy Finance LLC 7.375% 15/01/2033	470	0,01	USD	1 835 000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1 688	0,03
USD	490 000	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032	484	0,01	USD	640 000	DaVita Inc 6.875% 01/09/2032	643	0,01
USD	660 000	Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	690	0,01	USD	650 000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029	666	0,01
USD	15 540 000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	15 270	0,27	USD	3 733 000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 [^]	3 479	0,06
USD	11 853 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	11 605	0,21	USD	1 111 000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 [^]	1 086	0,02
USD	25 636 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	25 465	0,46	USD	4 931 000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	5 048	0,09
USD	780 000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	560	0,01	USD	490 000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030 [^]	484	0,01
USD	665 000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	491	0,01	USD	2 430 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	2 342	0,04
USD	710 000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	521	0,01	USD	47 720 000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	31 710	0,57
USD	1 465 000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	740	0,01	USD	1 752 000	DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	1 621	0,03
USD	320 000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	156	0,00	USD	1 585 000	DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	1 385	0,02
USD	766 000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	655	0,01	USD	31 770 000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	23 272	0,42
USD	936 000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	833	0,01	USD	63 790 000	DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	53 903	0,97
USD	1 465 000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	775	0,01	USD	2 195 000	DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	2 310	0,04
USD	1 168 000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	988	0,02	USD	16 165 000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031 [^]	13 088	0,23
USD	691 000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	456	0,01	USD	15 451 000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028 [^]	13 695	0,25
					USD	11 475 000	DPL Inc 4.350% 15/04/2029	10 754	0,19
					USD	785 000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	738	0,01
					USD	430 000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031 [^]	395	0,01
					USD	370 000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	344	0,01
					USD	500 000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	494	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	14 275 000	Edison International 7.875% 15/06/2054	14 971	0,27
USD	15 210 000	Edison International 8.125% 15/06/2053	15 931	0,29
USD	1 805 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	1 834	0,03
USD	145 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.750% 15/07/2031	148	0,00
USD	450 000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.500% 01/05/2028	452	0,01
USD	360 000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.750% 01/05/2031	370	0,01
USD	24 722 000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	24 018	0,43
USD	12 000 000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	11 255	0,20
USD	25 130 000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	24 178	0,43
USD	350 000	Encore Capital Group Inc 8.500% 15/05/2030	369	0,01
USD	350 000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	372	0,01
USD	705 000	Endo Finance Holdings Inc 8.500% 15/04/2031 [^]	754	0,01
USD	554 000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029 ⁹	517	0,01
USD	429 000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028 [^]	412	0,01
USD	12 650 000	Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054 [^]	12 785	0,23
USD	25 325 000	Energy Transfer LP 8.000% 15/05/2054	26 745	0,48
USD	285 000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	261	0,00
USD	285 000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	272	0,00
USD	1 050 000	Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	1 016	0,02
USD	325 000	Entegris Inc 5.950% 15/06/2030 [^]	324	0,01
USD	14 708 000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	14 378	0,26
USD	575 000	EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029 [^]	553	0,01
USD	552 000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	525	0,01
USD	26 086 000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	25 971	0,47
USD	430 000	EQM Midstream Partners LP 6.375% 01/04/2029	436	0,01
USD	630 000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	644	0,01
USD	365 000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	373	0,01
USD	210 000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	226	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	315 000	EquipmentShare.com Inc 8.000% 15/03/2033	318	0,01
USD	420 000	EquipmentShare.com Inc 8.625% 15/05/2032	433	0,01
USD	690 000	EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	714	0,01
USD	14 805 000	EUSHI Finance Inc 7.625% 15/12/2054	15 341	0,28
USD	11 805 000	Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032	11 104	0,20
USD	4 859 000	Expand Energy Corp 5.375% 01/02/2029	4 786	0,09
USD	24 689 000	Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030	24 273	0,44
USD	185 000	Expand Energy Corp 6.750% 15/04/2029	187	0,00
USD	580 000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	551	0,01
USD	265 000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	265	0,00
USD	418 000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	415	0,01
USD	550 000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	512	0,01
USD	655 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029 [^]	612	0,01
USD	815 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030 [^]	741	0,01
USD	360 000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	341	0,01
USD	90 000	FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	87	0,00
USD	360 000	FirstCash Inc 6.875% 01/03/2032	363	0,01
USD	640 000	Focus Financial Partners LLC 6.750% 15/09/2031	635	0,01
USD	150 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	150	0,00
USD	321 000	Fortress Intermediate 3 Inc 7.500% 01/06/2031	333	0,01
USD	670 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028 [^]	657	0,01
USD	335 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.875% 15/04/2033	327	0,01
USD	450 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 01/05/2031 [^]	463	0,01
USD	555 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 15/06/2032	568	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	360 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030 [^]	379	0,01
USD	385 000	Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	381	0,01
USD	360 000	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	362	0,01
USD	570 000	Freedom Mortgage Corp 12.000% 01/10/2028	616	0,01
USD	315 000	Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030	347	0,01
USD	335 000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.125% 15/05/2031	338	0,01
USD	740 000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.250% 01/02/2029	758	0,01
USD	1 095 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028 [^]	1 077	0,02
USD	825 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	824	0,01
USD	22 485 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	22 007	0,39
USD	665 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	650	0,01
USD	650 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	647	0,01
USD	540 000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	579	0,01
USD	850 000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	900	0,02
USD	508 000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 [^]	504	0,01
USD	317 000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	315	0,01
USD	512 000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	460	0,01
USD	425 000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	364	0,01
USD	595 000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	605	0,01
USD	430 000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	445	0,01
USD	21 544 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	21 759	0,39
USD	21 450 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15/05/2032 [^]	21 395	0,38
USD	30 331 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	30 856	0,55
USD	18 070 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	18 422	0,33
USD	14 915 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	15 391	0,28
USD	19 460 000	GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029	20 330	0,36
USD	19 265 000	GEO Group Inc 10.250% 15/04/2031	20 665	0,37
USD	325 000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	292	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	535 000	Glatfelter Corp 7.250% 15/11/2031	530	0,01
USD	283 000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	271	0,00
USD	425 000	Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054	441	0,01
USD	11 535 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	11 566	0,21
USD	315 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032	321	0,01
USD	575 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029 [^]	530	0,01
USD	385 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027 [^]	380	0,01
USD	21 032 000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	20 296	0,36
USD	27 990 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	27 453	0,49
USD	26 935 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029 [^]	24 372	0,44
USD	17 502 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	15 349	0,28
USD	19 125 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031 [^]	16 806	0,30
USD	13 924 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	12 030	0,22
USD	741 000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	744	0,01
USD	320 000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	298	0,00
USD	295 000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	270	0,00
USD	350 000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	353	0,01
USD	490 000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	305	0,00
USD	900 000	Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	552	0,01
USD	535 000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027 [^]	520	0,01
USD	815 000	Gray Television Inc 10.500% 15/07/2029	847	0,01
USD	475 000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	444	0,01
USD	170 000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/01/2030	171	0,00
USD	810 000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	748	0,01
USD	583 000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	576	0,01
USD	382 000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	409	0,01
USD	575 000	Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028	581	0,01
USD	355 000	Harvest Midstream I LP 7.500% 15/05/2032	363	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 8.750% 01/05/2029	457	0,01
USD	860 000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	855	0,01
USD	465 000 Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	475	0,01
USD	355 000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	267	0,00
USD	655 000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029 [^]	419	0,01
USD	490 000 Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	520	0,01
USD	350 000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	326	0,01
USD	393 000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	384	0,01
USD	205 000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	200	0,00
USD	389 000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	388	0,01
USD	415 000 Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029	421	0,01
USD	430 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	412	0,01
USD	260 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	248	0,00
USD	361 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	341	0,01
USD	433 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	424	0,01
USD	395 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	371	0,01
USD	360 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/05/2034	344	0,01
USD	660 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.250% 15/02/2035	647	0,01
USD	390 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033	408	0,01
USD	14 835 000 Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029 [^]	14 909	0,27
USD	1 135 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032 [^]	996	0,02
USD	780 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	726	0,01
USD	850 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031 [^]	775	0,01
USD	29 715 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	28 824	0,52
USD	415 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	416	0,01
USD	345 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	348	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	780 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/03/2033	780	0,01
USD	410 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	414	0,01
USD	385 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	344	0,01
USD	550 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	517	0,01
USD	620 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/01/2032	620	0,01
USD	16 577 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	16 424	0,29
USD	430 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	295	0,00
USD	500 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	503	0,01
USD	631 000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	580	0,01
USD	254 000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	248	0,00
USD	453 000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	417	0,01
USD	115 000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	103	0,00
USD	540 000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	525	0,01
USD	465 000 Howard Midstream Energy Partners LLC 7.375% 15/07/2032	474	0,01
USD	395 000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	382	0,01
USD	1 660 000 HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	1 718	0,03
USD	1 235 000 HUB International Ltd 7.375% 31/01/2032	1 256	0,02
USD	12 130 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030 [^]	8 794	0,16
USD	11 916 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027 [^]	10 631	0,19
USD	15 245 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029 [^]	12 167	0,22
USD	23 263 000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	21 234	0,38
USD	24 216 000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	20 947	0,38
USD	23 782 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	19 782	0,35
USD	44 755 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027 [^]	41 679	0,75

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	38 143 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	37 275	0,67
USD	23 795 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.000% 15/06/2030	22 962	0,41
USD	22 165 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029	22 090	0,40
USD	429 000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	263	0,00
USD	529 000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	356	0,01
USD	25 920 555 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	21 787	0,39
USD	28 726 328 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	14 938	0,27
USD	1 300 000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029 [^]	1 252	0,02
USD	412 000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	407	0,01
USD	547 000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	540	0,01
USD	350 000 IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030 [^]	359	0,01
USD	511 000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031 [^]	475	0,01
USD	699 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027 [^]	687	0,01
USD	495 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	476	0,01
USD	357 000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	348	0,01
USD	572 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	562	0,01
USD	760 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	735	0,01
USD	405 000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	394	0,01
USD	650 000 Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	668	0,01
USD	500 000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032 [^]	471	0,01
USD	831 000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	768	0,01
USD	425 000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029	402	0,01
USD	440 000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 01/11/2032	441	0,01
USD	820 000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/04/2031	850	0,01
USD	590 000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	544	0,01
USD	280 000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	278	0,00
USD	1 270 000 JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/09/2031	1 323	0,02
USD	393 000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	350	0,01
USD	360 000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028 [^]	343	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	630 000 KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9.000% 15/02/2029	652	0,01
USD	18 956 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	17 440	0,31
USD	18 921 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030 [^]	16 844	0,30
USD	18 944 000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031 [^]	16 750	0,30
USD	594 000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	587	0,01
USD	455 000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	451	0,01
USD	535 000 Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	546	0,01
USD	350 000 Kronos Acquisition Holdings Inc 8.250% 30/06/2031 [^]	346	0,01
USD	250 000 Kronos Acquisition Holdings Inc 10.750% 30/06/2032	233	0,00
USD	360 000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	333	0,01
USD	207 000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029 [^]	182	0,00
USD	605 000 LABL Inc 8.625% 01/10/2031	583	0,01
USD	484 000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027	479	0,01
USD	390 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	378	0,01
USD	465 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029 [^]	443	0,01
USD	325 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031 [^]	338	0,01
USD	16 597 000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031 [^]	14 818	0,27
USD	18 484 000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	17 533	0,31
USD	16 948 000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030 [^]	15 662	0,28
USD	12 112 000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	11 763	0,21
USD	597 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	554	0,01
USD	705 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	645	0,01
USD	360 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	353	0,01
USD	536 000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	494	0,01
USD	685 000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	647	0,01
USD	500 000 LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031	523	0,01
USD	325 000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	238	0,00
USD	350 000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	266	0,00
USD	300 000 Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	227	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	520 000	Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	415	0,01
USD	457 000	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	391	0,01
USD	425 000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/04/2029	473	0,01
USD	600 000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	655	0,01
USD	480 000	Level 3 Financing Inc 10.750% 15/12/2030	538	0,01
USD	855 446	Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029	963	0,02
USD	360 000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	338	0,01
USD	515 000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	339	0,01
USD	605 000	Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	605	0,01
USD	340 000	Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	342	0,01
USD	383 000	LifePoint Health Inc 4.375% 15/02/2027	371	0,01
USD	340 000	LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	309	0,01
USD	545 000	LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	597	0,01
USD	530 000	LifePoint Health Inc 10.000% 01/06/2032	564	0,01
USD	660 000	LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	736	0,01
USD	457 000	Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	459	0,01
USD	315 000	Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	322	0,01
USD	395 000	Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	407	0,01
USD	955 000	Lightning Power LLC 7.250% 15/08/2032 [^]	993	0,02
USD	535 000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	492	0,01
USD	128 000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	117	0,00
USD	275 000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	267	0,00
USD	360 000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	339	0,01
USD	616 000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	599	0,01
USD	777 000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	788	0,01
USD	310 923	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	264	0,00
USD	96 082	Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	90	0,00
USD	317 000	Lumen Technologies Inc 10.000% 15/10/2032	316	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	190 000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	183	0,00
USD	350 000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	334	0,01
USD	455 000	Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	432	0,01
USD	680 000	Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	645	0,01
USD	575 000	Matador Resources Co 6.250% 15/04/2033	563	0,01
USD	415 000	Matador Resources Co 6.500% 15/04/2032 [^]	412	0,01
USD	335 000	Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	341	0,01
USD	360 000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	315	0,01
USD	336 000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	306	0,00
USD	360 000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	346	0,01
USD	322 000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	314	0,01
USD	1 810 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2027	1 860	0,03
USD	865 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027 [^]	885	0,02
USD	1 130 000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	1 091	0,02
USD	625 000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	612	0,01
USD	410 000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 01/09/2031	420	0,01
USD	190 000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	191	0,00
USD	3 020 000	Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	2 826	0,05
USD	1 640 000	Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029 [^]	1 589	0,03
USD	895 000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.250% 01/04/2029	910	0,02
USD	27 830 000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029 [^]	23 972	0,43
USD	128 000	Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028	135	0,00
USD	425 000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	417	0,01
USD	11 489 000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	11 363	0,20
USD	21 987 000	MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	21 209	0,38
USD	20 172 000	MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	20 131	0,36

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	25 150 000	MGM Resorts International 6.125% 15/09/2029	25 056	0,45
USD	22 855 000	MGM Resorts International 6.500% 15/04/2032 [^]	22 855	0,41
USD	555 000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028 [^]	399	0,01
USD	849 000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	451	0,01
USD	205 000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	182	0,00
USD	713 000	Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	675	0,01
USD	380 000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.750% 01/04/2032	386	0,01
USD	150 000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030	143	0,00
USD	780 000	Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	774	0,01
USD	465 000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030 [^]	421	0,01
USD	490 000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	435	0,01
USD	525 000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	502	0,01
USD	690 000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	464	0,01
USD	641 000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	297	0,00
USD	41 349 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031 [^]	29 306	0,53
USD	28 636 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029 [^]	22 193	0,40
USD	42 039 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 [^]	37 086	0,67
USD	15 949 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026 [^]	15 150	0,27
USD	6 150 000	Murphy Oil Corp 6.000% 01/10/2032	5 918	0,11
USD	170 000	Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	151	0,00
USD	15 349 000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	14 674	0,26
USD	450 000	Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	450	0,01
USD	385 000	Nabors Industries Inc 8.875% 15/08/2031	364	0,01
USD	460 000	Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030 [^]	475	0,01
USD	360 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	356	0,01
USD	105 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	98	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	560 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	546	0,01
USD	430 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	412	0,01
USD	429 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	427	0,01
USD	485 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.500% 01/08/2029	485	0,01
USD	700 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	715	0,01
USD	15 060 000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028 [^]	14 330	0,26
USD	21 245 000	Navient Corp 5.000% 15/03/2027	20 873	0,37
USD	23 579 000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029	22 459	0,40
USD	5 175 000	Navient Corp 6.750% 25/06/2025	5 197	0,09
USD	14 945 000	Navient Corp 6.750% 15/06/2026	15 214	0,27
USD	15 120 000	Navient Corp 9.375% 25/07/2030 [^]	16 358	0,29
USD	15 290 000	Navient Corp 11.500% 15/03/2031	17 114	0,31
USD	885 000	NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029 [^]	973	0,02
USD	465 000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	447	0,01
USD	247 000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	235	0,00
USD	1 695 000	Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	1 582	0,03
USD	1 000 000	New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	926	0,02
USD	567 000	New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	566	0,01
USD	480 000	New Fortress Energy Inc 8.750% 15/03/2029 [^]	399	0,01
USD	60 958 000	Newell Brands Inc 5.700% 01/04/2026	61 065	1,10
USD	15 340 000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027 [^]	15 531	0,28
USD	18 735 000	Newell Brands Inc 6.375% 15/05/2030	18 821	0,34
USD	15 545 000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	15 780	0,28
USD	7 205 000	Newell Brands Inc 6.625% 15/05/2032	7 226	0,13
USD	440 000	Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	296	0,00
USD	370 000	Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	365	0,01
USD	666 000	News Corp 3.875% 15/05/2029	622	0,01
USD	485 000	News Corp 5.125% 15/02/2032	463	0,01
USD	650 000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028 [^]	611	0,01
USD	1 109 000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	1 089	0,02
USD	359 000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	346	0,01
USD	393 000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	377	0,01
USD	490 000	NextEra Energy Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029	504	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	600 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029	604	0,01
USD	885 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.375% 15/02/2032	894	0,02
USD	705 000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 8.500% 01/10/2028	716	0,01
USD	890 000	Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	902	0,02
USD	13 510 000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	11 919	0,21
USD	15 700 000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	14 250	0,26
USD	505 000	Northern Oil & Gas Inc 8.125% 01/03/2028	510	0,01
USD	325 000	Northern Oil & Gas Inc 8.750% 15/06/2031	336	0,01
USD	525 000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	505	0,01
USD	520 000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	457	0,01
USD	1 049 000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	983	0,02
USD	360 000	NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	328	0,01
USD	418 000	NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	370	0,01
USD	347 000	NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	308	0,00
USD	400 000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	391	0,01
USD	25 048 000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	25 072	0,45
USD	145 000	NRG Energy Inc 6.000% 01/02/2033	144	0,00
USD	615 000	NRG Energy Inc 6.250% 01/11/2034	614	0,01
USD	16 199 000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	16 075	0,29
USD	15 874 000	NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	15 849	0,28
USD	14 087 000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	14 087	0,25
USD	18 234 000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	18 364	0,33
USD	15 687 000	Olin Corp 5.000% 01/02/2030 [^]	14 963	0,27
USD	15 093 000	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	14 868	0,27
USD	20 707 000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029 [^]	20 422	0,37
USD	625 000	Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028 [^]	586	0,01
USD	205 000	Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	195	0,00
USD	550 000	Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/06/2031	563	0,01
USD	1 080 000	Olympus Water US Holding Corp 9.750% 15/11/2028	1 145	0,02
USD	15 056 000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	14 344	0,26
USD	11 636 000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028 [^]	10 738	0,19

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	16 660 000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030 [^]	14 680	0,26
USD	15 160 000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	14 535	0,26
USD	15 909 000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	16 174	0,29
USD	6 425 000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/05/2029	6 425	0,11
USD	31 745 000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	32 523	0,58
USD	14 780 000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/11/2031	14 938	0,27
USD	14 795 000	OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031	15 125	0,27
USD	13 330 000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	13 863	0,25
USD	17 745 000	OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	18 796	0,34
USD	425 000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	390	0,01
USD	374 000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	335	0,01
USD	1 360 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1 289	0,02
USD	1 159 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031 [^]	1 056	0,02
USD	400 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.750% 15/05/2034	401	0,01
USD	475 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 15/05/2034	490	0,01
USD	360 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029 [^]	337	0,01
USD	320 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030 [^]	297	0,00
USD	415 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	408	0,01
USD	325 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	342	0,01
USD	325 000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	292	0,00
USD	505 000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	481	0,01
USD	444 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	442	0,01
USD	325 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	320	0,01
USD	712 000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027 [^]	681	0,01
USD	361 000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	339	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)				États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)				USD	31 825 000 PG&E Corp 7.375% 15/03/2055	32 870	0,59
USD	1 970 000 Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031	2 013	0,04	USD	475 000 Pike Corp 5.500% 01/09/2028	465	0,01
USD	19 401 000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	17 300	0,31	USD	285 000 Pike Corp 8.625% 31/01/2031	303	0,00
USD	30 315 000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	28 052	0,50	USD	26 695 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	23 356	0,42
USD	480 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	457	0,01	USD	30 653 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	28 494	0,51
USD	471 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	465	0,01	USD	30 115 000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	31 210	0,56
USD	390 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030	399	0,01	USD	14 705 000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	15 932	0,29
USD	24 653 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	23 944	0,43	USD	823 000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	750	0,01
USD	360 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	359	0,01	USD	1 111 000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030 [^]	1 038	0,02
USD	385 000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	358	0,01	USD	959 000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	936	0,02
USD	265 000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	264	0,00	USD	236 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	238	0,00
USD	330 000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	316	0,01	USD	225 000 Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032 [^]	227	0,00
USD	205 000 PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	208	0,00	USD	95 000 Post Holdings Inc 6.250% 15/10/2034	94	0,00
USD	540 000 PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	566	0,01	USD	725 000 Post Holdings Inc 6.375% 01/03/2033	717	0,01
USD	664 000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029 [^]	620	0,01	USD	255 000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028 [^]	262	0,00
USD	762 000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	756	0,01	USD	70 000 PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030	73	0,00
USD	245 000 Performance Food Group Inc 6.125% 15/09/2032	246	0,00	USD	515 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	363	0,01
USD	500 000 Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029 [^]	492	0,01	USD	530 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	341	0,01
USD	450 000 Permian Resources Operating LLC 6.250% 01/02/2033	446	0,01	USD	424 000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	378	0,01
USD	660 000 Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	673	0,01	USD	286 000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	280	0,00
USD	395 000 Permian Resources Operating LLC 8.000% 15/04/2027	405	0,01	USD	955 000 Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/2029 [^]	970	0,02
USD	360 000 Permian Resources Operating LLC 9.875% 15/07/2031	397	0,01	USD	645 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027 [^]	607	0,01
USD	775 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	737	0,01	USD	886 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	886	0,02
USD	800 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029 [^]	776	0,01	USD	852 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	851	0,01
USD	30 838 000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028 [^]	29 689	0,53	USD	11 020 000 QVC Inc 6.875% 15/04/2029 [^]	9 465	0,17
USD	30 285 000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030 [^]	29 446	0,53	USD	640 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	553	0,01
				USD	707 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	484	0,01
				USD	502 271 Radiology Partners Inc 7.775% 31/01/2029	498	0,01
				USD	422 740 Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030	399	0,01
				USD	185 000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	174	0,00
				USD	823 000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	821	0,01
				USD	16 995 000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	17 517	0,31

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	280 000	Raven Acquisition Holdings LLC 6.875% 15/11/2031	279	0,00
USD	730 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029 [^]	643	0,01
USD	330 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030	339	0,01
USD	570 000	Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029 [^]	530	0,01
USD	12 285 000	Reworld Holding Corp 5.000% 01/09/2030	11 280	0,20
USD	430 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029 [^]	411	0,01
USD	21 478 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	21 025	0,38
USD	705 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	713	0,01
USD	290 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	300	0,00
USD	395 000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	405	0,01
USD	525 000	Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	550	0,01
USD	350 000	Rithm Capital Corp 8.000% 01/04/2029	349	0,01
USD	359 000	RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	347	0,01
USD	360 000	RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	324	0,01
USD	660 000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	597	0,01
USD	745 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	709	0,01
USD	315 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	290	0,00
USD	555 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	495	0,01
USD	605 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	521	0,01
USD	400 000	Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	371	0,01
USD	515 000	Rocket Software Inc 9.000% 28/11/2028	537	0,01
USD	370 000	Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	346	0,01
USD	670 000	RR Donnelley & Sons Co 9.500% 01/08/2029	676	0,01
USD	300 000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 01/08/2029	296	0,00
USD	375 000	Ryan Specialty LLC 5.875% 01/08/2032	373	0,01
USD	587 000	Sabre GLBL Inc 8.625% 01/06/2027	566	0,01
USD	390 000	Sabre GLBL Inc 11.250% 15/12/2027	401	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	46 268 000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	42 104	0,76
USD	45 836 000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	44 370	0,80
USD	750 000	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	718	0,01
USD	455 000	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	441	0,01
USD	14 210 000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031 [^]	12 710	0,23
USD	12 805 000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	11 579	0,21
USD	12 805 000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	12 073	0,22
USD	375 000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	292	0,00
USD	295 000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 [^]	260	0,00
USD	305 000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	292	0,00
USD	380 000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	367	0,01
USD	150 000	Sealed Air Corp 6.500% 15/07/2032	151	0,00
USD	470 000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	475	0,01
USD	305 000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	316	0,01
USD	833 000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	835	0,01
USD	425 000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	380	0,01
USD	155 000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	144	0,00
USD	150 000	Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	152	0,00
USD	26 933 000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	23 838	0,43
USD	23 515 000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	21 190	0,38
USD	16 368 000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	16 006	0,29
USD	22 842 000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	22 431	0,40
USD	18 810 000	Service Corp International 5.750% 15/10/2032	18 540	0,33
USD	12 946 000	Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	11 101	0,20
USD	12 619 000	Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	9 500	0,17
USD	13 602 000	Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	12 809	0,23
USD	12 298 000	Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	11 446	0,21

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)					États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	13 265 000	Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	10 579	0,19	USD	640 000	Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	690	0,01
USD	13 805 000	Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	13 010	0,23	USD	860 000	Spirit AeroSystems Inc 9.750% 15/11/2030	955	0,02
USD	22 165 000	Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	21 607	0,39	USD	1 313 000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	1 310	0,02
USD	705 000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	741	0,01	USD	495 000	SS&C Technologies Inc 6.500% 01/06/2032	504	0,01
USD	15 700 000	Service Properties Trust 8.875% 15/06/2032	14 550	0,26	USD	445 000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	423	0,01
USD	705 000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.750% 15/08/2032	722	0,01	USD	730 000	Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	634	0,01
USD	16 945 000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	16 161	0,29	USD	1 147 000	Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	1 054	0,02
USD	470 000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	361	0,01	USD	651 000	Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	628	0,01
USD	260 000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	179	0,00	USD	562 000	Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	550	0,01
USD	620 000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	594	0,01	USD	135 000	Standard Industries Inc 6.500% 15/08/2032 [^]	136	0,00
USD	940 000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031 [^]	807	0,01	USD	1 550 000	Staples Inc 10.750% 01/09/2029	1 500	0,03
USD	1 160 000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028 [^]	1 085	0,02	USD	375 000	Staples Inc 12.750% 15/01/2030	297	0,00
USD	887 000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	794	0,01	USD	418 560	Staples Inc 12.750% 15/01/2030	332	0,01
USD	990 000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	969	0,02	USD	650 000	Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030	676	0,01
USD	977 000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029 [^]	949	0,02	USD	300 000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	288	0,00
USD	349 000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	347	0,01	USD	360 000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027 [^]	347	0,01
USD	550 000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	564	0,01	USD	250 000	Starwood Property Trust Inc 6.000% 15/04/2030	245	0,00
USD	500 000	Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc 6.625% 01/05/2032	509	0,01	USD	420 000	Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029 [^]	432	0,01
USD	15 145 000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	14 372	0,26	USD	495 000	Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	473	0,01
USD	13 384 000	SLM Corp 4.200% 29/10/2025	13 151	0,24	USD	315 000	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031 [^]	286	0,00
USD	11 820 000	SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	11 777	0,21	USD	155 000	Station Casinos LLC 6.625% 15/03/2032 [^]	155	0,00
USD	12 648 000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	12 639	0,23	USD	213 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	195	0,00
USD	12 950 000	SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	12 998	0,23	USD	490 000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029 [^]	486	0,01
USD	505 000	SM Energy Co 6.750% 01/08/2029 [^]	501	0,01	USD	505 000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.250% 15/01/2031	524	0,01
USD	660 000	SM Energy Co 7.000% 01/08/2032	653	0,01	USD	430 000	Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	443	0,01
USD	730 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	723	0,01	USD	365 000	Sunoco LP 7.250% 01/05/2032	380	0,01
USD	725 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	761	0,01	USD	24 851 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	23 607	0,42
USD	188 000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	173	0,00					
USD	413 000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	371	0,01					
USD	525 000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027 [^]	514	0,01					
USD	22 160 000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	21 134	0,38					

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	25 815 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030 [^]	24 200	0,43
USD	11 929 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	11 874	0,21
USD	18 384 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	18 421	0,33
USD	410 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	421	0,01
USD	23 785 000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	24 383	0,44
USD	850 000	Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030	917	0,02
USD	490 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	470	0,01
USD	310 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	307	0,00
USD	290 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	272	0,00
USD	255 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	236	0,00
USD	570 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	571	0,01
USD	400 000	Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029	412	0,01
USD	400 000	Talos Production Inc 9.375% 01/02/2031	412	0,01
USD	325 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	314	0,01
USD	323 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	323	0,01
USD	359 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	360	0,01
USD	30 212 000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	28 452	0,51
USD	393 000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	389	0,01
USD	34 057 000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	31 803	0,57
USD	360 000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	346	0,01
USD	14 025 000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	13 758	0,25
USD	550 000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	478	0,01
USD	560 000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029 [^]	515	0,01
USD	17 890 000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	16 945	0,30
USD	20 060 000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	18 832	0,34
USD	7 173 000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	6 933	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	18 855 000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	18 706	0,34
USD	32 175 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 [^]	32 215	0,58
USD	27 130 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	27 287	0,49
USD	20 100 000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	20 120	0,36
USD	17 615 000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	17 993	0,32
USD	1 225 000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	1 134	0,02
USD	400 000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	384	0,01
USD	500 000	Terex Corp 6.250% 15/10/2032	498	0,01
USD	116 000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	108	0,00
USD	505 000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	494	0,01
USD	1 080 000	TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	1 062	0,02
USD	305 000	TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	300	0,00
USD	375 000	TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	380	0,01
USD	36 280 000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	34 427	0,62
USD	23 802 000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	22 714	0,41
USD	80 520 000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	79 726	1,43
USD	375 000	TransDigm Inc 6.000% 15/01/2033	372	0,01
USD	1 710 000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	1 737	0,03
USD	1 040 000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032 [^]	1 058	0,02
USD	1 510 000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	1 544	0,03
USD	830 000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	851	0,01
USD	720 000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	744	0,01
USD	555 000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029 [^]	518	0,01
USD	11 944 000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	12 059	0,22
USD	465 000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	468	0,01
USD	760 000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	689	0,01
USD	15 696 000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	14 445	0,26
USD	15 205 000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	13 722	0,25
USD	1 625 000	UKG Inc 6.875% 01/02/2031	1 664	0,03
USD	1 320 000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	1 297	0,02
USD	1 314 000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1 257	0,02
USD	20 273 000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	17 974	0,32
USD	20 075 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027 [^]	19 317	0,35
USD	30 327 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	27 457	0,49

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	20 479 000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	18 902	0,34
USD	45 627 000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	44 740	0,80
USD	20 086 000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030 [^]	19 742	0,35
USD	13 088 000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	13 063	0,23
USD	465 000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	468	0,01
USD	525 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	522	0,01
USD	456 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029 [^]	435	0,01
USD	360 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	354	0,01
USD	460 000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	385	0,01
USD	380 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	348	0,01
USD	720 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	620	0,01
USD	1 885 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	2 008	0,04
USD	675 000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	600	0,01
USD	985 000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	977	0,02
USD	550 000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 [^]	527	0,01
USD	930 000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	945	0,02
USD	830 000	Univision Communications Inc 8.500% 31/07/2031 [^]	816	0,01
USD	375 000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	356	0,01
USD	585 000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	564	0,01
USD	180 000	US Foods Inc 5.750% 15/04/2033	177	0,00
USD	315 000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	324	0,01
USD	315 000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	327	0,01
USD	21 981 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	22 045	0,40
USD	465 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029	473	0,01
USD	385 000	Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	385	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	713 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	657	0,01
USD	954 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	826	0,01
USD	580 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	528	0,01
USD	495 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	505	0,01
USD	975 000	Venture Global LNG Inc 7.000% 15/01/2030	981	0,02
USD	1 480 000	Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	1 535	0,03
USD	1 490 000	Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	1 548	0,03
USD	1 960 000	Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029	2 169	0,04
USD	1 305 000	Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032	1 424	0,03
USD	13 475 000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	12 700	0,23
USD	24 050 000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	20 756	0,37
USD	383 000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	358	0,01
USD	238 000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	180	0,00
USD	550 000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	361	0,01
USD	814 000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	773	0,01
USD	876 000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	863	0,01
USD	628 000	Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	625	0,01
USD	879 000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	877	0,02
USD	660 000	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032	682	0,01
USD	980 000	Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031 [^]	1 035	0,02
USD	645 000	Vital Energy Inc 7.875% 15/04/2032	619	0,01
USD	15 025 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030 [^]	12 027	0,22
USD	44 500 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	42 764	0,77
USD	19 585 000	Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15/08/2029 [^]	19 409	0,35
USD	890 000	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032	919	0,02
USD	659 000	Wesco Aircraft Holdings Inc 8.500% 15/11/2024	92	0,00
USD	864 000	Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026 [^]	354	0,01
USD	600 000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	612	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)				États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)				Obligations d'entreprise (suite)			
USD	545 000	WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032 [^]	559 0,01	USD	670 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	705 0,01
USD	855 000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	874 0,02	USD	535 000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	440 0,01
USD	69 639 000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	69 005 1,24	USD	305 000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	265 0,00
USD	360 000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	343 0,01	USD	325 000	XPO Inc 7.125% 01/06/2031	336 0,01
USD	330 000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	335 0,01	USD	380 000	XPO Inc 7.125% 01/02/2032	395 0,01
USD	365 000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	377 0,01	USD	31 448 000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031 [^]	28 471 0,51
USD	946 000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	951 0,02	USD	34 742 000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	32 459 0,58
USD	208 000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.250% 01/10/2031	211 0,00	USD	652 000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	630 0,01
USD	532 000	WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	521 0,01	USD	29 945 000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032 [^]	29 137 0,52
USD	545 000	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	504 0,01	USD	954 000	Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	849 0,01
USD	325 000	Wangler Holdco Corp 6.625% 01/04/2032	332 0,01	USD	702 000	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	602 0,01
USD	556 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	540 0,01	USD	575 000	ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030	567 0,01
USD	585 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.250% 15/03/2033	582 0,01	USD	475 000	ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	479 0,01
				USD	450 000	ZF North America Capital Inc 6.875% 23/04/2032	440 0,01
				USD	480 000	ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	483 0,01
				États-Unis – Total		4 853 817	87,22
				Total des obligations		5 483 436	98,53

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative

Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)

Contrats de change à terme ^g (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
CHF	108 648 541	USD	129 208 074	125 648 827	04/11/2024	(3 560)	(0,06)
CHF	24 033 318	USD	27 881 203	27 881 148	03/12/2024	-	0,00
EUR	279 898 578	USD	312 506 097	303 871 947	04/11/2024	(8 632)	(0,16)
EUR	655 210	USD	709 903	711 329	04/11/2024	1	0,00
EUR	280 400 242	USD	304 776 556	304 775 368	03/12/2024	(1)	(0,00)
GBP	102 890 023	USD	137 879 104	132 280 503	04/11/2024	(5 598)	(0,10)
GBP	105 699 016	USD	135 886 549	135 885 481	03/12/2024	(1)	(0,00)
MXN	1 388 918 519	USD	70 510 922	69 321 148	04/11/2024	(1 191)	(0,02)
MXN	1 353 339 686	USD	67 207 500	67 204 181	03/12/2024	(3)	(0,00)
SEK	9 744 089	USD	945 993	910 659	04/11/2024	(36)	(0,00)
SEK	4 092 374	USD	383 014	383 010	03/12/2024	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme ^ø (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
USD	522 898	CHF	445 688	515 425	04/11/2024	8	0,00
USD	4 504 637	CHF	3 882 927	4 504 598	03/12/2024	-	0,00
USD	4 082 262	EUR	3 708 075	4 025 673	04/11/2024	56	0,00
USD	4 709 594	EUR	4 350 523	4 723 147	04/11/2024	(13)	(0,00)
USD	1 992 532	EUR	1 833 149	1 992 505	03/12/2024	-	0,00
USD	8 597 921	EUR	7 910 390	8 598 038	03/12/2024	-	0,00
USD	1 992 554	GBP	1 527 352	1 963 640	04/11/2024	29	0,00
USD	878 881	GBP	683 629	878 866	03/12/2024	-	0,00
USD	5 569 271	GBP	4 332 152	5 569 366	03/12/2024	-	0,00
USD	1 244 787	MXN	24 243 180	1 209 981	04/11/2024	35	0,00
USD	2 058 634	MXN	41 303 214	2 061 450	04/11/2024	(3)	(0,00)
USD	465 842	MXN	9 380 448	465 815	03/12/2024	-	0,00
USD	1 151 859	MXN	23 197 347	1 151 935	03/12/2024	-	0,00
USD	562 979	SEK	5 705 889	533 258	04/11/2024	29	0,00
USD	8 918	SEK	95 285	8 918	03/12/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						158	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(19 038)	(0,34)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(18 880)	(0,34)
Total des instruments financiers dérivés						(18 880)	(0,34)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		5 464 556	98,19
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 1,32 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 1,32 %)			
USD	547 920 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	54 839	0,99
Fonds du marché monétaire – Total		54 839	0,99
Découverts bancaires [†]		(87 260)	(1,57)
Autres actifs nets		132 853	2,39
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		5 564 988	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[^] 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 suspendu à la clôture de l'exercice financier.
[~] Investissements dans des parties liées.
^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 (Acc), EUR Hedged (Dist.), GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) et SEK Hedged (Acc).

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	2 071 385	35,81
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	3 412 051	58,99
Instruments financiers dérivés de gré à gré	158	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	54 839	0,95
Autres actifs	245 278	4,25
Total des actifs circulants	5 783 711	100,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 0,00 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Bahreïn (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	200 000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	202	0,51
USD	400 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	374	0,94
USD	410 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	393	0,98
USD	200 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027	195	0,49
USD	200 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031	205	0,51
USD	200 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030	207	0,52
Bahreïn – Total			1 576	3,95
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Adib Capital Invest 3 Ltd 7.250% 18/07/2028 [#]	213	0,53
USD	200 000	Adib Sukuk Co II Ltd 5.695% 15/11/2028	206	0,52
USD	400 000	Al Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028	400	1,00
USD	200 000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.047% 12/03/2029	202	0,51
USD	200 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 5.500% 16/05/2034	206	0,52
USD	300 000	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	287	0,72
USD	250 000	Alinma Tier 1 Sukuk Ltd 6.500% 06/03/2029 [#]	258	0,65
USD	200 000	Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026	192	0,48
USD	200 000	Arabian Centres Sukuk III Ltd 9.500% 06/03/2029	207	0,52
USD	200 000	Arada Sukuk Ltd 8.125% 08/06/2027	209	0,52
USD	200 000	AUB Sukuk Ltd 2.615% 09/09/2026	190	0,47
USD	200 000	Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027	194	0,49
USD	200 000	BSF Sukuk Co Ltd 5.000% 25/01/2029	201	0,50
USD	200 000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 8.000% 25/02/2029	207	0,52
USD	400 000	DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	380	0,95
USD	200 000	DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	191	0,48
USD	300 000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	292	0,73
USD	300 000	DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	301	0,75
USD	200 000	DIB Sukuk Ltd 5.243% 04/03/2029	203	0,51

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027	204	0,51
USD	200 000	DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	189	0,47
USD	400 000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	382	0,96
USD	200 000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	199	0,50
USD	400 000	DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	407	1,02
USD	200 000	DP World Salaam 6.000% 01/10/2025 [#]	199	0,50
USD	300 000	EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033	311	0,78
USD	200 000	EI Sukuk Co Ltd 2.082% 02/11/2026	190	0,47
USD	200 000	EI Sukuk Co Ltd 5.431% 28/05/2029	206	0,52
USD	200 000	Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	195	0,49
USD	200 000	Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031	187	0,47
USD	200 000	Esic Sukuk Ltd 5.831% 14/02/2029	204	0,51
USD	300 000	Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	288	0,72
USD	300 000	Fab Sukuk Co Ltd 4.581% 17/01/2028	300	0,75
USD	200 000	Fab Sukuk Co Ltd 4.779% 23/01/2029	200	0,50
USD	400 000	ICD Sukuk Co Ltd 5.000% 01/02/2027	401	1,00
USD	200 000	ICDPS Sukuk Ltd 4.950% 14/02/2029	201	0,50
USD	200 000	KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029	201	0,50
USD	200 000	MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	191	0,48
USD	200 000	MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033	200	0,50
USD	200 000	MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	195	0,49
USD	200 000	Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	193	0,48
USD	300 000	Nogaholding Sukuk Ltd 6.625% 25/05/2033	324	0,81
USD	250 000	Otel Sukuk Ltd 5.375% 24/01/2031	251	0,63
USD	300 000	QIB Sukuk Ltd 4.485% 17/09/2029	299	0,75
USD	200 000	QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028	207	0,52
USD	200 000	QIIB Senior Oryx Ltd 5.247% 24/01/2029	204	0,51
USD	200 000	Riyad Tier 1 Sukuk Ltd 4.000% 16/02/2027 [#]	190	0,47
USD	300 000	SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	284	0,71
USD	1 000 000	SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	871	2,18
USD	400 000	SA Global Sukuk Ltd 4.250% 02/10/2029	390	0,98
USD	300 000	SA Global Sukuk Ltd 4.750% 02/10/2034	292	0,73
USD	200 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	191	0,48
USD	200 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044	197	0,49
USD	200 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	200	0,50

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)				
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030	349	0,87
USD	200 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033	197	0,49
USD	200 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/02/2029	201	0,50
USD	250 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.194% 13/02/2034	253	0,63
USD	200 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11/04/2053	195	0,49
USD	200 000	SIB Sukuk Co III Ltd 5.250% 03/07/2029	204	0,51
USD	200 000	SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027	190	0,47
USD	250 000	SNB Sukuk Ltd 5.129% 27/02/2029	253	0,63
USD	200 000	Sobha Sukuk Ltd 8.750% 17/07/2028	203	0,51
USD	550 000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	551	1,38
USD	800 000	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028	830	2,08
USD	300 000	Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033	323	0,81
USD	200 000	Unity 1 Sukuk Ltd 2.394% 03/11/2025	194	0,49
USD	250 000	Warba Sukuk Ltd 5.351% 10/07/2029	256	0,64
Obligations d'État				
USD	300 000	Dubai DOF Sukuk Ltd 5.000% 30/04/2029	305	0,76
USD	200 000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	170	0,42
USD	300 000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	276	0,69
USD	800 000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	782	1,96
USD	450 000	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	442	1,11
USD	200 000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	197	0,49
USD	400 000	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	388	0,97
USD	200 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2027	203	0,51
USD	200 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2030	203	0,51
USD	250 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2034	253	0,63
USD	350 000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	358	0,90
USD	200 000	Maldives Sukuk Issuance Ltd 9.875% 08/04/2026	160	0,40
USD	200 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	188	0,47
USD	200 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	175	0,44
USD	400 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	364	0,91
USD	200 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	196	0,49

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	200 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030	187	0,47
USD	420 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	407	1,02
USD	200 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 6.092% 19/03/2034	210	0,53
Îles Caïmans – Total			23 345	58,43
Égypte (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	350 000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026	364	0,91
Égypte – Total			364	0,91
Indonésie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	190	0,48
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	174	0,44
USD	300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	269	0,67
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051	149	0,37
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	157	0,39
USD	400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	396	0,99
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	200	0,50
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	198	0,50
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	198	0,50
USD	300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	300	0,75
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	197	0,49
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.100% 02/07/2029	202	0,51
USD	250 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	256	0,64
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033	209	0,52
Indonésie – Total			3 095	7,75

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)				
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	550 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 1.262% 31/03/2026	525	1,32
USD	400 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 1.435% 21/10/2026	377	0,94
USD	500 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 3.213% 28/04/2027	485	1,21
USD	450 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.598% 14/03/2028	453	1,13
USD	200 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.747% 27/10/2027	202	0,51
USD	500 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.754% 15/05/2029	508	1,27
USD	400 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 03/10/2028	407	1,02
USD	400 000	TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032	408	1,02
Luxembourg – Total			3 365	8,42
Malaisie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	171	0,43
USD	200 000	Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	198	0,49
Obligations d'État				
USD	550 000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031	474	1,19
USD	300 000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051	220	0,55
Malaisie – Total			1 063	2,66
Oman (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	200	0,50
USD	200 000	Mazoon Assets Co SAOC 5.250% 09/10/2031	199	0,50
USD	200 000	Mazoon Assets Co SAOC 5.500% 14/02/2029	201	0,50
Obligations d'État				
USD	600 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	603	1,51
USD	300 000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	302	0,76
Oman – Total			1 505	3,77

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pakistan (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	250 000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029	232	0,58
Pakistan – Total			232	0,58
Philippines (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	250 000	ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	253	0,63
Philippines – Total			253	0,63
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033	205	0,51
USD	250 000	Banque Saudi Fransi 4.750% 31/05/2028	250	0,63
USD	300 000	Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029	291	0,73
Arabie saoudite – Total			746	1,87
Turquie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS 9.375% 12/11/2026	214	0,53
Obligations d'État				
USD	600 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	594	1,49
USD	700 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	722	1,81
USD	750 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	811	2,03
USD	600 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	625	1,56
Turquie – Total			2 966	7,42
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Alpha Star Holding VIII Ltd 8.375% 12/04/2027	207	0,52
USD	200 000	Binghatti Sukuk SPC Ltd 9.625% 28/02/2027	205	0,51
USD	200 000	DAE Sukuk Difc Ltd 3.750% 15/02/2026	196	0,49
USD	250 000	Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 04/04/2034	251	0,63
Émirats arabes unis – Total			859	2,15
Total des obligations			39 369	98,54

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	39 369	98,54
Trésorerie [†]	450	1,13
Autres actifs nets	135	0,33
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	39 954	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[#] Obligation perpétuelle.

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	37 287	90,02
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2 082	5,03
Autres actifs	2 050	4,95
Total des actifs circulants	41 419	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,79 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 99,79 %)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 99,79 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	52 214 500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 [^]	62 757	4,99
USD	46 763 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 [^]	55 686	4,42
USD	33 966 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	39 602	3,15
USD	40 656 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 [^]	51 946	4,13
USD	54 099 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 [^]	60 389	4,80
USD	56 180 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 [^]	59 964	4,76
USD	44 458 800 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025	58 652	4,66
USD	39 786 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	45 693	3,63
USD	48 208 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 [^]	63 200	5,02
USD	39 112 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 [^]	49 304	3,92
USD	43 234 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 [^]	53 722	4,27
USD	44 783 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 [^]	54 810	4,35
USD	37 280 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 [^]	48 449	3,85

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 99,79 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	40 042 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028 [^]	48 513	3,85
USD	34 813 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	41 750	3,32
USD	59 335 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028 [^]	60 981	4,84
USD	58 701 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 [^]	62 244	4,94
USD	37 920 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2029	37 689	2,99
USD	16 355 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	24 516	1,95
USD	14 926 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026 [^]	23 597	1,88
USD	65 380 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029 [^]	67 243	5,34
USD	17 728 500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 [^]	29 509	2,34
USD	15 983 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 [^]	25 205	2,00
USD	62 873 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	66 142	5,25
USD	15 925 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029 [^]	23 974	1,90
USD	10 467 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 [^]	21 550	1,71
USD	10 760 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	22 343	1,78
États-Unis – Total		1 259 430	100,04
Total des obligations		1 259 430	100,04

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la Valeur liquidative

Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)

Contrats de change à terme⁸ (31 octobre 2023 : 0,00 %)

EUR	95 737 087	USD	106 968 215	103 936 988	04/11/2024	(3 031)	(0,24)
EUR	98 268 852	USD	106 811 756	106 811 339	03/12/2024	-	0,00
GBP	451 692 424	USD	603 760 701	580 718 120	04/11/2024	(23 044)	(1,83)
GBP	468 315 755	USD	602 066 279	602 061 536	03/12/2024	(5)	(0,00)
MXN	3 735 111	USD	189 615	186 420	04/11/2024	(3)	(0,00)
MXN	3 815 503	USD	189 480	189 470	03/12/2024	-	0,00
USD	156 460	EUR	139 997	151 988	04/11/2024	5	0,00
USD	601 136	EUR	553 051	601 127	03/12/2024	-	0,00
USD	3 030 302	EUR	2 787 984	3 030 343	03/12/2024	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme ^ø (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
USD	2 123 272	GBP	1 591 728	2 046 404	04/11/2024	77	0,00
USD	3 684 107	GBP	2 865 645	3 684 041	03/12/2024	-	0,00
USD	22 954 009	GBP	17 855 163	22 954 400	03/12/2024	-	0,00
USD	135	MXN	2 660	133	04/11/2024	-	0,00
USD	1 091	MXN	21 971	1 091	03/12/2024	-	0,00
USD	3 176	MXN	63 964	3 176	03/12/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						82	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(26 083)	(2,07)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(26 001)	(2,07)
Total des instruments financiers dérivés						(26 001)	(2,07)

DeviseNominal Investissement			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeur totale des investissements			1 233 429	97,97	Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 259 430	94,85
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,18 %)					Instruments financiers dérivés de gré à gré	82	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,18 %)					Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	46 154	3,48
USD	461 144	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	46 154	3,67	Autres actifs	22 108	1,66
Fonds du marché monétaire – Total			46 154	3,67	Total des actifs circulants	1 327 774	100,00
Trésorerie [†]			554	0,04			
Autres éléments de passif net			(21 209)	(1,68)			
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			1 258 928	100,00			

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[†] Investissements dans des parties liées.
^ø 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).

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,63 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 99,63 %)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 99,63 %)				
Obligations d'État				
USD	112 990 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 [^]	131 772	2,70
USD	106 985 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 [^]	136 747	2,80
USD	110 404 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 [^]	123 294	2,53
USD	114 314 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 [^]	122 085	2,50
USD	114 208 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030 [^]	128 126	2,63
USD	127 796 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 [^]	143 154	2,93
USD	126 179 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 [^]	137 300	2,81
USD	136 859 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031 [^]	143 796	2,95
USD	148 059 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032 [^]	148 432	3,04
USD	52 606 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051 [^]	37 711	0,77
USD	56 577 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052 [^]	37 503	0,77
USD	116 011 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029 [^]	133 314	2,73
USD	45 866 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050 [^]	35 138	0,72
USD	115 038 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 [^]	145 049	2,97
USD	108 796 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 [^]	135 250	2,77
USD	110 638 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 [^]	135 458	2,78
USD	124 244 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 [^]	161 517	3,31
USD	140 947 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032 [^]	139 277	2,85
USD	67 607 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043 [^]	71 399	1,46
USD	107 054 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028 [^]	129 760	2,66
USD	67 747 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042 [^]	75 843	1,55
USD	67 272 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045 [^]	68 813	1,41

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 99,63 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	104 364 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 [^]	125 219	2,57
USD	53 915 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 [^]	53 956	1,11
USD	58 878 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046 [^]	62 328	1,28
USD	54 501 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048 [^]	54 473	1,12
USD	45 291 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049 [^]	43 953	0,90
USD	144 835 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033 [^]	143 762	2,95
USD	118 753 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028 [^]	122 097	2,50
USD	137 679 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033 [^]	136 579	2,80
USD	67 300 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044 [^]	79 645	1,63
USD	57 592 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.500% 15/02/2053 [^]	52 358	1,07
USD	113 872 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 [^]	120 769	2,48
USD	74 840 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2029	74 396	1,52
USD	43 257 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028 [^]	64 874	1,33
USD	148 014 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2034 [^]	148 770	3,05
USD	110 229 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2034	109 829	2,25
USD	55 613 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026 [^]	87 979	1,80
USD	127 003 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029 [^]	130 690	2,68
USD	43 608 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040 [^]	63 871	1,31
USD	69 695 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 [^]	101 031	2,07
USD	51 228 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2054	51 996	1,07
USD	47 865 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 [^]	75 517	1,55
USD	122 084 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028 [^]	128 509	2,63
USD	40 431 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029 [^]	60 896	1,25
USD	15 887 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032 [^]	31 111	0,64

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,63 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 99,63 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	53 890 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 ^A	111 002	2,27
USD	57 710 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 ^A	119 904	2,46
États-Unis – Total			4 876 252	99,93
Total des obligations			4 876 252	99,93

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
EUR	336 277 324	USD	375 645 675	365 079 544	04/11/2024	(10 566)	(0,21)
EUR	349 747 680	USD	378 444 390	379 703 638	04/11/2024	1 259	0,03
EUR	326 594 362	USD	354 986 516	354 985 132	03/12/2024	(1)	(0,00)
EUR	1 071 035	USD	1 164 124	1 164 140	03/12/2024	-	0,00
GBP	2 751 012 055	USD	3 630 024 381	3 536 837 141	04/11/2024	(93 188)	(1,91)
GBP	1 347 196 183	USD	1 731 954 073	1 731 940 459	03/12/2024	(14)	(0,00)
USD	372 859 604	EUR	333 722 719	362 306 137	04/11/2024	10 554	0,21
USD	26 525 371	EUR	24 511 192	26 610 580	04/11/2024	(86)	(0,00)
USD	1 700 238	EUR	1 564 235	1 700 213	03/12/2024	-	0,00
USD	1 901 843 032	GBP	1 419 625 676	1 825 140 973	04/11/2024	76 703	1,57
USD	2 233 563	GBP	1 737 354	2 233 523	03/12/2024	-	0,00
USD	16 519 169	GBP	12 849 714	16 519 450	03/12/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						88 516	1,81
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(103 855)	(2,12)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(15 339)	(0,31)
Total des instruments financiers dérivés						(15 339)	(0,31)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	4 860 913	99,62
Trésorerie [†]	12 078	0,25
Autres actifs nets	6 510	0,13
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	4 879 501	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[^] 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 EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Acc) et GBP Hedged (Dist).

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	4 876 252	95,63
Instruments financiers dérivés de gré à gré	88 516	1,74
Autres actifs	134 395	2,63
Total des actifs circulants	5 099 163	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 0,00 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	663 069 000	United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/08/2034	641 519 8,16
USD	517 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031^	427 616 5,44
USD	700 994 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032^	597 625 7,61
USD	661 111 300	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032^	595 749 7,58
USD	679 678 600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032^	619 888 7,89
USD	657 557 400	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033^	615 946 7,84

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	632 984 600	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033^	599 605 7,63
USD	694 828 900	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033^	674 663 8,59
USD	775 555 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034^	758 832 9,66
USD	660 736 100	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032^	655 729 8,35
USD	798 681 600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034^	804 297 10,24
USD	759 023 400	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033^	771 654 9,82
États-Unis – Total		7 763 123	98,81
Total des obligations		7 763 123	98,81

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
CHF	355 592 877	USD	423 104 933	-	04/11/2024	(11 872)	(0,15)
CHF	353 919 503	USD	408 985 380	-	04/11/2024	311	0,00
CHF	336 845 718	USD	390 776 830	-	03/12/2024	(1)	(0,00)
EUR	1 673 148 866	USD	1 867 832 441	-	04/11/2024	(51 377)	(0,65)
EUR	1 567 072 519	USD	1 695 721 693	-	04/11/2024	5 570	0,07
EUR	1 458 911 966	USD	1 585 741 018	-	03/12/2024	(6)	(0,00)
EUR	4 801 984	USD	5 219 349	-	03/12/2024	-	0,00
GBP	2 018 323 825	USD	2 663 730 196	-	04/11/2024	(68 873)	(0,86)
GBP	960 801 067	USD	1 235 204 907	-	03/12/2024	(10)	0,00
MXN	2 083 446 305	USD	105 843 356	-	04/11/2024	(1 858)	(0,02)
MXN	1 957 898 363	USD	97 580 007	-	04/11/2024	139	0,00
MXN	1 979 694 894	USD	98 312 628	-	03/12/2024	(5)	(0,00)
MXN	2 715 345	USD	134 830	-	03/12/2024	-	0,00
USD	419 261 234	CHF	352 265 744	-	04/11/2024	11 876	0,15
USD	21 013 073	CHF	18 186 047	-	04/11/2024	(18)	0,00
USD	1 336 166	CHF	1 151 749	-	03/12/2024	-	0,00
USD	1 854 142 101	EUR	1 660 429 011	-	04/11/2024	51 499	0,64
USD	117 874 447	EUR	109 016 148	-	04/11/2024	(479)	(0,00)
USD	6 543 869	EUR	6 020 424	-	03/12/2024	-	0,00
USD	1 428 591 386	GBP	1 066 776 133	-	04/11/2024	57 090	0,72
USD	5 901 104	GBP	4 590 112	-	03/12/2024	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme ^ø (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
USD	11 761 914	GBP	9 149 204	-	03/12/2024	-	0,00
USD	102 377 919	MXN	2 013 935 916	-	04/11/2024	1 862	0,02
USD	5 753 256	MXN	115 410 019	-	04/11/2024	(7)	(0,00)
USD	303 224	MXN	6 105 890	-	03/12/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						128 347	1,60
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(134 506)	(1,68)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(6 159)	(0,08)
Total des instruments financiers dérivés						(6 159)	(0,08)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	7 756 964	98,73
Découverts bancaires [†]	(2 987)	(0,04)
Autres actifs nets	103 040	1,31
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	7 857 017	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[^] 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 (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

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	7 763 123	95,28
Instruments financiers dérivés de gré à gré	128 347	1,58
Autres actifs	255 902	3,14
Total des actifs circulants	8 147 372	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 98,73 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 2,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 000 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	2 917	0,09
EUR	1 850 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1 853	0,06
EUR	1 850 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1 790	0,06
EUR	2 700 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	2 586	0,08
EUR	3 300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	3 165	0,10
EUR	3 100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	2 979	0,10
EUR	4 320 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	4 357	0,14
EUR	300 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	295	0,01
EUR	1 300 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1 234	0,04
EUR	3 700 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	3 620	0,12
EUR	1 200 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	1 164	0,04
EUR	3 900 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	3 806	0,12
EUR	1 767 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	1 756	0,06
EUR	1 000 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	981	0,03
EUR	1 450 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	1 461	0,05
EUR	1 500 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1 488	0,05
EUR	600 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	599	0,02
EUR	3 400 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	3 257	0,11
EUR	1 150 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	1 099	0,03
EUR	2 400 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	2 286	0,07
EUR	3 900 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	3 933	0,13
Australie – Total		46 626	1,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (31 octobre 2023 : 0,96 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	1 570	0,05
EUR	1 600 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	1 632	0,05
EUR	800 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	748	0,02
EUR	1 500 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1 463	0,05
EUR	1 500 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1 453	0,05
EUR	2 500 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	2 384	0,08
EUR	1 400 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	1 375	0,04
EUR	2 200 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	2 154	0,07
EUR	1 300 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1 254	0,04
EUR	1 600 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	1 464	0,05
EUR	2 600 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2 582	0,08
EUR	3 100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	2 949	0,10
EUR	1 500 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	1 436	0,05
EUR	2 000 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	2 019	0,07
EUR	3 600 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	3 666	0,12
EUR	1 000 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	1 063	0,03
EUR	1 600 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	1 559	0,05
EUR	1 300 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1 339	0,04
EUR	1 200 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	1 195	0,04
Autriche – Total		33 305	1,08
Belgique (31 octobre 2023 : 1,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	1 487	0,05
EUR	1 600 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	1 567	0,05
EUR	1 200 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	1 145	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
Belgique (31 octobre 2023 : 1,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	1 874	0,06
EUR	2 600 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	2 556	0,08
EUR	1 700 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	1 689	0,05
EUR	2 200 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	2 145	0,07
EUR	2 800 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	2 704	0,09
EUR	1 700 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	1 633	0,05
EUR	2 100 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	2 095	0,07
EUR	1 200 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1 187	0,04
EUR	1 900 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	1 794	0,06
EUR	2 400 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	2 284	0,07
EUR	1 800 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	1 788	0,06
EUR	3 200 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	3 281	0,11
EUR	3 600 000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	3 626	0,12
EUR	1 300 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1 261	0,04
EUR	2 000 000 Syensqo SA 2.500% 02/12/2025 [#]	1 963	0,06
EUR	1 000 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	953	0,03
Belgique – Total		37 032	1,20
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
Bermudes – Total		-	0,00
Canada (31 octobre 2023 : 0,73 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 050 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	2 042	0,07
EUR	2 200 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2 091	0,07
EUR	1 200 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	1 171	0,04
EUR	1 990 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	1 909	0,06
EUR	2 800 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	2 801	0,09
EUR	3 200 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	3 037	0,10
EUR	3 300 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	3 265	0,10
Canada – Total		16 316	0,53

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Croatie (31 octobre 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	734	0,02
EUR	1 100 000 Raiffeisenbank Austria dd 7.875% 05/06/2027	1 167	0,04
Croatie – Total		1 901	0,06
République tchèque (31 octobre 2023 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	1 364	0,04
EUR	1 000 000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1 045	0,03
EUR	2 400 000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	2 495	0,08
EUR	1 500 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	1 382	0,05
République tchèque – Total		6 286	0,20
Danemark (31 octobre 2023 : 1,91 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 650 000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	3 590	0,12
EUR	2 100 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	2 109	0,07
EUR	2 550 000 Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025	2 514	0,08
EUR	2 350 000 Danske Bank A/S 1.000% 15/05/2031	2 270	0,07
EUR	3 050 000 Danske Bank A/S 1.375% 17/02/2027	2 981	0,10
EUR	1 850 000 Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	1 838	0,06
EUR	1 000 000 Danske Bank A/S 1.500% 02/09/2030	983	0,03
EUR	3 900 000 Danske Bank A/S 4.000% 12/01/2027	3 945	0,13
EUR	2 000 000 DSV A/S 0.375% 26/02/2027	1 884	0,06
EUR	1 200 000 H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	1 120	0,04
EUR	2 150 000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	2 076	0,07
EUR	2 000 000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	1 909	0,06
EUR	1 950 000 Jyske Bank A/S 0.050% 02/09/2026	1 902	0,06
EUR	1 900 000 Jyske Bank A/S 0.250% 17/02/2028	1 787	0,06
EUR	1 200 000 Jyske Bank A/S 4.625% 11/04/2026	1 207	0,04
EUR	1 300 000 Jyske Bank A/S 5.000% 26/10/2028	1 356	0,04
EUR	2 950 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	2 859	0,09
EUR	3 450 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	3 395	0,11
EUR	1 750 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	1 741	0,06
EUR	450 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	429	0,01
EUR	2 300 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	2 204	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)				
Danemark (31 octobre 2023 : 1,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 500 000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1 441	0,05
EUR	1 650 000	Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	1 681	0,06
EUR	2 850 000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	2 773	0,09
EUR	1 125 000	Sydbank AS 4.125% 30/09/2027	1 146	0,04
EUR	1 000 000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	1 048	0,03
EUR	1 600 000	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2026	1 621	0,05
Danemark – Total			53 809	1,75
Estonie (31 octobre 2023 : 0,11 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 450 000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1 411	0,05
EUR	650 000	Luminor Bank AS 4.042% 10/09/2028	653	0,02
EUR	1 000 000	Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	1 063	0,03
Estonie – Total			3 127	0,10
Finlande (31 octobre 2023 : 1,77 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 500 000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	2 372	0,08
EUR	2 775 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	2 759	0,09
EUR	690 000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	637	0,02
EUR	1 500 000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1 464	0,05
EUR	1 300 000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	1 291	0,04
EUR	800 000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	770	0,02
EUR	1 250 000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	1 224	0,04
EUR	2 990 000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	2 944	0,09
EUR	3 000 000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	2 893	0,09
EUR	2 800 000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	2 647	0,09
EUR	3 450 000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	3 290	0,11
EUR	4 850 000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	4 823	0,16
EUR	3 500 000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	3 361	0,11
EUR	3 250 000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	3 105	0,10
EUR	2 575 000	Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	2 578	0,08
EUR	2 925 000	Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	2 956	0,10
EUR	1 850 000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1 783	0,06
EUR	3 220 000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	3 163	0,10
EUR	1 950 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1 829	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2023 : 1,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 600 000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1 582	0,05
EUR	2 800 000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	2 765	0,09
EUR	4 750 000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	4 747	0,15
EUR	2 000 000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	2 060	0,07
EUR	1 500 000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	1 476	0,05
EUR	1 100 000	Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	1 113	0,04
Finlande – Total			59 632	1,94
France (31 octobre 2023 : 19,72 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 900 000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	1 867	0,06
EUR	2 900 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	2 875	0,09
EUR	2 000 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	1 921	0,06
EUR	1 000 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	991	0,03
EUR	2 000 000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	1 852	0,06
EUR	2 100 000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1 990	0,06
EUR	3 300 000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	3 230	0,10
EUR	1 000 000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	965	0,03
EUR	900 000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	870	0,03
EUR	2 300 000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	2 294	0,07
EUR	400 000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	380	0,01
EUR	3 100 000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	3 088	0,10
EUR	1 200 000	Arkema SA 1.500% 21/10/2025 [#]	1 161	0,04
EUR	2 800 000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	2 712	0,09
EUR	900 000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	877	0,03
EUR	2 600 000	Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	2 582	0,08
EUR	900 000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	902	0,03
EUR	3 100 000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	3 143	0,10
EUR	2 300 000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	2 326	0,08
EUR	3 100 000	Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	3 137	0,10
EUR	1 600 000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	1 659	0,05
EUR	2 000 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1 948	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 19,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	976	0,03
EUR	2 700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	2 616	0,09
EUR	4 500 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	4 492	0,15
EUR	3 200 000 AXA SA 3.875% 08/10/2025 [#]	3 204	0,10
EUR	2 700 000 Ayvens SA 1.250% 02/03/2026	2 635	0,09
EUR	3 400 000 Ayvens SA 3.875% 22/02/2027	3 451	0,11
EUR	2 100 000 Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	2 146	0,07
EUR	2 800 000 Ayvens SA 4.250% 18/01/2027	2 866	0,09
EUR	1 400 000 Ayvens SA 4.375% 23/11/2026	1 432	0,05
EUR	500 000 Ayvens SA 4.750% 13/10/2025	509	0,02
EUR	5 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	5 738	0,19
EUR	5 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	5 556	0,18
EUR	2 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	2 580	0,08
EUR	1 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	1 774	0,06
EUR	6 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	5 903	0,19
EUR	5 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	5 239	0,17
EUR	4 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	4 284	0,14
EUR	4 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	4 320	0,14
EUR	4 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	4 144	0,13
EUR	1 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1 561	0,05
EUR	700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	685	0,02
EUR	4 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	4 053	0,13
EUR	1 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	986	0,03
EUR	3 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	3 295	0,11
EUR	4 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	4 822	0,16
EUR	4 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	4 000	0,13
EUR	2 200 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2 196	0,07
EUR	3 700 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% 25/11/2025 [#]	3 710	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 19,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 500 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	3 324	0,11
EUR	4 300 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	4 128	0,13
EUR	1 200 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	1 138	0,04
EUR	2 200 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2 167	0,07
EUR	3 900 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	3 666	0,12
EUR	3 500 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	3 269	0,11
EUR	2 100 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	1 947	0,06
EUR	4 250 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	4 125	0,13
EUR	3 100 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2 926	0,10
EUR	2 350 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	2 332	0,08
EUR	4 200 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	4 147	0,13
EUR	2 735 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	2 701	0,09
EUR	6 900 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	6 823	0,22
EUR	3 200 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	3 132	0,10
EUR	4 196 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4 183	0,14
EUR	1 600 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1 579	0,05
EUR	4 600 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	4 467	0,15
EUR	2 250 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	2 243	0,07
EUR	5 000 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	4 934	0,16
EUR	2 000 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1 989	0,06
EUR	3 800 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	3 662	0,12
EUR	2 800 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	2 629	0,09
EUR	1 500 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1 496	0,05
EUR	4 400 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	4 262	0,14
EUR	2 600 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	2 519	0,08
EUR	3 500 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	3 300	0,11
EUR	3 900 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	3 715	0,12
EUR	1 200 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	1 131	0,04
EUR	4 100 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	4 053	0,13
EUR	3 200 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	3 174	0,10
EUR	3 100 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	3 033	0,10
EUR	3 500 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	3 400	0,11
EUR	1 600 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	1 545	0,05
EUR	3 000 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	2 982	0,10
EUR	3 700 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	3 733	0,12
EUR	900 000 Bureau Veritas SA 1.125% 18/01/2027	867	0,03
EUR	2 300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	2 419	0,08
EUR	2 700 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	2 659	0,09
EUR	3 700 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	3 636	0,12
EUR	2 200 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	2 158	0,07

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 19,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	1 323	0,04
EUR	1 000 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	952	0,03
EUR	2 200 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	2 176	0,07
EUR	500 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	492	0,02
EUR	2 800 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2 744	0,09
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	992	0,03
EUR	3 200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	3 125	0,10
EUR	2 500 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	2 411	0,08
EUR	1 900 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	1 881	0,06
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	296	0,01
EUR	3 400 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	3 454	0,11
EUR	2 500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2 461	0,08
EUR	500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	489	0,02
EUR	2 400 000 Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	2 381	0,08
EUR	1 800 000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	1 721	0,06
EUR	400 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	385	0,01
EUR	1 700 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	1 671	0,05
EUR	3 200 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	3 128	0,10
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	2 084	0,07
EUR	3 900 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	3 839	0,12
EUR	4 300 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	4 259	0,14
EUR	4 400 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	4 307	0,14
EUR	3 900 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	3 877	0,13
EUR	4 900 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	4 730	0,15
EUR	2 000 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	1 977	0,06
EUR	5 400 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	5 280	0,17
EUR	2 900 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	2 853	0,09
EUR	6 650 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	6 574	0,21
EUR	3 600 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	3 618	0,12
EUR	2 000 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	2 023	0,07
EUR	2 900 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	2 928	0,10
EUR	2 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	2 412	0,08
EUR	2 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2 375	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 19,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	2 490	0,08
EUR	700 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	686	0,02
EUR	1 100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	1 100	0,04
EUR	3 200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	3 232	0,11
EUR	4 400 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	4 272	0,14
EUR	2 800 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	2 669	0,09
EUR	3 300 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	3 300	0,11
EUR	1 400 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	1 388	0,05
EUR	800 000 Danone SA 1.000% 16/09/2026 [#]	759	0,02
EUR	1 700 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	1 693	0,06
EUR	2 600 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2 469	0,08
EUR	1 800 000 Edenred SE 1.375% 10/03/2025	1 787	0,06
EUR	2 800 000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026	2 761	0,09
EUR	2 000 000 Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1 954	0,06
EUR	1 500 000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1 519	0,05
EUR	2 400 000 Elis SA 1.000% 03/04/2025	2 379	0,08
EUR	4 300 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4 234	0,14
EUR	6 200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	6 025	0,20
EUR	1 600 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	1 557	0,05
EUR	1 400 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1 353	0,04
EUR	1 500 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	1 494	0,05
EUR	2 200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	2 191	0,07
EUR	1 200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1 180	0,04
EUR	4 100 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	3 797	0,12
EUR	1 300 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	1 274	0,04
EUR	1 900 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	1 808	0,06
EUR	2 200 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	2 155	0,07
EUR	1 400 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1 351	0,04
EUR	1 200 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1 198	0,04
EUR	2 900 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	2 875	0,09
EUR	1 600 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	1 560	0,05
EUR	600 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	581	0,02
EUR	2 500 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	2 541	0,08
EUR	2 500 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	2 517	0,08
EUR	500 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	484	0,02
EUR	2 900 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	2 900	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 19,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	1 280	0,04
EUR	500 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	488	0,02
EUR	3 800 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3 683	0,12
EUR	2 100 000 L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027	2 088	0,07
EUR	3 700 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	3 701	0,12
EUR	2 200 000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	2 228	0,07
EUR	500 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	489	0,02
EUR	2 300 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	2 195	0,07
EUR	2 300 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	2 184	0,07
EUR	2 400 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	2 299	0,07
EUR	1 800 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	1 781	0,06
EUR	2 500 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	2 460	0,08
EUR	2 400 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	2 308	0,08
EUR	1 200 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	1 158	0,04
EUR	2 000 000 Orange SA 1.750% 19/12/2026 [#]	1 921	0,06
EUR	500 000 Orange SA 2.375% 15/01/2025 [#]	496	0,02
EUR	3 250 000 Orange SA 5.000% 01/10/2026 [#]	3 337	0,11
EUR	1 200 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1 198	0,04
EUR	2 250 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2 210	0,07
EUR	2 400 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	2 295	0,07
EUR	1 700 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1 688	0,05
EUR	2 100 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	2 048	0,07
EUR	2 373 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	2 322	0,08
EUR	2 650 000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	2 681	0,09
EUR	2 525 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	2 543	0,08
EUR	1 900 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	1 952	0,06
EUR	2 450 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	2 494	0,08
EUR	2 051 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	2 094	0,07
EUR	1 600 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	1 654	0,05
EUR	3 200 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	3 151	0,10
EUR	1 700 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	1 623	0,05
EUR	3 600 000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	3 565	0,12
EUR	3 800 000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	3 768	0,12
EUR	5 100 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	4 982	0,16
EUR	2 200 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	2 176	0,07
EUR	4 600 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	4 517	0,15
EUR	2 400 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2 380	0,08
EUR	2 100 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	2 019	0,07
EUR	2 100 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	2 014	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 19,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 600 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2 507	0,08
EUR	2 100 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	2 100	0,07
EUR	2 600 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	2 562	0,08
EUR	1 700 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	1 682	0,05
EUR	2 400 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	2 297	0,07
EUR	3 800 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	3 669	0,12
EUR	3 200 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	3 106	0,10
EUR	3 000 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	2 788	0,09
EUR	3 100 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2 933	0,10
EUR	3 800 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	3 606	0,12
EUR	2 800 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	2 704	0,09
EUR	2 800 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	2 610	0,08
EUR	3 500 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	3 397	0,11
EUR	3 800 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	3 782	0,12
EUR	2 300 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	2 278	0,07
EUR	3 100 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	2 967	0,10
EUR	3 700 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	3 689	0,12
EUR	4 300 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	4 421	0,14
EUR	6 100 000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	6 247	0,20
EUR	1 600 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	1 659	0,05
EUR	3 115 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	3 079	0,10
EUR	1 600 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	1 524	0,05
EUR	850 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	846	0,03
EUR	3 000 000 Sogecap SA 4.125% 18/02/2026 [#]	3 005	0,10
EUR	1 100 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	1 087	0,04
EUR	2 000 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	1 991	0,06
EUR	2 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	1 979	0,06
EUR	1 050 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	1 043	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)				
France (31 octobre 2023 : 19,72 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	1 587	0,05
EUR	3 700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	3 638	0,12
EUR	2 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	1 916	0,06
EUR	1 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	979	0,03
EUR	2 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	2 288	0,07
EUR	2 800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% 25/01/2026 [#]	2 744	0,09
EUR	1 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% 03/07/2028 [#]	1 408	0,05
EUR	2 600 000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	2 485	0,08
EUR	2 000 000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	1 880	0,06
EUR	1 800 000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	1 783	0,06
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	1 634	0,05
EUR	1 200 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1 168	0,04
EUR	1 600 000	Veolia Environnement SA 1.625% 01/06/2026 [#]	1 541	0,05
EUR	2 300 000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	2 278	0,07
EUR	2 000 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	2 079	0,07
EUR	2 600 000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	2 559	0,08
EUR	1 300 000	Vinci SA 3.375% 04/02/2025	1 300	0,04
EUR	1 900 000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1 878	0,06
EUR	900 000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	892	0,03
EUR	1 900 000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1 878	0,06
EUR	1 700 000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	1 511	0,05
EUR	2 850 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	2 811	0,09
EUR	1 100 000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	1 086	0,04
France – Total			624 638	20,28
Allemagne (31 octobre 2023 : 7,43 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 800 000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1 698	0,05
EUR	1 900 000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	1 771	0,06
EUR	1 100 000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	1 109	0,04
EUR	800 000	Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	827	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 7,43 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 300 000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	2 306	0,07
EUR	450 000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	441	0,01
EUR	4 800 000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	4 758	0,15
EUR	3 200 000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	3 176	0,10
EUR	1 400 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1 354	0,04
EUR	3 600 000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	3 379	0,11
EUR	4 000 000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	3 886	0,13
EUR	1 850 000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1 830	0,06
EUR	1 500 000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1 419	0,05
EUR	2 100 000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	2 057	0,07
EUR	1 500 000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1 413	0,05
EUR	1 100 000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	1 094	0,04
EUR	800 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	779	0,03
EUR	3 000 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	2 955	0,10
EUR	1 200 000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1 163	0,04
EUR	3 200 000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	3 130	0,10
EUR	2 100 000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	1 979	0,06
EUR	3 214 000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	3 068	0,10
EUR	1 500 000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	1 486	0,05
EUR	2 700 000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	2 572	0,08
EUR	4 350 000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	4 250	0,14
EUR	1 700 000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	1 655	0,05
EUR	1 600 000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	1 525	0,05
EUR	1 900 000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	1 897	0,06
EUR	3 300 000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	3 326	0,11
EUR	2 100 000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	2 136	0,07
EUR	2 400 000	Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	2 404	0,08
EUR	1 800 000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	1 862	0,06
EUR	2 850 000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	2 801	0,09
EUR	3 050 000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	3 016	0,10
EUR	1 500 000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	1 525	0,05
EUR	2 050 000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	2 001	0,06
EUR	5 700 000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	5 531	0,18
EUR	3 000 000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	2 977	0,10
EUR	1 850 000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1 831	0,06
EUR	3 600 000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	3 542	0,11
EUR	5 000 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	4 829	0,16
EUR	4 700 000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	4 546	0,15
EUR	3 700 000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	3 677	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)				
Allemagne (31 octobre 2023 : 7,43 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 800 000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	3 788	0,12
EUR	2 100 000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	2 093	0,07
EUR	1 700 000	Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028	1 725	0,06
EUR	4 600 000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	4 590	0,15
EUR	2 900 000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	2 948	0,10
EUR	3 700 000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	3 780	0,12
EUR	2 900 000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	2 794	0,09
EUR	1 900 000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1 797	0,06
EUR	1 350 000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	1 336	0,04
EUR	2 700 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	2 746	0,09
EUR	2 500 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	2 498	0,08
EUR	2 700 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	2 667	0,09
EUR	3 500 000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	3 487	0,11
EUR	2 200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	2 082	0,07
EUR	1 200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	1 187	0,04
EUR	1 900 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	1 823	0,06
EUR	1 700 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	1 701	0,05
EUR	1 350 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	1 394	0,04
EUR	3 950 000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	3 812	0,12
EUR	158 000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	155	0,00
EUR	1 568 000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1 567	0,05
EUR	3 300 000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	3 123	0,10
EUR	1 200 000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1 170	0,04
EUR	2 900 000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	2 865	0,09
EUR	2 800 000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	2 672	0,09
EUR	1 100 000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	1 082	0,03
EUR	1 900 000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1 887	0,06
EUR	1 000 000	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	1 001	0,03
EUR	2 100 000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	2 056	0,07
EUR	800 000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	785	0,03
EUR	1 850 000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1 764	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 7,43 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 850 000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	1 796	0,06
EUR	1 900 000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	1 880	0,06
EUR	2 450 000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	2 504	0,08
EUR	950 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	906	0,03
EUR	1 200 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1 161	0,04
EUR	2 225 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	2 216	0,07
EUR	1 750 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1 739	0,06
EUR	2 000 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	2 036	0,07
EUR	1 500 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	1 441	0,05
EUR	1 700 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	1 650	0,05
EUR	1 950 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	2 011	0,06
EUR	1 900 000	Hannover Rueck SE 3.375% 26/06/2025 [#]	1 892	0,06
EUR	3 789 000	Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	3 771	0,12
EUR	1 050 000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	984	0,03
EUR	1 200 000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1 198	0,04
EUR	824 000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	769	0,02
EUR	1 100 000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	1 090	0,04
EUR	1 500 000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1 489	0,05
EUR	3 100 000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	3 011	0,10
EUR	1 600 000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	1 614	0,05
EUR	1 300 000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	1 279	0,04
EUR	2 480 000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	2 453	0,08
EUR	1 600 000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	1 613	0,05
EUR	900 000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	822	0,03
EUR	1 200 000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1 147	0,04
EUR	2 080 000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	2 058	0,07
EUR	1 900 000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	1 838	0,06
EUR	2 100 000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2 062	0,07
EUR	2 000 000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1 880	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)				
Allemagne (31 octobre 2023 : 7,43 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 100 000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1 084	0,03
EUR	1 100 000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1 096	0,04
EUR	3 100 000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2 997	0,10
EUR	931 000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	930	0,03
EUR	1 850 000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	1 837	0,06
EUR	100 000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	100	0,00
EUR	800 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	764	0,02
EUR	2 300 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	2 251	0,07
EUR	2 800 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	2 771	0,09
EUR	2 400 000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	2 486	0,08
EUR	1 900 000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	1 942	0,06
EUR	2 800 000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	2 691	0,09
EUR	1 500 000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	1 496	0,05
EUR	1 400 000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	1 389	0,04
EUR	2 400 000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	2 343	0,08
EUR	3 000 000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	2 942	0,10
EUR	500 000	Sixt SE 5.125% 09/10/2027	525	0,02
EUR	1 100 000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	1 095	0,04
EUR	1 700 000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1 696	0,05
EUR	1 600 000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	1 637	0,05
EUR	1 800 000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	1 740	0,06
EUR	3 200 000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2 986	0,10
EUR	300 000	Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	289	0,01
EUR	800 000	Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	745	0,02
EUR	2 300 000	Vonovia SE 1.125% 08/09/2025	2 261	0,07
EUR	1 600 000	Vonovia SE 1.250% 06/12/2024	1 597	0,05
EUR	3 400 000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	3 328	0,11
EUR	2 536 000	Vonovia SE 1.500% 31/03/2025	2 516	0,08
EUR	1 800 000	Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	1 759	0,06
EUR	2 100 000	Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	2 045	0,07
EUR	2 000 000	Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	1 947	0,06
EUR	2 700 000	Vonovia SE 1.800% 29/06/2025	2 673	0,09
EUR	2 500 000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	2 597	0,08
Allemagne – Total			284 221	9,23

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Guernesey (31 octobre 2023 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 800 000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1 727	0,06
Guernesey – Total			1 727	0,06
Hongrie (31 octobre 2023 : 0,27 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 500 000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	1 487	0,05
EUR	2 500 000	OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	2 548	0,08
EUR	1 400 000	OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	1 457	0,05
EUR	1 750 000	OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	1 772	0,06
Hongrie – Total			7 264	0,24
Islande (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 100 000	Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	1 078	0,03
EUR	500 000	Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026	530	0,02
Islande – Total			1 608	0,05
Irlande (31 octobre 2023 : 2,52 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 400 000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1 330	0,04
EUR	1 925 000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	1 916	0,06
EUR	3 500 000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	3 424	0,11
EUR	1 725 000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1 731	0,06
EUR	3 000 000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	2 886	0,09
EUR	1 650 000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	1 590	0,05
EUR	2 800 000	Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	2 780	0,09
EUR	2 500 000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	2 611	0,08
EUR	1 400 000	CA Auto Bank SPA 3.750% 12/04/2027	1 417	0,05
EUR	2 550 000	CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	2 591	0,08
EUR	2 050 000	CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	2 116	0,07
EUR	2 200 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	2 150	0,07
EUR	1 500 000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 451	0,05
EUR	1 850 000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1 897	0,06
EUR	2 300 000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	2 202	0,07
EUR	2 200 000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	2 018	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2023 : 2,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 050 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	3 905	0,13
EUR	1 000 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	988	0,03
EUR	1 750 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1 705	0,06
EUR	2 675 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	2 635	0,09
EUR	250 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	249	0,01
EUR	1 600 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	1 717	0,06
EUR	2 700 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	2 584	0,08
EUR	1 500 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1 490	0,05
EUR	750 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	696	0,02
EUR	3 100 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	3 087	0,10
EUR	1 400 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1 327	0,04
EUR	1 900 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	1 820	0,06
EUR	1 200 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025	1 203	0,04
EUR	3 700 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	3 581	0,12
EUR	2 975 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	2 976	0,10
EUR	1 850 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1 893	0,06
EUR	3 800 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	3 791	0,12
EUR	2 291 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	2 196	0,07
Irlande – Total		71 953	2,34
Italie (31 octobre 2023 : 3,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 350 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1 306	0,04
EUR	1 900 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1 820	0,06
EUR	1 800 000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	1 839	0,06
EUR	1 800 000 Banca Popolare di Sondrio SPA 1.250% 13/07/2027	1 743	0,06
EUR	1 100 000 Banca Popolare di Sondrio SPA 5.500% 26/09/2028	1 163	0,04
EUR	1 950 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	1 887	0,06
EUR	3 200 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	3 189	0,10
EUR	2 700 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	2 801	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2023 : 3,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 050 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	2 154	0,07
EUR	1 668 000 Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	1 759	0,06
EUR	1 300 000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	1 376	0,05
EUR	1 700 000 BPER Banca SPA 1.375% 31/03/2027	1 659	0,05
EUR	1 400 000 BPER Banca SPA 1.875% 07/07/2025	1 388	0,05
EUR	1 800 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	1 726	0,06
EUR	1 150 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1 064	0,03
EUR	2 510 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	2 495	0,08
EUR	1 400 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	1 327	0,04
EUR	3 200 000 Generali 4.125% 04/05/2026	3 237	0,11
EUR	4 500 000 Generali 4.596% 21/11/2025 [#]	4 524	0,15
EUR	2 100 000 Generali 5.500% 27/10/2047	2 213	0,07
EUR	1 650 000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	1 629	0,05
EUR	1 300 000 Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	1 369	0,04
EUR	1 800 000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	1 934	0,06
EUR	3 200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	3 102	0,10
EUR	1 870 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	1 866	0,06
EUR	3 900 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	3 754	0,12
EUR	1 000 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	993	0,03
EUR	3 830 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	3 808	0,12
EUR	3 950 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	4 012	0,13
EUR	2 200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	2 279	0,07
EUR	3 150 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	3 288	0,11
EUR	4 700 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	4 892	0,16
EUR	650 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	650	0,02
EUR	800 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	771	0,03
EUR	2 650 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	2 630	0,09
EUR	2 400 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	2 358	0,08
EUR	1 700 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1 654	0,05
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	188	0,01
EUR	1 600 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1 559	0,05
EUR	1 700 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1 607	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2023 : 3,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 150 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	2 129	0,07
EUR	1 575 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1 557	0,05
EUR	1 450 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	1 446	0,05
EUR	2 500 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	2 593	0,08
EUR	1 575 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	1 626	0,05
EUR	1 823 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1 783	0,06
EUR	5 100 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	4 902	0,16
EUR	2 238 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	2 209	0,07
EUR	700 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	670	0,02
EUR	200 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	201	0,01
EUR	1 200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1 176	0,04
EUR	1 950 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1 899	0,06
EUR	2 600 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	2 503	0,08
EUR	3 650 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	3 542	0,12
EUR	2 650 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	2 621	0,09
EUR	1 750 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	1 674	0,05
EUR	1 950 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	1 942	0,06
EUR	3 920 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	3 880	0,13
EUR	3 250 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	3 207	0,10
EUR	5 550 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	5 475	0,18
EUR	3 200 000 UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	3 251	0,11
EUR	4 200 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	4 420	0,14
Italie – Total		139 719	4,54
Japon (31 octobre 2023 : 1,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 100 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	2 097	0,07
EUR	1 600 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	1 533	0,05
EUR	2 500 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	2 404	0,08
EUR	650 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	635	0,02
EUR	2 400 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2 320	0,07
EUR	2 400 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	2 430	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 1,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 576 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	2 476	0,08
EUR	4 000 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	3 950	0,13
EUR	3 100 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	3 068	0,10
EUR	2 750 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	2 666	0,08
EUR	1 200 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	1 180	0,04
EUR	1 000 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	924	0,03
EUR	1 600 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1 541	0,05
EUR	4 750 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	4 647	0,15
EUR	1 850 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1 749	0,06
EUR	4 700 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	4 639	0,15
Japon – Total		38 259	1,24
Jersey (31 octobre 2023 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 350 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2 335	0,08
EUR	2 800 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	2 764	0,09
Jersey – Total		5 099	0,17
Luxembourg (31 octobre 2023 : 2,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Aaroundtown SA 0.000% 16/07/2026	1 226	0,04
EUR	3 200 000 Aaroundtown SA 0.375% 15/04/2027	2 949	0,09
EUR	2 600 000 Aaroundtown SA 1.500% 28/05/2026	2 513	0,08
EUR	1 800 000 Aaroundtown SA 1.625% 15/04/2026 [#]	1 441	0,05
EUR	2 400 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	2 339	0,08
EUR	2 450 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	2 425	0,08
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	97	0,00
EUR	2 900 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	2 861	0,09
EUR	1 375 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	1 344	0,04
EUR	4 550 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	4 389	0,14
EUR	1 900 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1 823	0,06
EUR	1 100 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	1 102	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)				
Luxembourg (31 octobre 2023 : 2,70 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 900 000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	2 798	0,09
EUR	1 500 000	Grand City Properties SA 1.500% 09/03/2026 [#]	1 325	0,04
EUR	2 500 000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	2 384	0,08
EUR	450 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	436	0,01
EUR	4 599 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	4 523	0,15
EUR	2 500 000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	2 369	0,08
EUR	700 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	650	0,02
EUR	2 150 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	2 048	0,07
EUR	950 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	943	0,03
EUR	2 450 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	2 441	0,08
EUR	2 075 000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	2 059	0,07
EUR	1 400 000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	1 360	0,04
EUR	1 450 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1 449	0,05
EUR	1 575 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1 531	0,05
EUR	4 055 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	3 886	0,13
EUR	1 600 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	1 536	0,05
EUR	2 825 000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	2 765	0,09
EUR	1 400 000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1 343	0,04
EUR	1 600 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1 571	0,05
EUR	4 626 000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	4 510	0,15
EUR	3 100 000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	3 022	0,10
EUR	2 800 000	SES SA 1.625% 22/03/2026	2 734	0,09
EUR	3 000 000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	2 972	0,10
EUR	2 600 000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	2 576	0,08
EUR	1 150 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1 112	0,04
Luxembourg – Total			78 852	2,56

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Mexique (31 octobre 2023 : 0,05 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 200 000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	2 087	0,07
EUR	1 400 000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	1 393	0,04
Mexique – Total			3 480	0,11
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,68 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 800 000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1 821	0,06
EUR	2 300 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	2 229	0,07
EUR	2 900 000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	2 753	0,09
EUR	2 550 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	2 525	0,08
EUR	4 275 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	4 237	0,14
EUR	4 000 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	3 956	0,13
EUR	3 000 000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	2 962	0,10
EUR	2 700 000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	2 727	0,09
EUR	4 000 000	ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	4 011	0,13
EUR	4 600 000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	4 703	0,15
EUR	300 000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	290	0,01
EUR	2 325 000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	2 334	0,08
EUR	1 610 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1 607	0,05
EUR	1 850 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	1 711	0,06
EUR	800 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	779	0,03
EUR	1 800 000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1 800	0,06
EUR	1 300 000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1 292	0,04
EUR	2 200 000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	2 083	0,07
EUR	2 300 000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	2 252	0,07
EUR	1 825 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1 783	0,06
EUR	2 700 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2 622	0,09
EUR	3 880 000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	3 903	0,13
EUR	1 475 000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1 490	0,05
EUR	900 000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	909	0,03
EUR	3 371 000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	3 262	0,11
EUR	2 500 000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	2 368	0,08
EUR	2 050 000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	1 914	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 800 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	3 769	0,12
EUR	1 200 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1 158	0,04
EUR	2 485 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	2 462	0,08
EUR	2 475 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2 473	0,08
EUR	1 942 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1 933	0,06
EUR	2 400 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	2 365	0,08
EUR	2 950 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	2 875	0,09
EUR	2 450 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	2 468	0,08
EUR	1 350 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	1 352	0,04
EUR	3 300 000 BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027	3 299	0,11
EUR	2 300 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	2 265	0,07
EUR	2 500 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	2 384	0,08
EUR	1 000 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1 000	0,03
EUR	1 400 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1 399	0,05
EUR	3 300 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	3 240	0,11
EUR	2 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	2 658	0,09
EUR	1 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	1 703	0,06
EUR	2 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	2 274	0,07
EUR	7 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	7 153	0,23
EUR	2 750 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	2 707	0,09
EUR	3 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	3 374	0,11
EUR	8 943 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	9 022	0,29
EUR	4 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	4 956	0,16
EUR	2 900 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	2 756	0,09
EUR	1 900 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	1 791	0,06
EUR	2 700 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	2 677	0,09
EUR	2 000 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1 937	0,06
EUR	1 700 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	1 721	0,06
EUR	1 200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1 197	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	750 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	732	0,02
EUR	4 750 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	4 681	0,15
EUR	3 050 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	2 964	0,10
EUR	1 200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	1 210	0,04
EUR	1 325 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	1 303	0,04
EUR	1 600 000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	1 539	0,05
EUR	2 550 000 DSM BV 1.000% 09/04/2025	2 529	0,08
EUR	2 600 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	2 491	0,08
EUR	400 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	394	0,01
EUR	200 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	197	0,01
EUR	400 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	396	0,01
EUR	400 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	398	0,01
EUR	1 200 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1 199	0,04
EUR	1 800 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	1 728	0,06
EUR	2 100 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	2 080	0,07
EUR	1 000 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	956	0,03
EUR	2 500 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	2 442	0,08
EUR	1 000 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	971	0,03
EUR	3 200 000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	3 277	0,11
EUR	4 300 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	3 973	0,13
EUR	1 600 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	1 497	0,05
EUR	3 600 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	3 507	0,11
EUR	2 800 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	2 785	0,09
EUR	2 100 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	2 051	0,07
EUR	2 100 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	2 086	0,07
EUR	3 200 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	3 175	0,10
EUR	4 400 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	4 377	0,14
EUR	4 700 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	4 609	0,15
EUR	4 800 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	4 967	0,16
EUR	1 700 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1 678	0,05
EUR	2 200 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	2 122	0,07
EUR	1 300 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1 292	0,04
EUR	2 400 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	2 360	0,08
EUR	1 550 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1 515	0,05

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)				
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 700 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1 658	0,05
EUR	1 400 000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1 385	0,04
EUR	4 580 000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	4 416	0,14
EUR	3 800 000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	3 613	0,12
EUR	1 675 000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	1 665	0,05
EUR	1 201 000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	1 202	0,04
EUR	1 600 000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1 500	0,05
EUR	1 700 000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	1 677	0,05
EUR	2 325 000	Lseg Netherlands BV 2.750% 20/09/2027	2 313	0,07
EUR	2 050 000	Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	2 090	0,07
EUR	950 000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	911	0,03
EUR	500 000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	496	0,02
EUR	3 350 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	3 180	0,10
EUR	2 200 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	2 082	0,07
EUR	4 500 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	4 466	0,14
EUR	4 490 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	4 406	0,14
EUR	3 950 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	3 851	0,12
EUR	2 500 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2 453	0,08
EUR	1 400 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1 361	0,04
EUR	4 696 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	4 611	0,15
EUR	5 050 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	5 041	0,16
EUR	2 650 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	2 651	0,09
EUR	1 600 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	1 610	0,05
EUR	500 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	501	0,02
EUR	2 875 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	2 897	0,09
EUR	1 100 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.625% 16/12/2024	1 100	0,04
EUR	1 350 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1 280	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 900 000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0.375% 26/02/2025	1 882	0,06
EUR	1 250 000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	1 247	0,04
EUR	1 600 000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1 542	0,05
EUR	1 000 000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	993	0,03
EUR	2 900 000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	2 753	0,09
EUR	2 300 000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	2 266	0,07
EUR	1 500 000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	1 414	0,05
EUR	1 000 000	NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	1 032	0,03
EUR	1 300 000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	1 265	0,04
EUR	3 390 000	NN Group NV 4.500% 15/01/2026 [#]	3 409	0,11
EUR	1 877 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	1 859	0,06
EUR	800 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	767	0,02
EUR	4 075 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	4 107	0,13
EUR	1 650 000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1 587	0,05
EUR	1 000 000	PACCAR Financial Europe BV 3.000% 29/08/2027	1 002	0,03
EUR	1 225 000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	1 230	0,04
EUR	2 650 000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	2 664	0,09
EUR	1 150 000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1 098	0,04
EUR	1 500 000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	1 459	0,05
EUR	3 700 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	3 557	0,12
EUR	2 182 000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	2 135	0,07
EUR	1 950 000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1 890	0,06
EUR	2 300 000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	2 295	0,07
EUR	1 600 000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	1 625	0,05
EUR	3 808 000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	3 781	0,12
EUR	2 150 000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	2 104	0,07
EUR	2 000 000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	2 042	0,07
EUR	1 900 000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1 938	0,06
EUR	2 400 000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2 241	0,07
EUR	2 800 000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	2 824	0,09
EUR	3 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	3 091	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)				
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2 702	0,09
EUR	1 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1 720	0,06
EUR	2 900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	2 780	0,09
EUR	3 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	3 091	0,10
EUR	1 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1 395	0,05
EUR	2 450 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	2 401	0,08
EUR	2 000 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1 900	0,06
EUR	2 550 000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2 588	0,08
EUR	2 895 000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	2 829	0,09
EUR	700 000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	729	0,02
EUR	1 800 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1 751	0,06
EUR	2 150 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	2 090	0,07
EUR	2 400 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	2 408	0,08
EUR	2 691 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	2 704	0,09
EUR	1 300 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	1 304	0,04
EUR	1 700 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	1 740	0,06
EUR	1 650 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	1 642	0,05
EUR	1 400 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1 364	0,04
EUR	1 750 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1 726	0,06
EUR	1 300 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	1 253	0,04
EUR	2 300 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	2 222	0,07
EUR	4 250 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	4 218	0,14
EUR	1 100 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	1 100	0,04
EUR	2 135 000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	2 138	0,07
EUR	1 250 000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	1 218	0,04
EUR	2 250 000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	2 222	0,07
Pays-Bas – Total			398 922	12,95

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,40 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 050 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	1 898	0,06
EUR	2 400 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	2 380	0,08
EUR	1 000 000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1 036	0,03
EUR	300 000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	286	0,01
EUR	500 000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	500	0,01
EUR	1 300 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1 207	0,04
EUR	2 600 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	2 472	0,08
EUR	4 000 000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	3 896	0,13
Nouvelle-Zélande – Total			13 675	0,44
Norvège (31 octobre 2023 : 1,36 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 400 000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2 273	0,08
EUR	2 500 000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	2 479	0,08
EUR	5 075 000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	5 096	0,17
EUR	3 150 000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	3 173	0,10
EUR	2 450 000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	2 542	0,08
EUR	1 000 000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	990	0,03
EUR	700 000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	693	0,02
EUR	2 700 000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	2 592	0,09
EUR	2 300 000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	2 256	0,07
EUR	1 400 000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1 358	0,05
EUR	1 950 000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1 852	0,06
EUR	1 590 000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	1 595	0,05
EUR	1 000 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.250% 09/11/2026	948	0,03
EUR	2 330 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.375% 15/07/2027	2 223	0,07
EUR	2 266 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.875% 20/09/2025	2 263	0,07
Norvège – Total			32 333	1,05
Pologne (31 octobre 2023 : 0,07 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 400 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	1 446	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)				
Pologne (31 octobre 2023 : 0,07 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 300 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 12/09/2027	2 300	0,07
EUR	1 525 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	1 546	0,05
EUR	1 800 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026	1 808	0,06
Pologne – Total			7 100	0,23
Portugal (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 300 000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	2 239	0,07
EUR	1 200 000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	1 160	0,04
EUR	2 000 000	Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	2 041	0,07
EUR	3 200 000	EDP SA 1.625% 15/04/2027	3 104	0,10
EUR	400 000	EDP SA 2.875% 01/06/2026	400	0,01
EUR	1 600 000	Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028	1 629	0,05
Portugal – Total			10 573	0,34
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,13 %)				
Obligations d'entreprise				
République de Corée du Sud – Total			-	0,00
Roumanie (31 octobre 2023 : 0,09 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 300 000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	2 419	0,08
EUR	700 000	Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	737	0,02
Roumanie – Total			3 156	0,10
Slovaquie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	900 000	Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	939	0,03
EUR	1 500 000	Tatra Banka as 0.500% 23/04/2028	1 384	0,04
Slovaquie – Total			2 323	0,07
Slovénie (31 octobre 2023 : 0,07 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 500 000	OTP Banka dd 4.750% 03/04/2028	1 519	0,05
EUR	1 000 000	OTP Banka dd 7.375% 29/06/2026	1 023	0,03
Slovénie – Total			2 542	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 7,24 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 000 000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1 908	0,06
EUR	1 000 000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	1 054	0,03
EUR	1 100 000	Abanca Corp Bancaria SA 5.500% 18/05/2026	1 113	0,04
EUR	2 500 000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	2 457	0,08
EUR	1 600 000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1 532	0,05
EUR	3 200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	3 123	0,10
EUR	1 500 000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1 467	0,05
EUR	2 200 000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	2 194	0,07
EUR	400 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	371	0,01
EUR	1 200 000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1 173	0,04
EUR	1 700 000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1 697	0,05
EUR	3 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	3 177	0,10
EUR	2 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	2 189	0,07
EUR	3 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	3 701	0,12
EUR	1 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	1 283	0,04
EUR	3 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	3 395	0,11
EUR	3 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	3 381	0,11
EUR	3 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	3 370	0,11
EUR	4 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	4 253	0,14
EUR	3 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	3 860	0,13
EUR	3 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	3 227	0,10
EUR	3 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	3 317	0,11
EUR	3 200 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	3 150	0,10
EUR	1 800 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	1 701	0,05
EUR	1 900 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	1 884	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)				
Espagne (31 octobre 2023 : 7,24 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 000 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1 950	0,06
EUR	2 000 000	Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	1 996	0,06
EUR	1 300 000	Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	1 324	0,04
EUR	3 400 000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	3 238	0,10
EUR	4 000 000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3 796	0,12
EUR	3 500 000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	3 379	0,11
EUR	2 800 000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	2 787	0,09
EUR	3 300 000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	3 156	0,10
EUR	1 100 000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	1 085	0,04
EUR	4 500 000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	4 484	0,15
EUR	3 200 000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	3 198	0,10
EUR	4 700 000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	4 707	0,15
EUR	4 500 000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028	4 543	0,15
EUR	4 700 000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	4 726	0,15
EUR	1 100 000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	1 114	0,04
EUR	4 200 000	Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	4 317	0,14
EUR	1 800 000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	1 677	0,05
EUR	3 100 000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	2 996	0,10
EUR	3 200 000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	3 177	0,10
EUR	1 500 000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	1 458	0,05
EUR	3 100 000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	2 948	0,10
EUR	2 300 000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	2 221	0,07
EUR	2 900 000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	2 853	0,09
EUR	3 600 000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	3 400	0,11
EUR	3 500 000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	3 419	0,11
EUR	1 500 000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	1 445	0,05
EUR	2 900 000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2 802	0,09
EUR	5 200 000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	5 074	0,16
EUR	2 900 000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	2 878	0,09
EUR	3 200 000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	3 177	0,10
EUR	3 200 000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	3 271	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 7,24 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 800 000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1 718	0,06
EUR	3 500 000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	3 301	0,11
EUR	3 000 000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	2 964	0,10
EUR	800 000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	761	0,02
EUR	1 700 000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	1 698	0,05
EUR	2 000 000	Dragados SA 1.875% 20/04/2026	1 961	0,06
EUR	1 200 000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1 148	0,04
EUR	1 800 000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1 791	0,06
EUR	2 060 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	2 030	0,07
EUR	1 450 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026	1 408	0,05
EUR	3 000 000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	2 976	0,10
EUR	1 600 000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	1 562	0,05
EUR	1 400 000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	1 441	0,05
EUR	1 800 000	Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	1 867	0,06
EUR	1 800 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1 774	0,06
EUR	3 200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	3 151	0,10
EUR	1 600 000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	1 527	0,05
EUR	600 000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	595	0,02
EUR	2 200 000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	2 155	0,07
EUR	2 000 000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	2 028	0,07
EUR	2 750 000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	2 730	0,09
EUR	1 500 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	1 467	0,05
EUR	1 100 000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	1 081	0,03
EUR	1 300 000	Red Electrica Financiaciones SA 1.000% 21/04/2026	1 268	0,04
EUR	2 900 000	Red Electrica Financiaciones SA 1.125% 24/04/2025	2 875	0,09
EUR	2 200 000	Red Electrica Financiaciones SA 1.250% 13/03/2027	2 123	0,07
EUR	900 000	Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	891	0,03
EUR	2 100 000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	2 023	0,07
EUR	1 500 000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	1 491	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)				
Espagne (31 octobre 2023 : 7,24 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 200 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	2 092	0,07
EUR	2 600 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	2 465	0,08
EUR	3 800 000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	3 632	0,12
EUR	2 200 000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2 131	0,07
EUR	3 700 000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	3 628	0,12
EUR	2 800 000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2 767	0,09
EUR	4 800 000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	4 785	0,16
EUR	2 700 000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	2 634	0,09
Espagne – Total			230 512	7,48
Suède (31 octobre 2023 : 2,86 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 298 000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	1 261	0,04
EUR	1 800 000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1 827	0,06
EUR	2 725 000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	2 617	0,09
EUR	1 250 000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	1 271	0,04
EUR	1 650 000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	1 639	0,05
EUR	1 650 000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1 598	0,05
EUR	600 000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	572	0,02
EUR	900 000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	883	0,03
EUR	2 000 000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1 919	0,06
EUR	2 100 000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	2 144	0,07
EUR	1 900 000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1 891	0,06
EUR	1 100 000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1 076	0,03
EUR	400 000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	399	0,01
EUR	950 000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	943	0,03
EUR	2 900 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	2 738	0,09
EUR	3 150 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	2 966	0,10
EUR	1 550 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1 462	0,05
EUR	5 550 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	5 438	0,18

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2023 : 2,86 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 900 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	1 909	0,06
EUR	3 150 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	3 208	0,10
EUR	3 400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	3 514	0,11
EUR	1 750 000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	1 725	0,06
EUR	2 350 000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	2 229	0,07
EUR	2 700 000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	2 559	0,08
EUR	4 650 000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	4 604	0,15
EUR	3 575 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	3 621	0,12
EUR	2 750 000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	2 816	0,09
EUR	2 850 000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2 713	0,09
EUR	4 350 000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	4 172	0,14
EUR	3 250 000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	3 212	0,10
EUR	1 700 000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	1 637	0,05
EUR	3 500 000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	3 444	0,11
EUR	2 400 000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	2 402	0,08
EUR	2 625 000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	2 651	0,09
EUR	2 100 000	Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	2 118	0,07
EUR	2 500 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	2 386	0,08
EUR	1 600 000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1 547	0,05
EUR	1 500 000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	1 522	0,05
EUR	2 000 000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	2 020	0,07
EUR	1 150 000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1 098	0,04
EUR	1 375 000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	1 365	0,04
EUR	2 650 000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	2 629	0,09
EUR	1 800 000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1 779	0,06
EUR	1 100 000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1 069	0,03
EUR	3 450 000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	3 434	0,11
EUR	1 500 000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	1 500	0,05
EUR	2 225 000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027	2 231	0,07
EUR	2 425 000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	2 438	0,08
EUR	150 000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	152	0,01
EUR	950 000	Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024	950	0,03
EUR	2 875 000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	2 913	0,09
Suède – Total			110 211	3,58

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2023 : 2,71 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 500 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	4 323	0,14
EUR	800 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	764	0,02
EUR	4 090 000 UBS AG 0.250% 05/01/2026	3 964	0,13
EUR	1 900 000 UBS AG 0.450% 19/05/2025	1 873	0,06
EUR	4 400 000 UBS AG 1.500% 10/04/2026	4 312	0,14
EUR	2 650 000 UBS AG 5.500% 20/08/2026	2 767	0,09
EUR	4 600 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	4 567	0,15
EUR	3 840 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	3 730	0,12
EUR	3 500 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	3 308	0,11
EUR	6 175 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	5 970	0,19
EUR	4 350 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	4 225	0,14
EUR	6 400 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	6 340	0,21
EUR	3 050 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	3 033	0,10
EUR	5 104 000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	5 104	0,16
EUR	3 800 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	3 916	0,13
Suisse – Total		58 196	1,89
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 8,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	650 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	649	0,02
EUR	1 650 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	1 681	0,05
EUR	3 950 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	3 940	0,13
EUR	3 250 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	3 091	0,10
EUR	3 350 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	3 233	0,11
EUR	2 725 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	2 713	0,09
EUR	3 950 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	3 937	0,13
EUR	750 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	719	0,02
EUR	1 325 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1 295	0,04
EUR	1 800 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1 738	0,06
EUR	4 200 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	4 127	0,13
EUR	2 600 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	2 591	0,08
EUR	3 000 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	2 955	0,10
EUR	950 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	946	0,03
EUR	1 950 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1 870	0,06
EUR	2 800 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	2 888	0,09
EUR	2 050 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	2 026	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 8,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 050 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	2 006	0,07
EUR	1 800 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1 743	0,06
EUR	3 500 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	3 421	0,11
EUR	500 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	499	0,02
EUR	4 550 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	4 579	0,15
EUR	400 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	401	0,01
EUR	2 400 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	2 394	0,08
EUR	4 750 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	4 740	0,15
EUR	7 400 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	7 386	0,24
EUR	4 750 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4 914	0,16
EUR	3 100 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	3 073	0,10
EUR	1 825 000 Informa Plc 3.000% 23/10/2027	1 820	0,06
EUR	2 000 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1 956	0,06
EUR	1 200 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1 144	0,04
EUR	2 100 000 International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	2 022	0,07
EUR	1 542 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1 486	0,05
EUR	1 200 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	1 176	0,04
EUR	1 278 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1 235	0,04
EUR	2 350 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	2 334	0,08
EUR	3 900 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	3 872	0,13
EUR	2 650 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	2 723	0,09
EUR	3 150 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	3 137	0,10
EUR	2 200 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	2 199	0,07
EUR	3 050 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	2 917	0,10
EUR	4 050 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	4 055	0,13
EUR	440 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	441	0,01
EUR	800 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	794	0,03
EUR	1 650 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.616% 02/08/2027	1 664	0,05
EUR	1 925 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027	1 946	0,06
EUR	3 150 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	3 087	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)				
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 8,03 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 700 000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	2 621	0,09
EUR	1 700 000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1 686	0,06
EUR	1 000 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	994	0,03
EUR	2 150 000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	2 121	0,07
EUR	3 875 000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	3 804	0,12
EUR	3 431 000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	3 409	0,11
EUR	2 600 000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	2 587	0,08
EUR	3 200 000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	3 129	0,10
EUR	4 125 000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	4 250	0,14
EUR	1 750 000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	1 627	0,05
EUR	4 150 000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	4 131	0,13
EUR	2 750 000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	2 818	0,09
EUR	1 900 000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	1 966	0,06
EUR	3 200 000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	3 110	0,10
EUR	4 350 000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	4 160	0,14
EUR	3 300 000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	3 189	0,10
EUR	3 150 000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	3 129	0,10
EUR	2 390 000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	2 387	0,08
EUR	4 200 000	NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027	4 177	0,14
EUR	1 600 000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1 513	0,05
EUR	1 700 000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1 634	0,05
EUR	600 000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	595	0,02
EUR	2 700 000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	2 624	0,09
EUR	1 400 000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	1 398	0,05
EUR	2 450 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	2 464	0,08
EUR	1 850 000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	1 837	0,06
EUR	2 350 000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	2 334	0,08
EUR	3 600 000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	3 574	0,12
EUR	2 650 000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	2 582	0,08
EUR	2 900 000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2 857	0,09
EUR	1 600 000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1 586	0,05
EUR	2 550 000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	2 453	0,08
EUR	1 000 000	SSE Plc 3.125% 14/04/2027 [#]	983	0,03
EUR	1 650 000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	1 565	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 8,03 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 250 000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	3 136	0,10
EUR	3 950 000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	3 769	0,12
EUR	1 250 000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	1 214	0,04
EUR	2 899 000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	2 875	0,09
EUR	1 200 000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	1 199	0,04
EUR	1 050 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	1 018	0,03
EUR	2 775 000	Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	2 824	0,09
EUR	1 000 000	Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	1 038	0,03
EUR	2 900 000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	2 793	0,09
EUR	1 300 000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1 279	0,04
EUR	700 000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	676	0,02
EUR	6 600 000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	6 549	0,21
EUR	1 500 000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1 448	0,05
EUR	2 300 000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	2 283	0,07
EUR	1 650 000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1 615	0,05
Royaume-Uni – Total			234 573	7,61
États-Unis (31 octobre 2023 : 14,52 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 850 000	3M Co 1.500% 09/11/2026	2 774	0,09
EUR	1 950 000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	1 938	0,06
EUR	1 450 000	American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026	1 462	0,05
EUR	1 500 000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	1 530	0,05
EUR	2 800 000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	2 721	0,09
EUR	1 400 000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1 319	0,04
EUR	2 700 000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2 550	0,08
EUR	1 350 000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1 339	0,04
EUR	1 300 000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1 279	0,04
EUR	1 950 000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1 995	0,06
EUR	3 400 000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	3 362	0,11
EUR	4 350 000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	4 232	0,14

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 14,52 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 450 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3 412	0,11
EUR	4 450 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	4 358	0,14
EUR	2 650 000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2 609	0,08
EUR	2 000 000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1 966	0,06
EUR	3 050 000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2 944	0,10
EUR	4 950 000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4 848	0,16
EUR	2 850 000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2 861	0,09
EUR	2 700 000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	2 718	0,09
EUR	1 850 000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1 837	0,06
EUR	3 400 000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	3 172	0,10
EUR	3 570 000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	3 530	0,11
EUR	400 000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	397	0,01
EUR	4 100 000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	3 969	0,13
EUR	5 700 000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	5 599	0,18
EUR	6 200 000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	6 138	0,20
EUR	1 750 000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1 733	0,06
EUR	1 650 000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	1 615	0,05
EUR	2 150 000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	2 109	0,07
EUR	2 300 000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	2 286	0,07
EUR	950 000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	913	0,03
EUR	1 500 000	Blackrock Inc 1.250% 06/05/2025~	1 486	0,05
EUR	1 950 000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	1 878	0,06
EUR	2 500 000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2 474	0,08
EUR	3 250 000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	3 191	0,10
EUR	2 300 000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	2 349	0,08
EUR	1 650 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1 634	0,05
EUR	1 550 000	Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	1 559	0,05
EUR	2 525 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.023% 03/09/2027	2 538	0,08
EUR	3 400 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	3 453	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 14,52 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 550 000	Chubb INA Holdings LLC 0.300% 15/12/2024	1 544	0,05
EUR	1 800 000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	1 708	0,06
EUR	5 050 000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	4 803	0,16
EUR	5 200 000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	5 141	0,17
EUR	5 650 000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	5 592	0,18
EUR	3 834 000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	3 821	0,12
EUR	3 500 000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	3 450	0,11
EUR	2 000 000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	2 032	0,07
EUR	1 450 000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	1 451	0,05
EUR	1 624 000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1 565	0,05
EUR	2 800 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	2 706	0,09
EUR	3 750 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	3 692	0,12
EUR	1 850 000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1 795	0,06
EUR	3 400 000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	3 222	0,10
EUR	2 700 000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	2 527	0,08
EUR	1 200 000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	1 212	0,04
EUR	2 200 000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	2 172	0,07
EUR	4 850 000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	4 811	0,16
EUR	1 900 000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1 853	0,06
EUR	2 500 000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	2 413	0,08
EUR	3 150 000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2 967	0,10
EUR	2 440 000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	2 396	0,08
EUR	2 700 000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	2 691	0,09
EUR	2 400 000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2 360	0,08
EUR	3 500 000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	3 447	0,11
EUR	1 300 000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1 220	0,04
EUR	1 000 000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	981	0,03
EUR	4 500 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	4 381	0,14
EUR	1 240 000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1 210	0,04
EUR	4 400 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	4 244	0,14
EUR	700 000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	671	0,02
EUR	1 050 000	Fortive Corp 3.700% 13/02/2026	1 058	0,03
EUR	1 550 000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1 509	0,05
EUR	2 819 000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	2 733	0,09
EUR	1 000 000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	970	0,03
EUR	1 800 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	1 685	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 14,52 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 350 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2 280	0,07
EUR	2 150 000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	2 134	0,07
EUR	2 250 000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	2 235	0,07
EUR	3 250 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	3 222	0,10
EUR	6 560 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	6 432	0,21
EUR	2 750 000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	2 744	0,09
EUR	7 100 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	7 105	0,23
EUR	850 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	849	0,03
EUR	3 250 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	3 322	0,11
EUR	1 236 000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1 233	0,04
EUR	4 600 000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	4 575	0,15
EUR	2 900 000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	2 869	0,09
EUR	3 200 000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	3 092	0,10
EUR	3 000 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2 999	0,10
EUR	3 000 000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	3 033	0,10
EUR	3 050 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2 966	0,10
EUR	4 720 000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	4 439	0,14
EUR	7 875 000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	7 672	0,25
EUR	4 905 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	4 885	0,16
EUR	2 850 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	2 784	0,09
EUR	5 000 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	4 826	0,16
EUR	2 800 000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	2 805	0,09
EUR	5 000 000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	5 069	0,16
EUR	2 600 000	Kellanova 1.250% 10/03/2025	2 582	0,08
EUR	4 550 000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	4 522	0,15

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 14,52 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 950 000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	2 911	0,09
EUR	2 850 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	2 796	0,09
EUR	1 500 000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1 509	0,05
EUR	2 950 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	2 858	0,09
EUR	2 100 000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	2 035	0,07
EUR	2 100 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	2 059	0,07
EUR	1 800 000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1 802	0,06
EUR	3 600 000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	3 552	0,12
EUR	800 000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	781	0,03
EUR	1 650 000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1 650	0,05
EUR	2 650 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2 607	0,08
EUR	1 250 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1 181	0,04
EUR	1 500 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	1 489	0,05
EUR	3 400 000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	3 351	0,11
EUR	2 500 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2 435	0,08
EUR	1 100 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1 080	0,04
EUR	6 650 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	6 312	0,21
EUR	3 630 000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	3 573	0,12
EUR	5 150 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	5 006	0,16
EUR	2 300 000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	2 292	0,07
EUR	6 200 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	6 040	0,20
EUR	5 200 000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	5 176	0,17
EUR	2 050 000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	2 148	0,07
EUR	1 958 000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1 898	0,06
EUR	1 600 000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	1 646	0,05
EUR	2 775 000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2 737	0,09
EUR	2 300 000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	2 174	0,07
EUR	2 950 000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	2 950	0,10
EUR	1 700 000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1 688	0,05
EUR	2 000 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1 913	0,06
EUR	1 997 000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1 992	0,06
EUR	2 650 000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	2 546	0,08
EUR	2 600 000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	2 548	0,08
EUR	2 000 000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1 937	0,06
EUR	150 000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	149	0,01
EUR	1 800 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	1 816	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative				Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Devise	Nominal Investissement				Devise	Nominal Investissement			
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)					États-Unis (31 octobre 2023 : 14,52 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 14,52 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					EUR	3 400 000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	3 250	0,11
EUR	3 500 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3 679	0,12	EUR	3 150 000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	3 146	0,10
EUR	1 400 000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1 292	0,04	EUR	3 450 000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	3 411	0,11
EUR	1 250 000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	1 250	0,04	EUR	150 000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	149	0,01
EUR	2 000 000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1 982	0,06	EUR	2 100 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	2 002	0,07
EUR	2 200 000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	2 161	0,07	EUR	2 550 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	2 479	0,08
EUR	2 100 000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2 095	0,07	EUR	3 900 000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	3 916	0,13
EUR	1 100 000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	1 118	0,04	EUR	4 400 000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	4 317	0,14
EUR	2 900 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2 871	0,09	EUR	2 050 000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	2 045	0,07
EUR	2 475 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	2 435	0,08	EUR	1 539 000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1 482	0,05
EUR	1 900 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1 844	0,06	EUR	2 650 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	2 621	0,09
EUR	1 750 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1 710	0,06	États-Unis – Total		433 670	14,08	
EUR	2 000 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1 990	0,06	Total des obligations		3 052 640	99,09	
EUR	1 000 000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	1 004	0,03					

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
CHF	37 891 131	EUR	40 344 320	40 362 886	04/11/2024	18	0,00
CHF	243 159	EUR	259 875	259 020	04/11/2024	(1)	0,00
CHF	37 241 716	EUR	39 749 089	39 748 901	03/12/2024	-	0,00
CHF	18 440	EUR	19 681	19 681	03/12/2024	-	0,00
EUR	171 311	CHF	160 894	171 390	04/11/2024	-	0,00
EUR	683 796	CHF	640 023	681 773	04/11/2024	2	0,00
EUR	40 307	CHF	37 764	40 307	03/12/2024	-	0,00
EUR	186	MXN	4 089	188	04/11/2024	-	0,00
EUR	663	MXN	14 516	663	03/12/2024	-	0,00
MXN	14 312 298	EUR	650 154	657 974	04/11/2024	8	0,00
MXN	43 618	EUR	2 006	2 005	04/11/2024	-	0,00
MXN	14 439 928	EUR	659 743	659 709	03/12/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						28	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1)	(0,00)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						27	0,00
Total des instruments financiers dérivés						27	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		3 052 667	99,09
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 1,32 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 1,32 %)			
EUR	116 374 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	12 234	0,40
Fonds du marché monétaire – Total		12 234	0,40
Trésorerie [†]		7 281	0,24
Autres actifs nets		8 419	0,27
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 080 601	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[#] Obligation perpétuelle.
⁻ Investissements dans des parties liées.
^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 (Acc) et MXN Hedged (Acc).

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		3 052 640	97,66
Instruments financiers dérivés de gré à gré		28	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire		12 234	0,39
Autres actifs		60 842	1,95
Total des actifs circulants		3 125 744	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 98,63 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 1,63 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 550 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	1 387	0,02
EUR	1 260 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	1 029	0,02
EUR	1 750 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1 702	0,03
EUR	1 690 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	1 559	0,03
EUR	1 525 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1 528	0,03
EUR	1 450 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	1 243	0,02
EUR	1 550 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1 499	0,03
EUR	2 200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	2 107	0,04
EUR	2 055 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	1 971	0,04
EUR	3 000 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	2 882	0,05
EUR	2 300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	2 320	0,04
EUR	2 750 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	2 860	0,05
EUR	1 750 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	1 789	0,03
EUR	1 200 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	1 260	0,02
EUR	1 825 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	1 732	0,03
EUR	2 650 000 Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034	2 698	0,05
EUR	1 250 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030	1 289	0,02
EUR	1 550 000 Macquarie Bank Ltd 3.202% 17/09/2029	1 551	0,03
EUR	1 925 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	1 755	0,03
EUR	1 750 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1 661	0,03
EUR	1 150 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	1 043	0,02
EUR	1 775 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	1 523	0,03
EUR	1 775 000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	1 885	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (31 octobre 2023 : 1,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 250 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	1 122	0,02
EUR	2 575 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	2 519	0,04
EUR	3 275 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	3 078	0,05
EUR	2 450 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	2 383	0,04
EUR	3 325 000 National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030	3 322	0,06
EUR	1 350 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	1 250	0,02
EUR	1 323 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	1 270	0,02
EUR	950 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	922	0,02
EUR	1 420 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	1 355	0,02
EUR	1 050 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	1 070	0,02
EUR	1 350 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	1 397	0,02
EUR	2 550 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	2 688	0,05
EUR	1 250 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	1 120	0,02
EUR	2 215 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	2 162	0,04
EUR	1 880 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1 756	0,03
EUR	1 600 000 Telstra Group Ltd 3.500% 03/09/2036	1 611	0,03
EUR	1 325 000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	1 370	0,02
EUR	1 350 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1 246	0,02
EUR	895 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	878	0,02
EUR	1 300 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030	1 309	0,02
EUR	1 775 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	1 788	0,03
EUR	1 683 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	1 557	0,03
EUR	1 250 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1 195	0,02
EUR	2 025 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	1 992	0,04
EUR	1 050 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032	1 059	0,02
EUR	1 400 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	1 411	0,03
EUR	1 620 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	1 687	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Australie (31 octobre 2023 : 1,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	1 505	0,03
EUR	1 550 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	1 259	0,02
EUR	2 775 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	2 658	0,05
EUR	1 139 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	1 089	0,02
EUR	2 000 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	1 905	0,03
EUR	2 300 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	2 173	0,04
EUR	2 150 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	2 168	0,04
EUR	1 100 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	1 136	0,02
EUR	1 200 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	1 063	0,02
Australie – Total		99 746	1,77
Autriche (31 octobre 2023 : 0,99 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	1 790	0,03
EUR	1 100 000 BAWAG Group AG 6.750% 24/02/2034	1 189	0,02
EUR	1 400 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	1 293	0,02
EUR	1 800 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 03/10/2029	1 786	0,03
EUR	1 200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	1 224	0,02
EUR	1 600 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	1 496	0,03
EUR	600 000 CA Immobilien Anlagen AG 4.250% 30/04/2030	596	0,01
EUR	2 100 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1 924	0,04
EUR	1 500 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	1 370	0,03
EUR	1 000 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	878	0,02
EUR	700 000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	590	0,01
EUR	1 300 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1 259	0,02
EUR	2 400 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	2 288	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (31 octobre 2023 : 0,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	1 380	0,03
EUR	1 300 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1 273	0,02
EUR	1 400 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1 351	0,02
EUR	1 900 000 Erste Group Bank AG 3.250% 27/08/2032	1 879	0,03
EUR	1 900 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	1 967	0,04
EUR	1 300 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	1 300	0,02
EUR	1 800 000 Erste Group Bank AG 4.000% 15/01/2035	1 787	0,03
EUR	1 400 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	1 460	0,03
EUR	1 950 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	1 903	0,03
EUR	1 300 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	1 189	0,02
EUR	2 300 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	2 188	0,04
EUR	1 400 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	1 259	0,02
EUR	1 300 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	1 244	0,02
EUR	1 600 000 Raiffeisen Bank International AG 3.875% 03/01/2030	1 605	0,03
EUR	1 200 000 Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	1 234	0,02
EUR	1 000 000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	1 023	0,02
EUR	2 500 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	2 546	0,05
EUR	1 300 000 Raiffeisen Bank International AG 5.250% 02/01/2035	1 314	0,02
EUR	800 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	854	0,02
EUR	1 500 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	1 594	0,03
EUR	1 400 000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	1 504	0,03
EUR	2 500 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	2 436	0,04
EUR	1 800 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	1 633	0,03
EUR	1 000 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	863	0,02
EUR	1 300 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1 340	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Autriche (31 octobre 2023 : 0,99 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 400 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	1 074	0,02
EUR	1 300 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	1 350	0,02
EUR	1 250 000	Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	1 312	0,02
Autriche – Total			59 545	1,06
Belgique (31 octobre 2023 : 1,32 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 200 000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	979	0,02
EUR	1 400 000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	1 388	0,02
EUR	1 600 000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	1 384	0,02
EUR	1 400 000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	1 355	0,02
EUR	1 500 000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	1 431	0,03
EUR	1 500 000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	1 406	0,02
EUR	1 400 000	Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	1 458	0,03
EUR	1 800 000	Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029	1 832	0,03
EUR	1 300 000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	1 102	0,02
EUR	1 400 000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	1 294	0,02
EUR	900 000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	850	0,01
EUR	1 600 000	Elia Group SA 3.875% 11/06/2031	1 603	0,03
EUR	2 200 000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	1 940	0,03
EUR	1 500 000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1 475	0,03
EUR	1 400 000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	1 391	0,02
EUR	1 300 000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1 305	0,02
EUR	1 300 000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	1 321	0,02
EUR	2 000 000	Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	2 015	0,04
EUR	1 400 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	1 156	0,02
EUR	1 600 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	1 605	0,03
EUR	1 400 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	1 451	0,03
EUR	2 200 000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	2 003	0,04
EUR	1 200 000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	1 159	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (31 octobre 2023 : 1,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 300 000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	1 249	0,02
EUR	2 100 000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	1 983	0,03
EUR	1 500 000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	1 427	0,03
EUR	1 200 000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	1 062	0,02
EUR	1 800 000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	1 531	0,03
EUR	2 000 000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	1 966	0,03
EUR	2 000 000	KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	2 034	0,04
EUR	1 300 000	KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	1 347	0,02
EUR	3 100 000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	3 179	0,06
EUR	2 600 000	KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	2 710	0,05
EUR	2 000 000	KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	2 116	0,04
EUR	2 500 000	KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	2 575	0,05
EUR	1 300 000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	1 343	0,02
EUR	1 520 000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1 474	0,03
EUR	1 750 000	Lonza Finance International NV 3.250% 04/09/2030	1 752	0,03
EUR	1 575 000	Lonza Finance International NV 3.500% 04/09/2034	1 563	0,03
EUR	1 225 000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	1 261	0,02
EUR	2 450 000	Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	2 493	0,04
EUR	2 100 000	Solvay SA 3.875% 03/04/2028	2 134	0,04
EUR	1 800 000	Solvay SA 4.250% 03/10/2031	1 845	0,03
EUR	1 000 000	Syensqo SA 2.500% 02/12/2025 [#]	982	0,02
EUR	1 200 000	Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	1 194	0,02
EUR	1 700 000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	1 527	0,03
EUR	1 500 000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	1 430	0,03
EUR	1 200 000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	1 075	0,02
Belgique – Total			76 155	1,35
Canada (31 octobre 2023 : 0,72 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 135 000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	2 127	0,04
EUR	2 825 000	Bank of Montreal 3.750% 10/07/2030	2 857	0,05
EUR	2 450 000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2 329	0,04
EUR	1 900 000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	1 698	0,03
EUR	2 750 000	Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	2 780	0,05
EUR	1 050 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 09/07/2029	1 072	0,02
EUR	2 250 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	2 205	0,04
EUR	1 400 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 05/09/2029	1 412	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 0,72 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 091 000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	2 041	0,04
EUR	1 400 000	Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	1 498	0,03
EUR	1 850 000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	1 774	0,03
EUR	1 300 000	Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	1 363	0,02
EUR	1 973 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	1 974	0,03
EUR	1 700 000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	1 731	0,03
EUR	1 400 000	National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029	1 431	0,03
EUR	3 270 000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	3 136	0,06
EUR	1 775 000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	1 841	0,03
EUR	1 950 000	Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030	2 067	0,04
EUR	2 725 000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	2 587	0,05
EUR	3 975 000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	3 700	0,07
EUR	2 900 000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	2 869	0,05
EUR	3 150 000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	3 069	0,05
EUR	2 450 000	Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	2 463	0,04
EUR	3 400 000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	3 451	0,06
Canada – Total			53 475	0,95
Croatie (31 octobre 2023 : 0,03 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 300 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	1 193	0,02
EUR	1 100 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029	1 132	0,02
EUR	700 000	Raiffeisenbank Austria dd 7.875% 05/06/2027	743	0,01
Croatie – Total			3 068	0,05
République tchèque (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 300 000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	1 182	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
République tchèque (31 octobre 2023 : 0,10 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 300 000	Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031	1 338	0,02
EUR	1 300 000	Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030	1 350	0,03
EUR	1 300 000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1 358	0,03
EUR	1 700 000	Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	1 767	0,03
EUR	600 000	Moneta Money Bank AS 4.414% 11/09/2030	607	0,01
EUR	1 000 000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	921	0,02
EUR	1 300 000	Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030	1 338	0,02
République tchèque – Total			9 861	0,18
Danemark (31 octobre 2023 : 1,16 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 250 000	AP Moller - Maersk A/S 0.750% 25/11/2031	1 053	0,02
EUR	1 900 000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	1 869	0,03
EUR	875 000	AP Moller - Maersk A/S 3.750% 05/03/2032	892	0,02
EUR	1 350 000	AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036	1 407	0,03
EUR	1 350 000	Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029	1 236	0,02
EUR	1 950 000	Danske Bank A/S 1.000% 15/05/2031	1 883	0,03
EUR	1 900 000	Danske Bank A/S 1.375% 17/02/2027	1 857	0,03
EUR	1 875 000	Danske Bank A/S 3.875% 09/01/2032	1 904	0,03
EUR	2 950 000	Danske Bank A/S 4.000% 12/01/2027	2 984	0,05
EUR	2 600 000	Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031	2 707	0,05
EUR	1 375 000	Danske Bank A/S 4.500% 09/11/2028	1 424	0,03
EUR	1 725 000	Danske Bank A/S 4.625% 14/05/2034	1 770	0,03
EUR	2 375 000	Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030	2 512	0,04
EUR	1 338 000	DSV A/S 0.375% 26/02/2027	1 261	0,02
EUR	1 600 000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	1 493	0,03
EUR	1 665 000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	1 608	0,03
EUR	1 550 000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	1 479	0,03
EUR	1 325 000	ISS Global A/S 3.875% 05/06/2029	1 349	0,02
EUR	1 300 000	Jyske Bank A/S 0.250% 17/02/2028	1 223	0,02
EUR	850 000	Jyske Bank A/S 2.875% 05/05/2029	844	0,02
EUR	1 350 000	Jyske Bank A/S 4.125% 06/09/2030	1 379	0,02
EUR	1 100 000	Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029	1 155	0,02
EUR	1 350 000	Jyske Bank A/S 5.000% 26/10/2028	1 408	0,03
EUR	1 275 000	Jyske Bank A/S 5.125% 01/05/2035	1 326	0,02
EUR	1 550 000	Jyske Bank A/S 5.500% 16/11/2027	1 620	0,03
EUR	1 975 000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1 914	0,03
EUR	2 150 000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	1 964	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Danemark (31 octobre 2023 : 1,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 118 000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	2 018	0,04
EUR	1 300 000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	1 246	0,02
EUR	1 562 000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1 501	0,03
EUR	1 425 000	Nykredit Realkredit AS 3.500% 10/07/2031	1 412	0,03
EUR	1 125 000	Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	1 146	0,02
EUR	1 350 000	Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029	1 378	0,02
EUR	2 050 000	Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	2 097	0,04
EUR	2 200 000	Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	2 304	0,04
EUR	1 500 000	Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	1 568	0,03
EUR	1 250 000	Pandora A/S 3.875% 31/05/2030	1 260	0,02
EUR	1 650 000	Pandora A/S 4.500% 10/04/2028	1 708	0,03
EUR	1 600 000	Sydbank AS 4.125% 30/09/2027	1 630	0,03
EUR	1 475 000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	1 546	0,03
EUR	1 350 000	TDC Net A/S 5.056% 31/05/2028	1 403	0,02
EUR	1 125 000	TDC Net A/S 5.186% 02/08/2029	1 171	0,02
EUR	1 450 000	TDC Net A/S 5.618% 06/02/2030	1 527	0,03
EUR	1 400 000	TDC Net A/S 6.500% 01/06/2031	1 543	0,03
EUR	1 550 000	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2026	1 570	0,03
EUR	1 125 000	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2031	1 155	0,02
Danemark – Total			72 704	1,29
Estonie (31 octobre 2023 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	950 000	Luminor Bank AS 4.042% 10/09/2028	955	0,02
EUR	950 000	Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	1 010	0,02
Estonie – Total			1 965	0,04
Finlande (31 octobre 2023 : 1,67 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 150 000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	1 091	0,02
EUR	1 750 000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	1 561	0,03
EUR	1 400 000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	1 198	0,02
EUR	1 300 000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	1 140	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2023 : 1,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 800 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	1 560	0,03
EUR	800 000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	739	0,01
EUR	848 000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	828	0,01
EUR	1 000 000	Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	1 029	0,02
EUR	1 475 000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	1 294	0,02
EUR	1 325 000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	1 276	0,02
EUR	625 000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	612	0,01
EUR	600 000	Mandatum Life Insurance Co Ltd 4.500% 04/12/2039	603	0,01
EUR	964 000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	884	0,02
EUR	875 000	Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	904	0,02
EUR	1 000 000	Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	1 041	0,02
EUR	1 500 000	Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	1 381	0,02
EUR	1 100 000	Neste Oyj 3.875% 16/03/2029	1 123	0,02
EUR	1 525 000	Neste Oyj 3.875% 21/05/2031	1 542	0,03
EUR	1 250 000	Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	1 280	0,02
EUR	2 250 000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	2 215	0,04
EUR	1 600 000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	1 589	0,03
EUR	1 300 000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	1 336	0,02
EUR	2 230 000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	2 151	0,04
EUR	3 488 000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	3 297	0,06
EUR	2 650 000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	2 393	0,04
EUR	1 174 000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	995	0,02
EUR	2 700 000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	2 575	0,05
EUR	2 600 000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	2 497	0,04
EUR	2 675 000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	2 556	0,05
EUR	2 075 000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	2 020	0,04
EUR	1 950 000	Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	1 890	0,03
EUR	1 500 000	Nordea Bank Abp 3.000% 28/10/2031	1 473	0,03
EUR	2 750 000	Nordea Bank Abp 3.375% 11/06/2029	2 795	0,05
EUR	2 775 000	Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	2 804	0,05
EUR	2 725 000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	2 816	0,05
EUR	2 050 000	Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035	2 081	0,04
EUR	850 000	Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	890	0,02
EUR	2 834 000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	2 607	0,05
EUR	1 525 000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1 469	0,03
EUR	1 375 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	1 247	0,02
EUR	1 475 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1 313	0,02
EUR	1 331 000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	1 263	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Finlande (31 octobre 2023 : 1,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 350 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1 266	0,02
EUR	1 150 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	1 008	0,02
EUR	805 000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	689	0,01
EUR	2 950 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	2 948	0,05
EUR	1 675 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	1 735	0,03
EUR	1 225 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	1 262	0,02
EUR	800 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	764	0,01
EUR	1 200 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	1 146	0,02
EUR	2 485 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	2 219	0,04
EUR	1 370 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	1 334	0,02
EUR	1 200 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	1 006	0,02
EUR	976 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	960	0,02
EUR	1 200 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	1 167	0,02
EUR	1 375 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	1 391	0,02
EUR	1 000 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	1 028	0,02
EUR	2 024 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1 799	0,03
EUR	1 150 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	963	0,02
EUR	1 250 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	1 201	0,02
EUR	1 575 000 UPM-Kymmene Oyj 3.375% 29/08/2034	1 542	0,03
Finlande – Total		92 786	1,65
France (31 octobre 2023 : 21,98 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 Accor SA 1.750% 04/02/2026	1 474	0,03
EUR	1 700 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	1 636	0,03
EUR	1 400 000 Accor SA 3.875% 11/03/2031	1 411	0,03
EUR	1 400 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	1 178	0,02
EUR	1 100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	865	0,02
EUR	1 600 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	1 402	0,02
EUR	1 600 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	1 537	0,03
EUR	2 600 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	2 482	0,04
EUR	1 400 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	1 287	0,02
EUR	1 500 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	1 471	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034	1 420	0,03
EUR	1 900 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	1 660	0,03
EUR	1 400 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	1 296	0,02
EUR	2 300 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	2 179	0,04
EUR	1 600 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	1 366	0,02
EUR	700 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	596	0,01
EUR	1 500 000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	1 384	0,02
EUR	600 000 Altarea SCA 5.500% 02/10/2031	592	0,01
EUR	1 000 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	898	0,02
EUR	1 600 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	1 417	0,03
EUR	1 800 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	1 762	0,03
EUR	1 700 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	1 641	0,03
EUR	2 200 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	2 126	0,04
EUR	1 200 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	1 138	0,02
EUR	1 300 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	1 197	0,02
EUR	2 000 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	1 745	0,03
EUR	1 400 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	1 260	0,02
EUR	1 100 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	1 050	0,02
EUR	1 300 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	1 201	0,02
EUR	1 700 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	1 694	0,03
EUR	1 000 000 APRR SA 3.125% 06/01/2034	971	0,02
EUR	1 100 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1 044	0,02
EUR	1 400 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	1 244	0,02
EUR	2 500 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	2 422	0,04
EUR	1 400 000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031	1 405	0,03
EUR	800 000 Arkema SA 3.500% 12/09/2034	786	0,01
EUR	1 700 000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	1 776	0,03
EUR	1 100 000 Arkema SA 4.800% 25/03/2029 [#]	1 129	0,02
EUR	1 900 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	1 926	0,03
EUR	2 000 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	2 023	0,04
EUR	1 400 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	1 452	0,03
EUR	1 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1 461	0,03
EUR	1 700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	1 659	0,03
EUR	2 600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	2 520	0,04
EUR	1 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	1 421	0,03
EUR	2 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	2 302	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	2 152	0,04
EUR	2 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	2 392	0,04
EUR	2 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	1 974	0,04
EUR	2 074 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	2 005	0,04
EUR	2 625 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	2 242	0,04
EUR	3 050 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	2 628	0,05
EUR	5 155 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	5 070	0,09
EUR	1 800 000 AXA SA 3.375% 31/05/2034	1 805	0,03
EUR	4 000 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	3 993	0,07
EUR	1 525 000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	1 573	0,03
EUR	2 325 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	2 403	0,04
EUR	3 100 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	3 121	0,06
EUR	2 700 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	2 940	0,05
EUR	1 500 000 Ayvens SA 1.250% 02/03/2026	1 464	0,03
EUR	2 400 000 Ayvens SA 3.875% 22/02/2027	2 436	0,04
EUR	2 700 000 Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	2 750	0,05
EUR	1 800 000 Ayvens SA 3.875% 16/07/2029	1 829	0,03
EUR	1 300 000 Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	1 328	0,02
EUR	1 100 000 Ayvens SA 4.000% 24/01/2031	1 122	0,02
EUR	2 100 000 Ayvens SA 4.250% 18/01/2027	2 149	0,04
EUR	1 400 000 Ayvens SA 4.375% 23/11/2026	1 432	0,03
EUR	2 700 000 Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	2 837	0,05
EUR	4 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	4 310	0,08
EUR	1 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1 750	0,03
EUR	2 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	1 810	0,03
EUR	2 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	2 062	0,04
EUR	1 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1 761	0,03
EUR	3 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	3 508	0,06
EUR	3 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	3 012	0,05
EUR	4 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	4 742	0,08
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	2 361	0,04
EUR	1 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	1 492	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	2 775	0,05
EUR	3 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	3 264	0,06
EUR	2 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	2 301	0,04
EUR	2 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	2 736	0,05
EUR	1 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	1 579	0,03
EUR	1 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1 328	0,02
EUR	2 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	2 431	0,04
EUR	1 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1 658	0,03
EUR	2 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	2 136	0,04
EUR	900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	880	0,02
EUR	2 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	2 867	0,05
EUR	1 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	1 261	0,02
EUR	1 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	1 380	0,02
EUR	2 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	2 214	0,04
EUR	4 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	4 722	0,08
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 17/10/2031	2 678	0,05
EUR	2 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	2 021	0,04
EUR	1 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	1 930	0,03
EUR	4 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	4 191	0,07
EUR	2 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	2 636	0,05
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	2 748	0,05
EUR	1 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	1 639	0,03
EUR	3 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	3 100	0,06
EUR	2 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	2 277	0,04
EUR	1 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	1 229	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	3 739	0,07
EUR	1 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	1 672	0,03
EUR	3 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	3 462	0,06
EUR	3 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	3 425	0,06
EUR	3 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	3 914	0,07
EUR	3 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	3 615	0,06
EUR	3 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	3 410	0,06
EUR	1 900 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% 25/11/2025 [#]	1 905	0,03
EUR	2 900 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	2 754	0,05
EUR	3 600 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	3 456	0,06
EUR	2 000 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	1 896	0,03
EUR	3 300 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	3 102	0,06
EUR	2 600 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	2 428	0,04
EUR	3 000 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	2 782	0,05
EUR	2 800 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	2 478	0,04
EUR	4 500 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	3 584	0,06
EUR	4 000 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	3 547	0,06
EUR	2 000 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	1 785	0,03
EUR	3 300 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	3 203	0,06
EUR	3 200 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	2 978	0,05
EUR	2 700 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2 549	0,05
EUR	3 700 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	3 394	0,06
EUR	2 095 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	2 068	0,04
EUR	2 895 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	2 736	0,05
EUR	2 727 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	2 606	0,05
EUR	1 955 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	1 931	0,03
EUR	2 600 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	2 273	0,04
EUR	3 900 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	3 510	0,06
EUR	6 000 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	5 933	0,11
EUR	2 505 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	2 452	0,04
EUR	1 100 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1 086	0,02
EUR	4 000 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	3 884	0,07
EUR	1 950 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	1 944	0,03
EUR	4 000 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	3 947	0,07
EUR	2 050 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	2 039	0,04
EUR	3 600 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	3 649	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 700 000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	2 769	0,05
EUR	3 000 000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	3 093	0,05
EUR	1 800 000 BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032	1 841	0,03
EUR	4 100 000 BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	4 209	0,07
EUR	4 100 000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	4 301	0,08
EUR	3 400 000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	3 597	0,06
EUR	3 200 000 BNP Paribas SA 4.159% 28/08/2034	3 207	0,06
EUR	2 600 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	2 694	0,05
EUR	2 500 000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	2 585	0,05
EUR	4 100 000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	4 356	0,08
EUR	2 500 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	2 179	0,04
EUR	2 700 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	2 529	0,04
EUR	2 600 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	2 506	0,04
EUR	2 300 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	2 214	0,04
EUR	2 800 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	2 682	0,05
EUR	2 300 000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	2 370	0,04
EUR	3 300 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	3 551	0,06
EUR	2 900 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	3 360	0,06
EUR	2 000 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1 878	0,03
EUR	2 900 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	2 809	0,05
EUR	3 500 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	2 903	0,05
EUR	2 700 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	2 616	0,05
EUR	2 700 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	2 546	0,05
EUR	3 500 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	3 334	0,06
EUR	2 000 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	1 885	0,03
EUR	2 400 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	2 109	0,04
EUR	2 200 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	1 853	0,03
EUR	2 700 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	2 501	0,04
EUR	2 600 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	2 176	0,04
EUR	2 000 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1 957	0,03
EUR	1 900 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	1 804	0,03
EUR	2 000 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	1 888	0,03
EUR	2 700 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	2 622	0,05
EUR	2 600 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	2 378	0,04
EUR	1 400 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	1 352	0,02
EUR	1 100 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	1 032	0,02
EUR	1 900 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1 889	0,03
EUR	3 300 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	3 347	0,06
EUR	2 700 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	2 724	0,05
EUR	2 400 000 BPCE SA 3.875% 11/01/2029	2 444	0,04
EUR	3 200 000 BPCE SA 3.875% 25/01/2036	3 257	0,06
EUR	4 100 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	4 262	0,08
EUR	1 300 000 BPCE SA 4.125% 10/07/2028	1 345	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 200 000 BPCE SA 4.125% 08/03/2033	3 263	0,06
EUR	2 700 000 BPCE SA 4.250% 11/01/2035	2 785	0,05
EUR	2 500 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	2 586	0,05
EUR	3 200 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	3 356	0,06
EUR	2 600 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	2 714	0,05
EUR	1 700 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034	1 814	0,03
EUR	1 300 000 BPCE SA 4.875% 26/02/2036	1 341	0,02
EUR	3 800 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	3 952	0,07
EUR	1 500 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	1 593	0,03
EUR	1 600 000 Bureau Veritas SA 1.125% 18/01/2027	1 541	0,03
EUR	1 400 000 Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036	1 404	0,02
EUR	1 300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	1 176	0,02
EUR	1 300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	1 211	0,02
EUR	1 300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	1 285	0,02
EUR	1 900 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	1 998	0,04
EUR	1 700 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	1 522	0,03
EUR	2 500 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	2 457	0,04
EUR	1 400 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	1 344	0,02
EUR	2 700 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	2 585	0,05
EUR	3 100 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	2 904	0,05
EUR	800 000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029	737	0,01
EUR	100 000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	96	0,00
EUR	1 100 000 Carmila SA 3.875% 25/01/2032	1 102	0,02
EUR	700 000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028	746	0,01
EUR	1 400 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	1 425	0,03
EUR	1 800 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1 714	0,03
EUR	1 400 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	1 378	0,02
EUR	1 900 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1 862	0,03
EUR	1 900 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	1 829	0,03
EUR	2 300 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	2 271	0,04
EUR	1 600 000 Carrefour SA 3.625% 17/10/2032	1 592	0,03
EUR	1 400 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	1 425	0,03
EUR	2 100 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	2 173	0,04
EUR	1 900 000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	1 997	0,04
EUR	2 200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	2 148	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	1 736	0,03
EUR	1 900 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	1 820	0,03
EUR	2 700 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	2 476	0,04
EUR	1 200 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1 165	0,02
EUR	1 800 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	1 778	0,03
EUR	1 500 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	1 423	0,03
EUR	2 100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.250% 09/08/2029	2 107	0,04
EUR	2 700 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	2 721	0,05
EUR	1 600 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	1 622	0,03
EUR	2 500 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	2 522	0,04
EUR	1 600 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 09/08/2036	1 585	0,03
EUR	2 700 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	2 743	0,05
EUR	2 600 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	2 682	0,05
EUR	1 300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	1 153	0,02
EUR	1 500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	1 181	0,02
EUR	1 600 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	1 029	0,02
EUR	1 150 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	1 126	0,02
EUR	2 700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	2 516	0,04
EUR	1 900 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	1 690	0,03
EUR	1 000 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031	995	0,02
EUR	1 200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	1 186	0,02
EUR	800 000 Coface SA 5.750% 28/11/2033	885	0,02
EUR	1 200 000 Coface SA 6.000% 22/09/2032	1 339	0,02
EUR	1 800 000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	1 660	0,03
EUR	2 600 000 Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	2 262	0,04
EUR	1 800 000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	1 721	0,03
EUR	1 700 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	1 447	0,03
EUR	1 500 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	1 443	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	1 529	0,03
EUR	1 500 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	1 475	0,03
EUR	850 000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028	834	0,01
EUR	1 100 000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	1 161	0,02
EUR	2 600 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	2 209	0,04
EUR	2 900 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	2 628	0,05
EUR	2 800 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	2 693	0,05
EUR	1 500 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% 17/12/2034	1 523	0,03
EUR	2 200 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	2 269	0,04
EUR	1 300 000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	1 448	0,03
EUR	2 700 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	2 466	0,04
EUR	2 400 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	2 180	0,04
EUR	3 000 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	2 700	0,05
EUR	2 100 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	1 989	0,04
EUR	3 000 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	2 498	0,04
EUR	2 600 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	2 365	0,04
EUR	2 500 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	2 307	0,04
EUR	2 500 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	2 093	0,04
EUR	3 600 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	3 524	0,06
EUR	4 200 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	4 054	0,07
EUR	3 800 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	3 563	0,06
EUR	4 200 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	4 107	0,07
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	2 165	0,04
EUR	2 800 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	2 637	0,05
EUR	3 100 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	3 013	0,05
EUR	1 900 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	1 729	0,03
EUR	4 950 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	4 893	0,09
EUR	1 400 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	1 407	0,03
EUR	1 700 000 Credit Agricole SA 3.125% 26/01/2029	1 691	0,03
EUR	2 900 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	2 934	0,05
EUR	2 700 000 Credit Agricole SA 3.500% 26/09/2034	2 650	0,05
EUR	2 000 000 Credit Agricole SA 3.750% 23/01/2031	2 023	0,04
EUR	4 100 000 Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	4 169	0,07
EUR	4 300 000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	4 446	0,08
EUR	3 600 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	3 727	0,07
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	2 296	0,04
EUR	2 500 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	2 609	0,05
EUR	3 300 000 Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	3 411	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 500 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	2 580	0,05
EUR	3 400 000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	3 574	0,06
EUR	2 700 000 Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036	2 731	0,05
EUR	2 700 000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	2 851	0,05
EUR	1 200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1 158	0,02
EUR	1 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	1 168	0,02
EUR	1 900 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	1 672	0,03
EUR	2 200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2 090	0,04
EUR	1 200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	999	0,02
EUR	1 700 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	1 381	0,02
EUR	1 200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	1 094	0,02
EUR	1 900 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	1 768	0,03
EUR	1 600 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1 569	0,03
EUR	1 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	1 501	0,03
EUR	900 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.309% 25/10/2034	886	0,02
EUR	2 600 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	2 626	0,05
EUR	1 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	1 755	0,03
EUR	1 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	1 309	0,02
EUR	2 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033	2 027	0,04
EUR	1 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	1 537	0,03
EUR	1 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	1 354	0,02
EUR	1 900 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	1 997	0,04
EUR	1 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	1 565	0,03
EUR	1 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	1 335	0,02
EUR	2 400 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	2 330	0,04
EUR	2 100 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	1 880	0,03
EUR	1 700 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	1 465	0,03
EUR	2 200 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	2 097	0,04
EUR	1 700 000 Danone SA 1.000% 16/09/2026 [#]	1 613	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 100 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	3 851	0,07
EUR	1 600 000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	1 581	0,03
EUR	1 800 000 Danone SA 3.200% 12/09/2031	1 806	0,03
EUR	1 900 000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	1 936	0,03
EUR	1 900 000 Danone SA 3.481% 03/05/2030	1 935	0,03
EUR	1 900 000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	1 955	0,03
EUR	2 400 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2 279	0,04
EUR	2 900 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	2 556	0,05
EUR	1 600 000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029	1 493	0,03
EUR	700 000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026	690	0,01
EUR	1 500 000 Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1 466	0,03
EUR	1 300 000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1 316	0,02
EUR	1 600 000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031	1 602	0,03
EUR	1 200 000 Edenred SE 3.625% 05/08/2032	1 189	0,02
EUR	1 000 000 Elis SA 3.750% 21/03/2030	1 004	0,02
EUR	3 100 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	3 012	0,05
EUR	4 100 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3 814	0,07
EUR	3 000 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	2 769	0,05
EUR	2 600 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	2 236	0,04
EUR	3 100 000 EssilorLuxottica SA 2.875% 05/03/2029	3 090	0,05
EUR	1 900 000 EssilorLuxottica SA 3.000% 05/03/2032	1 883	0,03
EUR	2 200 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	2 141	0,04
EUR	2 000 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	1 862	0,03
EUR	1 600 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	1 313	0,02
EUR	1 600 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036	1 178	0,02
EUR	1 100 000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029	1 010	0,02
EUR	1 500 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1 449	0,03
EUR	2 500 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	2 370	0,04
EUR	1 300 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	1 199	0,02
EUR	1 800 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	1 541	0,03
EUR	1 700 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	1 539	0,03
EUR	2 000 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	1 684	0,03
EUR	1 300 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	1 315	0,02
EUR	1 300 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	1 333	0,02
EUR	1 800 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	1 625	0,03
EUR	2 400 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	2 104	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	1 527	0,03
EUR	1 600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	1 468	0,03
EUR	1 600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1 574	0,03
EUR	1 200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	1 238	0,02
EUR	3 400 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	3 149	0,06
EUR	1 600 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	1 506	0,03
EUR	1 400 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	1 145	0,02
EUR	1 400 000 ICADE 1.000% 19/01/2030	1 214	0,02
EUR	400 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	392	0,01
EUR	1 600 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	1 522	0,03
EUR	1 800 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	1 690	0,03
EUR	1 700 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	1 665	0,03
EUR	800 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	664	0,01
EUR	1 700 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1 641	0,03
EUR	800 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	763	0,01
EUR	1 300 000 Imerys SA 4.750% 29/11/2029	1 348	0,02
EUR	1 300 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	1 174	0,02
EUR	2 000 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	1 962	0,03
EUR	1 400 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	1 476	0,03
EUR	1 400 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	1 295	0,02
EUR	1 300 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	1 268	0,02
EUR	1 600 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	1 549	0,03
EUR	1 600 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	1 502	0,03
EUR	2 000 000 Kering SA 3.250% 27/02/2029	2 012	0,04
EUR	2 700 000 Kering SA 3.375% 11/03/2032	2 667	0,05
EUR	2 100 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	2 053	0,04
EUR	2 200 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	2 236	0,04
EUR	2 400 000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	2 420	0,04
EUR	1 800 000 Kering SA 3.625% 11/03/2036	1 770	0,03
EUR	3 400 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	3 439	0,06
EUR	2 000 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	1 714	0,03
EUR	2 000 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	1 710	0,03
EUR	1 500 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	1 285	0,02
EUR	1 700 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	1 645	0,03
EUR	2 000 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	1 743	0,03
EUR	1 400 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	1 379	0,02
EUR	1 500 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	1 424	0,03
EUR	1 400 000 Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	1 410	0,03
EUR	1 200 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	1 002	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	1 107	0,02
EUR	1 400 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	1 242	0,02
EUR	1 400 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	1 367	0,02
EUR	900 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	880	0,02
EUR	1 400 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	1 298	0,02
EUR	1 600 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	1 637	0,03
EUR	1 600 000 Legrand SA 3.500% 26/06/2034	1 625	0,03
EUR	3 500 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3 392	0,06
EUR	1 600 000 L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027	1 591	0,03
EUR	2 400 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	2 407	0,04
EUR	1 500 000 L'Oreal SA 2.875% 06/11/2031	1 494	0,03
EUR	2 200 000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	2 228	0,04
EUR	1 600 000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	1 637	0,03
EUR	900 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	879	0,02
EUR	1 500 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	1 438	0,03
EUR	600 000 Mercialis SA 4.000% 10/09/2031	605	0,01
EUR	1 400 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	1 307	0,02
EUR	1 100 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	1 096	0,02
EUR	1 700 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	1 622	0,03
EUR	2 100 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	1 994	0,04
EUR	1 400 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	1 223	0,02
EUR	2 700 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	2 202	0,04
EUR	2 500 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	1 980	0,04
EUR	2 100 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	1 661	0,03
EUR	2 400 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	2 299	0,04
EUR	900 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	736	0,01
EUR	2 000 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	1 923	0,03
EUR	2 400 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	2 287	0,04
EUR	1 400 000 Orange SA 1.375% 11/02/2029 [#]	1 249	0,02
EUR	2 400 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	2 223	0,04
EUR	2 100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	1 413	0,03
EUR	1 400 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	1 351	0,02
EUR	1 600 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	1 440	0,03
EUR	1 300 000 Orange SA 1.750% 19/12/2026 [#]	1 249	0,02
EUR	1 900 000 Orange SA 1.750% 15/07/2028 [#]	1 756	0,03
EUR	3 000 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	2 819	0,05
EUR	3 000 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	2 902	0,05
EUR	1 300 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	1 230	0,02
EUR	1 300 000 Orange SA 3.250% 17/01/2035	1 288	0,02
EUR	2 100 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	2 160	0,04
EUR	1 300 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	1 358	0,02
EUR	1 900 000 Orange SA 4.500% 15/12/2030 [#]	1 936	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 093 000 Orange SA 5.000% 01/10/2026 [#]	3 176	0,06
EUR	2 400 000 Orange SA 5.375% 18/01/2030 [#]	2 541	0,05
EUR	3 811 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	5 153	0,09
EUR	2 039 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	1 950	0,03
EUR	1 903 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1 856	0,03
EUR	1 325 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1 297	0,02
EUR	2 075 000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	2 099	0,04
EUR	1 900 000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	1 929	0,03
EUR	1 875 000 RCI Banque SA 3.875% 30/09/2030	1 875	0,03
EUR	1 825 000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031	1 845	0,03
EUR	2 300 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	2 363	0,04
EUR	1 400 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1 425	0,03
EUR	2 075 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	2 119	0,04
EUR	1 346 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	1 391	0,02
EUR	1 775 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1 859	0,03
EUR	1 560 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	1 635	0,03
EUR	1 900 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	2 007	0,04
EUR	800 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	741	0,01
EUR	1 800 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1 772	0,03
EUR	3 100 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	2 960	0,05
EUR	1 600 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	1 476	0,03
EUR	4 100 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	4 005	0,07
EUR	1 800 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	1 716	0,03
EUR	1 700 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	1 591	0,03
EUR	1 300 000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	1 117	0,02
EUR	5 200 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	4 840	0,09
EUR	2 600 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	2 430	0,04
EUR	4 000 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3 928	0,07
EUR	3 300 000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	2 837	0,05
EUR	2 000 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	1 792	0,03
EUR	1 800 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1 730	0,03
EUR	1 300 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1 246	0,02
EUR	2 200 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2 121	0,04
EUR	2 400 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	2 303	0,04
EUR	1 900 000 Schneider Electric SE 3.000% 03/09/2030	1 897	0,03
EUR	1 500 000 Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031	1 504	0,03
EUR	800 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	808	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 500 000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1 517	0,03
EUR	1 100 000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	1 115	0,02
EUR	1 800 000	Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	1 793	0,03
EUR	1 500 000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	1 524	0,03
EUR	1 900 000	Schneider Electric SE 3.375% 03/09/2036	1 902	0,03
EUR	1 700 000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	1 750	0,03
EUR	1 100 000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	1 127	0,02
EUR	800 000	SCOR SE 1.375% 17/09/2051	658	0,01
EUR	1 500 000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	1 478	0,03
EUR	1 800 000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	1 779	0,03
EUR	1 500 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	1 378	0,02
EUR	1 600 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	1 532	0,03
EUR	3 300 000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	3 186	0,06
EUR	1 700 000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	1 650	0,03
EUR	2 700 000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	2 452	0,04
EUR	2 800 000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	2 602	0,05
EUR	2 600 000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	2 335	0,04
EUR	2 700 000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2 554	0,05
EUR	4 200 000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	3 985	0,07
EUR	1 900 000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1 835	0,03
EUR	2 700 000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	2 517	0,04
EUR	1 600 000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	1 410	0,03
EUR	2 200 000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	2 135	0,04
EUR	2 800 000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	2 680	0,05
EUR	2 700 000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	2 373	0,04
EUR	1 700 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	1 600	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 300 000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	3 060	0,05
EUR	3 300 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	3 139	0,06
EUR	2 700 000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	2 638	0,05
EUR	2 700 000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	2 774	0,05
EUR	3 400 000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	3 496	0,06
EUR	2 700 000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	2 801	0,05
EUR	3 800 000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	3 892	0,07
EUR	3 900 000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	3 983	0,07
EUR	3 200 000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	3 377	0,06
EUR	2 600 000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	2 711	0,05
EUR	3 300 000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	3 470	0,06
EUR	1 300 000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	1 348	0,02
EUR	2 600 000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	2 779	0,05
EUR	1 950 000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	1 858	0,03
EUR	1 379 000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1 283	0,02
EUR	2 100 000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	1 918	0,03
EUR	1 325 000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1 319	0,02
EUR	2 000 000	Sogecap SA 4.125% 18/02/2026 [#]	2 003	0,04
EUR	1 300 000	Sogecap SA 5.000% 03/04/2045	1 302	0,02
EUR	2 100 000	Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	2 327	0,04
EUR	1 100 000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027	1 006	0,02
EUR	1 300 000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029	1 289	0,02
EUR	1 700 000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	1 775	0,03
EUR	1 600 000	Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031	1 678	0,03
EUR	1 500 000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	1 291	0,02
EUR	1 500 000	Terega SA 4.000% 17/09/2034	1 512	0,03
EUR	2 900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	2 733	0,05
EUR	1 900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	1 720	0,03
EUR	2 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	1 636	0,03
EUR	2 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	1 915	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 234 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	1 182	0,02
EUR	1 375 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	1 346	0,02
EUR	1 545 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	1 387	0,02
EUR	2 500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	2 133	0,04
EUR	1 400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	1 157	0,02
EUR	1 305 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	1 245	0,02
EUR	1 350 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	1 254	0,02
EUR	1 900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	1 623	0,03
EUR	1 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	814	0,01
EUR	2 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	2 082	0,04
EUR	1 400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	1 238	0,02
EUR	1 299 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	1 074	0,02
EUR	1 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	1 046	0,02
EUR	1 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	1 055	0,02
EUR	1 600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	1 586	0,03
EUR	2 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	1 955	0,03
EUR	2 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% 25/01/2026 [#]	2 156	0,04
EUR	1 600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.500% 11/09/2029	1 596	0,03
EUR	1 700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034	1 688	0,03
EUR	2 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	2 042	0,04
EUR	2 700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% 03/07/2028 [#]	2 925	0,05
EUR	2 100 000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	2 007	0,04
EUR	1 800 000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	1 692	0,03
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	1 406	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 400 000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	1 194	0,02
EUR	1 300 000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	1 087	0,02
EUR	1 300 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	1 197	0,02
EUR	2 200 000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	2 115	0,04
EUR	1 900 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	1 796	0,03
EUR	2 000 000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1 891	0,03
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	1 366	0,02
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1 655	0,03
EUR	1 900 000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	1 779	0,03
EUR	1 300 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	1 246	0,02
EUR	1 500 000	Veolia Environnement SA 1.625% 01/06/2026 [#]	1 445	0,03
EUR	1 200 000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	1 096	0,02
EUR	1 200 000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	1 059	0,02
EUR	1 900 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	1 790	0,03
EUR	1 300 000	Veolia Environnement SA 3.571% 09/09/2034	1 302	0,02
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1 767	0,03
EUR	2 050 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	2 485	0,04
EUR	1 500 000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	1 410	0,03
EUR	1 200 000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031	1 056	0,02
EUR	1 100 000	Verallia SA 3.875% 04/11/2032	1 088	0,02
EUR	1 300 000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	1 161	0,02
EUR	1 600 000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	1 318	0,02
EUR	3 300 000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	3 122	0,06
EUR	3 000 000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	2 784	0,05
EUR	2 000 000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032	2 005	0,04
EUR	2 000 000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	1 966	0,03
EUR	1 600 000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	1 586	0,03
EUR	600 000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	515	0,01
EUR	1 100 000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034	897	0,02
EUR	1 700 000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1 681	0,03
EUR	800 000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030	836	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	1 511	0,03
EUR	1 500 000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028	1 427	0,03
EUR	2 350 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	2 318	0,04
EUR	2 150 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	2 122	0,04
EUR	2 200 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	2 265	0,04
France – Total		1 177 655	20,91
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1 132	0,02
EUR	1 400 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	1 267	0,02
EUR	1 000 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	932	0,02
EUR	1 200 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	1 090	0,02
EUR	1 400 000 Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	1 448	0,03
EUR	1 200 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	1 078	0,02
EUR	1 000 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	761	0,01
EUR	1 200 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029	1 208	0,02
EUR	1 350 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	1 250	0,02
EUR	2 400 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	2 139	0,04
EUR	2 500 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	2 290	0,04
EUR	2 500 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	2 481	0,04
EUR	3 400 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	3 450	0,06
EUR	3 300 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	3 410	0,06
EUR	2 500 000 Allianz SE 4.851% 26/07/2054	2 630	0,05
EUR	3 200 000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	3 574	0,06
EUR	1 750 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1 693	0,03
EUR	1 450 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	1 404	0,02
EUR	2 800 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	2 628	0,05
EUR	2 800 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	2 720	0,05
EUR	2 494 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	2 361	0,04
EUR	1 300 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031	1 136	0,02
EUR	800 000 BASF SE 1.450% 13/12/2032	696	0,01
EUR	1 375 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	1 289	0,02
EUR	2 500 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	2 257	0,04
EUR	1 898 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	1 508	0,03
EUR	1 900 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	1 916	0,03
EUR	1 500 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	1 534	0,03
EUR	1 500 000 BASF SE 4.000% 08/03/2029	1 555	0,03
EUR	1 300 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	1 368	0,02
EUR	1 600 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	1 717	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1 230	0,02
EUR	1 200 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	992	0,02
EUR	1 200 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	1 054	0,02
EUR	500 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	490	0,01
EUR	1 200 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1 131	0,02
EUR	1 000 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	958	0,02
EUR	1 500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1 460	0,03
EUR	2 100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	1 935	0,03
EUR	2 000 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1 938	0,03
EUR	1 900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	1 923	0,03
EUR	1 000 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	969	0,02
EUR	1 757 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	1 656	0,03
EUR	2 760 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	2 634	0,05
EUR	2 300 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	2 191	0,04
EUR	2 818 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	2 753	0,05
EUR	1 400 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	1 363	0,02
EUR	1 400 000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	1 334	0,02
EUR	1 294 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	1 237	0,02
EUR	1 300 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	1 252	0,02
EUR	1 700 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	1 697	0,03
EUR	800 000 Commerzbank AG 3.875% 15/10/2035	787	0,01
EUR	2 450 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	2 470	0,04
EUR	2 100 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	2 136	0,04
EUR	2 200 000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	2 203	0,04
EUR	2 000 000 Commerzbank AG 4.000% 16/07/2032	2 017	0,04
EUR	1 300 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	1 345	0,02
EUR	1 800 000 Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	1 879	0,03
EUR	1 800 000 Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	1 847	0,03
EUR	1 900 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	2 019	0,04
EUR	1 700 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	1 800	0,03
EUR	1 200 000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	1 282	0,02
EUR	1 400 000 Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	1 524	0,03
EUR	2 000 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	1 978	0,04
EUR	1 500 000 Continental AG 3.500% 01/10/2029	1 493	0,03
EUR	1 550 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	1 565	0,03
EUR	1 450 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	1 474	0,03
EUR	2 050 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	2 096	0,04
EUR	1 350 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1 318	0,02
EUR	1 460 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	1 325	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	1 376	0,02
EUR	2 600 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	2 523	0,04
EUR	3 900 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	3 376	0,06
EUR	4 400 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	4 249	0,08
EUR	2 500 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	2 388	0,04
EUR	4 300 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	3 908	0,07
EUR	3 700 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	3 579	0,06
EUR	1 200 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1 193	0,02
EUR	1 500 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	1 495	0,03
EUR	2 600 000 Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	2 649	0,05
EUR	2 100 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	2 168	0,04
EUR	1 600 000 Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028	1 623	0,03
EUR	4 200 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	4 191	0,07
EUR	2 800 000 Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030	2 848	0,05
EUR	2 200 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	2 236	0,04
EUR	3 800 000 Deutsche Bank AG 4.500% 12/07/2035	3 897	0,07
EUR	3 800 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	4 009	0,07
EUR	1 900 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	2 009	0,04
EUR	3 300 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	3 371	0,06
EUR	1 300 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1 253	0,02
EUR	1 300 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	1 086	0,02
EUR	1 535 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	1 467	0,03
EUR	1 900 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1 797	0,03
EUR	1 400 000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	1 251	0,02
EUR	1 300 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	1 226	0,02
EUR	2 000 000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	2 070	0,04
EUR	2 900 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	2 949	0,05
EUR	3 200 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	3 344	0,06
EUR	2 300 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	2 272	0,04
EUR	2 900 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	2 889	0,05
EUR	1 400 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	1 412	0,03
EUR	1 575 000 Deutsche Lufthansa AG 3.625% 03/09/2028	1 586	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 300 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	2 316	0,04
EUR	1 475 000 Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030	1 514	0,03
EUR	975 000 Deutsche Lufthansa AG 4.125% 03/09/2032	986	0,02
EUR	500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	473	0,01
EUR	1 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	1 000	0,02
EUR	1 100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	1 136	0,02
EUR	2 420 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	2 336	0,04
EUR	1 725 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	1 603	0,03
EUR	1 288 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	1 225	0,02
EUR	1 747 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	1 554	0,03
EUR	1 467 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	1 438	0,03
EUR	1 633 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1 570	0,03
EUR	1 250 000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	1 277	0,02
EUR	2 550 000 Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	2 554	0,05
EUR	2 650 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	2 508	0,04
EUR	650 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	634	0,01
EUR	1 950 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	1 668	0,03
EUR	2 495 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	2 322	0,04
EUR	1 950 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	1 395	0,02
EUR	1 250 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	1 090	0,02
EUR	1 750 000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	1 728	0,03
EUR	700 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	572	0,01
EUR	900 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	597	0,01
EUR	1 500 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1 347	0,02
EUR	700 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	621	0,01
EUR	2 000 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	1 805	0,03
EUR	2 500 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	2 386	0,04
EUR	2 000 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	1 748	0,03
EUR	2 000 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	1 737	0,03
EUR	2 000 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	1 718	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	160	0,00
EUR	2 000 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	1 898	0,03
EUR	2 000 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	1 822	0,03
EUR	2 000 000 E.ON SE 3.125% 05/03/2030	2 005	0,04
EUR	2 000 000 E.ON SE 3.375% 15/01/2031	2 021	0,04
EUR	2 100 000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028	2 143	0,04
EUR	2 850 000 E.ON SE 3.500% 25/03/2032	2 886	0,05
EUR	2 500 000 E.ON SE 3.750% 15/01/2036	2 539	0,05
EUR	3 000 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	3 093	0,05
EUR	1 500 000 E.ON SE 3.875% 05/09/2038	1 506	0,03
EUR	2 500 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	2 613	0,05
EUR	3 850 000 E.ON SE 4.125% 25/03/2044	3 936	0,07
EUR	1 500 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	1 199	0,02
EUR	2 000 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	1 692	0,03
EUR	2 100 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1 998	0,04
EUR	1 100 000 Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	1 101	0,02
EUR	2 100 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	2 085	0,04
EUR	1 700 000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	1 727	0,03
EUR	2 200 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	2 239	0,04
EUR	900 000 Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035	902	0,02
EUR	2 300 000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	2 357	0,04
EUR	1 310 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	1 239	0,02
EUR	2 100 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	2 060	0,04
EUR	1 641 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1 565	0,03
EUR	1 432 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	1 390	0,02
EUR	569 000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	517	0,01
EUR	1 615 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	1 456	0,03
EUR	1 975 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	2 018	0,04
EUR	1 550 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	1 478	0,03
EUR	1 788 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	1 669	0,03
EUR	1 208 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	1 005	0,02
EUR	1 790 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1 731	0,03
EUR	975 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	978	0,02
EUR	1 250 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	1 222	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1 731	0,03
EUR	700 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	752	0,01
EUR	1 400 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	1 519	0,03
EUR	700 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	672	0,01
EUR	1 600 000 Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 17/03/2028	1 593	0,03
EUR	1 300 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.500% 24/07/2028	1 317	0,02
EUR	1 100 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	1 152	0,02
EUR	1 600 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	1 650	0,03
EUR	2 000 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	1 899	0,03
EUR	2 100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	1 861	0,03
EUR	1 800 000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	1 510	0,03
EUR	1 400 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	1 257	0,02
EUR	2 000 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	2 238	0,04
EUR	1 025 000 Heidelberg Materials AG 3.375% 17/10/2031	1 014	0,02
EUR	2 048 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	2 069	0,04
EUR	1 875 000 Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034	1 898	0,03
EUR	1 643 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	1 539	0,03
EUR	1 400 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	1 166	0,02
EUR	2 300 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	2 296	0,04
EUR	1 410 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1 316	0,02
EUR	1 027 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	917	0,02
EUR	1 675 000 HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030	1 710	0,03
EUR	2 000 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1 942	0,03
EUR	2 000 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	1 877	0,03
EUR	1 800 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	1 635	0,03
EUR	1 700 000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	1 715	0,03
EUR	1 600 000 Infineon Technologies AG 3.625% 01/01/2028 [#]	1 587	0,03
EUR	1 000 000 K+S AG 4.250% 19/06/2029	1 012	0,02
EUR	1 525 000 Knorr-Bremse AG 3.000% 30/09/2029	1 521	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2 217	0,04
EUR	900 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 30/09/2032	901	0,02
EUR	1 379 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	1 260	0,02
EUR	1 500 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	1 281	0,02
EUR	1 175 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1 123	0,02
EUR	1 600 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	1 509	0,03
EUR	1 100 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	1 064	0,02
EUR	2 100 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	1 730	0,03
EUR	1 500 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	1 408	0,02
EUR	1 400 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	1 256	0,02
EUR	1 200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	944	0,02
EUR	1 300 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	1 042	0,02
EUR	1 300 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	1 057	0,02
EUR	900 000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	729	0,01
EUR	1 775 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	1 570	0,03
EUR	2 500 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	2 186	0,04
EUR	2 225 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	1 814	0,03
EUR	2 543 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	2 407	0,04
EUR	2 600 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	2 253	0,04
EUR	1 306 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	1 065	0,02
EUR	3 075 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	2 930	0,05
EUR	3 780 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	3 536	0,06
EUR	1 600 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	1 500	0,03
EUR	3 341 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	2 883	0,05
EUR	1 875 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	1 799	0,03
EUR	1 700 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1 598	0,03
EUR	2 100 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1 928	0,03
EUR	2 300 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1 996	0,04
EUR	1 400 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1 380	0,02
EUR	1 200 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	1 160	0,02
EUR	2 600 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2 513	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	1 938	0,03
EUR	1 400 000 Merck KGaA 3.875% 27/08/2054	1 406	0,02
EUR	1 450 000 METRO AG 4.625% 07/03/2029	1 497	0,03
EUR	1 300 000 MTU Aero Engines AG 3.875% 18/09/2031	1 326	0,02
EUR	1 200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	1 044	0,02
EUR	800 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	764	0,01
EUR	2 600 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	2 130	0,04
EUR	3 400 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	2 916	0,05
EUR	3 200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	3 141	0,06
EUR	3 900 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	3 934	0,07
EUR	2 300 000 Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	2 383	0,04
EUR	1 800 000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	1 840	0,03
EUR	2 000 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	1 922	0,03
EUR	2 200 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	1 978	0,04
EUR	800 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	781	0,01
EUR	2 800 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	2 669	0,05
EUR	1 200 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	1 118	0,02
EUR	3 400 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	3 155	0,06
EUR	2 708 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	2 655	0,05
EUR	1 200 000 Sixt SE 3.750% 25/01/2029	1 214	0,02
EUR	1 000 000 Sixt SE 5.125% 09/10/2027	1 050	0,02
EUR	1 200 000 TAG Immobilien AG 4.250% 04/03/2030	1 219	0,02
EUR	1 200 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	1 025	0,02
EUR	2 100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	2 006	0,04
EUR	1 300 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	1 294	0,02
EUR	1 200 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	1 244	0,02
EUR	1 300 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	1 127	0,02
EUR	1 500 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	1 115	0,02
EUR	1 400 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	1 320	0,02
EUR	500 000 Vier Gas Transport GmbH 3.375% 11/11/2031	496	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,29 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 400 000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	1 432	0,03
EUR	1 300 000	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	1 392	0,02
EUR	2 500 000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	2 417	0,04
EUR	3 000 000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	2 671	0,05
EUR	2 400 000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2 239	0,04
EUR	1 100 000	Vonovia SE 0.500% 14/09/2029	958	0,02
EUR	1 500 000	Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	1 443	0,03
EUR	1 000 000	Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	932	0,02
EUR	2 300 000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	2 004	0,04
EUR	1 600 000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	1 322	0,02
EUR	3 100 000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	2 467	0,04
EUR	1 900 000	Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	1 645	0,03
EUR	2 500 000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	1 976	0,04
EUR	1 300 000	Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	815	0,01
EUR	1 300 000	Vonovia SE 1.125% 14/09/2034	1 006	0,02
EUR	2 100 000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	2 055	0,04
EUR	1 800 000	Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	1 759	0,03
EUR	1 600 000	Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	1 558	0,03
EUR	1 800 000	Vonovia SE 1.500% 14/01/2028	1 712	0,03
EUR	1 300 000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	876	0,02
EUR	1 400 000	Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	990	0,02
EUR	1 900 000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	1 121	0,02
EUR	1 200 000	Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	1 168	0,02
EUR	2 000 000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	1 908	0,03
EUR	1 100 000	Vonovia SE 2.125% 22/03/2030	1 028	0,02
EUR	1 600 000	Vonovia SE 2.250% 07/04/2030	1 500	0,03
EUR	2 100 000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	1 912	0,03
EUR	1 300 000	Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	1 105	0,02
EUR	2 000 000	Vonovia SE 4.250% 10/04/2034	2 049	0,04
EUR	2 000 000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	2 078	0,04
EUR	1 800 000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	1 937	0,03
EUR	1 844 000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	1 690	0,03
Allemagne – Total			500 751	8,89
Grèce (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 300 000	Eurobank SA 4.000% 24/09/2030	2 313	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Grèce (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 850 000	National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029	1 899	0,04
EUR	1 750 000	Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029	1 792	0,03
Grèce – Total			6 004	0,11
Guernesey (31 octobre 2023 : 0,03 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 400 000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1 344	0,03
EUR	700 000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	637	0,01
Guernesey – Total			1 981	0,04
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 150 000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1 929	0,03
Hong Kong – Total			1 929	0,03
Hongrie (31 octobre 2023 : 0,08 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	975 000	OTP Bank Nyrt 4.250% 16/10/2030	973	0,02
EUR	1 950 000	OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	1 988	0,03
EUR	1 650 000	OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029	1 697	0,03
EUR	1 450 000	OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	1 509	0,03
EUR	800 000	Raiffeisen Bank zrt 5.150% 23/05/2030	824	0,01
Hongrie – Total			6 991	0,12
Islande (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	800 000	Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028	827	0,02
EUR	1 100 000	Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026	1 166	0,02
Islande – Total			1 993	0,04
Irlande (31 octobre 2023 : 2,42 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 550 000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	2 423	0,04
EUR	2 650 000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	2 592	0,05
EUR	1 950 000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	2 037	0,04
EUR	1 925 000	AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	2 096	0,04
EUR	1 800 000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	1 936	0,04
EUR	1 050 000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	920	0,02
EUR	1 275 000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	1 077	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Irlande (31 octobre 2023 : 2,42 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 900 000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	1 828	0,03
EUR	1 684 000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	1 622	0,03
EUR	1 775 000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	1 862	0,03
EUR	1 375 000	Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	1 404	0,03
EUR	2 250 000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	2 350	0,04
EUR	1 775 000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	1 911	0,03
EUR	1 294 000	Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	1 397	0,03
EUR	1 225 000	CA Auto Bank SPA 3.750% 12/04/2027	1 240	0,02
EUR	1 775 000	CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	1 804	0,03
EUR	1 548 000	CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	1 598	0,03
EUR	1 975 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	1 746	0,03
EUR	2 725 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	2 220	0,04
EUR	1 925 000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	1 408	0,03
EUR	1 724 000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1 619	0,03
EUR	2 442 000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	2 362	0,04
EUR	1 225 000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1 256	0,02
EUR	1 800 000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	1 865	0,03
EUR	1 825 000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	1 917	0,03
EUR	1 300 000	DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 27/06/2031	1 327	0,02
EUR	1 331 000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1 274	0,02
EUR	1 225 000	Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029	1 241	0,02
EUR	1 600 000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	1 662	0,03
EUR	2 025 000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1 858	0,03
EUR	1 575 000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	1 269	0,02
EUR	2 675 000	Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	2 579	0,05
EUR	1 677 000	Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	1 480	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2023 : 2,42 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 100 000	Eaton Capital UnLtd Co 3.601% 21/05/2031	1 131	0,02
EUR	1 225 000	Eaton Capital UnLtd Co 3.802% 21/05/2036	1 252	0,02
EUR	1 350 000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	1 227	0,02
EUR	1 439 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1 302	0,02
EUR	1 371 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	1 148	0,02
EUR	1 919 000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1 890	0,03
EUR	1 325 000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	1 290	0,02
EUR	1 350 000	Grenke Finance Plc 5.125% 04/01/2029	1 353	0,02
EUR	1 375 000	Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	1 415	0,03
EUR	1 360 000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	1 460	0,03
EUR	1 975 000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1 890	0,03
EUR	1 950 000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	2 062	0,04
EUR	1 325 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1 229	0,02
EUR	1 644 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	1 364	0,02
EUR	1 475 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	1 465	0,03
EUR	2 175 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	1 953	0,04
EUR	1 875 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	1 606	0,03
EUR	1 200 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.375% 05/03/2033	1 196	0,02
EUR	1 050 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.750% 05/09/2036	1 055	0,02
EUR	2 000 000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1 896	0,03
EUR	900 000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033	706	0,01
EUR	1 200 000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	1 150	0,02
EUR	1 800 000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	1 051	0,02
EUR	1 900 000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	1 710	0,03
EUR	2 000 000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	1 683	0,03
EUR	1 800 000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	1 806	0,03
EUR	2 300 000	Linde Plc 3.200% 14/02/2031	2 308	0,04
EUR	1 900 000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029	1 933	0,04
EUR	1 900 000	Linde Plc 3.375% 04/06/2030	1 933	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Irlande (31 octobre 2023 : 2,42 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 900 000	Linde Plc 3.400% 14/02/2036	1 885	0,03
EUR	1 900 000	Linde Plc 3.500% 04/06/2034	1 927	0,03
EUR	1 800 000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034	1 842	0,03
EUR	1 900 000	Linde Plc 3.750% 04/06/2044	1 909	0,03
EUR	3 212 000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	3 109	0,06
EUR	1 325 000	Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	1 347	0,02
EUR	1 550 000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1 586	0,03
EUR	1 400 000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	1 451	0,03
EUR	1 949 000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	1 944	0,04
EUR	1 075 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	944	0,02
EUR	1 275 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	1 034	0,02
EUR	2 250 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	2 157	0,04
EUR	1 125 000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	1 138	0,02
EUR	1 600 000	Vodafone International Financing DAC 3.375% 01/08/2033	1 599	0,03
EUR	1 450 000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	1 477	0,03
EUR	1 250 000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	1 274	0,02
EUR	1 350 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	1 064	0,02
EUR	2 050 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	1 851	0,03
Irlande – Total			130 182	2,31
Italie (31 octobre 2023 : 3,68 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 498 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1 449	0,03
EUR	900 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	844	0,01
EUR	1 380 000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	1 221	0,02
EUR	1 200 000	Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	1 278	0,02
EUR	750 000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	707	0,01
EUR	1 925 000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1 844	0,03
EUR	3 068 000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	2 758	0,05
EUR	1 475 000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1 399	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2023 : 3,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 675 000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	2 311	0,04
EUR	400 000	Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	409	0,01
EUR	1 400 000	Banca Popolare di Sondrio SPA 1.250% 13/07/2027	1 355	0,02
EUR	900 000	Banca Popolare di Sondrio SPA 4.125% 04/06/2030	917	0,02
EUR	1 300 000	Banca Popolare di Sondrio SPA 5.500% 26/09/2028	1 375	0,02
EUR	1 725 000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	1 669	0,03
EUR	1 625 000	Banco BPM SpA 3.875% 09/09/2030	1 627	0,03
EUR	1 325 000	Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	1 377	0,02
EUR	2 000 000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	2 075	0,04
EUR	1 900 000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	1 984	0,04
EUR	1 600 000	Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	1 681	0,03
EUR	1 465 000	Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	1 545	0,03
EUR	1 850 000	Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	1 959	0,03
EUR	2 050 000	BPER Banca SPA 1.375% 31/03/2027	2 001	0,04
EUR	1 075 000	BPER Banca SPA 4.000% 22/05/2031	1 093	0,02
EUR	900 000	BPER Banca SPA 4.250% 20/02/2030	929	0,02
EUR	1 400 000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	1 343	0,02
EUR	1 250 000	Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	1 328	0,02
EUR	1 724 000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1 595	0,03
EUR	1 485 000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	1 217	0,02
EUR	1 000 000	ERG SpA 4.125% 03/07/2030	1 017	0,02
EUR	1 800 000	FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	1 706	0,03
EUR	950 000	FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	988	0,02
EUR	1 650 000	Generali 1.713% 30/06/2032	1 428	0,03
EUR	1 850 000	Generali 2.124% 01/10/2030	1 718	0,03
EUR	1 677 000	Generali 2.429% 14/07/2031	1 552	0,03
EUR	1 200 000	Generali 3.212% 15/01/2029	1 206	0,02
EUR	1 950 000	Generali 3.547% 15/01/2034	1 957	0,03
EUR	1 378 000	Generali 3.875% 29/01/2029	1 404	0,02
EUR	2 700 000	Generali 4.125% 04/05/2026	2 731	0,05
EUR	1 500 000	Generali 4.156% 03/01/2035	1 500	0,03
EUR	1 112 000	Generali 4.596% 21/11/2025 [#]	1 118	0,02
EUR	2 324 000	Generali 5.000% 08/06/2048	2 428	0,04
EUR	1 050 000	Generali 5.272% 12/09/2033	1 142	0,02
EUR	1 425 000	Generali 5.399% 20/04/2033	1 560	0,03
EUR	3 100 000	Generali 5.500% 27/10/2047	3 267	0,06
EUR	1 350 000	Generali 5.800% 06/07/2032	1 509	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2023 : 3,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	1 926	0,03
EUR	1 100 000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	1 086	0,02
EUR	1 000 000 Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030	1 029	0,02
EUR	1 200 000 Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	1 264	0,02
EUR	1 450 000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	1 558	0,03
EUR	1 465 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1 420	0,03
EUR	3 445 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	3 195	0,06
EUR	3 745 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	3 605	0,06
EUR	1 900 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	1 664	0,03
EUR	3 125 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	2 993	0,05
EUR	2 725 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	2 557	0,05
EUR	2 625 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	2 656	0,05
EUR	3 450 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.850% 16/09/2032	3 457	0,06
EUR	2 700 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	2 743	0,05
EUR	1 875 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	1 942	0,03
EUR	2 700 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	2 818	0,05
EUR	3 375 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	3 619	0,06
EUR	3 800 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	3 955	0,07
EUR	4 250 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	4 655	0,08
EUR	1 822 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	1 992	0,04
EUR	1 800 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	2 025	0,04
EUR	1 775 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	1 472	0,03
EUR	1 300 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	1 163	0,02
EUR	1 100 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	986	0,02
EUR	1 500 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	1 446	0,03
EUR	825 000 Iren SpA 3.625% 23/09/2033	819	0,01
EUR	1 525 000 Iren SpA 3.875% 22/07/2032	1 553	0,03
EUR	1 330 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	1 208	0,02
EUR	1 425 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	1 102	0,02
EUR	1 300 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	1 149	0,02
EUR	1 375 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	1 175	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2023 : 3,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 076 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	2 020	0,04
EUR	1 800 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	1 697	0,03
EUR	1 725 000 Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	1 714	0,03
EUR	400 000 Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	397	0,01
EUR	1 175 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	1 209	0,02
EUR	1 100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	1 034	0,02
EUR	1 250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	1 168	0,02
EUR	1 400 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1 364	0,02
EUR	1 300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1 229	0,02
EUR	1 325 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	1 224	0,02
EUR	1 300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.000% 15/01/2031	1 279	0,02
EUR	1 000 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030	1 018	0,02
EUR	1 000 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	1 044	0,02
EUR	1 050 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	1 098	0,02
EUR	2 175 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	2 256	0,04
EUR	1 300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	1 342	0,02
EUR	1 400 000 Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	1 417	0,02
EUR	1 900 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	1 952	0,03
EUR	1 699 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	1 499	0,03
EUR	1 400 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	1 173	0,02
EUR	2 225 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	1 997	0,04
EUR	1 975 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	1 715	0,03
EUR	3 425 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3 292	0,06
EUR	1 650 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	1 288	0,02
EUR	1 650 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	1 339	0,02
EUR	1 888 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	1 808	0,03
EUR	850 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	856	0,01
EUR	1 150 000 Snam SpA 3.375% 19/02/2028	1 161	0,02
EUR	2 600 000 Snam SpA 3.875% 19/02/2034	2 627	0,05
EUR	1 450 000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029	1 496	0,03
EUR	2 600 000 Snam SpA 4.500% 10/09/2029 [#]	2 623	0,05
EUR	1 570 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	1 388	0,02
EUR	1 400 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	1 183	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Italie (31 octobre 2023 : 3,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 175 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	968	0,02
EUR	1 400 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1 363	0,02
EUR	1 987 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	1 851	0,03
EUR	2 700 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	2 599	0,05
EUR	2 200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031	2 218	0,04
EUR	2 000 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	2 034	0,04
EUR	1 800 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	1 846	0,03
EUR	2 070 000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	2 009	0,04
EUR	2 506 000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	2 306	0,04
EUR	2 700 000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	2 312	0,04
EUR	2 900 000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	2 775	0,05
EUR	1 175 000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	1 038	0,02
EUR	1 750 000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	1 623	0,03
EUR	2 883 000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	2 845	0,05
EUR	3 525 000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	3 477	0,06
EUR	2 575 000	UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	2 616	0,05
EUR	3 400 000	UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	3 476	0,06
EUR	2 525 000	UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034	2 559	0,05
EUR	2 650 000	UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031	2 738	0,05
EUR	2 650 000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	2 743	0,05
EUR	1 950 000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	2 051	0,04
EUR	2 325 000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	2 441	0,04
EUR	2 700 000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	2 842	0,05
Italie – Total			236 390	4,20
Japon (31 octobre 2023 : 1,70 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 350 000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	1 067	0,02
EUR	1 900 000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	1 370	0,02
EUR	1 700 000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	1 526	0,03
EUR	1 250 000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	1 255	0,02
EUR	1 625 000	East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036	1 633	0,03
EUR	1 300 000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	1 364	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 1,70 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 100 000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	2 207	0,04
EUR	2 000 000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	2 178	0,04
EUR	1 350 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	1 293	0,02
EUR	1 400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	1 259	0,02
EUR	2 050 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	2 077	0,04
EUR	2 425 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032	2 432	0,04
EUR	1 300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031	1 380	0,02
EUR	1 300 000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1 250	0,02
EUR	1 205 000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	1 055	0,02
EUR	2 650 000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	2 389	0,04
EUR	2 619 000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	2 238	0,04
EUR	1 600 000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	1 398	0,03
EUR	1 670 000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	1 365	0,02
EUR	1 900 000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	1 801	0,03
EUR	2 000 000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	1 933	0,03
EUR	1 925 000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	1 746	0,03
EUR	1 375 000	Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030	1 377	0,02
EUR	1 825 000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	1 848	0,03
EUR	1 550 000	Mizuho Financial Group Inc 3.767% 27/08/2034	1 558	0,03
EUR	1 850 000	Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	1 886	0,03
EUR	1 375 000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	1 416	0,03
EUR	1 575 000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	1 625	0,03
EUR	1 950 000	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	2 063	0,04
EUR	2 100 000	Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	2 225	0,04
EUR	1 550 000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1 490	0,03
EUR	2 191 000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	2 164	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2023 : 1,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 100 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	2 038	0,04
EUR	1 575 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1 527	0,03
EUR	2 625 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	2 264	0,04
EUR	2 200 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1 980	0,04
EUR	1 925 000 NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	1 931	0,03
EUR	1 150 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	1 131	0,02
EUR	1 550 000 ORIX Corp 3.447% 22/10/2031	1 530	0,03
EUR	1 075 000 ORIX Corp 3.780% 29/05/2029	1 090	0,02
EUR	1 250 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	1 299	0,02
EUR	1 450 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	1 340	0,02
EUR	3 320 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	2 926	0,05
EUR	1 435 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1 382	0,02
EUR	4 425 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	4 330	0,08
EUR	1 000 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.318% 07/10/2031	993	0,02
EUR	1 450 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	1 532	0,03
EUR	2 326 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	2 199	0,04
EUR	2 324 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	2 118	0,04
EUR	2 974 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	2 573	0,05
EUR	2 450 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	1 927	0,03
EUR	3 902 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3 852	0,07
EUR	3 275 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	3 226	0,06
Japon – Total		97 056	1,72
Jersey (31 octobre 2023 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 329 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	1 252	0,02
EUR	1 725 000 Aptiv Plc / Aptiv Global Financing Ltd 4.250% 11/06/2036	1 720	0,03
EUR	1 200 000 Gatwick Funding Ltd 3.625% 16/10/2033	1 186	0,02
EUR	1 329 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	1 162	0,02
EUR	1 825 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	1 659	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Jersey (31 octobre 2023 : 0,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 405 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	1 242	0,02
EUR	1 700 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	1 452	0,03
EUR	1 400 000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	1 477	0,03
Jersey – Total		11 150	0,20
Liechtenstein (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 650 000 Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	1 374	0,03
EUR	1 925 000 Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029	1 935	0,03
EUR	950 000 Swiss Life Finance II AG 4.241% 01/10/2044	944	0,02
Liechtenstein – Total		4 253	0,08
Luxembourg (31 octobre 2023 : 4,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 372 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1 256	0,02
EUR	1 175 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	1 040	0,02
EUR	1 700 000 Arountown Finance Sarl 5.000% 16/04/2029 [#]	1 384	0,02
EUR	1 650 000 Arountown Finance Sarl 7.125% 16/01/2030 [#]	1 497	0,03
EUR	2 200 000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	2 076	0,04
EUR	3 100 000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027	2 857	0,05
EUR	1 400 000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028	1 290	0,02
EUR	1 500 000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026	1 450	0,03
EUR	1 600 000 Arountown SA 1.625% 15/04/2026 [#]	1 281	0,02
EUR	2 100 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028	1 956	0,04
EUR	1 800 000 Arountown SA 4.800% 16/07/2029	1 843	0,03
EUR	2 350 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	2 125	0,04
EUR	2 126 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	2 072	0,04
EUR	1 550 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	1 214	0,02
EUR	2 475 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	1 702	0,03
EUR	1 950 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	1 982	0,04
EUR	2 100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036	2 161	0,04
EUR	1 125 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	1 047	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Luxembourg (31 octobre 2023 : 4,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 661 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1 616	0,03
EUR	1 150 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1 135	0,02
EUR	700 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	684	0,01
EUR	3 100 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	2 990	0,05
EUR	3 174 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	2 927	0,05
EUR	4 275 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	3 644	0,06
EUR	3 550 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	2 659	0,05
EUR	2 000 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	1 412	0,03
EUR	1 700 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1 631	0,03
EUR	2 000 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	1 629	0,03
EUR	800 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	802	0,01
EUR	1 550 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	1 553	0,03
EUR	1 475 000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	1 524	0,03
EUR	1 050 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	934	0,02
EUR	1 400 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1 354	0,02
EUR	1 100 000 Grand City Properties Finance Sarl 6.125% 16/01/2030 [#]	1 029	0,02
EUR	2 200 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	1 972	0,04
EUR	1 700 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1 640	0,03
EUR	1 800 000 Grand City Properties SA 1.500% 09/03/2026 [#]	1 590	0,03
EUR	1 500 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	1 430	0,03
EUR	1 300 000 Grand City Properties SA 4.375% 09/01/2030	1 324	0,02
EUR	1 992 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	1 891	0,03
EUR	1 285 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	1 244	0,02
EUR	2 061 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	2 027	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2023 : 4,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 040 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	1 959	0,04
EUR	1 850 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	2 002	0,04
EUR	1 700 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	1 548	0,03
EUR	1 750 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1 658	0,03
EUR	1 400 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	1 177	0,02
EUR	1 425 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1 324	0,02
EUR	1 550 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1 476	0,03
EUR	2 677 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	2 265	0,04
EUR	2 262 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	1 871	0,03
EUR	1 358 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	1 177	0,02
EUR	1 325 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	1 045	0,02
EUR	1 940 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	1 819	0,03
EUR	2 855 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	2 790	0,05
EUR	1 425 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1 414	0,03
EUR	1 250 000 John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029	1 264	0,02
EUR	2 050 000 John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039	1 651	0,03
EUR	2 032 000 John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028	1 965	0,04
EUR	1 582 000 John Deere Cash Management SARL 2.200% 02/04/2032	1 483	0,03
EUR	1 500 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	1 457	0,03
EUR	380 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	369	0,01
EUR	3 725 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	3 570	0,06
EUR	1 175 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	931	0,02
EUR	2 230 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	2 071	0,04
EUR	1 448 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	1 296	0,02
EUR	2 625 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	2 181	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Luxembourg (31 octobre 2023 : 4,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 133 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	725	0,01
EUR	950 000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	772	0,01
EUR	1 200 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	1 152	0,02
EUR	1 675 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	1 161	0,02
EUR	2 590 000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	2 535	0,05
EUR	2 021 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	1 881	0,03
EUR	1 350 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	1 226	0,02
EUR	2 573 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	2 403	0,04
EUR	2 181 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	1 865	0,03
EUR	1 944 000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1 629	0,03
EUR	1 850 000	Nestle Finance International Ltd 2.625% 28/10/2030	1 826	0,03
EUR	1 225 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	1 248	0,02
EUR	1 925 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031	1 937	0,03
EUR	1 800 000	Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036	1 775	0,03
EUR	1 025 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	1 047	0,02
EUR	1 975 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	1 966	0,04
EUR	1 275 000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	1 302	0,02
EUR	2 200 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2 252	0,04
EUR	1 350 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030	1 390	0,02
EUR	2 300 000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	2 419	0,04
EUR	1 325 000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	1 386	0,02
EUR	4 895 000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	4 402	0,08
EUR	1 300 000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	1 208	0,02
EUR	1 650 000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1 583	0,03
EUR	2 100 000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	1 935	0,03
EUR	1 798 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1 765	0,03
EUR	2 150 000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	1 795	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2023 : 4,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 450 000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	1 346	0,02
EUR	3 700 000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3 607	0,06
EUR	2 050 000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	1 776	0,03
EUR	3 250 000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	3 012	0,05
EUR	1 850 000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	1 422	0,03
EUR	3 650 000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	3 076	0,05
EUR	1 650 000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	1 349	0,02
EUR	1 825 000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1 779	0,03
EUR	1 375 000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	1 272	0,02
EUR	1 315 000	SES SA 0.875% 04/11/2027	1 207	0,02
EUR	1 800 000	SES SA 1.625% 22/03/2026	1 757	0,03
EUR	900 000	SES SA 2.000% 02/07/2028	837	0,02
EUR	1 950 000	SES SA 3.500% 14/01/2029	1 890	0,03
EUR	600 000	Shurgard Luxembourg Sarl 3.625% 22/10/2034	590	0,01
EUR	1 751 000	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	1 442	0,03
EUR	1 800 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	1 700	0,03
EUR	1 841 000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	1 618	0,03
EUR	1 450 000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	1 321	0,02
EUR	1 750 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	1 643	0,03
EUR	1 450 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1 402	0,03
Luxembourg – Total			193 268	3,43
Mexique (31 octobre 2023 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 450 000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	2 324	0,04
EUR	1 850 000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	1 807	0,03
EUR	650 000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	647	0,01
Mexique – Total			4 778	0,08
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 175 000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	1 867	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 450 000 ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029	1 461	0,03
EUR	1 475 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1 492	0,03
EUR	1 900 000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	1 937	0,03
EUR	1 700 000 ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	1 728	0,03
EUR	2 221 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	2 152	0,04
EUR	2 700 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	2 366	0,04
EUR	3 600 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	3 418	0,06
EUR	2 600 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	2 156	0,04
EUR	2 400 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	1 977	0,04
EUR	1 700 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	1 678	0,03
EUR	1 900 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/10/2031	1 880	0,03
EUR	2 000 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	1 940	0,03
EUR	1 800 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	1 818	0,03
EUR	2 800 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	2 863	0,05
EUR	2 700 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	2 750	0,05
EUR	2 700 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	2 771	0,05
EUR	3 200 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	3 333	0,06
EUR	3 200 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	3 336	0,06
EUR	1 900 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 16/07/2036	1 922	0,03
EUR	2 600 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	2 795	0,05
EUR	2 600 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	2 701	0,05
EUR	1 800 000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	1 899	0,03
EUR	2 000 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	1 937	0,03
EUR	725 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	728	0,01
EUR	1 700 000 Achmea BV 5.625% 02/11/2044	1 774	0,03
EUR	930 000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	1 049	0,02
EUR	975 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	874	0,02
EUR	1 725 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	1 427	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 675 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	1 550	0,03
EUR	1 150 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	1 051	0,02
EUR	400 000 Adecco International Financial Services BV 3.400% 08/10/2032	393	0,01
EUR	1 550 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1 404	0,03
EUR	1 372 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	1 336	0,02
EUR	1 675 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	1 588	0,03
EUR	2 000 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	1 839	0,03
EUR	1 625 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	1 469	0,03
EUR	975 000 Akzo Nobel NV 3.750% 16/09/2034	980	0,02
EUR	1 425 000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	1 467	0,03
EUR	1 350 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	1 320	0,02
EUR	2 100 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1 988	0,04
EUR	2 000 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	1 723	0,03
EUR	900 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	711	0,01
EUR	1 900 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	1 860	0,03
EUR	1 800 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1 708	0,03
EUR	1 800 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	1 624	0,03
EUR	1 600 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	1 489	0,03
EUR	1 800 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	1 823	0,03
EUR	1 500 000 Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029	1 524	0,03
EUR	1 550 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	1 609	0,03
EUR	2 364 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	2 057	0,04
EUR	1 150 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1 042	0,02
EUR	3 075 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	3 004	0,05
EUR	1 985 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1 927	0,03
EUR	1 300 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	1 242	0,02
EUR	1 375 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	1 339	0,02
EUR	1 375 000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	1 398	0,02
EUR	2 350 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	2 726	0,05
EUR	1 350 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1 364	0,02
EUR	1 550 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	1 501	0,03
EUR	2 275 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2 201	0,04
EUR	1 275 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	1 000	0,02
EUR	1 875 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	1 776	0,03
EUR	1 713 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	1 599	0,03
EUR	2 300 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	2 219	0,04
EUR	985 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	841	0,02
EUR	1 689 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1 581	0,03
EUR	2 108 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	2 055	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 909 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	1 809	0,03
EUR	3 833 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	3 618	0,06
EUR	2 031 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	2 046	0,04
EUR	1 250 000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030	1 265	0,02
EUR	1 875 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	1 895	0,03
EUR	1 250 000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	1 290	0,02
EUR	1 350 000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	1 426	0,03
EUR	2 425 000 BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027	2 424	0,04
EUR	1 975 000 BMW International Investment BV 3.125% 27/08/2030	1 965	0,03
EUR	2 200 000 BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	2 216	0,04
EUR	1 850 000 BMW International Investment BV 3.375% 27/08/2034	1 827	0,03
EUR	2 250 000 BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	2 270	0,04
EUR	1 850 000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	1 908	0,03
EUR	1 200 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	1 047	0,02
EUR	1 100 000 Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	1 116	0,02
EUR	1 000 000 Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032	1 006	0,02
EUR	800 000 Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029	835	0,01
EUR	1 800 000 CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	1 813	0,03
EUR	1 298 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	1 151	0,02
EUR	2 213 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	2 110	0,04
EUR	1 183 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	1 073	0,02
EUR	1 375 000 Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	1 391	0,02
EUR	2 600 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2 553	0,05
EUR	1 650 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	1 605	0,03
EUR	1 308 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	1 243	0,02
EUR	1 475 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	1 466	0,03
EUR	2 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	2 089	0,04
EUR	2 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	2 649	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	1 527	0,03
EUR	2 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	2 179	0,04
EUR	2 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	2 355	0,04
EUR	3 201 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	3 136	0,06
EUR	3 795 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	3 735	0,07
EUR	2 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	2 768	0,05
EUR	2 100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	2 118	0,04
EUR	3 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	3 068	0,05
EUR	3 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	3 318	0,06
EUR	3 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	3 517	0,06
EUR	2 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	2 788	0,05
EUR	2 165 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	1 985	0,04
EUR	1 300 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	1 235	0,02
EUR	1 300 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	1 225	0,02
EUR	1 200 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	1 165	0,02
EUR	1 100 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	989	0,02
EUR	1 250 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	1 064	0,02
EUR	2 175 000 CTP NV 4.750% 05/02/2030	2 253	0,04
EUR	1 900 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1 840	0,03
EUR	1 400 000 Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/03/2028	1 397	0,02
EUR	1 300 000 Daimler Truck International Finance BV 3.375% 23/09/2030	1 292	0,02
EUR	2 000 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	2 025	0,04
EUR	1 300 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	1 339	0,02
EUR	1 550 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1 514	0,03
EUR	1 324 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1 305	0,02
EUR	2 550 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	2 478	0,04
EUR	3 987 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	3 823	0,07
EUR	2 350 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	2 253	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 925 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	1 958	0,03
EUR	800 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	869	0,02
EUR	1 500 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1 956	0,03
EUR	2 150 000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	1 789	0,03
EUR	1 450 000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	1 259	0,02
EUR	1 900 000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	1 708	0,03
EUR	1 925 000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 13/09/2033	1 931	0,03
EUR	2 750 000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	2 247	0,04
EUR	1 877 000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	1 581	0,03
EUR	1 500 000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	1 364	0,02
EUR	1 150 000	DSM BV 0.625% 23/06/2032	951	0,02
EUR	2 400 000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	2 308	0,04
EUR	1 900 000	DSM BV 3.625% 02/07/2034	1 923	0,03
EUR	1 400 000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	1 181	0,02
EUR	1 500 000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	1 209	0,02
EUR	1 150 000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	863	0,02
EUR	1 650 000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	1 503	0,03
EUR	1 350 000	DSV Finance BV 3.125% 06/11/2028	1 352	0,02
EUR	1 175 000	DSV Finance BV 3.250% 06/11/2030	1 177	0,02
EUR	725 000	DSV Finance BV 3.375% 06/11/2032	726	0,01
EUR	825 000	DSV Finance BV 3.375% 06/11/2034	820	0,01
EUR	1 150 000	DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	1 162	0,02
EUR	3 000 000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	2 874	0,05
EUR	2 700 000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	2 529	0,04
EUR	800 000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	935	0,02
EUR	3 225 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	3 073	0,05
EUR	250 000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	238	0,00
EUR	200 000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	192	0,00
EUR	2 800 000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	2 647	0,05
EUR	700 000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	721	0,01
EUR	1 300 000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd 3.875% 13/09/2029	1 312	0,02
EUR	1 450 000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	1 285	0,02
EUR	1 225 000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1 224	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 550 000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	1 488	0,03
EUR	1 750 000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	1 498	0,03
EUR	2 090 000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	1 926	0,03
EUR	1 800 000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041	1 328	0,02
EUR	1 425 000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	1 229	0,02
EUR	1 350 000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	1 304	0,02
EUR	1 350 000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	1 122	0,02
EUR	1 200 000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	1 147	0,02
EUR	1 450 000	EXOR NV 3.750% 14/02/2033	1 457	0,03
EUR	800 000	Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	835	0,01
EUR	1 385 000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1 324	0,02
EUR	1 642 000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	1 464	0,03
EUR	1 100 000	Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	1 154	0,02
EUR	1 375 000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1 382	0,02
EUR	1 700 000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	1 693	0,03
EUR	1 200 000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	1 036	0,02
EUR	1 400 000	H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	1 488	0,03
EUR	2 650 000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	2 589	0,05
EUR	1 950 000	Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	1 823	0,03
EUR	1 975 000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	1 762	0,03
EUR	1 350 000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	1 310	0,02
EUR	1 250 000	IMCD NV 3.625% 30/04/2030	1 239	0,02
EUR	1 347 000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	1 407	0,03
EUR	2 700 000	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	2 765	0,05
EUR	3 300 000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	2 986	0,05
EUR	4 100 000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	3 603	0,06
EUR	4 200 000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	3 881	0,07
EUR	1 800 000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	1 592	0,03
EUR	1 500 000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	1 404	0,03
EUR	2 600 000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	2 410	0,04
EUR	4 100 000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	4 004	0,07
EUR	2 800 000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	2 666	0,05
EUR	3 600 000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	3 315	0,06
EUR	3 900 000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	3 738	0,07
EUR	2 000 000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	1 984	0,04
EUR	4 000 000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	3 923	0,07
EUR	3 900 000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	3 730	0,07
EUR	4 200 000	ING Groep NV 3.500% 03/09/2030	4 207	0,07
EUR	3 200 000	ING Groep NV 3.750% 03/09/2035	3 199	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 300 000 ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	3 366	0,06
EUR	3 200 000 ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	3 286	0,06
EUR	2 600 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	2 629	0,05
EUR	3 100 000 ING Groep NV 4.250% 26/08/2035	3 118	0,06
EUR	3 200 000 ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	3 256	0,06
EUR	4 000 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	4 155	0,07
EUR	3 800 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	4 102	0,07
EUR	3 300 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	3 415	0,06
EUR	1 300 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	1 359	0,02
EUR	2 700 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	3 007	0,05
EUR	2 350 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	2 267	0,04
EUR	1 950 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	1 736	0,03
EUR	1 550 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	1 426	0,03
EUR	1 250 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	1 014	0,02
EUR	1 350 000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	1 388	0,02
EUR	1 175 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	1 228	0,02
EUR	1 323 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	1 153	0,02
EUR	1 450 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1 417	0,03
EUR	1 475 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1 438	0,03
EUR	950 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	960	0,02
EUR	1 300 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	1 325	0,02
EUR	1 850 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	1 884	0,03
EUR	1 700 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	1 404	0,02
EUR	1 600 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	1 287	0,02
EUR	1 800 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1 684	0,03
EUR	1 500 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	1 557	0,03
EUR	2 600 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	2 647	0,05
EUR	2 434 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2 347	0,04
EUR	2 615 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	2 487	0,04
EUR	2 100 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1 969	0,04
EUR	2 000 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	1 650	0,03
EUR	1 631 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1 559	0,03
EUR	1 800 000 LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	1 816	0,03
EUR	1 180 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1 078	0,02
EUR	1 500 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	1 212	0,02
EUR	1 375 000 Lseg Netherlands BV 2.750% 20/09/2027	1 368	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 125 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	2 167	0,04
EUR	1 650 000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	1 727	0,03
EUR	2 100 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	2 013	0,04
EUR	1 265 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	1 119	0,02
EUR	950 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	893	0,02
EUR	2 972 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2 822	0,05
EUR	2 940 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	2 783	0,05
EUR	1 860 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1 825	0,03
EUR	2 812 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	2 741	0,05
EUR	2 840 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2 787	0,05
EUR	1 448 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1 407	0,03
EUR	3 219 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	3 161	0,06
EUR	2 175 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	2 175	0,04
EUR	2 225 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	2 239	0,04
EUR	3 100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	3 092	0,05
EUR	2 300 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	2 285	0,04
EUR	2 550 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	2 570	0,05
EUR	2 625 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	2 691	0,05
EUR	1 375 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1 304	0,02
EUR	1 550 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	1 360	0,02
EUR	1 910 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	1 680	0,03
EUR	1 775 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	1 456	0,03
EUR	1 312 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	1 122	0,02
EUR	1 895 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	1 319	0,02
EUR	1 900 000 MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032	1 915	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 300 000	MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	2 311	0,04
EUR	2 150 000	MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	2 169	0,04
EUR	2 200 000	MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054	2 209	0,04
EUR	1 200 000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0.500% 21/09/2028	1 085	0,02
EUR	1 616 000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1 557	0,03
EUR	1 450 000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	1 326	0,02
EUR	1 466 000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	1 455	0,03
EUR	1 000 000	NE Property BV 4.250% 21/01/2032	1 018	0,02
EUR	2 100 000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	1 993	0,04
EUR	1 900 000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	1 791	0,03
EUR	1 100 000	NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	1 197	0,02
EUR	900 000	NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	929	0,02
EUR	1 475 000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	1 250	0,02
EUR	1 600 000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	1 557	0,03
EUR	1 775 000	NN Group NV 4.500% 15/01/2026 [#]	1 785	0,03
EUR	2 525 000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	2 591	0,05
EUR	1 200 000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	1 277	0,02
EUR	2 525 000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	2 800	0,05
EUR	1 900 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1 732	0,03
EUR	1 400 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	1 343	0,02
EUR	1 150 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	1 065	0,02
EUR	2 750 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	2 781	0,05
EUR	2 675 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	2 714	0,05
EUR	3 450 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	3 477	0,06
EUR	3 225 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	3 263	0,06
EUR	1 200 000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1 154	0,02
EUR	800 000	PACCAR Financial Europe BV 3.000% 29/08/2027	801	0,01
EUR	650 000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	653	0,01
EUR	1 718 000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	1 727	0,03
EUR	1 400 000	Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	1 402	0,02
EUR	1 500 000	Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	1 487	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 236 000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1 180	0,02
EUR	875 000	PostNL NV 4.750% 12/06/2031	902	0,02
EUR	950 000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	924	0,02
EUR	2 200 000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	1 961	0,03
EUR	2 250 000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	2 087	0,04
EUR	2 400 000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	2 019	0,04
EUR	2 109 000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	1 816	0,03
EUR	1 475 000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	1 350	0,02
EUR	1 675 000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	1 483	0,03
EUR	1 100 000	Randstad NV 3.610% 12/03/2029	1 112	0,02
EUR	2 730 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	2 624	0,05
EUR	2 400 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	2 114	0,04
EUR	2 103 000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1 945	0,03
EUR	1 188 000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	1 007	0,02
EUR	2 050 000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	2 006	0,04
EUR	1 450 000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1 405	0,03
EUR	2 200 000	RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	2 198	0,04
EUR	2 050 000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	2 108	0,04
EUR	1 300 000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	1 158	0,02
EUR	684 000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	656	0,01
EUR	1 075 000	Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032	1 071	0,02
EUR	2 225 000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2 260	0,04
EUR	1 550 000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	1 592	0,03
EUR	2 000 000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	2 036	0,04
EUR	1 750 000	Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030	1 782	0,03
EUR	1 659 000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	1 687	0,03
EUR	1 075 000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	1 093	0,02
EUR	2 200 000	Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044	2 214	0,04
EUR	2 325 000	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	2 409	0,04
EUR	1 350 000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	1 239	0,02
EUR	1 300 000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	1 160	0,02
EUR	800 000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	783	0,01
EUR	1 600 000	Sandoz Finance BV 3.250% 12/09/2029	1 594	0,03
EUR	1 950 000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	1 991	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 550 000	Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	1 611	0,03
EUR	1 350 000	Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	1 434	0,03
EUR	1 800 000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1 836	0,03
EUR	1 600 000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	1 668	0,03
EUR	2 100 000	Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	2 204	0,04
EUR	2 100 000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	2 247	0,04
EUR	2 600 000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2 428	0,04
EUR	2 100 000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	2 118	0,04
EUR	2 000 000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	2 051	0,04
EUR	2 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2 221	0,04
EUR	2 273 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	2 047	0,04
EUR	2 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	2 429	0,04
EUR	2 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2 413	0,04
EUR	1 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	1 522	0,03
EUR	2 301 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1 803	0,03
EUR	1 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1 243	0,02
EUR	1 830 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1 747	0,03
EUR	1 901 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1 822	0,03
EUR	2 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	1 819	0,03
EUR	2 108 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1 922	0,03
EUR	1 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	1 489	0,03
EUR	2 355 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	2 178	0,04
EUR	2 233 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	1 821	0,03
EUR	1 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1 295	0,02
EUR	1 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	1 391	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 542 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	2 573	0,05
EUR	2 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	2 723	0,05
EUR	2 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	2 684	0,05
EUR	3 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	3 327	0,06
EUR	3 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	3 374	0,06
EUR	3 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	3 313	0,06
EUR	1 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	1 428	0,03
EUR	2 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	1 999	0,04
EUR	3 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	3 798	0,07
EUR	1 829 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1 793	0,03
EUR	1 350 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1 282	0,02
EUR	1 265 000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	1 138	0,02
EUR	2 984 000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	3 028	0,05
EUR	1 998 000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	2 049	0,04
EUR	500 000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	489	0,01
EUR	1 400 000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1 458	0,03
EUR	1 800 000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	1 664	0,03
EUR	1 185 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1 414	0,03
EUR	1 000 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	973	0,02
EUR	4 625 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	4 063	0,07
EUR	3 950 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	3 304	0,06
EUR	3 250 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	2 413	0,04
EUR	2 000 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	1 406	0,03
EUR	800 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	724	0,01
EUR	2 050 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	2 057	0,04
EUR	1 250 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029	1 249	0,02
EUR	1 425 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	1 432	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 300 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1 316	0,02
EUR	2 100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	2 150	0,04
EUR	1 375 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1 340	0,02
EUR	1 674 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	1 614	0,03
EUR	1 873 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1 810	0,03
EUR	1 900 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1 808	0,03
EUR	1 600 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	1 441	0,03
EUR	1 800 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	1 693	0,03
EUR	1 700 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	1 568	0,03
EUR	2 108 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	1 903	0,03
EUR	1 725 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	1 658	0,03
EUR	2 563 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	2 424	0,04
EUR	2 200 000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	2 049	0,04
EUR	1 050 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	1 068	0,02
EUR	1 800 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032	1 826	0,03
EUR	1 175 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	1 203	0,02
EUR	1 525 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	1 549	0,03
EUR	1 350 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	1 350	0,02
EUR	1 050 000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	1 070	0,02
EUR	1 825 000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	1 895	0,03
EUR	1 250 000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	1 153	0,02
EUR	1 350 000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	1 162	0,02
EUR	1 350 000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1 274	0,02
EUR	1 150 000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	1 052	0,02
EUR	1 100 000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	968	0,02
EUR	1 425 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1 379	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 500 000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1 502	0,03
EUR	1 325 000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	1 340	0,02
EUR	1 575 000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	1 623	0,03
EUR	1 350 000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	1 171	0,02
EUR	1 250 000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	1 167	0,02
EUR	1 450 000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	1 413	0,03
EUR	1 225 000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	1 210	0,02
Pays-Bas – Total			747 008	13,27
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,30 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 875 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	1 735	0,03
EUR	1 275 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	1 131	0,02
EUR	1 550 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028	1 571	0,03
EUR	2 175 000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	1 957	0,04
EUR	1 334 000	ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029	1 193	0,02
EUR	1 350 000	ASB Bank Ltd 3.185% 16/04/2029	1 348	0,02
EUR	1 425 000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1 476	0,03
EUR	2 000 000	Bank of New Zealand 3.661% 17/07/2029	2 033	0,04
EUR	1 250 000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1 193	0,02
EUR	1 525 000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	1 542	0,03
EUR	1 941 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1 802	0,03
EUR	2 025 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	1 926	0,03
EUR	2 425 000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	2 362	0,04
Nouvelle-Zélande – Total			21 269	0,38
Norvège (31 octobre 2023 : 0,86 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 625 000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	2 388	0,04
EUR	2 600 000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2 462	0,04
EUR	3 625 000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	3 640	0,06
EUR	2 725 000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	2 745	0,05
EUR	2 650 000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	2 735	0,05
EUR	2 525 000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	2 620	0,05
EUR	1 975 000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	2 079	0,04
EUR	2 025 000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	2 084	0,04
EUR	1 150 000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	1 203	0,02
EUR	888 000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	840	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Norvège (31 octobre 2023 : 0,86 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 700 000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	1 632	0,03
EUR	1 700 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	1 543	0,03
EUR	1 800 000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1 745	0,03
EUR	1 425 000	Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	1 451	0,03
EUR	1 400 000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	1 272	0,02
EUR	1 750 000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1 662	0,03
EUR	700 000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	702	0,01
EUR	1 300 000	SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	1 318	0,02
EUR	1 675 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.250% 09/11/2026	1 589	0,03
EUR	1 625 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.375% 15/07/2027	1 550	0,03
EUR	1 175 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 14/11/2029	1 181	0,02
EUR	1 475 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 12/03/2029	1 500	0,03
EUR	2 350 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027	2 396	0,04
EUR	1 050 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 24/08/2028	1 107	0,02
EUR	800 000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	681	0,01
Norvège – Total			44 125	0,78
Pologne (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 350 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 4.000% 24/09/2030	1 346	0,02
EUR	1 375 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	1 420	0,03
EUR	1 200 000	mBank SA 4.034% 27/09/2030	1 197	0,02
EUR	1 875 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 12/09/2027	1 875	0,03
EUR	1 300 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	1 318	0,02
EUR	850 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029	868	0,02
Pologne – Total			8 024	0,14
Portugal (31 octobre 2023 : 0,08 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 000 000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	973	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Portugal (31 octobre 2023 : 0,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	1 160	0,02
EUR	1 000 000	Banco Comercial Portugues SA 3.125% 21/10/2029	993	0,02
EUR	500 000	EDP SA 1.625% 15/04/2027	485	0,01
EUR	400 000	EDP SA 2.875% 01/06/2026	400	0,01
EUR	2 200 000	EDP SA 3.875% 26/06/2028	2 259	0,04
EUR	1 500 000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	1 557	0,03
EUR	1 200 000	Novo Banco SA 3.500% 09/03/2029	1 199	0,02
EUR	1 400 000	Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028	1 425	0,02
Portugal – Total			10 451	0,19
Roumanie (31 octobre 2023 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 100 000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	2 208	0,04
EUR	800 000	Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	843	0,01
Roumanie – Total			3 051	0,05
Singapour (31 octobre 2023 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	950 000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	847	0,02
Singapour – Total			847	0,02
Slovaquie (31 octobre 2023 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 000 000	Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	1 043	0,02
EUR	1 000 000	Tatra Banka as 0.500% 23/04/2028	922	0,01
EUR	1 000 000	Tatra Banka as 4.971% 29/04/2030	1 036	0,02
Slovaquie – Total			3 001	0,05
Slovénie (31 octobre 2023 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 100 000	OTP Banka dd 4.750% 03/04/2028	1 114	0,02
Slovénie – Total			1 114	0,02
Espagne (31 octobre 2023 : 5,81 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 300 000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1 240	0,02
EUR	1 500 000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	1 581	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Espagne (31 octobre 2023 : 5,81 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 300 000	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	1 420	0,03
EUR	1 200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1 149	0,02
EUR	2 500 000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	2 333	0,04
EUR	1 800 000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1 689	0,03
EUR	2 500 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	2 440	0,04
EUR	1 700 000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	1 579	0,03
EUR	1 800 000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	1 612	0,03
EUR	2 500 000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	2 399	0,04
EUR	2 800 000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	2 739	0,05
EUR	2 300 000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	2 246	0,04
EUR	1 100 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1 127	0,02
EUR	900 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	930	0,02
EUR	1 500 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	1 390	0,02
EUR	1 300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	1 098	0,02
EUR	1 400 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	1 399	0,02
EUR	1 100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	1 169	0,02
EUR	1 700 000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1 661	0,03
EUR	1 200 000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	1 151	0,02
EUR	1 400 000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1 398	0,02
EUR	1 300 000	Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	1 318	0,02
EUR	2 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	2 792	0,05
EUR	2 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	2 570	0,05
EUR	3 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	3 321	0,06
EUR	2 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	2 050	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 5,81 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	2 716	0,05
EUR	2 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	2 374	0,04
EUR	3 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	3 454	0,06
EUR	2 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	2 723	0,05
EUR	2 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	2 635	0,05
EUR	2 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030	2 041	0,04
EUR	3 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034	3 092	0,05
EUR	3 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	3 390	0,06
EUR	2 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 29/08/2036	2 601	0,05
EUR	2 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	2 850	0,05
EUR	3 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	3 202	0,06
EUR	1 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	1 912	0,03
EUR	1 000 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.125% 03/09/2030	1 006	0,02
EUR	1 300 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	1 229	0,02
EUR	1 200 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1 170	0,02
EUR	1 900 000	Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	1 953	0,03
EUR	1 200 000	Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030	1 238	0,02
EUR	2 100 000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	2 225	0,04
EUR	2 200 000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	2 321	0,04
EUR	1 800 000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	1 902	0,03
EUR	1 900 000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	2 035	0,04
EUR	3 400 000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	3 098	0,06
EUR	2 700 000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	2 572	0,05
EUR	3 200 000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3 037	0,05
EUR	2 300 000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	2 220	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Espagne (31 octobre 2023 : 5,81 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 700 000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	2 469	0,04
EUR	2 600 000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	2 228	0,04
EUR	2 800 000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	2 678	0,05
EUR	2 600 000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	2 322	0,04
EUR	3 700 000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	3 568	0,06
EUR	2 800 000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	2 798	0,05
EUR	4 000 000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	4 006	0,07
EUR	4 900 000	Banco Santander SA 3.250% 02/04/2029	4 886	0,09
EUR	3 300 000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028	3 332	0,06
EUR	2 700 000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	2 728	0,05
EUR	2 600 000	Banco Santander SA 3.500% 02/10/2032	2 567	0,05
EUR	4 000 000	Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	4 083	0,07
EUR	3 400 000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	3 482	0,06
EUR	3 300 000	Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	3 367	0,06
EUR	2 000 000	Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034	2 063	0,04
EUR	2 700 000	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	2 839	0,05
EUR	3 400 000	Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	3 494	0,06
EUR	5 400 000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	5 823	0,10
EUR	3 400 000	Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	3 533	0,06
EUR	4 100 000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	4 350	0,08
EUR	1 700 000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	1 584	0,03
EUR	2 200 000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	2 126	0,04
EUR	2 100 000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	1 963	0,03
EUR	2 000 000	Bankinter SA 3.500% 10/09/2032	2 002	0,04
EUR	1 200 000	Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	1 255	0,02
EUR	1 500 000	Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	1 599	0,03
EUR	2 100 000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	2 042	0,04
EUR	2 700 000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	2 470	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 5,81 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 400 000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	2 283	0,04
EUR	2 200 000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	2 124	0,04
EUR	2 300 000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	2 173	0,04
EUR	2 100 000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	2 051	0,04
EUR	2 100 000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	2 023	0,04
EUR	2 600 000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2 513	0,04
EUR	3 400 000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	3 317	0,06
EUR	3 100 000	CaixaBank SA 3.625% 19/09/2032	3 089	0,05
EUR	2 800 000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	2 890	0,05
EUR	3 300 000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	3 389	0,06
EUR	3 300 000	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	3 475	0,06
EUR	2 300 000	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	2 464	0,04
EUR	2 500 000	CaixaBank SA 4.375% 08/08/2036	2 521	0,04
EUR	2 600 000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	2 657	0,05
EUR	2 600 000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	2 753	0,05
EUR	1 400 000	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	1 538	0,03
EUR	2 600 000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	2 827	0,05
EUR	2 400 000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	2 594	0,05
EUR	2 000 000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	2 140	0,04
EUR	1 700 000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1 622	0,03
EUR	2 600 000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	2 452	0,04
EUR	1 800 000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	1 656	0,03
EUR	2 800 000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	2 634	0,05
EUR	2 300 000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	2 048	0,04
EUR	3 400 000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	2 986	0,05
EUR	2 300 000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	2 272	0,04
EUR	1 900 000	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	1 924	0,03
EUR	1 800 000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	1 712	0,03
EUR	2 100 000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	1 911	0,03
EUR	1 800 000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	1 689	0,03
EUR	1 700 000	Dragados SA 1.875% 20/04/2026	1 667	0,03
EUR	950 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	962	0,02
EUR	1 776 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	1 845	0,03
EUR	2 200 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	2 326	0,04
EUR	1 400 000	El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031	1 433	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Espagne (31 octobre 2023 : 5,81 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 400 000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	1 105	0,02
EUR	1 300 000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1 243	0,02
EUR	1 800 000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	1 702	0,03
EUR	1 500 000	Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034	1 486	0,03
EUR	2 000 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1 971	0,04
EUR	2 025 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026	1 966	0,03
EUR	1 000 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 3.715% 08/10/2031	992	0,02
EUR	1 400 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029	1 496	0,03
EUR	1 300 000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	1 176	0,02
EUR	2 300 000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	2 246	0,04
EUR	1 400 000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	1 441	0,03
EUR	1 700 000	Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	1 764	0,03
EUR	1 500 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	1 337	0,02
EUR	1 300 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	1 208	0,02
EUR	500 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	493	0,01
EUR	2 000 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	1 969	0,03
EUR	1 300 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	1 249	0,02
EUR	1 600 000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	1 527	0,03
EUR	1 600 000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	1 606	0,03
EUR	1 200 000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	1 189	0,02
EUR	2 300 000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	2 253	0,04
EUR	1 300 000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	1 246	0,02
EUR	1 300 000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	1 316	0,02
EUR	1 700 000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	1 724	0,03
EUR	1 400 000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	1 259	0,02
EUR	2 400 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	2 348	0,04
EUR	1 700 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	1 432	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 5,81 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 100 000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	1 081	0,02
EUR	700 000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	673	0,01
EUR	1 900 000	Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028	1 744	0,03
EUR	1 700 000	Red Electrica Financiaciones SA 0.500% 24/05/2033	1 368	0,02
EUR	1 400 000	Red Electrica Financiaciones SA 1.000% 21/04/2026	1 365	0,02
EUR	1 800 000	Red Electrica Financiaciones SA 1.250% 13/03/2027	1 737	0,03
EUR	1 100 000	Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 17/01/2034	1 071	0,02
EUR	1 300 000	Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032	1 295	0,02
EUR	1 400 000	Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028 [#]	1 431	0,03
EUR	1 200 000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1 156	0,02
EUR	1 700 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1 617	0,03
EUR	1 800 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	1 706	0,03
EUR	2 500 000	Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029	2 554	0,05
EUR	1 300 000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	1 347	0,02
EUR	2 600 000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	2 301	0,04
EUR	3 400 000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	3 250	0,06
EUR	2 700 000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2 616	0,05
EUR	3 300 000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	3 236	0,06
EUR	3 200 000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	3 089	0,05
EUR	2 500 000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	2 378	0,04
EUR	1 800 000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	1 608	0,03
EUR	1 200 000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	918	0,02
EUR	1 900 000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	1 737	0,03
EUR	1 700 000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	1 349	0,02
EUR	1 500 000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	1 465	0,03
EUR	2 600 000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	2 498	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Espagne (31 octobre 2023 : 5,81 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 100 000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	2 095	0,04
EUR	2 500 000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	2 548	0,05
EUR	2 000 000	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	2 063	0,04
EUR	2 200 000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	2 297	0,04
EUR	800 000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	780	0,01
EUR	500 000	Unicaja Banco SA 3.500% 12/09/2029	500	0,01
EUR	1 400 000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	1 472	0,03
Espagne – Total			365 503	6,49
Suède (31 octobre 2023 : 3,05 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 000 000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	972	0,02
EUR	800 000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	744	0,01
EUR	1 850 000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1 878	0,03
EUR	1 650 000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	1 708	0,03
EUR	1 500 000	Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035	1 589	0,03
EUR	1 895 000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1 820	0,03
EUR	1 200 000	Castellum AB 4.125% 10/12/2030	1 200	0,02
EUR	1 300 000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	1 228	0,02
EUR	1 425 000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	1 449	0,03
EUR	1 000 000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	1 030	0,02
EUR	1 400 000	Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	1 447	0,03
EUR	1 250 000	Epiroc AB 3.625% 28/02/2031	1 262	0,02
EUR	1 200 000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	998	0,02
EUR	2 050 000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	1 983	0,04
EUR	2 000 000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	1 869	0,03
EUR	1 875 000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	1 636	0,03
EUR	850 000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	758	0,01
EUR	1 400 000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1 356	0,02
EUR	900 000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	857	0,02
EUR	550 000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	508	0,01
EUR	1 775 000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	1 279	0,02
EUR	975 000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	897	0,02
EUR	1 650 000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	1 257	0,02
EUR	1 300 000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	1 252	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2023 : 3,05 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 750 000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1 679	0,03
EUR	1 400 000	Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	1 423	0,03
EUR	1 400 000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	1 429	0,03
EUR	850 000	Loomis AB 3.625% 10/09/2029	849	0,02
EUR	1 400 000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	1 166	0,02
EUR	1 226 000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	1 091	0,02
EUR	1 150 000	Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	1 185	0,02
EUR	1 225 000	Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	1 273	0,02
EUR	1 125 000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1 070	0,02
EUR	1 375 000	Sagax AB 4.375% 29/05/2030	1 413	0,03
EUR	1 250 000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	1 122	0,02
EUR	1 600 000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1 565	0,03
EUR	600 000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	599	0,01
EUR	1 250 000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	1 281	0,02
EUR	1 100 000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	999	0,02
EUR	2 625 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	2 479	0,04
EUR	2 975 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	2 699	0,05
EUR	2 750 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	2 422	0,04
EUR	2 775 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	2 613	0,05
EUR	1 450 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1 367	0,02
EUR	2 825 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2 768	0,05
EUR	1 575 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 05/11/2031	1 560	0,03
EUR	2 300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	2 311	0,04
EUR	2 600 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	2 649	0,05
EUR	2 350 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	2 426	0,04
EUR	1 750 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	1 782	0,03
EUR	2 525 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	2 610	0,05
EUR	1 225 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	1 281	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Suède (31 octobre 2023 : 3,05 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 050 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	1 080	0,02
EUR	1 200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	1 251	0,02
EUR	675 000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	588	0,01
EUR	800 000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	730	0,01
EUR	1 250 000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	1 255	0,02
EUR	1 720 000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	1 571	0,03
EUR	1 970 000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1 869	0,03
EUR	2 975 000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	2 670	0,05
EUR	2 675 000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	2 535	0,04
EUR	2 425 000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	2 109	0,04
EUR	2 175 000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	2 023	0,04
EUR	1 657 000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	1 637	0,03
EUR	2 075 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031	2 068	0,04
EUR	1 400 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	1 381	0,02
EUR	2 850 000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	2 893	0,05
EUR	500 000	Svenska Handelsbanken AB 3.625% 04/11/2036	495	0,01
EUR	3 225 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	3 267	0,06
EUR	2 000 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	2 050	0,04
EUR	1 975 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034	2 034	0,04
EUR	1 950 000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	1 997	0,04
EUR	1 800 000	Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	1 894	0,03
EUR	2 165 000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	1 975	0,04
EUR	2 800 000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2 666	0,05
EUR	2 728 000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	2 617	0,05
EUR	2 100 000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	2 022	0,04
EUR	2 375 000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	2 337	0,04
EUR	1 650 000	Swedbank AB 2.875% 30/04/2029	1 630	0,03
EUR	825 000	Swedbank AB 3.375% 29/05/2030	836	0,01
EUR	1 875 000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	1 877	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2023 : 3,05 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 550 000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	1 565	0,03
EUR	2 750 000	Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	2 870	0,05
EUR	1 750 000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	1 820	0,03
EUR	1 600 000	Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	1 687	0,03
EUR	900 000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	778	0,01
EUR	1 375 000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1 325	0,02
EUR	1 300 000	Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	1 316	0,02
EUR	1 450 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	1 297	0,02
EUR	1 950 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1 861	0,03
EUR	1 075 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	1 140	0,02
EUR	1 375 000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	1 149	0,02
EUR	1 650 000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1 595	0,03
EUR	1 400 000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	1 191	0,02
EUR	1 300 000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	1 180	0,02
EUR	1 575 000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1 508	0,03
EUR	1 050 000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	1 065	0,02
EUR	1 350 000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	1 376	0,02
EUR	1 100 000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	1 126	0,02
EUR	1 775 000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1 816	0,03
EUR	1 325 000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1 265	0,02
EUR	1 450 000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1 410	0,02
EUR	2 265 000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	2 255	0,04
EUR	2 125 000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	2 126	0,04
EUR	1 825 000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027	1 830	0,03
EUR	1 100 000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	1 099	0,02
EUR	1 275 000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2029	1 270	0,02
EUR	1 175 000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	1 189	0,02
EUR	1 950 000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	1 976	0,04
Suède – Total			173 530	3,08
Suisse (31 octobre 2023 : 1,84 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 300 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3.852% 03/09/2032	1 320	0,02
EUR	1 600 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	1 687	0,03
EUR	1 600 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	1 691	0,03
EUR	4 175 000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	4 011	0,07
EUR	2 040 000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	1 948	0,04
EUR	3 425 000	UBS AG 0.250% 05/01/2026	3 319	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2023 : 1,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 378 000 UBS AG 0.250% 01/09/2028	3 039	0,05
EUR	2 975 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	2 499	0,04
EUR	4 200 000 UBS AG 1.500% 10/04/2026	4 116	0,07
EUR	2 050 000 UBS AG 5.500% 20/08/2026	2 140	0,04
EUR	3 400 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	3 303	0,06
EUR	2 500 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	2 271	0,04
EUR	3 850 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	3 521	0,06
EUR	3 602 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	2 840	0,05
EUR	2 901 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	2 287	0,04
EUR	3 510 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	3 317	0,06
EUR	2 740 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	2 415	0,04
EUR	3 400 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	2 845	0,05
EUR	3 800 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	3 674	0,07
EUR	3 685 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	3 579	0,06
EUR	2 275 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	2 263	0,04
EUR	3 850 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	3 689	0,07
EUR	2 300 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	2 279	0,04
EUR	3 300 000 UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	3 395	0,06
EUR	2 425 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	2 527	0,05
EUR	2 375 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	2 447	0,04
EUR	2 625 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	2 794	0,05
EUR	8 225 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	9 341	0,17
Suisse – Total		84 557	1,50
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 250 000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	1 306	0,02
EUR	1 550 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	1 548	0,03
EUR	1 825 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1 635	0,03
EUR	2 277 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	2 169	0,04
EUR	2 075 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	2 114	0,04
EUR	2 025 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	2 110	0,04
EUR	2 050 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	1 990	0,04
EUR	1 585 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	1 581	0,03
EUR	4 172 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	3 767	0,07
EUR	3 275 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	3 115	0,06
EUR	3 000 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	2 558	0,05
EUR	2 688 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	2 594	0,05
EUR	2 450 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	2 442	0,04
EUR	2 850 000 Barclays Plc 3.941% 31/01/2036	2 827	0,05
EUR	2 575 000 Barclays Plc 4.347% 08/05/2035	2 646	0,05
EUR	2 750 000 Barclays Plc 4.506% 31/01/2033	2 868	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 050 000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	3 233	0,06
EUR	3 925 000 Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	4 037	0,07
EUR	3 375 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	3 696	0,07
EUR	1 600 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1 534	0,03
EUR	1 325 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	1 391	0,02
EUR	1 585 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	1 450	0,03
EUR	3 238 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	3 126	0,06
EUR	2 713 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	2 666	0,05
EUR	1 590 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	1 545	0,03
EUR	1 850 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	1 844	0,03
EUR	1 050 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	1 052	0,02
EUR	1 975 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	2 032	0,04
EUR	2 350 000 British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	2 406	0,04
EUR	2 275 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	2 400	0,04
EUR	1 000 000 Bunzl Finance Plc 3.375% 09/04/2032	988	0,02
EUR	1 400 000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	1 493	0,03
EUR	1 725 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	1 481	0,03
EUR	1 325 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	1 078	0,02
EUR	1 400 000 Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033	1 390	0,02
EUR	925 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	960	0,02
EUR	1 920 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1 716	0,03
EUR	1 275 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	1 076	0,02
EUR	1 115 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1 026	0,02
EUR	1 689 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1 624	0,03
EUR	1 950 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1 921	0,03
EUR	1 325 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	1 276	0,02
EUR	1 175 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	1 105	0,02
EUR	1 475 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.250% 21/03/2032	1 465	0,03
EUR	1 800 000 Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	1 806	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 025 000	Compass Group Plc 3.250% 16/09/2033	1 015	0,02
EUR	200 000	Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029	198	0,00
EUR	1 976 000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1 895	0,03
EUR	2 150 000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	2 217	0,04
EUR	1 050 000	DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	1 097	0,02
EUR	1 975 000	easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	1 974	0,03
EUR	1 310 000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1 282	0,02
EUR	1 675 000	Experian Finance Plc 3.375% 10/10/2034	1 661	0,03
EUR	2 080 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	2 014	0,04
EUR	2 935 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2 868	0,05
EUR	1 250 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	1 168	0,02
EUR	2 102 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	1 970	0,03
EUR	1 650 000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/09/2028	1 646	0,03
EUR	2 700 000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	2 437	0,04
EUR	2 625 000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	2 245	0,04
EUR	600 000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	599	0,01
EUR	5 540 000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	5 529	0,10
EUR	2 615 000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	2 608	0,05
EUR	3 925 000	HSBC Holdings Plc 3.445% 25/09/2030	3 920	0,07
EUR	3 425 000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	3 473	0,06
EUR	4 025 000	HSBC Holdings Plc 3.834% 25/09/2035	4 035	0,07
EUR	2 540 000	HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	2 606	0,05
EUR	4 675 000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4 836	0,09
EUR	3 275 000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	3 488	0,06
EUR	4 400 000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	4 743	0,08
EUR	3 350 000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	3 597	0,06
EUR	1 436 000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1 345	0,02
EUR	1 375 000	Informa Plc 3.000% 23/10/2027	1 371	0,02
EUR	1 375 000	Informa Plc 3.250% 23/10/2030	1 361	0,02
EUR	675 000	Informa Plc 3.625% 23/10/2034	666	0,01
EUR	1 485 000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1 452	0,03
EUR	1 424 000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1 357	0,02
EUR	1 250 000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	1 154	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 850 000	International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	1 782	0,03
EUR	1 350 000	International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	1 415	0,03
EUR	950 000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	916	0,02
EUR	1 272 000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1 229	0,02
EUR	1 250 000	ITV Plc 4.250% 19/06/2032	1 260	0,02
EUR	2 805 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	2 785	0,05
EUR	2 125 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	2 184	0,04
EUR	2 500 000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	2 391	0,04
EUR	2 622 000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	2 577	0,05
EUR	2 525 000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030	2 521	0,04
EUR	2 450 000	Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	2 479	0,04
EUR	1 300 000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034	1 317	0,02
EUR	2 076 000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	2 156	0,04
EUR	3 400 000	Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	3 600	0,06
EUR	1 575 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1 521	0,03
EUR	1 276 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	1 202	0,02
EUR	1 575 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.616% 02/08/2027	1 588	0,03
EUR	1 200 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027	1 213	0,02
EUR	1 658 000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1 625	0,03
EUR	1 325 000	Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	1 341	0,02
EUR	1 000 000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	900	0,02
EUR	1 550 000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1 505	0,03
EUR	1 625 000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	1 628	0,03
EUR	1 800 000	Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	1 830	0,03
EUR	2 525 000	Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	2 563	0,05
EUR	2 425 000	Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030	2 497	0,04
EUR	2 425 000	Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	2 527	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 300 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	1 316	0,02
EUR	1 300 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	1 337	0,02
EUR	2 020 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	1 662	0,03
EUR	1 700 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	1 132	0,02
EUR	1 500 000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	1 365	0,02
EUR	2 385 000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	2 140	0,04
EUR	1 197 000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	1 050	0,02
EUR	1 865 000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	1 457	0,03
EUR	1 725 000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1 702	0,03
EUR	1 275 000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	1 244	0,02
EUR	1 900 000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	1 823	0,03
EUR	2 030 000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	2 081	0,04
EUR	2 650 000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	2 752	0,05
EUR	1 950 000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	1 749	0,03
EUR	2 375 000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	2 322	0,04
EUR	1 842 000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	1 847	0,03
EUR	2 575 000	Nationwide Building Society 3.828% 24/07/2032	2 604	0,05
EUR	1 150 000	Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	1 171	0,02
EUR	3 525 000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	3 632	0,06
EUR	2 402 000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	2 173	0,04
EUR	2 681 000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	2 406	0,04
EUR	2 300 000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	2 138	0,04
EUR	2 675 000	NatWest Group Plc 3.575% 12/09/2032	2 667	0,05
EUR	1 750 000	NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031	1 766	0,03
EUR	2 425 000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	2 485	0,04
EUR	1 175 000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	1 216	0,02
EUR	2 525 000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	2 641	0,05
EUR	1 800 000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	1 922	0,03
EUR	1 925 000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	1 871	0,03
EUR	3 746 000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	3 582	0,06
EUR	2 300 000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	2 223	0,04
EUR	2 875 000	NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027	2 859	0,05
EUR	1 850 000	NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	1 887	0,03
EUR	2 125 000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	2 202	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 300 000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1 229	0,02
EUR	1 250 000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	1 119	0,02
EUR	1 150 000	Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	1 163	0,02
EUR	1 600 000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1 538	0,03
EUR	1 575 000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	1 612	0,03
EUR	1 675 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	1 709	0,03
EUR	2 100 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	2 145	0,04
EUR	1 675 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	1 719	0,03
EUR	1 600 000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	1 455	0,03
EUR	1 645 000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1 599	0,03
EUR	1 750 000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1 784	0,03
EUR	2 200 000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	1 976	0,04
EUR	2 425 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	2 438	0,04
EUR	1 650 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 04/09/2032	1 641	0,03
EUR	700 000	Segro Plc 3.500% 24/09/2032	693	0,01
EUR	1 300 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	1 314	0,02
EUR	750 000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	745	0,01
EUR	2 277 000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	2 261	0,04
EUR	1 200 000	Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	1 182	0,02
EUR	1 400 000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	1 474	0,03
EUR	2 025 000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1 973	0,03
EUR	200 000	Southern Gas Networks Plc 3.500% 16/10/2030	198	0,00
EUR	2 350 000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	2 261	0,04
EUR	1 700 000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	1 574	0,03
EUR	1 700 000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	1 686	0,03
EUR	1 550 000	SSE Plc 3.125% 14/04/2027 [#]	1 523	0,03
EUR	2 525 000	SSE Plc 4.000% 21/01/2028 [#]	2 525	0,04
EUR	2 343 000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	2 430	0,04
EUR	1 450 000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	1 308	0,02
EUR	2 175 000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	2 063	0,04
EUR	1 550 000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1 495	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 775 000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	2 648	0,05
EUR	1 575 000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	1 529	0,03
EUR	2 650 000	Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	2 718	0,05
EUR	2 550 000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	2 716	0,05
EUR	2 200 000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	2 011	0,04
EUR	1 800 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	1 574	0,03
EUR	1 500 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	1 455	0,03
EUR	1 300 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	1 349	0,02
EUR	1 800 000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	1 444	0,03
EUR	2 050 000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	2 032	0,04
EUR	2 700 000	Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	2 748	0,05
EUR	1 349 000	Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	1 400	0,02
EUR	2 120 000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	2 042	0,04
EUR	510 000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	502	0,01
EUR	1 300 000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	1 255	0,02
EUR	2 359 000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	2 135	0,04
EUR	2 500 000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	2 297	0,04
EUR	1 225 000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	1 166	0,02
EUR	3 625 000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	3 597	0,06
EUR	2 047 000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	1 765	0,03
EUR	2 050 000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1 899	0,03
EUR	1 250 000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1 206	0,02
EUR	1 375 000	WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	1 389	0,02
EUR	1 500 000	WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	1 522	0,03
EUR	1 675 000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	1 520	0,03
Royaume-Uni – Total			378 641	6,72
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 370 000	3M Co 1.500% 09/11/2026	2 307	0,04
EUR	950 000	3M Co 1.500% 02/06/2031	849	0,02
EUR	1 502 000	3M Co 1.750% 15/05/2030	1 399	0,02
EUR	1 550 000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1 459	0,03
EUR	1 650 000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	1 462	0,03
EUR	2 100 000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	2 040	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 250 000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	1 207	0,02
EUR	1 100 000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	1 089	0,02
EUR	1 500 000	Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	1 493	0,03
EUR	1 538 000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	1 416	0,03
EUR	1 200 000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	1 004	0,02
EUR	1 671 000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	1 743	0,03
EUR	3 150 000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	2 849	0,05
EUR	1 300 000	American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026	1 311	0,02
EUR	2 050 000	American Honda Finance Corp 3.650% 23/04/2031	2 070	0,04
EUR	1 925 000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	1 964	0,03
EUR	2 562 000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	2 490	0,04
EUR	1 450 000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1 367	0,02
EUR	2 080 000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1 965	0,03
EUR	2 185 000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	2 011	0,04
EUR	1 875 000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1 686	0,03
EUR	950 000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	824	0,01
EUR	1 725 000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	1 443	0,03
EUR	1 150 000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	951	0,02
EUR	1 220 000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1 200	0,02
EUR	1 250 000	American Tower Corp 3.900% 16/05/2030	1 280	0,02
EUR	1 400 000	American Tower Corp 4.100% 16/05/2034	1 434	0,03
EUR	1 575 000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1 612	0,03
EUR	1 050 000	American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	1 116	0,02
EUR	1 777 000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	1 757	0,03
EUR	1 210 000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1 177	0,02
EUR	2 700 000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	2 313	0,04
EUR	3 250 000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	3 080	0,05
EUR	3 750 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3 672	0,07
EUR	2 567 000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2 527	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 654 000 Astrazeneca Finance LLC 3.121% 05/08/2030	1 667	0,03
EUR	1 825 000 Astrazeneca Finance LLC 3.278% 05/08/2033	1 836	0,03
EUR	3 200 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	3 089	0,05
EUR	2 900 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	2 554	0,05
EUR	4 500 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	4 288	0,08
EUR	4 150 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4 064	0,07
EUR	2 010 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	1 582	0,03
EUR	1 850 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	1 689	0,03
EUR	3 150 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	3 042	0,05
EUR	3 250 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	2 923	0,05
EUR	2 150 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	2 091	0,04
EUR	1 300 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	1 144	0,02
EUR	4 550 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	4 309	0,08
EUR	1 100 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	1 086	0,02
EUR	878 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	884	0,02
EUR	3 450 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	3 475	0,06
EUR	2 750 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	2 846	0,05
EUR	3 075 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	3 255	0,06
EUR	3 075 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	2 795	0,05
EUR	2 575 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	2 402	0,04
EUR	3 825 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	3 254	0,06
EUR	4 050 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	3 513	0,06
EUR	3 800 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	3 274	0,06
EUR	2 550 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	2 348	0,04
EUR	3 175 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	3 073	0,05
EUR	4 180 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	4 106	0,07
EUR	4 300 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	4 098	0,07
EUR	3 855 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	3 918	0,07
EUR	2 650 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	2 743	0,05
EUR	2 300 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	2 113	0,04
EUR	1 100 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	1 079	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 825 000 Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	1 839	0,03
EUR	2 475 000 Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	2 526	0,04
EUR	1 700 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	1 634	0,03
EUR	1 465 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	1 411	0,03
EUR	2 700 000 BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	2 700	0,05
EUR	2 575 000 BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	2 544	0,05
EUR	2 325 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	2 149	0,04
EUR	2 945 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2 892	0,05
EUR	1 125 000 Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029	1 145	0,02
EUR	1 100 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	1 128	0,02
EUR	1 475 000 Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032	1 503	0,03
EUR	2 225 000 Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	2 241	0,04
EUR	2 125 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	2 171	0,04
EUR	1 925 000 Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	1 944	0,03
EUR	3 150 000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	3 298	0,06
EUR	1 900 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	1 993	0,04
EUR	2 350 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	2 520	0,04
EUR	2 825 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	3 099	0,06
EUR	2 645 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	2 226	0,04
EUR	1 600 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	1 379	0,02
EUR	1 300 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	1 191	0,02
EUR	1 350 000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	1 391	0,02
EUR	1 375 000 Carrier Global Corp 3.625% 15/01/2037	1 358	0,02
EUR	1 900 000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	1 962	0,03
EUR	2 150 000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	2 292	0,04
EUR	2 075 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.023% 03/09/2027	2 086	0,04
EUR	2 400 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	2 438	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 752 000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	1 663	0,03
EUR	1 515 000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	1 357	0,02
EUR	1 405 000	Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031	1 257	0,02
EUR	1 960 000	Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	1 870	0,03
EUR	2 150 000	Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038	1 910	0,03
EUR	3 410 000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	3 243	0,06
EUR	3 500 000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	3 217	0,06
EUR	2 700 000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	2 533	0,05
EUR	2 100 000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	1 998	0,04
EUR	2 450 000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	2 415	0,04
EUR	2 725 000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	2 769	0,05
EUR	3 800 000	Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032	3 828	0,07
EUR	2 900 000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	2 987	0,05
EUR	2 000 000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1 779	0,03
EUR	2 500 000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	2 223	0,04
EUR	1 900 000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	1 521	0,03
EUR	1 600 000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	1 393	0,02
EUR	2 075 000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	1 675	0,03
EUR	1 525 000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1 470	0,03
EUR	1 625 000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	1 121	0,02
EUR	1 425 000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	1 106	0,02
EUR	1 925 000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	1 338	0,02
EUR	950 000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	745	0,01
EUR	3 300 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	3 189	0,06
EUR	1 809 000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	1 632	0,03
EUR	4 030 000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	3 459	0,06
EUR	2 500 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	2 462	0,04
EUR	1 325 000	Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032	1 327	0,02
EUR	1 100 000	Coca-Cola Co 3.375% 15/08/2037	1 100	0,02
EUR	1 350 000	Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	1 335	0,02
EUR	1 275 000	Coca-Cola Co 3.750% 15/08/2053	1 277	0,02
EUR	800 000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	708	0,01
EUR	1 550 000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1 504	0,03
EUR	1 575 000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	1 107	0,02
EUR	1 125 000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	975	0,02
EUR	3 500 000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	3 317	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 300 000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	2 152	0,04
EUR	1 000 000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	875	0,02
EUR	3 800 000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	3 182	0,06
EUR	2 500 000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	1 844	0,03
EUR	2 425 000	Comcast Corp 3.250% 26/09/2032	2 404	0,04
EUR	2 075 000	Comcast Corp 3.550% 26/09/2036	2 065	0,04
EUR	1 300 000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	1 088	0,02
EUR	1 100 000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	1 111	0,02
EUR	1 450 000	Corning Inc 4.125% 15/05/2031	1 508	0,03
EUR	2 130 000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	2 103	0,04
EUR	2 125 000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	2 067	0,04
EUR	1 325 000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	1 228	0,02
EUR	2 550 000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	2 530	0,05
EUR	1 600 000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1 560	0,03
EUR	1 525 000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	1 427	0,03
EUR	1 300 000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1 255	0,02
EUR	2 675 000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2 520	0,04
EUR	1 983 000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	1 681	0,03
EUR	1 549 000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	1 177	0,02
EUR	1 875 000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	1 841	0,03
EUR	1 550 000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	1 256	0,02
EUR	1 500 000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	1 282	0,02
EUR	1 350 000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	825	0,01
EUR	1 900 000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	1 070	0,02
EUR	2 145 000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2 109	0,04
EUR	2 475 000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1 777	0,03
EUR	1 999 000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1 925	0,03
EUR	1 470 000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	1 402	0,02
EUR	1 300 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.650% 03/09/2033	1 303	0,02
EUR	1 825 000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1 713	0,03
EUR	1 600 000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	1 307	0,02
EUR	1 500 000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	1 373	0,02
EUR	1 525 000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	1 349	0,02
EUR	1 725 000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	1 389	0,02
EUR	1 000 000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	875	0,02
EUR	3 450 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	3 359	0,06
EUR	1 326 000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1 294	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 620 000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1 489	0,03
EUR	3 484 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	3 360	0,06
EUR	2 653 000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	2 473	0,04
EUR	1 500 000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	1 357	0,02
EUR	1 590 000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1 525	0,03
EUR	1 000 000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	914	0,02
EUR	2 050 000	Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	2 160	0,04
EUR	550 000	Fortive Corp 3.700% 13/02/2026	554	0,01
EUR	1 850 000	Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	1 867	0,03
EUR	975 000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	949	0,02
EUR	1 265 000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1 226	0,02
EUR	1 399 000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	1 357	0,02
EUR	1 025 000	General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	1 045	0,02
EUR	1 300 000	General Mills Inc 3.850% 23/04/2034	1 329	0,02
EUR	1 925 000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	1 979	0,04
EUR	2 100 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	1 966	0,04
EUR	1 550 000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	1 407	0,03
EUR	2 000 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	1 941	0,03
EUR	2 625 000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	2 673	0,05
EUR	1 825 000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	1 860	0,03
EUR	1 820 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	1 881	0,03
EUR	1 350 000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	1 398	0,02
EUR	1 850 000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	1 941	0,03
EUR	4 800 000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	4 406	0,08
EUR	3 275 000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	2 700	0,05
EUR	2 750 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	2 472	0,04
EUR	3 275 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	2 906	0,05
EUR	3 352 000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	2 766	0,05
EUR	3 480 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	3 206	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	5 365 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	5 260	0,09
EUR	1 864 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1 804	0,03
EUR	4 075 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	3 903	0,07
EUR	1 350 000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	1 347	0,02
EUR	2 166 000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	2 135	0,04
EUR	2 351 000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	2 437	0,04
EUR	2 075 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	2 121	0,04
EUR	2 025 000	IHG Finance LLC 3.625% 27/09/2031	1 997	0,04
EUR	1 550 000	IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	1 605	0,03
EUR	1 647 000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1 543	0,03
EUR	1 140 000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	996	0,02
EUR	1 250 000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	1 194	0,02
EUR	1 350 000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	1 316	0,02
EUR	1 675 000	Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	1 693	0,03
EUR	2 075 000	Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	2 100	0,04
EUR	3 700 000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	3 408	0,06
EUR	4 175 000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	3 488	0,06
EUR	2 425 000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	2 171	0,04
EUR	2 380 000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	1 722	0,03
EUR	2 672 000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2 582	0,05
EUR	2 050 000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	1 714	0,03
EUR	2 580 000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	2 423	0,04
EUR	950 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	919	0,02
EUR	3 450 000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	3 178	0,06
EUR	2 600 000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	2 628	0,05
EUR	3 375 000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	3 451	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 455 000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	2 519	0,04
EUR	2 675 000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	2 731	0,05
EUR	2 520 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2 450	0,04
EUR	1 550 000	IWG US Finance LLC 6.500% 28/06/2030	1 634	0,03
EUR	2 375 000	John Deere Capital Corp 3.450% 16/07/2032	2 406	0,04
EUR	2 025 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	1 922	0,03
EUR	3 858 000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	3 396	0,06
EUR	1 775 000	Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	1 812	0,03
EUR	1 975 000	Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	2 010	0,04
EUR	2 575 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	2 634	0,05
EUR	3 340 000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	3 142	0,06
EUR	3 825 000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	3 138	0,06
EUR	3 900 000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	3 429	0,06
EUR	4 380 000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	3 747	0,07
EUR	4 937 000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	4 810	0,09
EUR	4 283 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	4 184	0,07
EUR	5 500 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	5 309	0,09
EUR	2 684 000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	2 563	0,05
EUR	6 325 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	5 997	0,11
EUR	2 725 000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	2 718	0,05
EUR	2 100 000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	2 104	0,04
EUR	3 350 000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	3 396	0,06
EUR	5 250 000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	5 316	0,09
EUR	5 000 000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	5 284	0,09
EUR	1 050 000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	941	0,02
EUR	850 000	Kellanova 3.750% 16/05/2034	867	0,02
EUR	1 700 000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	1 579	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 269 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	3 189	0,06
EUR	1 175 000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	1 191	0,02
EUR	2 325 000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	2 311	0,04
EUR	1 300 000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	1 364	0,02
EUR	1 350 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1 324	0,02
EUR	1 400 000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1 409	0,03
EUR	1 984 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1 922	0,03
EUR	1 400 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	1 317	0,02
EUR	1 350 000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	1 385	0,02
EUR	1 750 000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	1 626	0,03
EUR	2 000 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1 974	0,04
EUR	1 250 000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	1 122	0,02
EUR	1 350 000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	1 089	0,02
EUR	1 800 000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1 744	0,03
EUR	1 500 000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	1 386	0,02
EUR	1 300 000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	1 174	0,02
EUR	1 900 000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1 825	0,03
EUR	1 800 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1 765	0,03
EUR	1 500 000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1 453	0,03
EUR	1 200 000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	1 176	0,02
EUR	1 000 000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1 001	0,02
EUR	1 450 000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	1 388	0,02
EUR	1 375 000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	1 401	0,02
EUR	1 700 000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	1 752	0,03
EUR	1 250 000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	1 296	0,02
EUR	1 950 000	McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	2 025	0,04
EUR	1 300 000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	1 364	0,02
EUR	1 600 000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	1 561	0,03
EUR	1 100 000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	892	0,02
EUR	3 000 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2 951	0,05
EUR	1 450 000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	1 367	0,02
EUR	1 390 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	1 238	0,02
EUR	1 600 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1 511	0,03
EUR	1 550 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034	1 572	0,03
EUR	2 100 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	2 160	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 150 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	1 183	0,02
EUR	1 525 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	1 575	0,03
EUR	1 410 000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	1 394	0,02
EUR	4 500 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	4 576	0,08
EUR	2 100 000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	1 972	0,04
EUR	2 000 000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	1 830	0,03
EUR	2 038 000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1 859	0,03
EUR	1 650 000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	1 334	0,02
EUR	1 855 000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	1 321	0,02
EUR	1 950 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1 899	0,03
EUR	1 350 000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	1 211	0,02
EUR	1 975 000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	1 772	0,03
EUR	1 525 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1 497	0,03
EUR	4 850 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	4 603	0,08
EUR	4 306 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	3 859	0,07
EUR	4 561 000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	3 918	0,07
EUR	4 600 000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	3 857	0,07
EUR	4 001 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	3 889	0,07
EUR	5 600 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	5 455	0,10
EUR	3 575 000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	3 449	0,06
EUR	3 850 000	Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030	3 916	0,07
EUR	5 075 000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	5 154	0,09
EUR	5 200 000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	5 429	0,10
EUR	2 600 000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	2 725	0,05
EUR	4 700 000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	5 192	0,09
EUR	1 600 000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	1 423	0,03
EUR	1 725 000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	1 381	0,02
EUR	1 499 000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	1 416	0,03
EUR	1 650 000	Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	1 752	0,03
EUR	1 675 000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1 624	0,03
EUR	1 350 000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	1 166	0,02
EUR	1 625 000	National Grid North America Inc 3.631% 03/09/2031	1 635	0,03
EUR	2 100 000	National Grid North America Inc 4.061% 03/09/2036	2 120	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 475 000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	1 517	0,03
EUR	1 225 000	National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	1 303	0,02
EUR	2 250 000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	2 126	0,04
EUR	1 900 000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	1 716	0,03
EUR	1 525 000	New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031	1 547	0,03
EUR	1 500 000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	1 537	0,03
EUR	1 250 000	New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034	1 273	0,02
EUR	1 250 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	1 261	0,02
EUR	2 175 000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	1 774	0,03
EUR	2 525 000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	2 335	0,04
EUR	1 563 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1 495	0,03
EUR	1 950 000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	1 590	0,03
EUR	1 950 000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1 825	0,03
EUR	1 540 000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	1 102	0,02
EUR	2 025 000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	1 263	0,02
EUR	1 280 000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	1 143	0,02
EUR	1 650 000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1 646	0,03
EUR	2 200 000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	2 114	0,04
EUR	1 530 000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1 482	0,03
EUR	1 625 000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	1 597	0,03
EUR	1 400 000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	1 223	0,02
EUR	1 625 000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	1 117	0,02
EUR	2 200 000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	2 074	0,04
EUR	1 318 000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	1 227	0,02
EUR	1 600 000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	1 370	0,02
EUR	1 425 000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028	1 444	0,03
EUR	1 950 000	Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	1 970	0,04
EUR	1 756 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	1 771	0,03
EUR	1 450 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	1 475	0,03
EUR	3 050 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3 206	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 588 000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1 465	0,03
EUR	1 500 000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1 375	0,02
EUR	2 250 000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	1 814	0,03
EUR	1 900 000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	1 584	0,03
EUR	1 300 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	1 187	0,02
EUR	1 700 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	1 306	0,02
EUR	1 375 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	891	0,02
EUR	1 550 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	1 293	0,02
EUR	1 400 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	858	0,02
EUR	1 900 000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1 800	0,03
EUR	1 450 000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	1 486	0,03
EUR	1 525 000	Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	1 550	0,03
EUR	1 650 000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	1 691	0,03
EUR	1 725 000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	1 836	0,03
EUR	1 100 000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	1 100	0,02
EUR	1 900 000	Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	1 612	0,03
EUR	1 350 000	Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032	1 129	0,02
EUR	1 750 000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1 736	0,03
EUR	1 400 000	PVH Corp 4.125% 16/07/2029	1 418	0,03
EUR	1 650 000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	1 621	0,03
EUR	2 350 000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	2 138	0,04
EUR	2 000 000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	1 720	0,03
EUR	2 259 000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	2 209	0,04
EUR	1 800 000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	1 749	0,03
EUR	1 300 000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	1 319	0,02
EUR	1 650 000	Stryker Corp 3.375% 11/09/2032	1 650	0,03
EUR	1 550 000	Stryker Corp 3.625% 11/09/2036	1 549	0,03
EUR	1 050 000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	1 067	0,02
EUR	1 050 000	Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	1 074	0,02
EUR	1 400 000	Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	1 430	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 200 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	2 037	0,04
EUR	2 100 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	1 809	0,03
EUR	1 450 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	1 374	0,02
EUR	1 950 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1 918	0,03
EUR	1 325 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1 286	0,02
EUR	2 350 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	1 786	0,03
EUR	1 550 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1 515	0,03
EUR	2 650 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1 844	0,03
EUR	1 800 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	1 727	0,03
EUR	1 550 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	1 467	0,03
EUR	1 800 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	1 701	0,03
EUR	975 000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	979	0,02
EUR	1 350 000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	1 381	0,02
EUR	1 650 000	Timken Co 4.125% 23/05/2034	1 648	0,03
EUR	2 860 000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	2 631	0,05
EUR	2 341 000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2 238	0,04
EUR	2 550 000	Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031	2 574	0,05
EUR	2 300 000	Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	2 361	0,04
EUR	2 400 000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	2 488	0,04
EUR	1 350 000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029	1 376	0,02
EUR	1 926 000	Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	1 970	0,04
EUR	1 350 000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	1 252	0,02
EUR	1 100 000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	982	0,02
EUR	1 450 000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1 433	0,03
EUR	2 100 000	US Bancorp 4.009% 21/05/2032	2 140	0,04
EUR	1 100 000	Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	1 133	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 550 000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	2 274	0,04
EUR	2 500 000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	2 080	0,04
EUR	1 700 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1 621	0,03
EUR	1 810 000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	1 520	0,03
EUR	1 975 000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	1 538	0,03
EUR	3 213 000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	2 909	0,05
EUR	3 575 000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	3 008	0,05
EUR	2 024 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1 967	0,04
EUR	2 550 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	2 398	0,04
EUR	1 400 000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	1 049	0,02
EUR	2 145 000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	1 667	0,03
EUR	1 830 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1 729	0,03
EUR	2 315 000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	2 220	0,04
EUR	3 895 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	3 551	0,06
EUR	2 321 000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	2 331	0,04
EUR	2 600 000	Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	2 618	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 625 000	Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	2 650	0,05
EUR	3 150 000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	3 317	0,06
EUR	3 257 000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	3 567	0,06
EUR	3 750 000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	3 679	0,07
EUR	2 550 000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	2 458	0,04
EUR	1 225 000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	1 147	0,02
EUR	1 350 000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1 347	0,02
EUR	2 800 000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	3 065	0,05
EUR	1 650 000	Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030	1 663	0,03
EUR	2 050 000	Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	2 053	0,04
EUR	2 300 000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	2 116	0,04
EUR	1 150 000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	1 038	0,02
EUR	1 100 000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	1 061	0,02
EUR	1 390 000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1 339	0,02
EUR	1 500 000	WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	1 532	0,03
EUR	1 600 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	1 514	0,03
EUR	1 352 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1 337	0,02
États-Unis – Total			877 687	15,59
Total des obligations			5 562 494	98,78

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
CHF	103 923 529	EUR	110 652 295	110 702 775	04/11/2024	51	0,00
CHF	1 149 144	EUR	1 226 946	1 224 108	04/11/2024	(3)	(0,00)
CHF	103 934 054	EUR	110 931 625	110 931 096	03/12/2024	-	0,00
CHF	45 561	EUR	48 628	48 628	03/12/2024	-	0,00
EUR	486 286	CHF	456 718	486 510	04/11/2024	-	0,00
EUR	831 972	CHF	779 945	830 822	04/11/2024	1	0,00
EUR	196 114	CHF	183 741	196 111	03/12/2024	-	0,00
EUR	7 497 180	GBP	6 282 717	7 440 124	04/11/2024	57	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 101,79 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 101,79 %)				
Australie (31 octobre 2023 : 2,90 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	12 100 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.951% 21/05/2027	12 118	1,83
EUR	7 900 000	Macquarie Bank Ltd 3.819% 20/10/2025	7 935	1,20
Australie – Total			20 053	3,03
Canada (31 octobre 2023 : 17,97 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	8 050 000	Bank of Montreal 3.649% 12/04/2027	8 059	1,22
EUR	8 075 000	Bank of Montreal 3.899% 06/06/2025	8 092	1,22
EUR	3 250 000	Bank of Montreal 3.928% 05/09/2025	3 258	0,49
EUR	5 625 000	Bank of Nova Scotia 3.492% 02/05/2025	5 634	0,85
EUR	2 600 000	Bank of Nova Scotia 3.872% 17/06/2026	2 605	0,39
EUR	4 900 000	Bank of Nova Scotia 3.955% 22/09/2025	4 917	0,74
EUR	4 700 000	Bank of Nova Scotia 3.980% 12/12/2025	4 716	0,71
EUR	2 100 000	Bank of Nova Scotia 3.998% 10/06/2027	2 104	0,32
EUR	4 700 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.568% 24/01/2025	4 704	0,71
EUR	4 700 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.752% 27/03/2026	4 710	0,71
EUR	4 225 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.759% 29/01/2027	4 249	0,64
EUR	4 650 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.970% 09/06/2025	4 662	0,71
EUR	2 000 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.008% 18/10/2028	2 011	0,30
EUR	4 100 000	Daimler Truck Finance Canada Inc 3.988% 18/03/2025	4 106	0,62
EUR	7 800 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.765% 17/01/2026	7 831	1,19
EUR	2 500 000	National Bank of Canada 3.869% 21/04/2025	2 507	0,38
EUR	7 850 000	National Bank of Canada 3.899% 06/03/2026	7 868	1,19
EUR	6 050 000	National Bank of Canada 4.017% 13/06/2025	6 067	0,92
EUR	4 100 000	Royal Bank of Canada 3.462% 04/11/2026	4 103	0,62
EUR	9 200 000	Royal Bank of Canada 3.645% 17/01/2025	9 209	1,39
EUR	7 025 000	Royal Bank of Canada 3.879% 02/07/2028	7 032	1,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 17,97 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	5 050 000	Toronto-Dominion Bank 3.585% 16/04/2026	5 059	0,77
EUR	6 700 000	Toronto-Dominion Bank 3.669% 20/01/2025	6 707	1,02
EUR	4 975 000	Toronto-Dominion Bank 3.669% 21/07/2025	4 988	0,76
EUR	3 000 000	Toronto-Dominion Bank 4.048% 10/09/2027	3 007	0,46
Canada – Total			128 205	19,39
Danemark (31 octobre 2023 : 0,93 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 375 000	Nykredit Realkredit AS 4.175% 27/02/2026	2 387	0,36
Danemark – Total			2 387	0,36
Finlande (31 octobre 2023 : 1,39 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	4 600 000	OP Corporate Bank Plc 3.745% 28/03/2027	4 610	0,70
EUR	5 300 000	OP Corporate Bank Plc 4.031% 21/11/2025	5 318	0,80
Finlande – Total			9 928	1,50
France (31 octobre 2023 : 15,47 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	8 700 000	Ayvens SA 3.888% 06/10/2025	8 738	1,32
EUR	8 500 000	Ayvens SA 4.101% 21/02/2025	8 512	1,29
EUR	4 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.392% 28/04/2025	4 204	0,64
EUR	3 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.565% 17/01/2025	3 103	0,47
EUR	3 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.634% 12/01/2026	3 310	0,50
EUR	5 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.850% 08/09/2025	5 010	0,76
EUR	3 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.098% 05/03/2027	3 720	0,56
EUR	4 700 000	BNP Paribas SA 3.758% 20/03/2026	4 708	0,71
EUR	8 100 000	BNP Paribas SA 3.841% 24/02/2025	8 107	1,23
EUR	6 500 000	BPCE SA 3.839% 06/03/2026	6 509	0,98
EUR	3 800 000	BPCE SA 4.080% 08/03/2027	3 818	0,58
EUR	13 600 000	Credit Agricole SA 3.790% 07/03/2025	13 616	2,06
EUR	4 900 000	HSBC Continental Europe SA 3.997% 10/05/2026	4 910	0,74

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 101,79 %) (suite)				
France (31 octobre 2023 : 15,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	9 600 000	Societe Generale SA 3.634% 13/01/2025	9 608	1,45
EUR	9 700 000	Societe Generale SA 3.719% 19/01/2026	9 733	1,47
EUR	5 400 000	Vinci SA 3.807% 13/05/2026	5 399	0,82
France – Total			103 005	15,58
Allemagne (31 octobre 2023 : 2,19 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	3 800 000	Commerzbank AG 4.160% 12/03/2027	3 816	0,58
EUR	5 200 000	Deutsche Bank AG 3.723% 11/07/2025	5 213	0,79
EUR	8 700 000	Deutsche Bank AG 3.829% 15/01/2026	8 739	1,32
EUR	3 800 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3.558% 05/04/2026	3 798	0,57
EUR	3 900 000	Hamburg Commercial Bank AG 5.058% 05/12/2025	3 932	0,59
EUR	2 800 000	Muenchener Hypothekenbank eG 4.419% 09/02/2027	2 810	0,43
Allemagne – Total			28 308	4,28
Irlande (31 octobre 2023 : 2,11 %)				
Obligations d'entreprise				
Irlande – Total			-	0,00
Italie (31 octobre 2023 : 3,05 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	4 825 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.805% 16/04/2027	4 843	0,73
EUR	6 625 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.102% 17/03/2025	6 638	1,00
EUR	8 200 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.342% 16/11/2025	8 245	1,25
EUR	6 200 000	Snam SpA 3.579% 15/04/2026	6 212	0,94
Italie – Total			25 938	3,92
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,70 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	8 100 000	KBC IFIMA SA 3.819% 04/03/2026	8 110	1,23
EUR	3 200 000	Mediobanca International Luxembourg SA 4.128% 20/12/2025	3 199	0,48
Luxembourg – Total			11 309	1,71

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 17,60 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	8 300 000	ABN AMRO Bank NV 3.615% 10/01/2025	8 307	1,26
EUR	8 100 000	ABN AMRO Bank NV 3.779% 15/01/2027	8 157	1,23
EUR	2 900 000	ABN AMRO Bank NV 3.835% 22/09/2025	2 907	0,44
EUR	4 300 000	BMW Finance NV 3.423% 11/07/2025	4 302	0,65
EUR	3 200 000	BMW Finance NV 3.620% 09/12/2024	3 201	0,48
EUR	4 500 000	BMW Finance NV 3.749% 19/02/2026	4 499	0,68
EUR	3 900 000	BMW International Investment BV 3.618% 05/06/2026	3 897	0,59
EUR	3 600 000	BMW International Investment BV 3.718% 09/10/2026	3 608	0,55
EUR	6 100 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.652% 03/11/2026	6 148	0,93
EUR	12 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.775% 16/07/2028	11 997	1,81
EUR	925 000	DSV Finance BV 3.562% 06/11/2026	927	0,14
EUR	6 000 000	ING Bank NV 3.939% 02/10/2026	6 050	0,92
EUR	3 250 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.762% 11/03/2026	3 256	0,49
EUR	4 300 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.458% 09/04/2026	4 298	0,65
EUR	1 900 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.545% 29/09/2025	1 900	0,29
EUR	4 200 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.622% 11/06/2026	4 194	0,63
EUR	5 200 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.825% 01/12/2025	5 210	0,79
EUR	3 900 000	Mercedes-Benz International Finance BV 4.029% 19/08/2027	3 903	0,59
EUR	6 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.718% 18/12/2025	6 117	0,93
EUR	2 850 000	Sika Capital BV 3.831% 01/11/2024	2 850	0,43
Pays-Bas – Total			95 728	14,48
Espagne (31 octobre 2023 : 7,18 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	7 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.920% 07/06/2027	7 717	1,17
EUR	4 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.541% 26/11/2025	4 745	0,72
EUR	2 700 000	Banco Santander SA 3.739% 29/01/2026	2 712	0,41
EUR	12 300 000	Banco Santander SA 3.755% 16/01/2025	12 315	1,86
EUR	2 700 000	Banco Santander SA 4.097% 11/02/2025	2 704	0,41

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 101,79 %) (suite)				
Espagne (31 octobre 2023 : 7,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 100 000	Banco Santander SA 4.301% 21/11/2024	2 101	0,32
EUR	6 100 000	CaixaBank SA 4.080% 19/09/2028	6 114	0,92
EUR	2 100 000	Santander Consumer Finance SA 3.851% 22/01/2026	2 108	0,32
EUR	3 000 000	Santander Consumer Finance SA 3.961% 14/03/2025	3 005	0,45
Espagne – Total			43 521	6,58
Suède (31 octobre 2023 : 5,65 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	6 525 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.442% 03/05/2027	6 538	0,99
EUR	9 200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.917% 13/06/2025	9 223	1,40
EUR	4 100 000	Svenska Handelsbanken AB 3.920% 08/03/2027	4 114	0,62
EUR	6 050 000	Swedbank AB 3.935% 30/08/2027	6 067	0,92
EUR	5 900 000	Volvo Treasury AB 3.768% 09/01/2026	5 916	0,89
EUR	1 400 000	Volvo Treasury AB 3.845% 30/03/2025	1 402	0,21
EUR	6 100 000	Volvo Treasury AB 3.918% 22/05/2026	6 106	0,92
Suède – Total			39 366	5,95
Suisse (31 octobre 2023 : 4,39 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	9 850 000	UBS AG 3.534% 12/04/2026	9 860	1,49
EUR	9 525 000	UBS Group AG 4.205% 16/01/2026	9 543	1,45
Suisse – Total			19 403	2,94
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 15,78 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	6 100 000	Barclays Plc 4.323% 08/05/2028	6 125	0,93
EUR	5 900 000	Barclays Plc 4.577% 12/05/2026	5 925	0,90
EUR	6 300 000	HSBC Bank Plc 3.870% 08/03/2025	6 308	0,95
EUR	4 537 000	HSBC Holdings Plc 4.436% 24/09/2026	4 568	0,69
EUR	4 075 000	Lloyds Banking Group Plc 4.158% 05/03/2027	4 092	0,62
EUR	3 300 000	Nationwide Building Society 3.970% 07/06/2025	3 307	0,50
EUR	3 850 000	Nationwide Building Society 4.077% 10/11/2025	3 860	0,58
EUR	7 650 000	NatWest Markets Plc 3.868% 09/01/2026	7 683	1,16
EUR	4 000 000	NatWest Markets Plc 3.881% 25/09/2026	4 004	0,61
EUR	5 900 000	NatWest Markets Plc 4.164% 13/01/2026	5 952	0,90

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 15,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 000 000	NatWest Markets Plc 4.465% 27/08/2025	3 019	0,46
EUR	2 200 000	Standard Chartered Bank 3.960% 12/09/2025	2 206	0,33
EUR	5 000 000	Standard Chartered Bank 4.040% 03/03/2025	5 010	0,76
Royaume-Uni – Total			62 059	9,39
États-Unis (31 octobre 2023 : 4,48 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 500 000	American Honda Finance Corp 3.439% 29/04/2026	2 501	0,38
EUR	16 400 000	Bank of America Corp 4.455% 22/09/2026	16 516	2,50
EUR	4 900 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.820% 08/12/2025	4 914	0,74
EUR	6 150 000	Citigroup Inc 4.148% 14/05/2028	6 161	0,93
EUR	6 075 000	Goldman Sachs Group Inc 4.455% 23/09/2027	6 158	0,93
EUR	7 750 000	Goldman Sachs Group Inc 4.480% 19/03/2026	7 781	1,18
EUR	4 000 000	JPMorgan Chase & Co 4.059% 06/06/2028	4 017	0,61
EUR	4 300 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.938% 18/06/2025	4 311	0,65
EUR	11 950 000	Morgan Stanley 4.130% 19/03/2027	11 992	1,81
EUR	3 900 000	US Bancorp 4.351% 21/05/2028	3 888	0,59
États-Unis – Total			68 239	10,32
Total des obligations			657 449	99,43

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

DeviseNominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		657 449	99,43
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
EUR	6 945 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	730	0,11
Fonds du marché monétaire – Total		730	0,11
Trésorerie [†]		581	0,09
Autres actifs nets		2 450	0,37
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		661 210	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[‡] Investissements dans des parties liées.

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		657 449	98,67
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire		730	0,11
Autres actifs		8 112	1,22
Total des actifs circulants		666 291	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 0,00 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
France (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	295 457 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	278 350	13,87
EUR	345 922 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029 [^]	346 514	17,27
France – Total			624 864	31,14
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	145 361 000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	144 498	7,20
EUR	23 166 000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 [^]	23 036	1,15
EUR	143 670 000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	143 727	7,16
EUR	177 876 000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [^]	179 110	8,93
EUR	118 180 000	Bundesobligation 2.500% 11/10/2029	119 485	5,95
Allemagne – Total			609 856	30,39
Italie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	91 895 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	91 585	4,56
EUR	47 550 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/10/2029	47 438	2,36
EUR	110 954 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	112 584	5,61
EUR	119 329 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	121 509	6,06
EUR	108 051 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	111 558	5,56
EUR	113 032 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	118 170	5,89
Italie – Total			602 844	30,04
Espagne (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	140 639 000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	145 659	7,26
Espagne – Total			145 659	7,26
Total des obligations			1 983 223	98,83

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			1 983 223	98,83
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
EUR	71 350	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	7 501	0,37
Fonds du marché monétaire – Total			7 501	0,37
Trésorerie [†]			2 208	0,11
Autres actifs nets			13 788	0,69
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			2 006 720	100,00
[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY. [^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés. [~] Investissements dans des parties liées.				

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	1 983 223	89,32
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	7 501	0,34
Autres actifs	229 716	10,34
Total des actifs circulants	2 220 440	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 0,00 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
France (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	89 022 100	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	72 888	6,21
EUR	65 625 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 [^]	52 804	4,50
EUR	81 648 210	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	76 033	6,47
EUR	68 109 990	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [^]	68 042	5,79
EUR	72 958 400	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033 [^]	75 533	6,43
France – Total			345 300	29,40
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	47 282 110	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	40 196	3,42
EUR	44 950 980	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	43 132	3,68
EUR	55 250 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 [^]	54 521	4,64
EUR	61 450 190	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	61 391	5,23
EUR	13 398 790	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	13 389	1,14
EUR	49 229 950	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	50 238	4,28
EUR	43 387 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034	44 187	3,76
Allemagne – Total			307 054	26,15
Italie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	32 833 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	28 100	2,39
EUR	33 421 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	28 219	2,40
EUR	32 518 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	30 611	2,61
EUR	31 292 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	32 039	2,73
EUR	32 331 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	34 096	2,91

Italie (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	30 778 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	32 883	2,80
EUR	32 143 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	34 532	2,94
Italie – Total			220 480	18,78
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	21 825 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032 [^]	18 753	1,60
EUR	19 501 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033 [^]	19 360	1,65
EUR	20 261 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034 [^]	20 018	1,70
Pays-Bas – Total			58 131	4,95
Espagne (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	44 356 000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	38 001	3,24
EUR	33 640 000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	32 804	2,79
EUR	38 812 000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	39 378	3,35
EUR	39 318 000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	39 949	3,40
EUR	39 050 000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	40 101	3,42
EUR	39 946 000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	41 637	3,55
Espagne – Total			231 870	19,75
Total des obligations			1 162 835	99,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 162 835	99,03
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
EUR	27 404 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	2 881	0,24
Fonds du marché monétaire – Total		2 881	0,24
Trésorerie [†]		120	0,01
Autres actifs nets		8 395	0,72
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 174 231	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
⁻ Investissements dans des parties liées.

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		1 162 835	94,33
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire		2 881	0,23
Autres actifs		67 054	5,44
Total des actifs circulants		1 232 770	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 0,00 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
France (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	31 942 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	20 961	2,04
EUR	24 441 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 [^]	14 397	1,40
EUR	36 337 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 [^]	18 802	1,83
EUR	37 099 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053 [^]	18 757	1,83
EUR	36 760 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 [^]	24 362	2,37
EUR	33 905 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 [^]	25 851	2,52
EUR	22 835 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043 [^]	19 885	1,94
EUR	8 733 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049 [^]	8 028	0,78
EUR	28 019 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054 [^]	25 017	2,44
EUR	34 016 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	33 042	3,22
EUR	42 512 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 [^]	48 491	4,72
France – Total			257 593	25,09
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	45 044 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	23 466	2,28
EUR	13 891 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	7 253	0,71
EUR	35 529 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	17 621	1,72
EUR	41 667 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	31 897	3,11
EUR	33 016 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [^]	27 792	2,71
EUR	10 696 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [^]	9 018	0,88
EUR	33 385 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	32 827	3,20
EUR	34 918 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	34 350	3,35
EUR	20 843 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	20 446	1,99

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	21 632 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	23 560	2,29
EUR	22 822 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	29 095	2,83
Allemagne – Total			257 325	25,07
Italie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	14 842 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045 [^]	9 773	0,95
EUR	19 398 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	12 203	1,19
EUR	18 986 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	14 114	1,37
EUR	10 071 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	6 901	0,67
EUR	18 510 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	13 837	1,35
EUR	20 316 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	16 416	1,60
EUR	15 256 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	13 829	1,35
EUR	19 472 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	17 289	1,68
EUR	20 207 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	18 379	1,79
EUR	19 815 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	19 116	1,86
EUR	11 727 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.300% 01/10/2054	11 858	1,16
EUR	14 751 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	15 520	1,51
EUR	16 152 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	17 038	1,66
EUR	22 814 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 [^]	25 026	2,44
EUR	26 287 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	29 488	2,87
Italie – Total			240 787	23,45
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	21 831 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 [^]	10 582	1,03
EUR	17 397 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [^]	12 498	1,22
EUR	14 655 000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054 [^]	12 453	1,21

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)				
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	22 321 000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [^]	22 230	2,17
EUR	10 040 000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044 [^]	10 688	1,04
EUR	20 077 000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042 [^]	22 607	2,20
Pays-Bas – Total			91 058	8,87
Espagne (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	15 487 000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042 [^]	10 455	1,02
EUR	25 285 000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	14 326	1,40
EUR	21 613 000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	15 666	1,53
EUR	21 776 000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	15 150	1,48
EUR	20 630 000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [^]	17 683	1,72
EUR	21 938 000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 [^]	19 736	1,92
EUR	16 526 000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	16 254	1,58
EUR	8 530 000	Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	8 882	0,86
EUR	23 991 000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	27 706	2,70
EUR	19 726 000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	24 214	2,36
Espagne – Total			170 072	16,57
Total des obligations			1 016 835	99,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			1 016 835	99,05
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
EUR	33 885	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3 562	0,35
Fonds du marché monétaire – Total			3 562	0,35
Trésorerie [†]			226	0,02
Autres actifs nets			5 951	0,58
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				
			1 026 574	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[~] Investissements dans des parties liées.

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	1 016 835	93,85
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 562	0,33
Autres actifs	63 087	5,82
Total des actifs circulants	1 083 484	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 98,57 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034 [^]	102	0,09
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	97	0,09
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030	100	0,09
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	192	0,18
Australie – Total		491	0,45
Autriche (31 octobre 2023 : 2,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	88	0,08
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	102	0,09
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^]	91	0,08
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	103	0,10
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	102	0,09
EUR	100 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026	101	0,09
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	90	0,08
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	192	0,18
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 2.875% 10/11/2028	100	0,09
EUR	100 000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	67	0,06
EUR	100 000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	103	0,10
Obligations d'État			
EUR	740 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	585	0,53
EUR	590 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	599	0,55
Autriche – Total		2 323	2,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (31 octobre 2023 : 3,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	82	0,07
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	94	0,09
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 3.125% 06/02/2034	101	0,09
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	206	0,19
EUR	100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	85	0,08
EUR	100 000 Crelan SA 5.250% 23/01/2032	107	0,10
EUR	100 000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030	109	0,10
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	102	0,09
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	101	0,09
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CV 0.250% 02/12/2030	83	0,08
EUR	100 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	96	0,09
EUR	100 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	96	0,09
EUR	100 000 KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	102	0,09
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	95	0,09
EUR	100 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	90	0,08
Obligations d'État			
EUR	1 365 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1 207	1,11
EUR	900 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	854	0,78
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.000% 26/09/2042	318	0,29
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039	102	0,09
Belgique – Total		4 030	3,69
Canada (31 octobre 2023 : 0,43 %)			
Obligations d'entreprise			
Obligations d'État			
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 3.125% 11/06/2029	254	0,23
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	58	0,06
Canada – Total		312	0,29
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
Îles Caïmans – Total		-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)				
Chili (31 octobre 2023 : 0,37 %)				
Obligations d'entreprise				
Obligations d'État				
EUR	250 000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	211	0,19
EUR	100 000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	71	0,07
Chili – Total			282	0,26
République tchèque (31 octobre 2023 : 0,33 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	91	0,08
EUR	100 000	Ceske Drahly AS 5.625% 12/10/2027	106	0,10
EUR	100 000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.750% 20/06/2028	102	0,09
République tchèque – Total			299	0,27
Danemark (31 octobre 2023 : 2,25 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	AP Moller - Maersk A/S 0.750% 25/11/2031	84	0,08
EUR	100 000	AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036 [^]	104	0,10
EUR	100 000	Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029	91	0,08
EUR	100 000	Danske Bank A/S 1.375% 17/02/2027	98	0,09
EUR	100 000	Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031	104	0,09
EUR	150 000	Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030	159	0,15
EUR	100 000	Jyske Bank A/S 0.050% 02/09/2026	98	0,09
EUR	100 000	Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029	105	0,10
EUR	100 000	Orsted AS 1.500% 26/11/2029	92	0,08
EUR	100 000	Orsted AS 1.500% 18/02/3021 [^]	83	0,08
EUR	100 000	Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [^]	95	0,09
EUR	100 000	Orsted AS 3.250% 13/09/2031	99	0,09
EUR	100 000	Orsted AS 3.625% 01/03/2026	101	0,09
EUR	100 000	Orsted AS 3.750% 01/03/2030 [^]	102	0,09
EUR	100 000	Orsted AS 4.125% 01/03/2035	104	0,09
EUR	100 000	Orsted AS 5.125% 14/03/3024	103	0,09
EUR	100 000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	105	0,10
Obligations d'État				
EUR	100 000	Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	64	0,06
EUR	100 000	Kommunekredit 0.750% 05/07/2028	94	0,09
EUR	200 000	Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	192	0,17
Danemark – Total			2 077	1,90

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2023 : 1,54 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	88	0,08
EUR	100 000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	96	0,09
EUR	100 000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	85	0,08
EUR	100 000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	96	0,09
EUR	100 000	Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035 [^]	101	0,09
EUR	100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	100	0,09
EUR	100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.500% 31/08/2026	102	0,09
EUR	100 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	94	0,09
EUR	200 000	OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	169	0,15
EUR	100 000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	89	0,08
Obligations d'État				
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	86	0,08
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	95	0,09
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj 1.500% 17/05/2029	95	0,09
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	102	0,09
Finlande – Total			1 398	1,28
France (31 octobre 2023 : 17,91 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033	112	0,10
EUR	100 000	Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	102	0,09
EUR	100 000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	85	0,08
EUR	100 000	Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	102	0,09
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	92	0,08
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	91	0,08
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	101	0,09
EUR	100 000	Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	101	0,09
EUR	100 000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	95	0,09
EUR	100 000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026 [^]	99	0,09
EUR	200 000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	187	0,17
EUR	100 000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	104	0,09
EUR	100 000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	103	0,09
EUR	100 000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	100	0,09
EUR	200 000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	171	0,16
EUR	200 000	BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	184	0,17
EUR	200 000	BPCE SFH SA 3.125% 22/05/2034	203	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 17,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	103	0,09
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	90	0,08
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050	90	0,08
EUR	200 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	170	0,16
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	174	0,16
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 12/01/2034	99	0,09
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 [^]	98	0,09
EUR	100 000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	105	0,10
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	104	0,09
EUR	200 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	193	0,18
EUR	200 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	161	0,15
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.375% 17/06/2036	104	0,10
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.750% 17/06/2044	104	0,10
EUR	200 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	175	0,16
EUR	100 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	74	0,07
EUR	100 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	94	0,09
EUR	100 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	95	0,09
EUR	100 000 Engie SA 1.500% 30/05/2028 ^{#,^}	91	0,08
EUR	100 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	96	0,09
EUR	100 000 Engie SA 1.875% 02/01/2031 [#]	87	0,08
EUR	100 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	101	0,09
EUR	200 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	205	0,19
EUR	100 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	102	0,09
EUR	200 000 Engie SA 4.250% 06/03/2044	203	0,19
EUR	100 000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	105	0,10
EUR	200 000 Engie SA 4.750% 14/03/2030 ^{#,^}	206	0,19
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	74	0,07
EUR	100 000 ICADE 1.000% 19/01/2030	87	0,08
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	94	0,09
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 29/01/2034	102	0,09
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	91	0,08
EUR	100 000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	94	0,09
EUR	100 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	100	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 17,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	30 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	31	0,03
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	105	0,10
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 07/12/2031	101	0,09
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	93	0,08
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	104	0,10
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	190	0,17
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	87	0,08
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	89	0,08
EUR	100 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	97	0,09
EUR	100 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	93	0,08
EUR	100 000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	105	0,10
EUR	200 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	216	0,20
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034	99	0,09
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	102	0,09
EUR	100 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	89	0,08
Obligations d'État			
EUR	100 000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	91	0,08
EUR	400 000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	393	0,36
EUR	100 000 Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033	100	0,09
EUR	100 000 Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	98	0,09
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local SA 0.100% 13/11/2029	87	0,08
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local SA 3.125% 16/11/2027	101	0,09
EUR	2 565 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1 511	1,38
EUR	4 045 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3 326	3,04
EUR	1 130 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	1 039	0,95
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	73	0,07
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	69	0,06
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	98	0,09
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 3.450% 25/06/2049	190	0,17

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 17,91 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	101	0,09
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.350% 20/06/2029	89	0,08
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027	95	0,09
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	98	0,09
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	95	0,09
EUR	100 000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	93	0,09
EUR	100 000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	89	0,08
EUR	200 000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	148	0,14
EUR	100 000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	92	0,08
EUR	100 000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	86	0,08
EUR	100 000 SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	88	0,08
EUR	200 000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	151	0,14
EUR	400 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.000% 25/11/2030	334	0,31
EUR	300 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 25/11/2031	247	0,23
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 02/09/2036	139	0,13
EUR	400 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.700% 15/10/2060	158	0,14
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.875% 10/05/2046	118	0,11
EUR	100 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 26/11/2051	54	0,05
EUR	400 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 18/02/2070	165	0,15
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 22/10/2028	187	0,17
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/05/2034	165	0,15
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.625% 08/04/2042	148	0,14
EUR	300 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.700% 25/05/2050	201	0,18
EUR	100 000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/05/2043	97	0,09
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/06/2049	193	0,18
EUR	100 000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.700% 25/05/2053	99	0,09
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	176	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 17,91 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 02/11/2027	101	0,09
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 25/05/2034	98	0,09
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	202	0,18
France – Total		18 787	17,19
Allemagne (31 octobre 2023 : 20,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	91	0,08
EUR	100 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	101	0,09
EUR	200 000 Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	203	0,19
EUR	100 000 Amprion GmbH 3.850% 27/08/2039	100	0,09
EUR	100 000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	104	0,10
EUR	100 000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.875% 16/01/2029	101	0,09
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	181	0,17
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	94	0,09
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	49	0,05
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028	104	0,10
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	86	0,08
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	88	0,08
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	147	0,13
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	94	0,09
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	99	0,09
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 2.750% 07/05/2027	151	0,14
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	101	0,09
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	102	0,09
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	99	0,09
EUR	100 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	106	0,10
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 [^]	99	0,09
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	97	0,09
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	100	0,09
EUR	75 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	72	0,07
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	95	0,09
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	99	0,09
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	100	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 20,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	82	0,08
EUR	150 000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	137	0,13
EUR	100 000 DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	102	0,09
EUR	100 000 DZ HYP AG 3.125% 20/09/2028	102	0,09
EUR	130 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	114	0,10
EUR	180 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	169	0,16
EUR	10 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	8	0,01
EUR	80 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	80	0,07
EUR	100 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	86	0,08
EUR	100 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	80	0,07
EUR	100 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	98	0,09
EUR	80 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	73	0,07
EUR	100 000 E.ON SE 3.375% 15/01/2031	101	0,09
EUR	100 000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	103	0,09
EUR	100 000 E.ON SE 3.750% 15/01/2036	102	0,09
EUR	132 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	136	0,12
EUR	100 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	105	0,10
EUR	100 000 E.ON SE 4.125% 25/03/2044	102	0,09
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	91	0,08
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	94	0,09
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	85	0,08
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	100	0,09
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	99	0,09
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035	100	0,09
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	102	0,09
EUR	100 000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	84	0,08
EUR	100 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	90	0,08
EUR	200 000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	197	0,18
EUR	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	681	0,62
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	445	0,41
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	376	0,34
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	470	0,43
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	197	0,18
EUR	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	145	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 20,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	550 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	502	0,46
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	486	0,45
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 04/10/2029	99	0,09
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	353	0,32
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033	352	0,32
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/03/2032	405	0,37
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031 [^]	363	0,33
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	90	0,08
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	97	0,09
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/09/2027	102	0,09
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	88	0,08
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030	104	0,10
EUR	315 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	293	0,27
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	84	0,08
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	95	0,09
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 26/09/2033	104	0,10
EUR	125 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	102	0,09
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	187	0,17
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 01/02/2034	102	0,09
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	103	0,09
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	99	0,09
EUR	50 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 13/01/2031	50	0,05
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028	106	0,10
EUR	100 000 NRW Bank 0.000% 15/10/2029	88	0,08
EUR	100 000 NRW Bank 0.250% 26/01/2032	84	0,08
EUR	100 000 NRW Bank 0.500% 13/09/2027	94	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 20,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 NRW Bank 0.750% 30/06/2028	94	0,09
EUR	200 000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032	185	0,17
EUR	200 000 NRW Bank 2.750% 15/05/2031	201	0,18
EUR	100 000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030	102	0,09
EUR	150 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 ^	136	0,12
EUR	100 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	84	0,08
EUR	100 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	80	0,07
EUR	180 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030 ^	176	0,16
EUR	100 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029	103	0,09
EUR	100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	85	0,08
EUR	150 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 28/09/2026	143	0,13
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	201	0,18
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031	201	0,18
EUR	100 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	102	0,09
EUR	100 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	104	0,10
EUR	100 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	105	0,10
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	83	0,08
EUR	100 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	91	0,08
EUR	100 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 28/11/2028	103	0,09
Obligations d'État			
EUR	1 080 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1 056	0,97
EUR	1 205 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1 176	1,08
EUR	320 000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	318	0,29
EUR	1 250 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1 103	1,01
EUR	785 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	677	0,62
EUR	1 510 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	788	0,72
EUR	1 120 368 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	945	0,86
EUR	1 160 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	1 159	1,06
EUR	100 000 State of Hesse 0.010% 18/06/2031	84	0,08
EUR	100 000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033	102	0,09
Allemagne – Total		22 418	20,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,79 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024	100	0,09
EUR	100 000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	98	0,09
Obligations d'État			
EUR	250 000 Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	236	0,22
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	70	0,06
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032	105	0,10
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025	100	0,09
Hong Kong – Total		709	0,65
Hongrie (31 octobre 2023 : 0,44 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	102	0,09
Obligations d'État			
EUR	210 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	162	0,15
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 4.000% 25/07/2029	202	0,18
EUR	70 000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	73	0,07
Hongrie – Total		539	0,49
Islande (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Iceland Government International Bond 3.500% 21/03/2034	104	0,09
Islande – Total		104	0,09
Irlande (31 octobre 2023 : 2,40 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026 ^	100	0,09
EUR	100 000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	109	0,10
EUR	100 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	108	0,10
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	96	0,09
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	105	0,10
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	104	0,09
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	108	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2023 : 2,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	80	0,07
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	90	0,08
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	107	0,10
EUR	100 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	106	0,10
EUR	100 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 4.250% 10/07/2030	102	0,09
Obligations d'État			
EUR	825 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	770	0,71
EUR	465 000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043 [^]	472	0,43
Irlande – Total		2 457	2,25
Italie (31 octobre 2023 : 7,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	159	0,15
EUR	100 000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	99	0,09
EUR	100 000 ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	84	0,08
EUR	100 000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	102	0,09
EUR	100 000 Banca Popolare di Sondrio SPA 4.125% 04/06/2030 [^]	102	0,09
EUR	100 000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	95	0,09
EUR	100 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	104	0,10
EUR	150 000 Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	157	0,14
EUR	150 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	158	0,14
EUR	100 000 BPER Banca SPA 4.000% 22/05/2031	102	0,09
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/07/2033	104	0,10
EUR	100 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	96	0,09
EUR	100 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	93	0,09
EUR	100 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	82	0,07
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	97	0,09
EUR	140 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	142	0,13
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	105	0,10
EUR	150 000 Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	139	0,13
EUR	200 000 Generali 2.429% 14/07/2031	185	0,17
EUR	200 000 Generali 3.547% 15/01/2034	201	0,18
EUR	100 000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	95	0,09
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	185	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2023 : 7,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	99	0,09
EUR	100 000 Iren SpA 3.875% 22/07/2032 [^]	102	0,09
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	95	0,09
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	102	0,09
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	92	0,08
EUR	100 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	105	0,10
EUR	150 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	158	0,14
Obligations d'État			
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	102	0,09
EUR	1 553 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045 [^]	1 023	0,94
EUR	1 295 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1 359	1,24
EUR	1 360 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	1 414	1,29
EUR	1 050 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	1 081	0,99
Italie – Total		8 418	7,70
Japon (31 octobre 2023 : 1,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036	101	0,09
EUR	100 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	105	0,10
EUR	100 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	109	0,10
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032	201	0,18
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	101	0,09
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	106	0,10
EUR	100 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	96	0,09
EUR	100 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	98	0,09
Japon – Total		917	0,84
Jersey (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	100	0,09
Jersey – Total		100	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
Liechtenstein (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	83	0,08
Liechtenstein – Total		83	0,08
Lituanie (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ignitis Grupe AB 2.000% 14/07/2027	96	0,09
Lituanie – Total		96	0,09
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,65 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	89	0,08
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	84	0,08
EUR	100 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	99	0,09
EUR	100 000 P3 Group Sarl 4.000% 19/04/2032	100	0,09
EUR	100 000 P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030	103	0,09
EUR	150 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	142	0,13
EUR	100 000 Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031	97	0,09
EUR	200 000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	212	0,19
EUR	100 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 [^]	82	0,08
EUR	100 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026 [^]	97	0,09
Luxembourg – Total		1 105	1,01
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 12,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	88	0,08
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	99	0,09
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	99	0,09
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	97	0,09
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	103	0,09
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 [^]	208	0,19
EUR	100 000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	87	0,08
EUR	100 000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027	100	0,09
EUR	100 000 Alliander NV 3.000% 07/10/2034	98	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 12,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Alliander NV 3.250% 13/06/2028	101	0,09
EUR	100 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	96	0,09
EUR	100 000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	102	0,09
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	95	0,09
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	103	0,09
EUR	100 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	97	0,09
EUR	200 000 CTP NV 4.750% 05/02/2030	207	0,19
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	91	0,08
EUR	100 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	98	0,09
EUR	100 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	99	0,09
EUR	100 000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	103	0,09
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	98	0,09
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	83	0,08
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	90	0,08
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	82	0,08
EUR	80 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	77	0,07
EUR	150 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	143	0,13
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 [^]	99	0,09
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	95	0,09
EUR	100 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	103	0,09
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	45	0,04
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 3.500% 22/07/2031 [^]	152	0,14
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	103	0,09
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	157	0,14
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	105	0,10
EUR	150 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	145	0,13
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	99	0,09
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	83	0,08
EUR	100 000 Enexis Holding NV 3.625% 12/06/2034	102	0,09
EUR	100 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030 [^]	93	0,09
EUR	100 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	98	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 12,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	98	0,09
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.450% 09/11/2026 [#]	95	0,09
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.825% 09/08/2029 [#]	180	0,16
EUR	100 000 Iberdrola International BV 3.250% 02/12/2024 [#]	100	0,09
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	94	0,09
EUR	100 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	100	0,09
EUR	200 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	191	0,17
EUR	100 000 ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	103	0,09
EUR	200 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^]	202	0,19
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	96	0,09
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 [^]	190	0,17
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026 [^]	101	0,09
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	205	0,19
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 1.875% 17/05/2032	93	0,09
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	99	0,09
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	95	0,09
EUR	100 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	106	0,10
EUR	100 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	111	0,10
EUR	100 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	95	0,09
EUR	150 000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	136	0,12
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	96	0,09
EUR	100 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	101	0,09
EUR	100 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]	103	0,09
EUR	200 000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	192	0,18
EUR	100 000 Stellantis NV 3.750% 19/03/2036	96	0,09
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027 [^]	92	0,08
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	78	0,07
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	85	0,08
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	66	0,06
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	99	0,09
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	88	0,08
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	78	0,07
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	83	0,08
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	93	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 12,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	77	0,07
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026 [^]	97	0,09
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	84	0,08
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	88	0,08
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	95	0,09
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	92	0,08
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	87	0,08
EUR	100 000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028	103	0,09
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	105	0,10
EUR	120 000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	133	0,12
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	82	0,08
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	100	0,09
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	101	0,09
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	102	0,09
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	103	0,09
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	206	0,19
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 7.500% 06/09/2028 ^{#,^}	323	0,30
EUR	100 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	94	0,09
Obligations d'État			
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	76	0,07
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	53	0,05
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	201	0,19
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033 [^]	102	0,09
EUR	1 785 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [^]	1 282	1,17
EUR	1 080 000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	1 150	1,05
Pays-Bas – Total		12 999	11,89
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	167	0,15
Nouvelle-Zélande – Total		167	0,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
Norvège (31 octobre 2023 : 2,77 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	95	0,09
EUR	100 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	100	0,09
EUR	200 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	202	0,18
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	103	0,09
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	104	0,09
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	105	0,10
EUR	200 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	169	0,15
EUR	150 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	148	0,14
EUR	150 000 Eika Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2028	149	0,14
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	93	0,08
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	99	0,09
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030	102	0,09
EUR	200 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	182	0,17
EUR	300 000 SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.375% 15/07/2027	286	0,26
EUR	100 000 SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027	102	0,09
EUR	100 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	95	0,09
EUR	100 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	95	0,09
EUR	100 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	94	0,09
EUR	100 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	95	0,09
EUR	100 000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	99	0,09
EUR	100 000 Statnett SF 3.500% 08/06/2033	101	0,09
Norvège – Total		2 618	2,39
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
République populaire de Chine – Total		-	0,00
Pologne (31 octobre 2023 : 0,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	103	0,10
Obligations d'État			
EUR	125 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029 [^]	116	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pologne (31 octobre 2023 : 0,39 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	195	0,18
EUR	70 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	51	0,05
Pologne – Total		465	0,43
Portugal (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	107	0,10
EUR	100 000 EDP SA 3.875% 26/06/2028 [^]	103	0,09
Portugal – Total		210	0,19
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,43 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	95	0,09
Obligations d'État			
EUR	100 000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	99	0,09
EUR	100 000 Export-Import Bank of Korea 3.625% 07/06/2030	102	0,09
EUR	100 000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	95	0,09
République de Corée du Sud – Total		391	0,36
Roumanie (31 octobre 2023 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	105	0,10
Obligations d'État			
EUR	240 000 Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036 [^]	235	0,21
Roumanie – Total		340	0,31
Slovaquie (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Slovenska Sportelna AS 3.500% 05/04/2028	102	0,09
EUR	100 000 Tatra Banka as 4.971% 29/04/2030	103	0,10
Slovaquie – Total		205	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
Slovénie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	106	0,10
Slovénie – Total		106	0,10
Espane (31 octobre 2023 : 5,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	95	0,09
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	100	0,09
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	106	0,10
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	291	0,27
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	101	0,09
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	106	0,10
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	95	0,09
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	97	0,09
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	106	0,10
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	105	0,10
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	95	0,09
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	91	0,08
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	191	0,17
EUR	100 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	93	0,09
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	97	0,09
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	92	0,08
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 [^]	97	0,09
EUR	100 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	103	0,09
EUR	100 000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	103	0,09
EUR	200 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030 [^]	218	0,20
EUR	100 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029	91	0,08
EUR	100 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030 [^]	101	0,09
EUR	100 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	106	0,10
EUR	100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029	107	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espane (31 octobre 2023 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	99	0,09
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	99	0,09
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	194	0,18
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	96	0,09
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	88	0,08
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% 16/08/2027 ^{#,^}	94	0,09
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	101	0,09
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	101	0,09
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	102	0,09
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 4.871% 16/01/2031 [#]	104	0,10
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% 25/04/2028 [#]	103	0,09
EUR	100 000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	95	0,09
EUR	100 000 Naturgy Finance Iberia SA 0.875% 15/05/2025	99	0,09
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028	92	0,08
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SA 0.500% 24/05/2033	80	0,07
EUR	100 000 Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028 [#]	102	0,09
Obligations d'État			
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	87	0,08
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	83	0,08
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	98	0,09
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	102	0,09
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	104	0,10
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	91	0,08
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	100	0,09
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.173% 30/07/2029	101	0,09
EUR	100 000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	94	0,09
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	195	0,18
EUR	1 530 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042 [^]	1 033	0,94
Espane – Total		6 524	5,97

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 10,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	88	0,08
EUR	50 000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	49	0,05
EUR	150 000 Asian Development Bank 2.550% 10/01/2031	149	0,14
EUR	100 000 Asian Development Bank 2.950% 05/06/2029	102	0,09
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.000% 28/07/2026	96	0,09
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	88	0,08
EUR	300 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	233	0,21
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	103	0,09
EUR	200 000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	186	0,17
EUR	320 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	234	0,21
EUR	250 000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	220	0,20
EUR	250 000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	184	0,17
EUR	150 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	107	0,10
EUR	100 000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	89	0,08
EUR	250 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	245	0,22
EUR	580 000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	533	0,49
EUR	260 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	195	0,18
EUR	480 000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	472	0,43
EUR	500 000 European Investment Bank 2.625% 04/09/2034	489	0,45
EUR	550 000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	556	0,51
EUR	650 000 European Investment Bank 2.750% 16/01/2034	644	0,59
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	95	0,09
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	94	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 10,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	136	0,12
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	100	0,09
Obligations d'État			
EUR	2 120 000 European Union 0.400% 04/02/2037	1 562	1,43
EUR	1 040 000 European Union 1.250% 04/02/2043	750	0,69
EUR	1 616 000 European Union 2.625% 04/02/2048	1 440	1,32
EUR	1 360 000 European Union 2.750% 04/02/2033	1 350	1,23
EUR	1 380 000 European Union 3.250% 04/02/2050	1 361	1,24
Total des titres supranationaux		11 950	10,93
Suède (31 octobre 2023 : 1,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	103	0,09
EUR	100 000 SBAB Bank AB 0.500% 08/02/2027	95	0,09
EUR	200 000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	198	0,18
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	188	0,17
EUR	208 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	212	0,19
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	105	0,10
EUR	100 000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	102	0,09
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	99	0,09
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031	100	0,09
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034	103	0,10
EUR	100 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 [^]	96	0,09
EUR	200 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	208	0,19
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	97	0,09
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	96	0,09
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029	93	0,09
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	101	0,09
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 15/09/2027	101	0,09
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.125% 08/12/2027	102	0,09
Suède – Total		2 199	2,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)				
Suisse (31 octobre 2023 : 0,11 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	UBS AG 0.450% 19/05/2025	197	0,18
Suisse – Total			197	0,18
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 0,11 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	96	0,09
Émirats arabes unis – Total			96	0,09
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 1,28 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030	100	0,09
EUR	100 000	Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032 [^]	101	0,09
EUR	100 000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	103	0,10
EUR	100 000	NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031	101	0,09
EUR	100 000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	102	0,09
EUR	100 000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	98	0,09
EUR	100 000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	99	0,09
EUR	100 000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	104	0,10
EUR	100 000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	97	0,09
EUR	100 000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	99	0,09
Royaume-Uni – Total			1 004	0,92
États-Unis (31 octobre 2023 : 0,72 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 [^]	103	0,09
EUR	100 000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	102	0,09
EUR	100 000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	99	0,09
EUR	100 000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	82	0,08
EUR	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	101	0,09
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	92	0,08
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	83	0,08
EUR	100 000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	98	0,09
États-Unis – Total			760	0,69
Total des obligations			107 176	98,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			107 176	98,05
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,75 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,75 %)				
EUR	10 798	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	1 135	1,04
Fonds du marché monétaire – Total			1 135	1,04
Trésorerie [†]			156	0,14
Autres actifs nets			841	0,77
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			109 308	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[#] Obligation perpétuelle.
⁻ Investissements dans des parties liées.

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	107 176	97,27
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 135	1,03
Autres actifs	1 878	1,70
Total des actifs circulants	110 189	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 96,41 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	5 459 216 Adjgr Adler Eur Npv [†]	-	0,00
Luxembourg – Total		-	0,00
Total des actions		-	0,00
Obligations (31 octobre 2023 : 96,41 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 648 000 APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	8 347	0,28
Australie – Total		8 347	0,28
Autriche (31 octobre 2023 : 0,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	12 385 000 ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	12 524	0,41
Autriche – Total		12 524	0,41
Belgique (31 octobre 2023 : 0,58 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 700 000 Elia Group SA 5.850% 15/03/2028 [#]	8 083	0,27
EUR	8 550 000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	8 498	0,28
Belgique – Total		16 581	0,55
Îles Caimans (31 octobre 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
Îles Caimans – Total		-	0,00
Chypre (31 octobre 2023 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 284 000 Bank of Cyprus Pcl 2.500% 24/06/2027	4 194	0,14
EUR	4 750 000 Bank of Cyprus Pcl 5.000% 02/05/2029	4 921	0,16
EUR	5 175 000 Bank of Cyprus Pcl 7.375% 25/07/2028	5 653	0,19
Chypre – Total		14 768	0,49
Finlande (31 octobre 2023 : 0,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 750 000 Citycon Oyj 3.625% 10/06/2026 [#]	4 025	0,14
EUR	4 000 000 Citycon Oyj 7.875% 10/06/2029 [#]	3 719	0,12

Finlande (31 octobre 2023 : 0,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 400 000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	7 524	0,25
EUR	4 600 000 Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028	4 853	0,16
Finlande – Total		20 121	0,67
France (31 octobre 2023 : 19,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 700 000 Accor SA 4.875% 06/06/2030 [#]	7 800	0,26
EUR	7 600 000 Accor SA 7.250% 11/01/2029 [#]	8 434	0,28
EUR	4 200 000 Air France-KLM 3.875% 01/07/2026	4 213	0,14
EUR	9 700 000 Air France-KLM 4.625% 23/05/2029	9 821	0,33
EUR	7 900 000 Air France-KLM 7.250% 31/05/2026	8 312	0,28
EUR	7 500 000 Air France-KLM 8.125% 31/05/2028	8 402	0,28
EUR	11 300 000 Alstom SA 5.868% 29/05/2029 [#]	11 729	0,39
EUR	10 200 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	622	0,02
EUR	2 700 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	169	0,01
EUR	4 400 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	310	0,01
EUR	10 925 000 Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028	9 121	0,30
EUR	7 837 000 Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	4 946	0,16
EUR	9 375 000 CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029	9 658	0,32
EUR	4 350 000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029	4 072	0,13
EUR	4 725 000 Constellium SE 5.375% 15/08/2032	4 692	0,16
EUR	7 545 000 Crown European Holdings SACA 2.875% 01/02/2026	7 516	0,25
EUR	9 025 000 Crown European Holdings SACA 4.500% 15/01/2030	9 252	0,31
EUR	7 775 000 Crown European Holdings SACA 4.750% 15/03/2029	8 069	0,27
EUR	7 500 000 Crown European Holdings SACA 5.000% 15/05/2028	7 844	0,26
EUR	3 927 000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	3 731	0,12
EUR	8 350 000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026	8 276	0,27
EUR	8 200 000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	7 734	0,26
EUR	5 600 000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	5 585	0,18
EUR	4 200 000 Elis SA 4.125% 24/05/2027	4 289	0,14
EUR	12 500 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	12 085	0,40
EUR	10 300 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	9 297	0,31
EUR	9 700 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	8 213	0,27
EUR	11 900 000 ELO SACA 5.875% 17/04/2028	10 628	0,35
EUR	11 200 000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029	9 650	0,32
EUR	7 600 000 Eramet SA 6.500% 30/11/2029	7 203	0,24
EUR	7 500 000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028	7 421	0,25
EUR	8 600 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	6 959	0,23
EUR	9 000 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	8 008	0,27

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,41 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 19,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	8 995 000 Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029	9 227	0,31
EUR	8 695 000 Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029	9 088	0,30
EUR	13 000 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027	12 281	0,41
EUR	5 925 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2029	5 281	0,17
EUR	18 214 000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027	17 454	0,58
EUR	11 810 000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026	11 607	0,38
EUR	10 695 000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028	10 308	0,34
EUR	7 450 000 Forvia SE 5.125% 15/06/2029	7 436	0,25
EUR	10 725 000 Forvia SE 5.500% 15/06/2031	10 664	0,35
EUR	5 202 000 Forvia SE 7.250% 15/06/2026	5 378	0,18
EUR	10 300 000 iliad SA 1.875% 11/02/2028	9 707	0,32
EUR	10 200 000 iliad SA 2.375% 17/06/2026	10 060	0,33
EUR	7 800 000 iliad SA 4.250% 15/12/2029	7 808	0,26
EUR	10 800 000 iliad SA 5.375% 14/06/2027	11 244	0,37
EUR	9 900 000 iliad SA 5.375% 15/02/2029	10 326	0,34
EUR	7 900 000 iliad SA 5.375% 02/05/2031	8 240	0,27
EUR	7 400 000 iliad SA 5.625% 15/02/2030	7 819	0,26
EUR	4 600 000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	4 569	0,15
EUR	6 850 000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	6 839	0,23
EUR	5 200 000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	5 232	0,17
EUR	5 915 000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028	6 139	0,20
EUR	9 250 000 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	9 669	0,32
EUR	3 700 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	3 554	0,12
EUR	8 800 000 Nexans SA 4.125% 29/05/2029	8 951	0,30
EUR	5 200 000 Nexans SA 4.250% 11/03/2030	5 312	0,18
EUR	6 000 000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028	6 345	0,21
EUR	7 500 000 Opmobility 4.875% 13/03/2029	7 481	0,25
EUR	4 039 885 Quatrim SAS 8.500% 15/01/2027	3 917	0,13
EUR	11 400 000 RCI Banque SA 5.500% 09/10/2034	11 620	0,39
EUR	9 765 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	9 517	0,32
EUR	7 700 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	7 184	0,24
EUR	10 900 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	10 647	0,35
EUR	15 800 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	15 520	0,51
EUR	7 600 000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	7 401	0,25
EUR	9 300 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028	8 944	0,30
EUR	6 025 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	5 746	0,19
EUR	9 280 000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	8 730	0,29
EUR	5 925 000 Rexel SA 5.250% 15/09/2030	6 204	0,21
EUR	4 450 000 Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	4 203	0,14
EUR	9 100 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	8 999	0,30
EUR	10 300 000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028	9 196	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 19,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 600 000 Valeo SE 1.625% 18/03/2026	7 412	0,25
EUR	13 300 000 Valeo SE 4.500% 11/04/2030	13 004	0,43
EUR	11 600 000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027	11 999	0,40
EUR	9 300 000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029	9 784	0,32
EUR	7 600 000 Veolia Environnement SA 2.000% 15/11/2027 [#]	7 133	0,24
EUR	12 900 000 Veolia Environnement SA 2.250% 20/01/2026 [#]	12 613	0,42
EUR	17 400 000 Veolia Environnement SA 2.500% 20/01/2029 [#]	16 207	0,54
EUR	9 100 000 Veolia Environnement SA 5.993% 22/11/2028 [#]	9 691	0,32
EUR	8 850 000 Viridien 7.750% 01/04/2027	8 640	0,29
France – Total		676 391	22,45
Allemagne (31 octobre 2023 : 7,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 000 000 Aareal Bank AG 5.625% 12/12/2034	5 930	0,20
EUR	5 000 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	4 752	0,16
EUR	5 300 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	4 782	0,16
EUR	8 900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	8 797	0,29
EUR	5 600 000 BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026	3 398	0,11
EUR	7 525 000 CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029	7 689	0,26
EUR	7 500 000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	7 116	0,24
EUR	4 160 000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	4 005	0,13
EUR	3 700 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	3 676	0,12
EUR	7 315 000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	6 962	0,23
EUR	4 150 000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025	3 828	0,13
EUR	4 500 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	4 467	0,15
EUR	8 775 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	8 687	0,29
EUR	10 500 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	10 266	0,34
EUR	7 300 000 Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	7 412	0,25
EUR	12 500 000 Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030	12 395	0,41
EUR	7 700 000 Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029	7 842	0,26
EUR	10 606 196 Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029	8 514	0,28
EUR	7 650 000 TUI AG 5.875% 15/03/2029	7 978	0,26
Allemagne – Total		128 496	4,27

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,41 %) (suite)				
Grèce (31 octobre 2023 : 3,89 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	6 075 000	Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028	5 977	0,20
EUR	6 225 000	Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030	6 498	0,22
EUR	8 085 000	Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	8 993	0,30
EUR	7 500 000	Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	7 998	0,27
EUR	7 615 000	Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	7 706	0,26
EUR	7 566 000	Alpha Services and Holdings SA 6.000% 13/09/2034	7 881	0,26
EUR	4 925 000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 6.250% 25/04/2034	5 179	0,17
EUR	4 325 000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032	4 989	0,17
EUR	7 825 000	Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	7 694	0,25
EUR	7 375 000	Eurobank SA 2.250% 14/03/2028	7 244	0,24
EUR	11 275 000	Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	11 815	0,39
EUR	7 525 000	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	8 115	0,27
EUR	7 353 000	Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	8 104	0,27
EUR	6 211 000	Metlen Energy & Metals SA 2.250% 30/10/2026	6 082	0,20
EUR	11 975 000	Metlen Energy & Metals SA 4.000% 17/10/2029	11 993	0,40
EUR	2 900 000	National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	2 882	0,10
EUR	7 625 000	National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035	7 952	0,26
EUR	7 020 000	National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	7 569	0,25
EUR	6 975 000	National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034	7 852	0,26
EUR	6 875 000	Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027	6 942	0,23
EUR	7 225 000	Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030	7 517	0,25
EUR	8 000 000	Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029	8 858	0,29
EUR	8 100 000	Piraeus Bank SA 7.250% 13/07/2028	8 865	0,29
EUR	5 175 000	Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027	5 515	0,18
EUR	10 450 000	Piraeus Financial Holdings SA 5.375% 18/09/2035	10 489	0,35
EUR	7 825 000	Piraeus Financial Holdings SA 7.250% 17/04/2034	8 462	0,28
Grèce – Total			199 171	6,61
Irlande (31 octobre 2023 : 1,69 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	15 000 000	AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	14 788	0,49
EUR	9 625 000	AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035	9 768	0,33
EUR	6 675 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	5 645	0,19

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2023 : 1,69 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	11 775 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	9 950	0,33
EUR	4 425 000	Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031	4 540	0,15
EUR	5 850 000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	5 816	0,19
EUR	5 550 000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	5 042	0,17
EUR	6 025 000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/09/2032	6 146	0,20
Irlande – Total			61 695	2,05
Italie (31 octobre 2023 : 18,57 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	4 825 000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	4 583	0,15
EUR	4 375 000	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	4 234	0,14
EUR	5 700 000	Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029	5 901	0,20
EUR	4 475 000	Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	4 665	0,16
EUR	4 175 000	Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	4 518	0,15
EUR	7 778 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029	8 039	0,27
EUR	3 925 000	Banca Popolare di Sondrio SPA 3.875% 25/02/2032	3 906	0,13
EUR	4 200 000	Banca Popolare di Sondrio SPA 5.505% 13/03/2034	4 377	0,15
EUR	4 625 000	Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	4 551	0,15
EUR	4 950 000	Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	4 913	0,16
EUR	6 137 000	Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032	6 051	0,20
EUR	7 700 000	Banco BPM SpA 5.000% 18/06/2034	7 899	0,26
EUR	4 350 000	BFF Bank SpA 4.750% 20/03/2029	4 322	0,14
EUR	4 775 000	BFF Bank SpA 4.875% 30/03/2028	4 778	0,16
EUR	5 950 000	BPER Banca SPA 3.625% 30/11/2030	5 932	0,20
EUR	9 025 000	BPER Banca SPA 3.875% 25/07/2032	9 014	0,30
EUR	7 575 000	BPER Banca SPA 5.750% 11/09/2029	8 126	0,27
EUR	7 675 000	BPER Banca SPA 6.125% 01/02/2028	8 127	0,27
EUR	6 125 000	BPER Banca SPA 8.625% 20/01/2033	6 968	0,23
EUR	6 175 000	Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029	6 592	0,22
EUR	4 150 000	doValue SpA 3.375% 31/07/2026	4 032	0,13
EUR	6 200 000	Flos B&b Italia SPA 10.000% 15/11/2028	6 680	0,22
EUR	4 067 000	Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032	4 121	0,14
EUR	4 525 000	Illimity Bank SpA 5.750% 31/05/2027	4 606	0,15
EUR	4 425 000	Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	4 526	0,15
EUR	11 202 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	10 560	0,35

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,41 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2023 : 18,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 686 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	7 099	0,24
EUR	15 429 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	15 076	0,50
EUR	8 025 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	7 604	0,25
EUR	15 050 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	15 214	0,51
EUR	15 243 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	16 441	0,55
EUR	8 575 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	7 653	0,25
EUR	3 900 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030	3 852	0,13
EUR	5 300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.250% 22/04/2034	5 550	0,18
EUR	2 750 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 6.500% 08/02/2033	2 967	0,10
EUR	13 939 000 Mundy's SpA 1.875% 13/07/2027	13 435	0,45
EUR	15 075 000 Mundy's SpA 1.875% 12/02/2028	14 348	0,48
EUR	7 838 000 Mundy's SpA 4.500% 24/01/2030	8 007	0,27
EUR	11 050 000 Mundy's SpA 4.750% 24/01/2029	11 510	0,38
EUR	13 902 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	13 554	0,45
EUR	15 837 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	14 827	0,49
EUR	6 804 000 Optics Bidco SpA 1.625% 18/01/2029	6 274	0,21
EUR	8 064 000 Optics Bidco SpA 2.375% 12/10/2027	7 783	0,26
EUR	5 849 000 Optics Bidco SpA 2.875% 28/01/2026	5 801	0,19
EUR	4 930 000 Optics Bidco SpA 3.625% 25/05/2026	4 940	0,16
EUR	1 500 000 Optics Bidco SpA 5.250% 17/03/2055	1 488	0,05
EUR	9 459 000 Optics Bidco SpA 6.875% 15/02/2028	10 298	0,34
EUR	3 935 000 Optics Bidco SpA 7.750% 24/01/2033	4 862	0,16
EUR	10 167 000 Optics Bidco SpA 7.875% 31/07/2028	11 480	0,38
EUR	3 700 000 Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030	3 925	0,13
EUR	6 846 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	6 353	0,21
EUR	6 389 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	6 300	0,21
EUR	6 186 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	6 149	0,20
EUR	8 200 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	8 157	0,27
EUR	3 105 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	3 134	0,10
EUR	5 400 000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	5 414	0,18
EUR	11 916 000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	12 930	0,43
EUR	11 295 000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	12 736	0,42
EUR	15 025 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% 09/11/2027 [#]	14 270	0,47
EUR	12 802 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750% 11/01/2030 [#]	13 091	0,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2023 : 18,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	18 950 000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	18 523	0,62
EUR	15 175 000 UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	15 861	0,53
EUR	15 050 000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	14 980	0,50
EUR	7 350 000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	7 391	0,25
EUR	7 628 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	7 637	0,25
EUR	11 100 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034	11 275	0,37
EUR	2 857 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	2 840	0,09
EUR	2 280 000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	2 293	0,08
EUR	7 750 000 Webuild SpA 4.875% 30/04/2030	7 834	0,26
EUR	7 700 000 Webuild SpA 5.375% 20/06/2029	7 952	0,26
EUR	7 006 000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	7 577	0,25
Italie – Total		558 706	18,55
Japon (31 octobre 2023 : 2,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	15 054 000 Rakuten Group Inc 4.250% 22/04/2027 [#]	13 256	0,44
EUR	7 002 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	6 838	0,23
EUR	7 842 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	7 394	0,24
EUR	6 535 000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	6 014	0,20
EUR	9 024 000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	8 700	0,29
EUR	16 429 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	16 592	0,55
EUR	6 425 000 SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029	6 545	0,22
EUR	6 838 000 SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032	6 976	0,23
Japon – Total		72 315	2,40
Jersey (31 octobre 2023 : 0,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	9 425 000 Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029	9 449	0,31
EUR	9 000 000 Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030	9 017	0,30
EUR	6 400 000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	6 237	0,21
Jersey – Total		24 703	0,82

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,41 %) (suite)				
Luxembourg (31 octobre 2023 : 3,47 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	5 425 000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	4 961	0,17
EUR	6 085 000	Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	6 501	0,22
EUR	6 325 000	Eurofins Scientific SE 3.250% 13/11/2025 [#]	6 190	0,21
EUR	9 300 000	Eurofins Scientific SE 6.750% 14/04/2028 [#]	9 777	0,32
EUR	11 150 000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	7 014	0,23
EUR	10 575 000	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	10 460	0,35
EUR	5 650 000	Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	5 642	0,19
EUR	10 587 000	Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	10 581	0,35
EUR	5 075 000	Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	5 034	0,17
EUR	9 520 000	SES SA 2.875% 27/05/2026 [#]	8 866	0,29
EUR	7 833 000	SES SA 5.500% 12/09/2054	7 330	0,24
EUR	7 325 000	SES SA 6.000% 12/09/2054	6 690	0,22
EUR	4 390 000	Stena International SA 7.250% 15/02/2028	4 584	0,15
EUR	13 198 000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	16 273	0,54
EUR	7 500 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	7 393	0,25
EUR	35 733 100	Titanium 2I Bondco Sarl 6.250% 14/01/2031	12 746	0,42
Luxembourg – Total			130 042	4,32
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 8,62 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	11 600 000	Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625% 26/01/2027 [#]	11 167	0,37
EUR	18 600 000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248% 24/11/2025 [#]	18 421	0,61
EUR	7 526 000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	7 028	0,23
EUR	5 056 000	BE Semiconductor Industries NV 4.500% 15/07/2031	5 190	0,17
EUR	4 865 000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	4 584	0,15
EUR	5 125 000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	4 620	0,15
EUR	7 775 000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	7 747	0,26
EUR	9 850 000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	9 284	0,31

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 8,62 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	5 875 000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	5 404	0,18
EUR	7 600 000	Koninklijke KPN NV 4.875% 18/06/2029 [#]	7 823	0,26
EUR	7 575 000	Koninklijke KPN NV 6.000% 21/09/2027 [#]	8 068	0,27
EUR	7 700 000	OI European Group BV 5.250% 01/06/2029	7 740	0,26
EUR	9 025 000	OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	9 316	0,31
EUR	6 960 000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	6 870	0,23
EUR	7 625 000	Saipem Finance International BV 4.875% 30/05/2030	7 840	0,26
EUR	10 680 570	Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	10 594	0,35
EUR	16 417	Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	15	0,00
EUR	11 600 000	Telefonica Europe BV 2.376% 12/02/2029 [#]	10 614	0,35
EUR	5 700 000	Telefonica Europe BV 2.502% 05/02/2027 [#]	5 536	0,18
EUR	5 600 000	Telefonica Europe BV 2.875% 24/06/2027 [#]	5 444	0,18
EUR	8 500 000	Telefonica Europe BV 2.880% 24/02/2028 [#]	8 123	0,27
EUR	11 600 000	Telefonica Europe BV 3.875% 22/06/2026 [#]	11 585	0,39
EUR	12 900 000	Telefonica Europe BV 5.752% 15/01/2032 [#]	13 635	0,45
EUR	11 800 000	Telefonica Europe BV 6.135% 03/02/2030 [#]	12 658	0,42
EUR	10 100 000	Telefonica Europe BV 6.750% 07/06/2031 [#]	11 261	0,37
EUR	8 500 000	Telefonica Europe BV 7.125% 23/08/2028 [#]	9 350	0,31
EUR	9 475 000	Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	9 401	0,31
EUR	11 425 000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	10 441	0,35
EUR	10 050 000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	9 210	0,31
EUR	13 625 000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	12 168	0,41
EUR	9 000 000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032	8 932	0,30
EUR	7 585 000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	7 018	0,23
Pays-Bas – Total			277 087	9,20
Norvège (31 octobre 2023 : 0,54 %)				
Obligations d'entreprise				
Norvège – Total			-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,41 %) (suite)				
Panama (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	7 525 000	Carnival Corp 5.750% 15/01/2030	8 012	0,27
Panama – Total			8 012	0,27
Portugal (31 octobre 2023 : 0,55 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	4 100 000	Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032	4 059	0,13
EUR	12 000 000	EDP SA 1.500% 14/03/2082	11 372	0,38
EUR	11 700 000	EDP SA 1.875% 02/08/2081	11 335	0,38
EUR	7 700 000	EDP SA 1.875% 14/03/2082	6 968	0,23
EUR	15 400 000	EDP SA 4.625% 16/09/2054	15 580	0,52
EUR	10 700 000	EDP SA 4.750% 29/05/2054	10 881	0,36
EUR	14 700 000	EDP SA 5.943% 23/04/2083	15 486	0,51
EUR	7 700 000	Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	9 040	0,30
Portugal – Total			84 721	2,81
Espagne (31 octobre 2023 : 11,03 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	7 600 000	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033	8 616	0,29
EUR	3 609 000	Aedas Homes Opco SL 4.000% 15/08/2026	3 596	0,12
EUR	4 275 000	Almirall SA 2.125% 30/09/2026	4 191	0,14
EUR	7 600 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	7 307	0,24
EUR	8 500 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	8 533	0,28
EUR	9 800 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	11 107	0,37
EUR	7 300 000	Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	7 192	0,24
EUR	7 800 000	Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034	8 076	0,27
EUR	7 700 000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	7 962	0,26
EUR	7 600 000	Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	8 101	0,27
EUR	5 625 000	eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	5 685	0,19
EUR	11 324 000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	10 749	0,36
EUR	21 252 000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	19 240	0,64
EUR	5 650 000	Minor Hotels Europe & Americas SA 4.000% 02/07/2026	5 652	0,19
EUR	4 200 000	Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	4 086	0,13
EUR	4 800 000	Unicaja Banco SA 5.500% 22/06/2034	4 939	0,16

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 11,03 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	4 300 000	Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	4 615	0,15
EUR	7 800 000	Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027	8 353	0,28
Espagne – Total			138 000	4,58
Suède (31 octobre 2023 : 3,44 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	15 153 000	Castellum AB 3.125% 02/12/2026 [#]	14 559	0,48
EUR	4 775 000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	4 238	0,14
EUR	4 175 000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026	4 105	0,14
EUR	4 383 000	Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	4 229	0,14
EUR	12 543 000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027	9 242	0,31
EUR	10 925 000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026	8 079	0,27
EUR	6 678 000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025	4 944	0,16
EUR	6 235 000	Intrum AB 9.250% 15/03/2028	4 615	0,15
EUR	8 260 000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	8 010	0,27
EUR	7 275 000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	7 374	0,24
EUR	7 675 000	Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030	7 782	0,26
Suède – Total			77 177	2,56
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 5,05 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	9 826 000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029	9 952	0,33
EUR	11 400 000	British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	11 794	0,39
EUR	9 050 000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	7 827	0,26
EUR	5 500 000	Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	5 741	0,19
EUR	7 675 000	EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	7 353	0,24
EUR	4 875 000	International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029	5 261	0,17
EUR	7 787 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	7 845	0,26
EUR	8 150 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	8 179	0,27
EUR	4 125 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026	4 346	0,14
EUR	7 285 000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031	7 102	0,24
EUR	11 366 000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	10 838	0,36
EUR	12 003 000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	11 384	0,38
EUR	5 525 000	PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	5 796	0,19
EUR	4 525 000	SIG Plc 9.750% 31/10/2029	4 547	0,15
EUR	5 216 000	Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029	5 428	0,18

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,41 %) (suite)				
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 5,05 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	8 725 000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	6 574	0,22
EUR	8 683 000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	6 516	0,22
EUR	9 793 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	7 595	0,25
EUR	15 205 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	11 861	0,39
EUR	9 050 000	TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	8 731	0,29
EUR	3 675 000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	3 659	0,12
EUR	7 450 000	Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	6 670	0,22
EUR	3 675 000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	2 613	0,09
EUR	3 000 000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	2 703	0,09
EUR	4 963 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	4 621	0,15
EUR	6 525 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	6 521	0,22
EUR	14 875 000	Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	14 608	0,49
EUR	15 125 000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	14 038	0,47
EUR	7 825 000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	7 920	0,26
EUR	11 201 000	Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084	12 213	0,41
Royaume-Uni – Total			230 236	7,64
États-Unis (31 octobre 2023 : 7,22 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	6 600 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	5 994	0,20
EUR	7 650 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	6 632	0,22
EUR	9 820 000	Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	9 752	0,32
EUR	5 900 000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	5 876	0,20

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 7,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	8 209 000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027	7 930	0,26
EUR	6 800 000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	6 688	0,22
EUR	4 660 000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031	4 404	0,15
EUR	5 275 000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	5 208	0,17
EUR	12 245 000	Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	11 934	0,40
EUR	6 850 000	Chemours Co 4.000% 15/05/2026	6 789	0,23
EUR	10 150 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	10 635	0,35
EUR	4 275 000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	4 038	0,13
EUR	8 375 000	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	8 200	0,27
EUR	11 000 000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	10 535	0,35
EUR	12 833 000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	12 084	0,40
EUR	11 075 000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	10 745	0,36
EUR	5 525 000	Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029	6 010	0,20
EUR	7 050 000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	7 036	0,23
EUR	7 180 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	6 066	0,20
EUR	18 782 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	18 126	0,60
EUR	6 750 000	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	6 607	0,22
EUR	7 496 000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	7 009	0,23
EUR	6 075 000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	5 581	0,19
EUR	7 838 000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	6 812	0,23
EUR	7 400 000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	5 435	0,18
EUR	7 525 000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	7 504	0,25
EUR	7 476 000	VF Corp 4.250% 07/03/2029	7 301	0,24
EUR	11 375 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	10 742	0,36
États-Unis – Total			221 673	7,36
Total des obligations			2 960 766	98,29

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
CHF	13 457 079	EUR	14 328 392	14 334 924	04/11/2024	6	0,00
CHF	199 761	EUR	213 966	212 792	04/11/2024	(1)	(0,00)
CHF	13 421 216	EUR	14 324 828	14 324 759	03/12/2024	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme ^ø (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
CHF	4 855	EUR	5 182	5 182	03/12/2024	-	0,00
EUR	176 221	CHF	165 627	176 432	04/11/2024	-	0,00
EUR	132 655	CHF	124 504	132 626	04/11/2024	-	0,00
EUR	590 753	GBP	492 493	583 220	04/11/2024	8	0,00
EUR	691 277	GBP	584 467	691 290	03/12/2024	-	0,00
GBP	43 927 156	EUR	52 719 130	52 019 448	04/11/2024	(700)	(0,02)
GBP	288 507	EUR	341 231	341 237	03/12/2024	-	0,00
GBP	44 072 614	EUR	52 128 377	52 127 806	03/12/2024	(1)	(0,00)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						14	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(702)	(0,02)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(688)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés						(688)	(0,02)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		2 960 078	98,27
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,17 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,17 %)			
EUR	82 354 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [‡]	8 658	0,29
Fonds du marché monétaire – Total		8 658	0,29
Trésorerie [†]		4 260	0,14
Autres actifs nets		39 107	1,30
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 012 103	100,00

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	2 960 766	97,25
Instruments financiers dérivés de gré à gré	14	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	8 658	0,28
Autres actifs	74 946	2,47
Total des actifs circulants	3 044 384	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[#] Obligation perpétuelle.
^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
[‡] Investissements dans des parties liées.
^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 (Acc) et GBP Hedged (Acc).

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 (31 octobre 2023 : 99,74 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 99,74 %)				
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 99,74 %)				
Obligations d'État				
GBP	16 921 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	25 254	3,59
GBP	23 391 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	32 294	4,60
GBP	19 909 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	32 114	4,57
GBP	14 725 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	19 026	2,71
GBP	18 079 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	24 451	3,48
GBP	18 206 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	20 505	2,92
GBP	16 264 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	18 736	2,67
GBP	20 581 400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	25 822	3,67
GBP	17 637 100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	20 115	2,86
GBP	15 392 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	15 879	2,26
GBP	14 382 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	13 271	1,89
GBP	9 358 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	9 111	1,30
GBP	14 012 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	13 976	1,99
GBP	10 582 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	9 726	1,38
GBP	16 208 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	15 259	2,17
GBP	6 533 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	5 204	0,74
GBP	16 092 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	18 577	2,64
GBP	16 162 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	18 794	2,67
GBP	15 645 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	22 503	3,20
GBP	18 278 200	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	30 089	4,28
GBP	16 325 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	26 661	3,79
GBP	13 734 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	12 537	1,78

Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 99,74 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
GBP	20 936 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2033 [^]	21 842	3,11
GBP	18 923 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	31 471	4,48
GBP	15 076 200	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	24 443	3,48
GBP	17 098 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	33 182	4,72
GBP	18 218 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	37 530	5,34
GBP	19 196 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	35 996	5,12
GBP	10 863 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2054	10 465	1,49
GBP	13 199 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	25 218	3,59
GBP	11 907 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	29 033	4,13
GBP	6 344 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	21 603	3,07
Royaume-Uni – Total			700 687	99,69
Total des obligations			700 687	99,69

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			700 687	99,69
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
GBP	4 798	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	480	0,07
Fonds du marché monétaire – Total			480	0,07
Trésorerie [†]			10	0,00
Autres actifs nets			1 660	0,24
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			702 837	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[^] 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 £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

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	700 687	99,39
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	480	0,07
Autres actifs	3 822	0,54
Total des actifs circulants	704 989	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,20 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,20 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 15,25 %)			
Investissement et services immobiliers			
AUD	436 520	Hotel Property Investments Ltd (Reit)	1 006 0,15
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	1 133 191	Abacus Group (Reit) [^]	898 0,14
AUD	1 188 107	Abacus Storage King (Reit)	977 0,15
AUD	860 136	Arena REIT	2 259 0,35
AUD	1 208 154	BWP Trust (Reit)	2 730 0,42
AUD	1 170 801	Centuria Industrial REIT [^]	2 339 0,36
AUD	1 045 330	Centuria Office REIT [^]	818 0,12
AUD	1 054 394	Charter Hall Group (Reit)	10 435 1,60
AUD	1 470 659	Charter Hall Long Wale REIT [^]	3 757 0,57
AUD	1 094 455	Charter Hall Retail REIT	2 430 0,37
AUD	757 021	Charter Hall Social Infrastructure REIT [^]	1 294 0,20
AUD	2 845 767	Cromwell Property Group (Reit)	774 0,12
AUD	2 406 525	Dexus (Reit) [^]	11 302 1,73
AUD	476 929	Dexus Industria REIT	843 0,13
AUD	4 291 485	GPT Group (Reit) [^]	13 324 2,04
AUD	609 041	Growthpoint Properties Australia Ltd (Reit)	1 053 0,16
AUD	1 019 775	HealthCo REIT [^]	768 0,12
AUD	3 881 279	HomeCo Daily Needs REIT [^]	3 089 0,47
AUD	822 509	Ingenia Communities Group (Reit) [^]	2 597 0,40
AUD	8 811 904	Mirvac Group (Reit) [^]	12 352 1,89
AUD	3 028 203	National Storage REIT	4 979 0,76
AUD	2 588 979	Region RE Ltd (Reit)	3 731 0,57
AUD	11 614 993	Scentre Group (Reit)	26 703 4,09
AUD	5 337 618	Stockland (Reit)	18 110 2,77
AUD	8 435 039	Vicinity Ltd (Reit)	12 044 1,84
AUD	1 499 622	Waypoint REIT Ltd [^]	2 446 0,37
Australie – Total		143 058	21,89
Bermudes (31 octobre 2023 : 1,20 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	2 450 100	Hongkong Land Holdings Ltd	10 560 1,62
Bermudes – Total		10 560	1,62

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 5,20 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	3 464 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	10 382 1,59
Îles Caïmans – Total		10 382	1,59
Hong Kong (31 octobre 2023 : 12,82 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 345 000	Hysan Development Co Ltd	2 187 0,34
HKD	3 141 743	New World Development Co Ltd [^]	3 160 0,48
HKD	7 848 656	Sino Land Co Ltd	7 854 1,20
HKD	3 176 295	Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	34 380 5,26
HKD	2 349 000	Swire Properties Ltd	4 786 0,73
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	4 202 000	Champion REIT	984 0,15
HKD	3 214 000	Fortune Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	1 678 0,26
HKD	5 712 840	Link REIT [^]	26 638 4,08
HKD	2 695 000	Prosperity REIT	451 0,07
HKD	2 234 000	Sunlight Real Estate Investment Trust (Reit)	537 0,08
Hong Kong – Total		82 655	12,65
Japon (31 octobre 2023 : 46,09 %)			
Investissement et services immobiliers			
JPY	205 100	Aeon Mall Co Ltd [^]	2 726 0,42
JPY	59 400	Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	1 644 0,25
JPY	924 000	Hulic Co Ltd [^]	8 620 1,32
JPY	5 990 500	Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	52 148 7,98
JPY	240 500	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	6 009 0,92
JPY	436 000	Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	7 217 1,11
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	1 516	Activia Properties Inc (Reit) [^]	3 235 0,49
JPY	2 989	Advance Residence Investment Corp (Reit) [^]	6 004 0,92
JPY	3 930	AEON REIT Investment Corp [^]	3 287 0,50
JPY	1 539	Comforia Residential REIT Inc [^]	3 020 0,46
JPY	1 353	CRE Logistics REIT Inc [^]	1 238 0,19
JPY	4 993	Daiwa House REIT Investment Corp [^]	7 608 1,16
JPY	1 187	Daiwa Office Investment Corp (Reit)	2 346 0,36
JPY	4 336	Daiwa Securities Living Investments Corp (Reit) [^]	2 607 0,40
JPY	1 153	Frontier Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	3 058 0,47
JPY	1 609	Fukuoka REIT Corp [^]	1 502 0,23
JPY	2 284	Global One Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	1 471 0,23

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,20 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2023 : 46,09 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	10 339 GLP J-Reit [^]	9 102	1,39
JPY	1 485 Hankyu Hanshin REIT Inc	1 176	0,18
JPY	765 Health Care & Medical Investment Corp (Reit) [^]	549	0,08
JPY	2 298 Heiwa Real Estate REIT Inc	1 838	0,28
JPY	1 290 Hoshino Resorts REIT Inc	1 961	0,30
JPY	2 828 Hulic Reit Inc [^]	2 451	0,37
JPY	2 229 Ichigo Office REIT Investment Corp [^]	1 144	0,17
JPY	5 176 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (Reit)	3 914	0,60
JPY	17 046 Invincible Investment Corp (Reit)	6 972	1,07
JPY	2 715 Japan Excellent Inc (Reit) [^]	2 101	0,32
JPY	11 426 Japan Hotel REIT Investment Corp [^]	5 288	0,81
JPY	1 971 Japan Logistics Fund Inc (Reit) [^]	3 531	0,54
JPY	15 183 Japan Metropolitan Fund Invest (Reit) [^]	9 310	1,42
JPY	2 053 Japan Prime Realty Investment Corp (Reit) [^]	4 515	0,69
JPY	2 979 Japan Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	10 835	1,66
JPY	8 935 KDX Realty Investment Corp (Reit) [^]	8 511	1,30
JPY	4 173 LaSalle Logiport REIT	3 972	0,61
JPY	4 166 Mirai Corp (Reit) [^]	1 093	0,17
JPY	1 080 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp [^]	2 524	0,39
JPY	6 724 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (Reit)	4 480	0,69
JPY	3 516 Mori Hills REIT Investment Corp	2 927	0,45
JPY	5 612 Mori Trust Reit Inc [^]	2 266	0,35
JPY	1 030 Nippon Accommodations Fund Inc (Reit) [^]	4 125	0,63
JPY	17 065 Nippon Building Fund Inc (Reit)	14 620	2,24
JPY	5 490 Nippon Prologis REIT Inc	8 830	1,35
JPY	963 NIPPON REIT Investment Corp [^]	1 995	0,31
JPY	10 022 Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit) [^]	9 474	1,45
JPY	3 174 NTT UD REIT Investment Corp [^]	2 275	0,35
JPY	548 One REIT Inc	842	0,13
JPY	5 889 Orix JREIT Inc	6 081	0,93
JPY	1 001 Samty Residential Investment Corp (Reit) [^]	618	0,09
JPY	1 024 Sankei Real Estate Inc (Reit) [^]	532	0,08
JPY	9 297 Sekisui House Reit Inc [^]	4 425	0,68
JPY	1 565 SOSiLA Logistics REIT Inc	1 130	0,17
JPY	4 930 Star Asia Investment Corp (Reit) [^]	1 647	0,25
JPY	565 Starts Proceed Investment Corp (Reit) [^]	647	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 46,09 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	1 707 Takara Leben Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	951	0,15
JPY	2 067 Tokyu REIT Inc	2 099	0,32
JPY	6 598 United Urban Investment Corp (Reit)	5 921	0,91
Japon – Total		270 412	41,39
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 1,49 %)			
Investissement et services immobiliers			
NZD	1 874 217 Argosy Property Ltd	1 210	0,18
NZD	1 248 457 Stride Property Group	1 033	0,16
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	2 331 149 Goodman Property Trust (Reit) [^]	2 934	0,45
NZD	3 554 590 Kiwi Property Group Ltd [^]	1 989	0,31
NZD	2 968 381 Precinct Properties Group	2 226	0,34
Nouvelle-Zélande – Total		9 392	1,44
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,45 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	273 376 ESR Kendall Square REIT Co Ltd	988	0,15
KRW	255 526 JR Global Reit	577	0,09
KRW	273 038 LOTTE Reit Co Ltd	667	0,10
KRW	206 371 Shinhan Alpha REIT Co Ltd	866	0,13
KRW	407 989 SK REITs Co Ltd	1 370	0,21
République de Corée du Sud – Total		4 468	0,68
Singapour (31 octobre 2023 : 16,70 %)			
Capital-investissement			
SGD	5 116 700 CapitaLand Investment Ltd [^]	10 869	1,66
Investissement et services immobiliers			
SGD	1 017 600 City Developments Ltd	4 000	0,61
SGD	1 107 200 UOL Group Ltd [^]	4 494	0,69
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	1 414 628 AIMS APAC REIT	1 358	0,21
SGD	7 980 113 CapitaLand Ascendas REIT [^]	16 227	2,48
SGD	5 524 433 CapitaLand Ascott Trust [^]	3 779	0,58
SGD	11 896 174 CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit) [^]	18 165	2,78
SGD	1 970 931 CDL Hospitality Trusts [^]	1 341	0,21
EUR	712 700 Cromwell European Real Estate Investment Trust (Reit)	1 254	0,19
USD	1 992 700 Digital Core REIT Management Pte Ltd	1 245	0,19
SGD	13 315 918 ESR-LOGOS REIT [^]	2 818	0,43
SGD	2 261 000 Far East Hospitality Trust	1 060	0,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,20 %) (suite)			
Singapour (31 octobre 2023 : 16,70 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
SGD	2 466 141 Frasers Centrepont Trust (Reit) [^]	4 176	0,64
SGD	6 417 600 Frasers Logistics & Commercial Trust (Reit) [^]	5 191	0,79
SGD	2 872 080 Keppel DC REIT [^]	4 972	0,76
SGD	5 253 800 Keppel REIT [^]	3 574	0,55
SGD	3 821 439 Lendlease Global Commercial REIT [^]	1 661	0,25
SGD	4 423 510 Mapletree Industrial Trust (Reit) [^]	8 025	1,23
SGD	7 462 366 Mapletree Logistics Trust (Reit) [^]	7 502	1,15
SGD	5 126 317 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (Reit) [^]	5 076	0,78
SGD	4 816 500 OUE Real Estate Investment Trust (Reit)	1 056	0,16
SGD	2 430 785 PARAGON REIT [^]	1 608	0,25
SGD	861 600 Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	2 462	0,38
SGD	3 217 500 Starhill Global REIT	1 240	0,19
SGD	4 788 500 Suntec Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	4 308	0,66
Singapour – Total		117 461	17,98
Total des actions		648 388	99,24
Droits (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
KRW	49 836 LOTTE Reit Co Ltd*	-	0,00
Singapour (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
SGD	540 440 ESR-LOGOS REIT*	-	0,00
Total des droits		-	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 2023 : (0,04) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,04) %)				
AUD	26 Kospi 200 Index Futures December 2024	3 479	(20)	(0,00)
JPY	6 Topix Index Futures December 2024	1 061	36	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			36	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(20)	(0,00)
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			16	0,00
Total des instruments financiers dérivés			16	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	648 404	99,24
Trésorerie [†]	1 958	0,30
Autres actifs nets	2 995	0,46
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	653 357	100,00

[†]Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 1 671 085 USD. 287 327 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 suspendu à la clôture de l'exercice financier.

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	648 388	99,18
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	36	0,01
Autres actifs	5 347	0,81
Total des actifs circulants	653 771	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BIC 50 UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 0,00 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Brésil (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Banques			
USD	410 409 Banco Bradesco SA ADR	1 014	0,81
USD	29 703 Banco Santander Brasil SA ADR	140	0,11
USD	383 908 Itau Unibanco Holding SA ADR	2 323	1,87
Boissons			
USD	345 611 Ambev SA ADR [^]	754	0,61
Fer et acier			
USD	307 785 Vale SA ADR	3 293	2,65
Pétrole et gaz			
USD	147 150 Petroleo Brasileiro SA ADR	1 979	1,59
USD	217 130 Petroleo Brasileiro SA ADR	2 686	2,16
Brésil – Total		12 189	9,80
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	430 000 Geely Automobile Holdings Ltd	755	0,61
HKD	85 400 Li Auto Inc 'A'	1 180	0,95
Biotechnologie			
HKD	62 200 BeiGene Ltd	975	0,79
Services commerciaux			
HKD	120 400 New Oriental Education & Technology Group Inc	749	0,60
Internet			
HKD	1 349 212 Alibaba Group Holding Ltd	16 409	13,19
HKD	176 768 Baidu Inc 'A'	2 028	1,63
HKD	211 869 JD.com Inc 'A'	4 238	3,41
HKD	223 200 Kuaishou Technology	1 318	1,06
HKD	447 680 Meituan 'B'	10 509	8,45
USD	56 103 PDD Holdings Inc ADR	6 765	5,44
HKD	332 800 Tencent Holdings Ltd	17 320	13,93
USD	58 076 Tencent Music Entertainment Group ADR	646	0,52
HKD	44 250 Trip.com Group Ltd	2 852	2,29
Hébergement			
HKD	154 160 H World Group Ltd	571	0,46
Exploitation minière			
HKD	178 000 China Hongqiao Group Ltd	287	0,23
Produits pharmaceutiques			
HKD	76 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	177	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	218 388 China Resources Land Ltd	726	0,58
USD	48 042 KE Holdings Inc ADR	1 054	0,85
Commerce de détail			
HKD	99 800 ANTA Sports Products Ltd	1 065	0,86
HKD	122 000 Haidilao International Holding Ltd [^]	246	0,20
HKD	82 050 JD Health International Inc [^]	293	0,23
Logiciels			
HKD	143 055 NetEase Inc	2 278	1,83
Télécommunications			
HKD	1 161 800 Xiaomi Corp 'B'	3 990	3,21
Îles Caïmans – Total		76 431	61,46
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Boissons			
HKD	125 000 China Resources Beer Holdings Co Ltd [^]	464	0,37
Électricité			
HKD	152 000 China Resources Power Holdings Co Ltd [^]	365	0,29
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	504 000 CITIC Ltd	592	0,48
Investissement et services immobiliers			
HKD	304 000 China Overseas Land & Investment Ltd [^]	581	0,47
Hong Kong – Total		2 002	1,61
Inde (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Banques			
USD	153 421 ICICI Bank Ltd ADR [^]	4 666	3,75
Inde – Total		4 666	3,75
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	87 000 BYD Co Ltd 'H'	3 149	2,53
Banques			
HKD	2 436 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1 197	0,96
HKD	6 641 855 Bank of China Ltd 'H'	3 152	2,53
HKD	577 000 Bank of Communications Co Ltd 'H'	437	0,35
HKD	7 413 120 China Construction Bank Corp 'H'	5 750	4,62
HKD	301 500 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1 474	1,19
HKD	6 254 515 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3 749	3,02
Boissons			
HKD	138 400 Nongfu Spring Co Ltd 'H' [^]	514	0,42

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BIC 50 UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)				
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)				
Charbon				
HKD	268 000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1 160	0,93
Ingénierie et construction				
HKD	3 700 000	China Tower Corp Ltd 'H'	500	0,40
Assurance				
HKD	536 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	815	0,66
HKD	497 512	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	3 081	2,48
Pétrole et gaz				
HKD	1 932 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1 089	0,87
HKD	1 650 000	PetroChina Co Ltd 'H'	1 239	1,00
République populaire de Chine – Total			27 306	21,96
Fédération de Russie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Banques				
RUB	1 212 652	Sberbank of Russia PJSC*	-	0,00
Exploitation minière				
RUB	594 600	GMK Norilskiy Nickel PAO*	-	0,00
RUB	3 253	Polyus PJSC*	-	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			-	0,00
États-Unis (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Commerce de détail				
HKD	30 200	Yum China Holdings Inc^	1 359	1,09
États-Unis – Total			1 359	1,09
Total des actions			123 953	99,67

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
7 MSCI Emerging Markets Index Futures December 2024			4	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			4	0,01
Total des instruments financiers dérivés			4	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			123 957	99,68
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
USD	87 504	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	88	0,07
Trésorerie†			348	0,28
Autres éléments de passif net			(31)	(0,03)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			124 362	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 340 613 USD. 6 762 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 suspendu à la clôture de l'exercice financier.
~ Investissements dans des parties liées.

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	123 953	99,46
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	4	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	88	0,07
Autres actifs	582	0,47
Total des actifs circulants	124 627	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 0,00 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Belgique (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Boissons			
EUR	1 066 396 Anheuser-Busch InBev SA	58 630	1,55
Belgique – Total		58 630	1,55
Finlande (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Banques			
EUR	3 892 726 Nordea Bank Abp	41 905	1,11
Télécommunications			
EUR	5 900 425 Nokia Oyj	25 519	0,67
Finlande – Total		67 424	1,78
France (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	420 415 Safran SA	87 362	2,30
Détailants d'habillement			
EUR	39 054 Hermes International SCA	80 998	2,14
EUR	78 712 Kering SA	18 013	0,47
EUR	284 091 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	173 239	4,57
Banques			
EUR	1 185 977 BNP Paribas SA	74 420	1,96
Boissons			
EUR	219 928 Pernod Ricard SA^	25 127	0,66
Matériaux de construction			
EUR	560 247 Cie de Saint-Gobain SA	46 489	1,23
Produits chimiques			
EUR	642 828 Air Liquide SA^	105 848	2,79
Cosmétiques et hygiène			
EUR	268 544 L'Oreal SA	92 446	2,44
Composants et équipements électriques			
EUR	640 410 Schneider Electric SE	151 905	4,01
Ingénierie et construction			
EUR	655 288 Vinci SA^	67 298	1,78
Alimentation			
EUR	717 601 Danone SA^	47 147	1,24
Produits de soins de santé			
EUR	344 305 EssilorLuxottica SA	74 163	1,96
Assurance			
EUR	2 051 125 AXA SA^	70 805	1,87

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	2 662 448 TotalEnergies SE	152 825	4,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 278 742 Sanofi SA	124 179	3,28
France – Total		1 392 264	36,73
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	184 639 adidas AG	40 510	1,07
Constructeurs automobiles			
EUR	332 736 Bayerische Motoren Werke AG	24 063	0,64
EUR	784 052 Mercedes-Benz Group AG	43 672	1,15
EUR	230 057 Volkswagen AG (Pref)	20 461	0,54
Produits chimiques			
EUR	991 512 BASF SE	44 266	1,17
Services financiers divers			
EUR	211 032 Deutsche Boerse AG^	45 098	1,19
Assurance			
EUR	435 430 Allianz SE	126 014	3,33
EUR	148 686 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	69 912	1,84
Productions diverses			
EUR	835 915 Siemens AG	149 127	3,93
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 089 262 Bayer AG	27 008	0,71
Semi-conducteurs			
EUR	1 450 573 Infineon Technologies AG	42 103	1,11
Logiciels			
EUR	1 134 397 SAP SE^	243 668	6,43
Télécommunications			
EUR	3 980 905 Deutsche Telekom AG^	110 749	2,92
Transport			
EUR	1 107 276 Deutsche Post AG	40 892	1,08
Allemagne – Total		1 027 543	27,11
Irlande (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Irlande – Total		-	0,00
Italie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Banques			
EUR	17 932 977 Intesa Sanpaolo SpA	70 602	1,86
EUR	1 819 645 UniCredit SpA	74 023	1,96

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)			
Électricité			
EUR	8 635 223 Enel SpA	60 188	1,59
Pétrole et gaz			
EUR	2 546 599 Eni SpA	35 683	0,94
Italie – Total		240 496	6,35
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	654 091 Airbus SE	91 677	2,42
Constructeurs automobiles			
EUR	129 252 Ferrari NV	56 845	1,50
EUR	2 384 595 Stellantis NV	30 036	0,79
Banques			
EUR	3 672 003 ING Groep NV	57 555	1,52
Services commerciaux			
EUR	32 451 Adyen NV	45 639	1,20
EUR	276 017 Wolters Kluwer NV	42 700	1,13
Alimentation			
EUR	1 041 378 Koninklijke Ahold Delhaize NV	31 564	0,83
Internet			
EUR	1 614 939 Prosus NV [^]	62 571	1,65
Semi-conducteurs			
EUR	444 174 ASML Holding NV	275 921	7,28
Pays-Bas – Total		694 508	18,32
Espagne (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Banques			
EUR	6 406 404 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	58 619	1,55
EUR	17 223 263 Banco Santander SA	77 367	2,04
Électricité			
EUR	6 458 248 Iberdrola SA	88 123	2,33
Commerce de détail			
EUR	1 235 418 Industria de Diseno Textil SA	64 612	1,70
Espagne – Total		288 721	7,62
Total des actions		3 769 586	99,46

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
EUR	390	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2024	18 853	(283) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(283)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(283)	(0,01)

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		
	3 769 303	99,45
Trésorerie [†]		
	8 722	0,23
Autres actifs nets		
	12 274	0,32
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		
	3 790 299	100,00

[†]Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 7 349 156 EUR. 1 373 080 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.

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		
	3 769 586	99,44
Autres actifs		
	21 326	0,56
Total des actifs circulants		
	3 790 912	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,45 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %)			
Autriche (31 octobre 2023 : 0,29 %)			
Banques			
EUR	274 294 Erste Group Bank AG	14 192	0,17
Électricité			
EUR	59 544 Verbund AG ^	4 478	0,05
Fer et acier			
EUR	98 578 voestalpine AG ^	1 878	0,02
Pétrole et gaz			
EUR	118 769 OMV AG	4 525	0,06
Autriche – Total		25 073	0,30
Belgique (31 octobre 2023 : 1,23 %)			
Banques			
EUR	189 793 KBC Group NV	12 655	0,15
Boissons			
EUR	735 028 Anheuser-Busch InBev SA	40 412	0,49
Produits chimiques			
EUR	57 466 Syensqo SA ^	4 082	0,05
Distribution et commerce de gros			
EUR	18 870 D'ieteren Group ^	3 746	0,05
Électricité			
EUR	24 460 Elia Group SA ^	2 137	0,03
Alimentation			
EUR	306 Lotus Bakeries NV ^	3 678	0,04
Assurance			
EUR	134 801 Ageas SA	6 454	0,08
Sociétés d'investissement			
EUR	77 251 Groupe Bruxelles Lambert NV	5 114	0,06
EUR	11 545 Sofina SA	2 593	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	104 094 UCB SA	18 404	0,22
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	133 879 Warehouses De Pauw CVA (Reit)	2 921	0,04
Belgique – Total		102 196	1,24
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Assurance			
EUR	1 114 833 Aegon Ltd ^	6 473	0,08
Bermudes – Total		6 473	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (31 octobre 2023 : 5,22 %)			
Banques			
DKK	569 301 Danske Bank A/S	15 434	0,19
Boissons			
DKK	81 546 Carlsberg AS 'B'	8 255	0,10
Biotechnologie			
DKK	51 940 Genmab A/S	10 686	0,13
Matériaux de construction			
DKK	8 615 ROCKWOOL A/S 'B'	3 412	0,04
Produits chimiques			
DKK	304 247 Novonosis (Novozymes) B	17 529	0,21
Électricité			
DKK	148 297 Orsted AS	7 967	0,10
Sources alternatives d'énergie			
DKK	831 353 Vestas Wind Systems A/S	14 390	0,17
Produits de soins de santé			
DKK	101 436 Coloplast A/S 'B' ^	11 631	0,14
DKK	72 412 Demant A/S	2 443	0,03
Assurance			
DKK	297 046 Tryg A/S	6 432	0,08
Produits pharmaceutiques			
DKK	2 660 906 Novo Nordisk A/S 'B'	272 250	3,29
DKK	52 853 Zealand Pharma A/S	5 602	0,07
Commerce de détail			
DKK	67 328 Pandora A/S	9 334	0,11
Transport			
DKK	2 476 AP Moller - Maersk A/S 'A'	3 463	0,04
DKK	3 844 AP Moller - Maersk A/S 'B'	5 566	0,07
DKK	168 824 DSV A/S ^	33 738	0,41
Danemark – Total		428 132	5,18
Finlande (31 octobre 2023 : 1,66 %)			
Banques			
EUR	2 616 711 Nordea Bank Abp	28 169	0,34
Électricité			
EUR	357 745 Fortum Oyj	4 840	0,06
Alimentation			
EUR	241 760 Kesko Oyj 'B'	4 754	0,06
Produits forestiers et papier			
EUR	449 175 UPM-Kymmene Oyj ^	12 096	0,15
Assurance			
EUR	415 174 Sampo Oyj 'A'	16 897	0,20

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %) (suite)			
Finlande (31 octobre 2023 : 1,66 %) (suite)			
Machines diverses			
EUR	275 849 Kone Oyj 'B'	13 864	0,17
EUR	428 611 Wartsila OYJ Abp	7 505	0,09
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	516 388 Metso Oyj ^	4 496	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	341 187 Neste Oyj	5 009	0,06
Conteneurs et emballages			
EUR	468 162 Stora Enso Oyj 'R'	4 785	0,06
Produits pharmaceutiques			
EUR	88 091 Orion Oyj 'B'	3 933	0,05
Télécommunications			
EUR	112 855 Elisa Oyj	4 939	0,06
EUR	4 437 013 Nokia Oyj	19 190	0,23
Finlande – Total		130 477	1,58
France (31 octobre 2023 : 17,03 %)			
Publicité			
EUR	185 780 Publicis Groupe SA	18 155	0,22
Aérospatiale et défense			
EUR	16 384 Dassault Aviation SA	3 036	0,04
EUR	282 876 Safran SA	58 782	0,71
EUR	80 463 Thales SA ^	11 920	0,14
Détailants d'habillement			
EUR	26 274 Hermes International SCA	54 492	0,66
EUR	61 602 Kering SA	14 098	0,17
EUR	227 571 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	138 773	1,68
Constructeurs automobiles			
EUR	155 804 Renault SA	6 528	0,08
Pièces et équipements automobiles			
EUR	568 714 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	17 659	0,21
Banques			
EUR	845 437 BNP Paribas SA	53 051	0,64
EUR	855 050 Credit Agricole SA	12 043	0,15
EUR	601 810 Societe Generale SA	15 879	0,19
Boissons			
EUR	168 577 Pernod Ricard SA ^	19 260	0,23
Matériaux de construction			
EUR	376 650 Cie de Saint-Gobain SA	31 254	0,38
Produits chimiques			
EUR	476 236 Air Liquide SA	78 417	0,95
EUR	50 691 Arkema SA ^	4 073	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 17,03 %) (suite)			
Services commerciaux			
EUR	259 782 Bureau Veritas SA ^	7 544	0,09
EUR	200 247 Edenred SE ^	5 917	0,07
Ordinateurs			
EUR	128 161 Capgemini SE	20 403	0,25
EUR	45 761 Teleperformance SE ^	4 435	0,05
Cosmétiques et hygiène			
EUR	198 785 L'Oreal SA	68 432	0,83
Distribution et commerce de gros			
EUR	181 515 Rexel SA ^	4 571	0,06
Services financiers divers			
EUR	53 654 Amundi SA ^	3 568	0,04
Composants et équipements électriques			
EUR	214 034 Legrand SA	22 174	0,27
EUR	451 759 Schneider Electric SE	107 157	1,29
Électricité			
EUR	1 529 778 Engie SA	23 582	0,28
Ingénierie et construction			
EUR	27 747 Aeroports de Paris SA ^	3 019	0,04
EUR	163 462 Bouygues SA ^	4 811	0,06
EUR	56 879 Eiffage SA	4 861	0,06
EUR	412 372 Vinci SA ^	42 350	0,51
Divertissements			
EUR	75 247 La Francaise des Jeux SAEM	2 947	0,04
Alimentation			
EUR	484 676 Carrefour SA ^	7 045	0,08
EUR	527 464 Danone SA	34 654	0,42
Services alimentaires			
EUR	71 872 Sodexo SA ^	5 735	0,07
Produits de soins de santé			
EUR	245 607 EssilorLuxottica SA	52 904	0,64
EUR	25 977 Sartorius Stedim Biotech	4 761	0,06
Services de soins de santé			
EUR	35 377 BioMerieux	3 626	0,04
Accessoires d'ameublement			
EUR	21 010 SEB SA	2 025	0,02
Assurance			
EUR	1 505 251 AXA SA ^	51 961	0,63
Hébergement			
EUR	160 173 Accor SA ^	6 673	0,08
Médias			
EUR	589 046 Bollre SE	3 378	0,04
EUR	593 549 Vivendi SE ^	5 813	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 17,03 %) (suite)			
Productions diverses			
EUR	274 159 Alstom SA ^	5 500	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	1 782 993 TotalEnergies SE	102 344	1,24
Produits pharmaceutiques			
EUR	33 207 Ipsen SA	3 716	0,05
EUR	938 178 Sanofi SA	91 106	1,10
Capital-investissement			
EUR	37 580 Eurazeo SE	2 629	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	40 790 Covivio SA (Reit)	2 133	0,03
EUR	38 581 Gecina SA (Reit)	3 783	0,05
EUR	182 105 Klepierre SA (Reit) ^	5 347	0,06
EUR	92 776 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	6 947	0,08
Logiciels			
EUR	541 048 Dassault Systemes SE	17 021	0,21
Télécommunications			
EUR	1 537 174 Orange SA	15 518	0,19
Transport			
EUR	283 340 Getlink SE	4 416	0,05
Eau			
EUR	565 384 Veolia Environnement SA	16 492	0,20
France – Total		1 318 718	15,95
Allemagne (31 octobre 2023 : 12,53 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	43 855 MTU Aero Engines AG	13 187	0,16
EUR	36 633 Rheinmetall AG	17 335	0,21
Compagnies aériennes			
EUR	448 273 Deutsche Lufthansa AG ^	2 852	0,03
Détailants d'habillement			
EUR	135 177 adidas AG	29 658	0,36
EUR	89 158 Puma SE	3 725	0,04
Constructeurs automobiles			
EUR	262 174 Bayerische Motoren Werke AG ^	18 960	0,23
EUR	48 267 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) ^	3 260	0,04
EUR	408 259 Daimler Truck Holding AG ^	15 518	0,19
EUR	92 210 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) ^	5 961	0,07
EUR	618 918 Mercedes-Benz Group AG	34 474	0,42
EUR	129 775 Porsche Automobil Holding SE (Pref) ^	4 948	0,06
EUR	168 486 Volkswagen AG (Pref)	14 985	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 12,53 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	89 963 Continental AG	5 151	0,06
Banques			
EUR	850 151 Commerzbank AG	13 883	0,17
EUR	1 577 049 Deutsche Bank AG ^	24 640	0,30
Matériaux de construction			
EUR	112 344 Heidelberg Materials AG	11 369	0,14
Produits chimiques			
EUR	734 472 BASF SE	32 791	0,40
EUR	106 817 Brenntag SE	6 392	0,08
EUR	160 901 Covestro AG ^	9 364	0,11
EUR	227 932 Evonik Industries AG	4 611	0,06
EUR	106 511 Symrise AG	11 780	0,14
Ordinateurs			
EUR	60 997 Bechtle AG ^	1 913	0,02
Cosmétiques et hygiène			
EUR	83 755 Beiersdorf AG	10 386	0,13
Services financiers divers			
EUR	157 540 Deutsche Boerse AG	33 666	0,41
Électricité			
EUR	1 834 074 E.ON SE	22 770	0,27
EUR	522 343 RWE AG	15 550	0,19
Électronique			
EUR	21 373 Sartorius AG (Pref) ^	5 080	0,06
Divertissements			
EUR	51 097 CTS Eventim AG & Co KGaA	4 928	0,06
Produits de soins de santé			
EUR	34 123 Carl Zeiss Meditec AG ^	1 966	0,02
EUR	230 583 Siemens Healthineers AG	11 061	0,14
Services de soins de santé			
EUR	159 858 Fresenius Medical Care AG	5 740	0,07
EUR	351 299 Fresenius SE & Co KGaA	11 776	0,14
Accessoires d'ameublement			
EUR	4 537 Rational AG	4 083	0,05
Produits ménagers			
EUR	81 253 Henkel AG & Co KGaA	5 826	0,07
EUR	141 415 Henkel AG & Co KGaA (Pref) ^	11 254	0,14
Assurance			
EUR	322 916 Allianz SE	93 452	1,13
EUR	49 011 Hannover Rueck SE	11 836	0,14
EUR	111 722 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	52 532	0,64
EUR	50 151 Talanx AG	3 558	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 12,53 %) (suite)			
Internet			
EUR	158 552 Delivery Hero SE ^	6 169	0,07
EUR	61 096 Scout24 SE	4 836	0,06
Machines diverses			
EUR	129 615 GEA Group AG	5 869	0,07
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	528 603 Siemens Energy AG ^	19 838	0,24
Productions diverses			
EUR	61 391 Knorr-Bremse AG	4 641	0,05
EUR	629 336 Siemens AG	112 274	1,36
Produits pharmaceutiques			
EUR	822 673 Bayer AG	20 398	0,25
EUR	106 930 Merck KGaA	16 254	0,19
Investissement et services immobiliers			
EUR	63 767 LEG Immobilien SE	5 536	0,07
EUR	601 694 Vonovia SE	18 147	0,22
Commerce de détail			
EUR	184 526 Zalando SE	5 097	0,06
Semi-conducteurs			
EUR	1 077 047 Infineon Technologies AG	31 261	0,38
Logiciels			
EUR	50 256 Nemetschek SE	4 998	0,06
EUR	862 755 SAP SE	185 320	2,24
Télécommunications			
EUR	2 884 237 Deutsche Telekom AG	80 240	0,97
Transport			
EUR	843 012 Deutsche Post AG ^	31 132	0,38
Allemagne – Total			
		1 144 231	13,84
Irlande (31 octobre 2023 : 1,27 %)			
Banques			
EUR	1 521 024 AIB Group Plc	7 444	0,09
EUR	828 262 Bank of Ireland Group Plc	7 009	0,08
Matériaux de construction			
EUR	127 609 Kingspan Group Plc	10 292	0,12
Alimentation			
EUR	124 332 Kerry Group Plc 'A'	11 376	0,14
Pétrole et gaz			
GBP	79 370 DCC Plc	4 609	0,06
Irlande – Total			
		40 730	0,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Île de Man (31 octobre 2023 : 0,08 %)			
Divertissements			
GBP	507 750 Entain Plc	4 480	0,05
Île de Man – Total			
		4 480	0,05
Italie (31 octobre 2023 : 2,96 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	334 644 Leonardo SpA ^	7 352	0,09
Banques			
EUR	1 074 068 Banco BPM SpA	6 655	0,08
EUR	494 293 FinecoBank Banca Fineco SpA	7 259	0,09
EUR	11 963 880 Intesa Sanpaolo SpA	47 102	0,57
EUR	436 125 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	6 616	0,08
EUR	1 239 161 UniCredit SpA	50 409	0,61
Services commerciaux			
EUR	452 499 Nexi SpA ^	2 625	0,03
Électricité			
EUR	6 699 434 Enel SpA	46 695	0,56
EUR	1 193 740 Terna - Rete Elettrica Nazionale ^	9 507	0,12
Ingénierie et construction			
EUR	315 464 Infrastrutture Wireless Italiane SpA ^	3 265	0,04
Gaz			
EUR	1 633 237 Snam SpA ^	7 216	0,09
Produits de soins de santé			
EUR	18 747 DiaSorin SpA ^	1 875	0,02
Assurance			
EUR	832 968 Generali	21 282	0,26
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	223 459 Prysmian SpA	14 485	0,18
Pétrole et gaz			
EUR	1 900 331 Eni SpA	26 627	0,32
Produits pharmaceutiques			
EUR	112 954 Amplifon SpA ^	2 903	0,03
EUR	88 955 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4 634	0,06
Commerce de détail			
EUR	179 977 Moncler SpA	9 168	0,11
Télécommunications			
EUR	7 825 205 Telecom Italia SpA ^	1 821	0,02
Transport			
EUR	404 973 Poste Italiane SpA	5 240	0,06
Italie – Total			
		282 736	3,42

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %) (suite)			
Jersey (31 octobre 2023 : 1,00 %)			
Publicité			
GBP	889 573 WPP Plc [^]	8 573	0,10
Services commerciaux			
GBP	751 357 Experian Plc	33 607	0,41
Exploitation minière			
GBP	8 561 936 Glencore Plc	41 195	0,50
Jersey – Total		83 375	1,01
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,27 %)			
Services de soins de santé			
EUR	115 814 Eurofins Scientific SE [^]	5 232	0,06
Fer et acier			
EUR	407 979 ArcelorMittal SA [^]	9 253	0,11
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	377 503 Tenaris SA [^]	5 717	0,07
Transport			
EUR	163 905 InPost SA	2 939	0,04
Luxembourg – Total		23 141	0,28
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 9,08 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	491 136 Airbus SE	68 838	0,83
Constructeurs automobiles			
EUR	104 006 Ferrari NV	45 742	0,55
EUR	1 749 273 Stellantis NV	22 034	0,27
Banques			
EUR	381 300 ABN AMRO Bank NV	5 792	0,07
EUR	2 713 267 ING Groep NV	42 528	0,52
Boissons			
EUR	493 263 Davide Campari-Milano NV [^]	3 047	0,04
EUR	113 250 Heineken Holding NV [^]	7 220	0,09
EUR	236 786 Heineken NV	17 877	0,22
EUR	100 044 JDE Peet's NV [^]	2 071	0,02
Biotechnologie			
EUR	49 205 Argenx SE [^]	26 649	0,32
Produits chimiques			
EUR	145 590 Akzo Nobel NV [^]	8 514	0,10
Services commerciaux			
EUR	18 257 Adyen NV	25 677	0,31
EUR	93 388 Randstad NV [^]	3 955	0,05
EUR	207 727 Wolters Kluwer NV	32 135	0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 9,08 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
EUR	46 701 IMCD NV [^]	6 821	0,08
Services financiers divers			
USD	167 552 AerCap Holdings NV	14 438	0,17
EUR	63 772 Euronext NV	6 466	0,08
Ingénierie et construction			
EUR	429 561 Ferrovial SE	15 842	0,19
Divertissements			
EUR	672 618 Universal Music Group NV [^]	15 524	0,19
Alimentation			
EUR	772 037 Koninklijke Ahold Delhaize NV	23 401	0,28
Produits de soins de santé			
EUR	653 006 Koninklijke Philips NV	15 750	0,19
EUR	176 515 QIAGEN NV [^]	6 893	0,08
Assurance			
EUR	127 557 ASR Nederland NV	5 558	0,07
EUR	216 252 NN Group NV	9 772	0,12
Internet			
EUR	1 179 863 Prosus NV	45 714	0,55
Sociétés d'investissement			
EUR	81 390 EXOR NV	7 911	0,10
Semi-conducteurs			
EUR	37 110 ASM International NV	19 008	0,23
EUR	330 117 ASML Holding NV	205 069	2,48
EUR	66 231 BE Semiconductor Industries NV	6 486	0,08
EUR	567 029 STMicroelectronics NV	14 190	0,17
Télécommunications			
EUR	3 230 970 Koninklijke KPN NV	11 609	0,14
Pays-Bas – Total		742 531	8,98
Norvège (31 octobre 2023 : 1,08 %)			
Banques			
NOK	740 492 DNB Bank ASA	14 049	0,17
Produits chimiques			
NOK	129 206 Yara International ASA [^]	3 569	0,04
Alimentation			
NOK	384 898 Mowi ASA	6 077	0,08
NOK	585 819 Orkla ASA	4 975	0,06
NOK	59 080 Salmar ASA [^]	2 753	0,03
Assurance			
NOK	166 218 Gjensidige Forsikring ASA [^]	2 755	0,03
Exploitation minière			
NOK	1 186 208 Norsk Hydro ASA	6 706	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %) (suite)			
Norvège (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
NOK	243 174 Aker BP ASA [^]	4 764	0,06
NOK	692 693 Equinor ASA [^]	15 274	0,18
Construction navale			
NOK	78 640 Kongsberg Gruppen ASA	7 519	0,09
Télécommunications			
NOK	555 054 Telenor ASA	6 262	0,08
Norvège – Total			
		74 703	0,90
Portugal (31 octobre 2023 : 0,29 %)			
Électricité			
EUR	2 681 736 EDP SA	9 686	0,12
Alimentation			
EUR	218 133 Jeronimo Martins SGPS SA [^]	3 898	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	380 451 Galp Energia SGPS SA	5 962	0,07
Portugal – Total			
		19 546	0,24
Espagne (31 octobre 2023 : 3,89 %)			
Banques			
EUR	4 825 410 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	44 153	0,53
EUR	4 454 654 Banco de Sabadell SA	7 967	0,10
EUR	12 803 723 Banco Santander SA	57 514	0,70
EUR	3 017 051 CaixaBank SA [^]	16 865	0,20
Électricité			
EUR	249 086 EDP Renovaveis SA [^]	3 084	0,04
EUR	250 000 Endesa SA	4 951	0,06
EUR	5 046 704 Iberdrola SA	68 862	0,83
EUR	306 358 Redeia Corp SA	5 208	0,06
Ingénierie et construction			
EUR	23 177 Acciona SA [^]	2 721	0,03
EUR	151 951 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	6 686	0,08
EUR	60 328 Aena SME SA	12 247	0,15
EUR	438 073 Cellnex Telecom SA [^]	14 763	0,18
Loisirs			
EUR	373 008 Amadeus IT Group SA [^]	24 842	0,30
Pétrole et gaz			
EUR	1 026 181 Repsol SA	11 750	0,14
Produits pharmaceutiques			
EUR	207 435 Grifols SA [^]	2 125	0,03
Commerce de détail			
EUR	906 146 Industria de Diseño Textil SA	47 392	0,57

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 3,89 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	3 129 355 Telefonica SA [^]	13 500	0,17
Espagne – Total			
		344 630	4,17
Suède (31 octobre 2023 : 4,32 %)			
Aérospatiale et défense			
SEK	253 900 Saab AB 'B'	4 789	0,06
Constructeurs automobiles			
SEK	174 314 Volvo AB 'A'	4 187	0,05
SEK	1 299 471 Volvo AB 'B'	30 953	0,37
SEK	650 875 Volvo Car AB 'B' [^]	1 284	0,02
Banques			
SEK	1 295 532 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	16 779	0,20
SEK	1 214 875 Svenska Handelsbanken AB 'A'	11 588	0,14
SEK	707 284 Swedbank AB 'A'	13 163	0,16
Biotechnologie			
SEK	170 773 Swedish Orphan Biovitrum AB [^]	4 895	0,06
Matériaux de construction			
SEK	109 159 Investment AB Latour 'B'	2 757	0,03
SEK	1 206 954 Nibe Industrier AB 'B' [^]	5 345	0,07
SEK	483 210 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	5 859	0,07
Services commerciaux			
SEK	439 416 Securitas AB 'B' [^]	4 728	0,06
Cosmétiques et hygiène			
SEK	498 692 Essity AB 'B'	12 913	0,16
Distribution et commerce de gros			
SEK	215 141 AddTech AB 'B'	5 471	0,07
Électronique			
SEK	837 625 Assa Abloy AB 'B'	24 004	0,29
Ingénierie et construction			
SEK	283 865 Skanska AB 'B'	5 283	0,06
Divertissements			
SEK	149 610 Evolution AB	12 944	0,16
Produits forestiers et papier			
SEK	71 211 Holmen AB 'B' [^]	2 576	0,03
Produits de soins de santé			
SEK	170 247 Getinge AB 'B' [^]	2 750	0,03
SEK	199 286 Lifco AB 'B'	5 438	0,07
Sociétés d'investissement			
SEK	99 558 Industrivarden AB 'A'	3 144	0,04
SEK	125 994 Industrivarden AB 'C' [^]	3 970	0,05
SEK	1 425 627 Investor AB 'B'	36 995	0,44
SEK	69 369 L E Lundbergforetagen AB 'B'	3 144	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2023 : 4,32 %) (suite)			
Machines diverses			
SEK	2 206 712 Atlas Copco AB 'A'	33 320	0,40
SEK	1 289 375 Atlas Copco AB 'B'	17 154	0,21
SEK	316 705 Beijer Ref AB ^	4 358	0,05
SEK	1 708 452 Hexagon AB 'B'	14 645	0,18
SEK	316 165 Husqvarna AB 'B' ^	1 872	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	534 917 Epiroc AB 'A'	9 550	0,11
SEK	317 001 Epiroc AB 'B'	4 991	0,06
SEK	871 454 Sandvik AB	15 679	0,19
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	270 065 SKF AB 'B'	4 680	0,06
Exploitation minière			
SEK	214 247 Boliden AB	6 101	0,07
Productions diverses			
SEK	247 340 Alfa Laval AB	10 005	0,12
SEK	235 682 Indutrade AB ^	5 855	0,07
SEK	176 394 Trelleborg AB 'B'	5 370	0,07
Capital-investissement			
SEK	300 454 EQT AB	7 992	0,10
Investissement et services immobiliers			
SEK	511 843 Fastighets AB Balder ^	3 632	0,04
SEK	175 577 Sagax AB 'B' ^	3 851	0,05
Commerce de détail			
SEK	520 628 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' ^	7 092	0,08
Télécommunications			
SEK	430 977 Tele2 AB 'B'	4 143	0,05
SEK	2 339 369 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	17 919	0,22
SEK	2 014 561 Telia Co AB	5 369	0,06
Suède – Total		408 537	4,94
Suisse (31 octobre 2023 : 15,30 %)			
Banques			
CHF	23 298 Banque Cantonale Vaudoise ^	2 137	0,02
CHF	2 717 697 UBS Group AG	76 833	0,93
Boissons			
GBP	191 847 Coca-Cola HBC AG	6 157	0,07
Biotechnologie			
CHF	29 181 Bachem Holding AG ^	2 125	0,03
Matériaux de construction			
CHF	26 982 Geberit AG	15 544	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2023 : 15,30 %) (suite)			
Matériaux de construction (suite)			
CHF	431 169 Holcim AG	39 077	0,47
CHF	124 687 Sika AG ^	31 943	0,39
Produits chimiques			
CHF	156 664 Clariant AG ^	2 001	0,03
EUR	154 508 DSM-Firmenich AG	16 857	0,20
CHF	6 187 EMS-Chemie Holding AG ^	4 379	0,05
CHF	7 608 Givaudan SA ^	33 203	0,40
Services commerciaux			
CHF	131 127 Adecco Group AG ^	3 780	0,04
CHF	126 471 SGS SA ^	12 327	0,15
Ordinateurs			
CHF	127 531 Logitech International SA ^	9 613	0,12
Services financiers divers			
CHF	172 675 Julius Baer Group Ltd ^	9 686	0,12
Électricité			
CHF	16 289 BKW AG	2 630	0,03
Électronique			
CHF	1 321 365 ABB Ltd	67 422	0,81
Alimentation			
CHF	2 855 Barry Callebaut AG ^	4 598	0,06
CHF	848 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	9 187	0,11
CHF	89 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	9 518	0,11
CHF	2 164 716 Nestle SA	188 118	2,28
Outillage et machines-outils			
CHF	33 662 Schindler Holding AG ^	9 014	0,11
CHF	20 698 Schindler Holding AG ^	5 424	0,06
Produits de soins de santé			
CHF	415 341 Alcon AG	35 209	0,43
CHF	42 503 Sonova Holding AG ^	14 271	0,17
CHF	94 384 Straumann Holding AG ^	11 461	0,14
Services de soins de santé			
CHF	60 640 Lonza Group AG	34 404	0,42
Assurance			
CHF	39 852 Baloise Holding AG	7 043	0,08
CHF	29 374 Helvetia Holding AG ^	4 575	0,05
CHF	23 814 Swiss Life Holding AG ^	17 869	0,22
CHF	249 521 Swiss Re AG	29 410	0,36
CHF	119 694 Zurich Insurance Group AG	65 128	0,79
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	22 059 VAT Group AG	8 447	0,10
Conteneurs et emballages			
CHF	234 568 SIG Group AG ^	4 645	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2023 : 15,30 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
CHF	49 167 Galderma Group AG [^]	4 232	0,05
CHF	1 628 464 Novartis AG	162 714	1,97
CHF	580 464 Roche Holding AG	165 651	2,00
CHF	25 310 Roche Holding AG	7 905	0,10
CHF	345 423 Sandoz Group AG [^]	14 479	0,17
Capital-investissement			
CHF	18 719 Partners Group Holding AG [^]	23 789	0,29
Investissement et services immobiliers			
CHF	63 943 Swiss Prime Site AG [^]	6 379	0,08
Commerce de détail			
CHF	78 063 Avolta AG [^]	2 841	0,04
CHF	441 725 Cie Financiere Richemont SA [^]	58 982	0,71
CHF	22 408 Swatch Group AG [^]	4 214	0,05
CHF	41 158 Swatch Group AG [^]	1 532	0,02
Logiciels			
CHF	47 710 Temenos AG [^]	3 037	0,04
Télécommunications			
CHF	21 871 Swisscom AG [^]	12 255	0,15
Transport			
CHF	39 505 Kuehne + Nagel International AG [^]	9 073	0,11
Suisse – Total		1 271 118	15,38
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 21,86 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	2 488 100 BAE Systems Plc	36 831	0,45
GBP	1 078 264 Melrose Industries Plc	6 065	0,07
GBP	7 028 371 Rolls-Royce Holdings Plc	44 562	0,54
Agriculture			
GBP	1 642 427 British American Tobacco Plc [^]	52 417	0,63
GBP	704 010 Imperial Brands Plc	19 484	0,24
Banques			
GBP	12 412 130 Barclays Plc	34 909	0,42
GBP	15 300 747 HSBC Holdings Plc	128 956	1,56
GBP	51 989 372 Lloyds Banking Group Plc [^]	32 877	0,40
GBP	5 353 495 NatWest Group Plc	23 311	0,28
GBP	1 833 361 Standard Chartered Plc	19 549	0,24
Boissons			
USD	172 837 Coca-Cola Europacific Partners Plc	12 099	0,14
GBP	1 828 312 Diageo Plc	51 942	0,63
Produits chimiques			
GBP	109 947 Croda International Plc	4 824	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 21,86 %) (suite)			
Services commerciaux			
GBP	364 250 Ashtead Group Plc	24 967	0,30
GBP	129 120 Intertek Group Plc	7 107	0,08
GBP	1 543 556 RELX Plc	65 074	0,79
GBP	2 123 193 Rentokil Initial Plc	9 743	0,12
GBP	487 289 Wise Plc 'A' [^]	4 074	0,05
Cosmétiques et hygiène			
GBP	6 416 207 Haleon Plc [^]	28 296	0,34
GBP	2 061 912 Unilever Plc [^]	115 495	1,40
Distribution et commerce de gros			
GBP	279 775 Bunzl Plc	11 305	0,14
Services financiers divers			
GBP	275 332 Hargreaves Lansdown Plc	3 547	0,04
GBP	395 121 London Stock Exchange Group Plc	49 201	0,60
GBP	690 563 Schroders Plc	2 813	0,03
Électricité			
GBP	3 929 952 National Grid Plc	45 431	0,55
GBP	915 680 SSE Plc	19 096	0,23
Électronique			
GBP	304 355 Halma Plc	8 921	0,11
Alimentation			
GBP	1 285 779 J Sainsbury Plc [^]	4 053	0,05
GBP	5 790 357 Tesco Plc	23 465	0,28
Services alimentaires			
GBP	1 401 158 Compass Group Plc	41 731	0,50
Produits forestiers et papier			
GBP	372 190 Mondi Plc	5 532	0,07
Gaz			
GBP	4 504 824 Centrica Plc	6 258	0,08
Produits de soins de santé			
GBP	749 046 Smith & Nephew Plc	8 524	0,10
Constructeurs de logements			
GBP	1 134 149 Barratt Redrow Plc	5 996	0,07
GBP	82 103 Berkeley Group Holdings Plc	4 303	0,05
GBP	255 354 Persimmon Plc	4 436	0,06
GBP	2 786 300 Taylor Wimpey Plc	4 827	0,06
Produits ménagers			
GBP	574 941 Reckitt Benckiser Group Plc	31 891	0,39
Assurance			
GBP	208 498 Admiral Group Plc	6 331	0,08
GBP	2 169 646 Aviva Plc	11 642	0,14
GBP	4 907 753 Legal & General Group Plc	12 617	0,15
GBP	1 947 761 M&G Plc	4 473	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 21,86 %) (suite)			
Assurance (suite)			
GBP	618 191 Phoenix Group Holdings Plc	3 596	0,04
GBP	2 277 308 Prudential Plc	17 384	0,21
Internet			
GBP	778 050 Auto Trader Group Plc	7 732	0,09
Hébergement			
GBP	136 153 InterContinental Hotels Group Plc	13 805	0,17
GBP	164 578 Whitbread Plc	5 872	0,07
Machines diverses			
GBP	59 391 Spirax Group Plc	4 540	0,05
Médias			
GBP	1 115 511 Informa Plc	10 682	0,13
GBP	517 458 Pearson Plc	6 982	0,08
Exploitation minière			
GBP	1 049 170 Anglo American Plc	29 819	0,36
GBP	311 508 Antofagasta Plc	6 389	0,08
GBP	147 150 Endeavour Mining Plc ^	3 023	0,04
GBP	933 996 Rio Tinto Plc	55 480	0,67
Productions diverses			
GBP	277 876 Smiths Group Plc	5 031	0,06
Pétrole et gaz			
GBP	13 762 690 BP Plc ^	61 386	0,74
GBP	5 206 518 Shell Plc	158 982	1,93
Produits pharmaceutiques			
GBP	1 280 883 AstraZeneca Plc	167 490	2,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 21,86 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
GBP	3 390 251 GSK Plc	55 906	0,68
GBP	127 897 Hikma Pharmaceuticals Plc	2 810	0,03
Capital-investissement			
GBP	804 247 3i Group Plc	30 210	0,36
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	609 151 Land Securities Group Plc (Reit)	4 339	0,05
GBP	1 087 763 Segro Plc (Reit)	10 115	0,12
Commerce de détail			
GBP	284 082 Associated British Foods Plc	7 472	0,09
GBP	1 887 695 JD Sports Fashion Plc ^	2 772	0,03
GBP	1 612 653 Kingfisher Plc	5 586	0,07
GBP	97 450 Next Plc	11 298	0,14
Logiciels			
GBP	839 954 Sage Group Plc	9 643	0,12
Télécommunications			
GBP	5 277 996 BT Group Plc ^	8 641	0,10
GBP	18 932 878 Vodafone Group Plc	16 148	0,20
Eau			
GBP	214 455 Severn Trent Plc ^	6 522	0,08
GBP	580 542 United Utilities Group Plc ^	7 029	0,08
Royaume-Uni – Total		1 775 659	21,48
Total des actions		8 226 486	99,51

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,03) %)							
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
CHF	1 277 824	DKK	10 139 120	680 591	04/11/2024	1	0,00
CHF	19 541	DKK	155 901	10 408	04/11/2024	-	0,00
CHF	614 994	DKK	4 894 258	656 396	03/12/2024	-	0,00
CHF	2 932	DKK	23 334	3 129	03/12/2024	-	0,00
CHF	6 095 096	EUR	6 489 656	6 492 698	04/11/2024	3	0,00
CHF	94 222	EUR	100 784	100 368	04/11/2024	-	0,00
CHF	6 110 448	EUR	6 521 847	6 521 816	03/12/2024	-	0,00
CHF	28 728	EUR	30 662	30 662	03/12/2024	-	0,00
CHF	5 461 755	GBP	4 847 688	2 909 022	04/11/2024	38	0,00
CHF	2 670 623	GBP	2 409 923	2 850 415	03/12/2024	-	0,00
CHF	73 341	MXN	1 719 031	39 063	04/11/2024	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous- jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,03) %) (suite)							
Contrats de change à terme ⁰ (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
CHF	2 319 312	MXN	53 352 843	1 235 304	04/11/2024	8	0,00
CHF	411 056	MXN	9 603 595	438 729	03/12/2024	-	0,00
CHF	214 238	NOK	2 684 288	114 106	04/11/2024	2	0,00
CHF	104 623	NOK	1 338 584	111 667	03/12/2024	-	0,00
CHF	514	NOK	6 579	549	03/12/2024	-	0,00
CHF	1 235 920	SEK	14 892 228	658 271	04/11/2024	17	0,00
CHF	3 653	SEK	45 281	3 899	03/12/2024	-	0,00
CHF	576 647	SEK	7 147 887	615 468	03/12/2024	-	0,00
CHF	71 602	USD	85 100	38 136	04/11/2024	(1)	0,00
CHF	1 170	USD	1 352	623	04/11/2024	-	0,00
CHF	37 052	USD	42 984	39 546	03/12/2024	-	0,00
DKK	464 852	CHF	58 588	31 164	04/11/2024	-	0,00
DKK	264 716	CHF	33 307	17 746	04/11/2024	-	0,00
DKK	104 841	CHF	13 174	14 061	03/12/2024	-	0,00
DKK	3 231 181	MXN	9 546 145	216 614	04/11/2024	(3)	(0,00)
DKK	6 252 548	MXN	18 102 683	419 163	04/11/2024	3	0,00
DKK	1 102 731	MXN	3 237 351	147 895	03/12/2024	-	0,00
EUR	39 619	CHF	37 210	39 638	04/11/2024	-	0,00
EUR	176 995	CHF	166 019	176 849	04/11/2024	-	0,00
EUR	230 914	CHF	216 346	230 910	03/12/2024	-	0,00
EUR	132 488	MXN	2 916 742	134 090	04/11/2024	(2)	(0,00)
EUR	5 404 764	MXN	116 092 458	5 337 072	04/11/2024	68	0,00
EUR	871 859	MXN	19 084 662	871 911	03/12/2024	-	0,00
GBP	162 188	CHF	181 389	96 033	04/11/2024	-	0,00
GBP	40 431	CHF	44 805	47 821	03/12/2024	-	0,00
GBP	97 229	MXN	2 569 140	57 570	04/11/2024	(1)	(0,00)
GBP	3 118 363	MXN	80 080 380	1 846 415	04/11/2024	6	0,00
GBP	450 482	MXN	11 663 162	532 817	03/12/2024	-	0,00
MXN	623 426 898	CHF	26 611 998	14 330 277	04/11/2024	157	0,00
MXN	17 864 078	CHF	790 942	410 629	04/11/2024	(11)	(0,00)
MXN	296 497 690	CHF	12 692 156	13 545 945	03/12/2024	(1)	(0,00)
MXN	211 116 609	DKK	71 466 474	4 852 790	04/11/2024	61	0,00
MXN	16 176 158	DKK	5 599 048	371 829	04/11/2024	(3)	(0,00)
MXN	100 684 320	DKK	34 299 639	4 599 915	03/12/2024	-	0,00
MXN	1 005 819 257	EUR	45 690 622	46 240 126	04/11/2024	550	0,01
MXN	78 718 637	EUR	3 655 343	3 618 901	04/11/2024	(37)	(0,00)
MXN	973 463 700	EUR	44 476 357	44 474 161	03/12/2024	(2)	(0,00)
MXN	937 086 180	GBP	35 494 354	21 540 144	04/11/2024	523	0,01
MXN	20 264 481	GBP	804 033	465 805	04/11/2024	(10)	(0,00)
MXN	434 785 092	GBP	16 795 127	19 863 814	03/12/2024	(1)	(0,00)
MXN	36 645 312	NOK	19 624 673	842 339	04/11/2024	22	0,00
MXN	800 363	NOK	444 065	18 397	04/11/2024	-	0,00
MXN	128 708	NOK	70 483	5 880	03/12/2024	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous- jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,03) %) (suite)							
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
MXN	16 976 343	NOK	9 297 576	775 590	03/12/2024	-	0,00
MXN	211 906 224	SEK	109 013 951	4 870 941	04/11/2024	178	0,00
MXN	4 529 765	SEK	2 439 917	104 123	04/11/2024	(1)	(0,00)
MXN	138 276	SEK	73 363	6 317	03/12/2024	-	0,00
MXN	94 264 652	SEK	50 017 816	4 306 623	03/12/2024	-	0,00
MXN	12 552 089	USD	637 531	288 527	04/11/2024	(5)	0,00
MXN	604 408	USD	30 138	13 893	04/11/2024	-	0,00
MXN	5 981 067	USD	297 023	273 254	03/12/2024	-	0,00
MXN	101 074	USD	5 019	4 618	03/12/2024	-	0,00
NOK	89 104	CHF	7 146	3 721	04/11/2024	-	0,00
NOK	1 417 892	MXN	2 621 538	59 201	04/11/2024	(1)	0,00
NOK	342 970	MXN	620 256	14 320	04/11/2024	-	0,00
NOK	89 301	MXN	163 072	7 450	03/12/2024	-	0,00
SEK	935 605	CHF	77 251	40 270	04/11/2024	-	0,00
SEK	12 939 690	MXN	24 546 785	556 952	04/11/2024	(6)	0,00
SEK	474 540	MXN	894 428	40 861	03/12/2024	-	0,00
USD	2 869	CHF	2 442	1 321	04/11/2024	-	0,00
USD	72 477	MXN	1 414 570	33 380	04/11/2024	-	0,00
USD	11 758	MXN	236 757	10 817	03/12/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 637	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(85)	(0,00)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1 552	0,02

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,03) %)				
EUR	1 047	MSCI Europe Index Futures December 2024	35 132 (799)	(0,01)
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(799)	(0,01)
		Total des instruments financiers dérivés	753	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	8 227 239	99,52
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,15 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,15 %)		
GBP	4 545 713 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	5 383	0,07
	Fonds du marché monétaire – Total	5 383	0,07
	Trésorerie [†]	13 906	0,17
	Autres actifs nets	20 287	0,24
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	8 266 815	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 11 257 922 EUR. 2 649 111 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.
^ø Investissements dans des parties liées.
^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 (Acc) et MXN Hedged (Acc).

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	8 226 486	96,33
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 637	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	5 383	0,06
Autres actifs	306 172	3,59
Total des actifs circulants	8 539 678	100,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 (31 octobre 2023 : 99,18 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 99,18 %)				
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 99,18 %)				
Obligations d'État				
GBP	74 408 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	70 907	2,09
GBP	63 177 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	55 653	1,64
GBP	77 197 000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	76 424	2,25
GBP	81 837 000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	62 968	1,85
GBP	70 319 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	65 233	1,92
GBP	77 937 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	62 480	1,84
GBP	58 516 000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 [^]	50 252	1,48
GBP	53 015 000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	15 173	0,45
GBP	93 784 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	91 668	2,70
GBP	71 299 000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	48 220	1,42
GBP	65 155 000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	25 228	0,74
GBP	89 686 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	76 761	2,26
GBP	67 411 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	50 455	1,49
GBP	46 515 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	22 336	0,66
GBP	73 325 000	United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032 [^]	58 435	1,72
GBP	48 724 000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039 [^]	31 169	0,92
GBP	22 479 000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	7 829	0,23
GBP	84 159 000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	77 887	2,29
GBP	68 688 000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041 [^]	41 124	1,21
GBP	61 282 000	United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	28 570	0,84
GBP	95 743 000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	91 293	2,69
GBP	52 132 000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	28 360	0,84
GBP	49 929 000	United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	24 246	0,71
GBP	76 899 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	69 918	2,06
GBP	48 986 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	24 361	0,72
GBP	50 533 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	21 946	0,65
GBP	64 767 000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 [^]	47 235	1,39
GBP	62 035 000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	34 951	1,03
GBP	62 251 000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	31 350	0,92
GBP	81 446 500	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	79 749	2,35
GBP	42 527 000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065 [^]	25 478	0,75
GBP	68 285 000	United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	63 024	1,86

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 99,18 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
GBP	59 206 000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	47 578	1,40
GBP	72 839 000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	72 065	2,12
GBP	60 042 000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	49 691	1,46
GBP	42 603 000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	32 975	0,97
GBP	72 422 000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/03/2027	71 334	2,10
GBP	58 483 000	United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	53 606	1,58
GBP	50 877 000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	42 314	1,25
GBP	56 278 000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	46 514	1,37
GBP	36 739 000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2031 [^]	35 977	1,06
GBP	53 252 000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	46 026	1,36
GBP	29 847 000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	25 662	0,76
GBP	64 832 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027 [^]	64 423	1,90
GBP	63 701 000	United Kingdom Gilt 4.125% 22/07/2029	63 190	1,86
GBP	67 085 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	67 138	1,98
GBP	86 788 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	86 606	2,55
GBP	45 693 000	United Kingdom Gilt 4.250% 31/07/2034	44 996	1,33
GBP	64 962 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036 [^]	63 526	1,87
GBP	48 919 500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	46 694	1,38
GBP	56 395 500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	53 373	1,57
GBP	51 369 500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	47 126	1,39
GBP	43 008 500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	39 202	1,15
GBP	59 377 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	53 671	1,58
GBP	18 146 000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/01/2040	17 489	0,51
GBP	41 211 000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054	37 972	1,12
GBP	73 352 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028	73 735	2,17
GBP	76 101 500	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	76 568	2,26
GBP	60 119 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	58 021	1,71
GBP	67 390 000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	68 393	2,01
GBP	87 807 000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	90 201	2,66
GBP	54 278 000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038 [^]	54 956	1,62
GBP	53 264 000	United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043	52 742	1,55
GBP	70 000 000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	70 052	2,06
GBP	40 836 500	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 [^]	43 613	1,28
Royaume-Uni – Total			3 358 112	98,91
Total des obligations			3 358 112	98,91

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^ø (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
EUR	435 083 894	GBP	363 276 695	367 401 018	04/11/2024	4 126	0,12
EUR	419 456 387	GBP	354 634 855	354 638 742	03/12/2024	4	0,00
EUR	4 780 677	GBP	4 042 010	4 041 930	03/12/2024	-	0,00
GBP	9 110 969	EUR	10 904 326	9 208 019	04/11/2024	(98)	(0,00)
GBP	2 271 470	EUR	2 686 575	2 271 425	03/12/2024	-	0,00
GBP	19 064 046	USD	25 004 447	19 448 884	04/11/2024	(385)	(0,01)
GBP	1 264 519	USD	1 625 680	1 264 541	03/12/2024	-	0,00
USD	445 313 081	GBP	333 052 336	346 372 084	04/11/2024	13 319	0,39
USD	397 649 952	GBP	309 311 027	309 313 461	03/12/2024	2	0,00
USD	16 550 867	GBP	12 874 371	12 874 152	03/12/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						17 451	0,51
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(483)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						16 968	0,50
Total des instruments financiers dérivés						16 968	0,50

Devise Nominal Investissement			Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			3 375 080	99,41
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,06 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,06 %)				
GBP	23 019	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2 302	0,07
Fonds du marché monétaire – Total			2 302	0,07
Trésorerie [†]			330	0,01
Autres actifs nets			17 302	0,51
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions rachetables en fin d’exercice financier			3 395 014	100,00

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		3 358 112	98,26
Instruments financiers dérivés de gré à gré		17 451	0,51
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire		2 302	0,07
Autres actifs		39 677	1,16
Total des actifs circulants		3 417 542	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[~] Investissements dans des parties liées.
^ø 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).

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF
Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,49 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 3,51 %)			
Investissement et services immobiliers			
AUD	257 314 Hotel Property Investments Ltd (Reit)	593	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	616 451 Abacus Group (Reit) [^]	488	0,03
AUD	539 178 Abacus Storage King (Reit)	443	0,02
AUD	432 571 Arena REIT [^]	1 136	0,06
AUD	581 897 BWP Trust (Reit) [^]	1 315	0,07
AUD	568 977 Centuria Industrial REIT [^]	1 137	0,06
AUD	533 048 Centuria Office REIT [^]	417	0,02
AUD	522 463 Charter Hall Group (Reit)	5 171	0,27
AUD	731 206 Charter Hall Long Wale REIT [^]	1 868	0,10
AUD	509 817 Charter Hall Retail REIT	1 132	0,06
AUD	390 573 Charter Hall Social Infrastructure REIT [^]	668	0,04
AUD	1 663 882 Cromwell Property Group (Reit) [^]	452	0,02
AUD	1 187 229 Dexus (Reit) [^]	5 576	0,29
AUD	214 428 Dexus Industria REIT [^]	379	0,02
AUD	2 120 371 GPT Group (Reit) [^]	6 583	0,35
AUD	359 691 Growthpoint Properties Australia Ltd (Reit)	622	0,03
AUD	529 209 HealthCo REIT	399	0,02
AUD	1 921 471 HomeCo Daily Needs REIT [^]	1 529	0,08
AUD	433 580 Ingenia Communities Group (Reit) [^]	1 369	0,07
AUD	4 398 798 Mirvac Group (Reit) [^]	6 166	0,33
AUD	1 428 187 National Storage REIT [^]	2 348	0,12
AUD	1 341 013 Region RE Ltd (Reit)	1 932	0,10
AUD	5 787 601 Scentre Group (Reit)	13 306	0,70
AUD	2 661 094 Stockland (Reit)	9 029	0,48
AUD	4 236 877 Vicinity Ltd (Reit)	6 050	0,32
AUD	745 064 Waypoint REIT Ltd [^]	1 215	0,06
Australie – Total		71 323	3,75
Autriche (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	35 681 CA Immobilien Anlagen AG [^]	861	0,05
Autriche – Total		861	0,05
Belgique (31 octobre 2023 : 1,01 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	12 232 VGP NV	1 021	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (31 octobre 2023 : 1,01 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	52 958 Aedifica SA (Reit)	3 395	0,18
EUR	37 179 Care Property Invest NV (Reit)	503	0,03
EUR	39 922 Cofinimmo SA (Reit)	2 512	0,13
EUR	11 211 Home Invest Belgium SA (Reit)	207	0,01
EUR	22 486 Montea NV (Reit) [^]	1 635	0,09
EUR	15 386 Retail Estates NV (Reit)	1 037	0,05
EUR	188 639 Warehouses De Pauw CVA (Reit)	4 469	0,23
EUR	38 196 Xior Student Housing NV (Reit) [^]	1 273	0,07
Belgique – Total		16 052	0,84
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,28 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	1 240 400 Hongkong Land Holdings Ltd [^]	5 346	0,28
Bermudes – Total		5 346	0,28
Canada (31 octobre 2023 : 2,37 %)			
Services de soins de santé			
CAD	329 092 Chartwell Retirement Residences [^]	3 695	0,19
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	155 180 Allied Properties Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	2 045	0,11
CAD	194 699 Canadian Apartment Properties REIT [^]	6 479	0,34
CAD	342 531 Choice Properties Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	3 484	0,18
CAD	147 395 Crombie Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	1 579	0,08
CAD	334 761 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	3 175	0,17
CAD	73 412 Granite Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	4 001	0,21
CAD	H&R Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	2 384	0,13
CAD	183 484 InterRent Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	1 499	0,08
CAD	145 809 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	1 956	0,10
CAD	320 420 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	1 184	0,06
CAD	356 650 RioCan Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	4 861	0,26
CAD	158 133 SmartCentres Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	2 826	0,15
Canada – Total		39 168	2,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 1,19 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 712 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	5 131 0,27
Îles Caïmans – Total		5 131	0,27
Finlande (31 octobre 2023 : 0,15 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	118 556	Citycon Oyj [^]	458 0,03
EUR	176 478	Kojamo Oyj	1 734 0,09
Finlande – Total		2 192	0,12
France (31 octobre 2023 : 1,63 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	14 397	ARGAN SA (Reit)	1 063 0,06
EUR	65 933	Carmila SA (Reit)	1 235 0,06
EUR	61 915	Covivio SA (Reit)	3 515 0,18
EUR	58 109	Gecina SA (Reit)	6 186 0,33
EUR	34 824	ICADE (Reit)	909 0,05
EUR	230 073	Klepierre SA (Reit)	7 334 0,39
EUR	116 367	Mercialys SA (Reit)	1 367 0,07
EUR	115 692	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	9 405 0,49
France – Total		31 014	1,63
Allemagne (31 octobre 2023 : 1,83 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	20 031	Deutsche EuroShop AG	444 0,02
EUR	82 114	LEG Immobilien SE [^]	7 740 0,41
EUR	168 851	TAG Immobilien AG	2 799 0,15
EUR	785 576	Vonovia SE	25 722 1,35
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	83 153	Hamborner REIT AG [^]	586 0,03
Allemagne – Total		37 291	1,96
Guernesey (31 octobre 2023 : 0,31 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	1 520 704	Sirius Real Estate Ltd (Reit)	1 746 0,09
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	398 954	Abdrn Property Income Trust Ltd (Reit)	312 0,02
GBP	564 788	Balanced Commercial Property Trust Ltd (Reit)	693 0,04
GBP	639 648	Picton Property Income Ltd (Reit)	570 0,03
GBP	179 485	Regional REIT Ltd [^]	296 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Guernesey (31 octobre 2023 : 0,31 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
GBP	701 360	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (Reit)	455 0,02
EUR	36 420	Shurgard Self Storage Ltd (Reit) [^]	1 546 0,08
Guernesey – Total		5 618	0,30
Hong Kong (31 octobre 2023 : 2,94 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	605 958	Hysan Development Co Ltd	985 0,05
HKD	1 508 308	New World Development Co Ltd [^]	1 517 0,08
HKD	3 821 645	Sino Land Co Ltd	3 825 0,20
HKD	1 581 405	Sun Hung Kai Properties Ltd	17 117 0,90
HKD	1 179 600	Swire Properties Ltd	2 403 0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	2 224 000	Champion REIT	521 0,03
HKD	1 678 000	Fortune Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	876 0,05
HKD	2 842 020	Link REIT	13 252 0,70
HKD	1 213 000	Prosperity REIT	203 0,01
HKD	1 236 000	Sunlight Real Estate Investment Trust (Reit)	297 0,01
Hong Kong – Total		40 996	2,16
Irlande (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	568 250	Irish Residential Properties REIT Plc	537 0,03
Irlande – Total		537	0,03
Israël (31 octobre 2023 : 0,30 %)			
Investissement et services immobiliers			
ILS	256 133	Amot Investments Ltd [^]	1 248 0,07
ILS	40 765	Azrieli Group Ltd	3 122 0,16
ILS	27 355	Melisron Ltd	2 176 0,11
Israël – Total		6 546	0,34
Italie (31 octobre 2023 : 0,01 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	91 351	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (Reit) [^]	244 0,01
Italie – Total		244	0,01
Japon (31 octobre 2023 : 10,57 %)			
Investissement et services immobiliers			
JPY	107 500	Aeon Mall Co Ltd [^]	1 429 0,07

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2023 : 10,57 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
JPY	24 900 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	689	0,04
JPY	467 200 Hulic Co Ltd [^]	4 358	0,23
JPY	2 995 600 Mitsui Fudosan Co Ltd	26 077	1,37
JPY	126 800 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	3 168	0,17
JPY	217 700 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	3 604	0,19
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	684 Activia Properties Inc (Reit)	1 459	0,08
JPY	1 529 Advance Residence Investment Corp (Reit) [^]	3 072	0,16
JPY	1 975 AEON REIT Investment Corp	1 652	0,09
JPY	654 Comforia Residential REIT Inc [^]	1 283	0,07
JPY	652 CRE Logistics REIT Inc [^]	597	0,03
JPY	2 558 Daiwa House REIT Investment Corp [^]	3 898	0,20
JPY	501 Daiwa Office Investment Corp (Reit)	990	0,05
JPY	2 031 Daiwa Securities Living Investments Corp (Reit) [^]	1 221	0,06
JPY	521 Frontier Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	1 382	0,07
JPY	705 Fukuoka REIT Corp	658	0,03
JPY	1 249 Global One Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	804	0,04
JPY	5 134 GLP J-Reit [^]	4 520	0,24
JPY	652 Hankyu Hanshin REIT Inc	516	0,03
JPY	406 Health Care & Medical Investment Corp (Reit)	291	0,02
JPY	1 194 Heiwa Real Estate REIT Inc	955	0,05
JPY	582 Hoshino Resorts REIT Inc [^]	885	0,05
JPY	1 350 Hulic Reit Inc	1 170	0,06
JPY	1 236 Ichigo Office REIT Investment Corp [^]	635	0,03
JPY	2 656 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (Reit)	2 009	0,11
JPY	8 762 Invincible Investment Corp (Reit) [^]	3 584	0,19
JPY	1 422 Japan Excellent Inc (Reit) [^]	1 101	0,06
JPY	5 591 Japan Hotel REIT Investment Corp [^]	2 588	0,14
JPY	1 074 Japan Logistics Fund Inc (Reit) [^]	1 924	0,10
JPY	7 632 Japan Metropolitan Fund Invest (Reit) [^]	4 680	0,25
JPY	1 136 Japan Prime Realty Investment Corp (Reit)	2 498	0,13
JPY	1 506 Japan Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	5 477	0,29
JPY	4 511 KDX Realty Investment Corp (Reit)	4 297	0,23
JPY	1 990 LaSalle Logiport REIT	1 894	0,10
JPY	1 909 Mirai Corp (Reit) [^]	501	0,03
JPY	508 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	1 187	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 10,57 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	3 087 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (Reit)	2 057	0,11
JPY	1 719 Mori Hills REIT Investment Corp	1 431	0,07
JPY	2 703 Mori Trust Reit Inc [^]	1 091	0,06
JPY	477 Nippon Accommodations Fund Inc (Reit)	1 910	0,10
JPY	8 492 Nippon Building Fund Inc (Reit)	7 275	0,38
JPY	2 818 Nippon Prologis REIT Inc	4 532	0,24
JPY	406 NIPPON REIT Investment Corp	841	0,04
JPY	4 942 Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit) [^]	4 672	0,25
JPY	1 618 NTT UD REIT Investment Corp [^]	1 160	0,06
JPY	275 One REIT Inc	422	0,02
JPY	2 933 Orix JREIT Inc	3 029	0,16
JPY	441 Samty Residential Investment Corp (Reit) [^]	272	0,01
JPY	573 Sankei Real Estate Inc (Reit) [^]	298	0,02
JPY	4 692 Sekisui House Reit Inc [^]	2 233	0,12
JPY	652 SOSiLA Logistics REIT Inc	471	0,02
JPY	2 690 Star Asia Investment Corp (Reit)	899	0,05
JPY	246 Starts Proceed Investment Corp (Reit)	282	0,01
JPY	652 Takara Leben Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	363	0,02
JPY	1 055 Tokyu REIT Inc	1 071	0,06
JPY	3 256 United Urban Investment Corp (Reit)	2 922	0,15
Japon – Total		134 284	7,07
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,19 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	84 684 Grand City Properties SA	1 118	0,06
Luxembourg – Total		1 118	0,06
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,18 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	53 471 Eurocommercial Properties NV (Reit)	1 355	0,07
EUR	19 863 NSI NV (Reit)	427	0,02
EUR	23 493 Vastned Retail NV (Reit) [^]	629	0,03
EUR	43 935 Wereldhave NV (Reit)	675	0,04
Pays-Bas – Total		3 086	0,16
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,35 %)			
Investissement et services immobiliers			
NZD	1 106 776 Argosy Property Ltd	715	0,04
NZD	604 372 Stride Property Group [^]	500	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)				
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,35 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier				
NZD	1 232 544	Goodman Property Trust (Reit) [^]	1 552	0,08
NZD	1 836 228	Kiwi Property Group Ltd [^]	1 027	0,06
NZD	1 553 981	Precinct Properties Group	1 165	0,06
Nouvelle-Zélande – Total			4 959	0,26
Norvège (31 octobre 2023 : 0,04 %)				
Investissement et services immobiliers				
NOK	83 978	Entra ASA	888	0,05
Norvège – Total			888	0,05
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,11 %)				
Sociétés d'investissement immobilier				
KRW	167 114	ESR Kendall Square REIT Co Ltd	604	0,03
KRW	154 170	JR Global Reit	348	0,02
KRW	185 750	LOTTE Reit Co Ltd	454	0,02
KRW	91 525	Shinhan Alpha REIT Co Ltd	384	0,02
KRW	224 268	SK REITs Co Ltd	753	0,04
République de Corée du Sud – Total			2 543	0,13
Singapour (31 octobre 2023 : 3,82 %)				
Capital-investissement				
SGD	2 551 100	CapitaLand Investment Ltd [^]	5 419	0,28
Investissement et services immobiliers				
SGD	461 100	City Developments Ltd	1 813	0,10
SGD	518 400	UOL Group Ltd	2 104	0,11
Sociétés d'investissement immobilier				
SGD	674 959	AIMS APAC REIT	648	0,03
SGD	3 932 493	CapitaLand Ascendas REIT	7 996	0,42
SGD	2 787 958	CapitaLand Ascott Trust [^]	1 907	0,10
SGD	5 917 198	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	9 035	0,48
SGD	977 322	CDL Hospitality Trusts	665	0,03
EUR	353 700	Cromwell European Real Estate Investment Trust (Reit)	622	0,03
USD	845 400	Digital Core REIT Management Pte Ltd	528	0,03
SGD	7 265 570	ESR-LOGOS REIT	1 538	0,08
SGD	1 107 200	Far East Hospitality Trust	519	0,03
SGD	1 236 121	Frasers Centrepoint Trust (Reit) [^]	2 093	0,11
SGD	3 398 700	Frasers Logistics & Commercial Trust (Reit) [^]	2 749	0,14
SGD	1 443 552	Keppel DC REIT [^]	2 499	0,13
SGD	2 673 200	Keppel REIT [^]	1 819	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (31 octobre 2023 : 3,82 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
SGD	1 977 970	Lendlease Global Commercial REIT [^]	860	0,05
SGD	2 228 155	Mapletree Industrial Trust (Reit) [^]	4 042	0,21
SGD	3 750 315	Mapletree Logistics Trust (Reit)	3 771	0,20
SGD	2 645 174	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (Reit) [^]	2 619	0,14
SGD	2 389 800	OUE Real Estate Investment Trust (Reit)	524	0,03
SGD	1 235 495	PARAGON REIT [^]	817	0,04
SGD	458 600	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit)	1 310	0,07
SGD	1 664 000	Starhill Global REIT	642	0,03
SGD	2 440 000	Suntec Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	2 195	0,12
Singapour – Total			58 734	3,09
Espagne (31 octobre 2023 : 0,38 %)				
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	397 529	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit) [^]	2 402	0,13
EUR	66 341	Lar Espana Real Estate Socimi SA (Reit)	592	0,03
EUR	483 582	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	5 386	0,28
Espagne – Total			8 380	0,44
Suède (31 octobre 2023 : 1,16 %)				
Investissement et services immobiliers				
SEK	469 986	Castellum AB	5 835	0,31
SEK	54 723	Cibus Nordic Real Estate AB publ	879	0,05
SEK	108 333	Dios Fastigheter AB	802	0,04
SEK	273 931	Fabege AB	2 171	0,11
SEK	113 788	Hufvudstaden AB 'A'	1 336	0,07
SEK	187 708	Nyfosa AB	1 886	0,10
SEK	96 362	Pandox AB	1 668	0,09
SEK	63 279	Platzer Fastigheter Holding AB 'B'	532	0,03
SEK	296 520	Wihlborgs Fastigheter AB	3 093	0,16
Suède – Total			18 202	0,96
Suisse (31 octobre 2023 : 1,42 %)				
Investissement et services immobiliers				
CHF	16 084	Allreal Holding AG	2 857	0,15
CHF	5 970	Intershop Holding AG	838	0,04
CHF	7 797	Mobimo Holding AG	2 412	0,13
CHF	50 159	PSP Swiss Property AG [^]	7 112	0,37
CHF	85 337	Swiss Prime Site AG [^]	9 242	0,49
Suisse – Total			22 461	1,18

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,09 %)			
Fonds à capital fixe			
GBP	509 006 Triple Point Social Housing Reit Plc	424	0,02
Investissement et services immobiliers			
GBP	852 637 Grainger Plc	2 488	0,13
GBP	136 594 Helical Plc (Reit)	351	0,02
GBP	943 382 Tritax EuroBox Plc	853	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	402 183 Abdrn European Logistics Income Plc (Reit)	300	0,02
GBP	186 938 AEW UK REIT Plc	232	0,01
GBP	3 056 912 Assura Plc (Reit)	1 582	0,08
GBP	215 647 Big Yellow Group Plc (Reit)	3 349	0,18
GBP	1 080 393 British Land Co Plc (Reit) ^	5 537	0,29
GBP	424 122 Care Reit Plc	473	0,03
GBP	156 864 CLS Holdings Plc (Reit)	187	0,01
GBP	528 766 Custodian Property Income Reit Plc	532	0,03
GBP	126 341 Derwent London Plc (Reit) ^	3 557	0,19
GBP	688 896 Empiric Student Property Plc (Reit)	837	0,04
GBP	406 939 Great Portland Estates Plc (Reit) ^	1 640	0,09
GBP	493 153 Hammerson Plc (Reit)	1 822	0,10
GBP	720 020 Home Reit Plc *	211	0,01
GBP	809 655 Land Securities Group Plc (Reit)	6 261	0,33
GBP	413 583 Life Science Reit Plc ^	222	0,01
GBP	2 223 171 LondonMetric Property Plc (Reit) ^	5 545	0,29
GBP	392 776 NewRiver REIT Plc	390	0,02
GBP	1 414 513 Primary Health Properties Plc (Reit) ^	1 734	0,09
GBP	552 521 PRS REIT Plc	752	0,04
GBP	217 448 Residential Secure Income Plc (Reit)	159	0,01
GBP	243 289 Safestore Holdings Plc (Reit) ^	2 531	0,13
GBP	1 506 052 Segro Plc (Reit)	15 204	0,80
GBP	1 676 918 Shaftesbury Capital Plc (Reit)	2 926	0,15
GBP	1 456 533 Supermarket Income Reit Plc	1 318	0,07
GBP	724 713 Target Healthcare REIT Plc	845	0,04
GBP	2 776 312 Tritax Big Box REIT Plc	5 036	0,27
GBP	442 888 UNITE Group Plc (Reit)	4 985	0,26
GBP	541 218 Urban Logistics REIT Plc	820	0,04
GBP	465 617 Warehouse Reit Plc	516	0,03
GBP	158 847 Workspace Group Plc (Reit)	1 129	0,06
Royaume-Uni – Total		74 748	3,93
États-Unis (31 octobre 2023 : 61,50 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	131 119 Kennedy-Wilson Holdings Inc	1 402	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 61,50 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	112 246 Acadia Realty Trust (Reit) ^	2 749	0,14
USD	112 491 Agree Realty Corp (Reit)	8 352	0,44
USD	84 795 Alexander & Baldwin Inc (Reit)	1 578	0,08
USD	193 961 Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	21 636	1,14
USD	54 056 American Assets Trust Inc (Reit)	1 457	0,08
USD	90 562 American Healthcare REIT Inc	2 409	0,13
USD	377 645 American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	13 308	0,70
USD	316 442 Americold Realty Trust Inc (Reit)	8 126	0,43
USD	245 881 Apple Hospitality REIT Inc ^	3 632	0,19
USD	72 550 Armada Hoffer Properties Inc (Reit)	786	0,04
USD	158 551 AvalonBay Communities Inc (Reit)	35 136	1,85
USD	160 694 Brandywine Realty Trust (Reit)	815	0,04
USD	332 316 Brixmor Property Group Inc (Reit)	8 956	0,47
USD	210 982 Broadstone Net Lease Inc (Reit) ^	3 711	0,20
USD	176 107 BXP Inc (Reit) ^	14 187	0,75
USD	116 043 Camden Property Trust (Reit)	13 437	0,71
USD	158 527 CareTrust REIT Inc ^	5 179	0,27
USD	16 963 Centerspace (Reit)	1 182	0,06
USD	125 621 COPT Defense Properties (Reit) ^	4 045	0,21
USD	167 943 Cousins Properties Inc (Reit) ^	5 144	0,27
USD	250 416 CubeSmart (Reit)	11 980	0,63
USD	96 022 Curblin Properties Corp (Reit)	2 173	0,11
USD	360 718 Digital Realty Trust Inc (Reit)	64 291	3,38
USD	150 748 Douglas Emmett Inc (Reit)	2 682	0,14
USD	109 871 Easterly Government Properties Inc (Reit) ^	1 490	0,08
USD	53 747 EastGroup Properties Inc (Reit)	9 206	0,48
USD	90 110 Elme Communities (Reit)	1 520	0,08
USD	83 786 EPR Properties (Reit)	3 801	0,20
USD	105 793 Equinix Inc (Reit)	96 068	5,05
USD	204 904 Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	14 368	0,76
USD	423 058 Equity Residential (Reit)	29 771	1,57
USD	191 521 Essential Properties Realty Trust Inc (Reit)	6 069	0,32
USD	71 094 Essex Property Trust Inc (Reit)	20 181	1,06
USD	233 230 Extra Space Storage Inc (Reit)	38 086	2,00
USD	92 147 Federal Realty Investment Trust (Reit)	10 214	0,54
USD	146 677 First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	7 699	0,41
USD	101 552 Four Corners Property Trust Inc (Reit) ^	2 799	0,15
USD	290 542 Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	14 582	0,77
USD	53 761 Getty Realty Corp (Reit)	1 687	0,09
USD	217 267 Global Net Lease Inc (Reit) ^	1 692	0,09
USD	424 318 Healthcare Realty Trust Inc (Reit) ^	7 290	0,38

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 61,50 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	777 901 Healthpeak Properties Inc (Reit)	17 464	0,92
USD	115 821 Highwoods Properties Inc (Reit) [^]	3 885	0,20
USD	775 105 Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	13 363	0,70
USD	136 642 Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	590	0,03
USD	252 567 Independence Realty Trust Inc (Reit) [^]	4 955	0,26
USD	29 482 Innovative Industrial Properties Inc (Reit)	3 809	0,20
USD	73 377 InvenTrust Properties Corp (Reit)	2 161	0,11
USD	681 777 Invitation Homes Inc (Reit)	21 415	1,13
USD	325 335 Iron Mountain Inc (Reit)	40 254	2,12
USD	81 895 JBG SMITH Properties (Reit)	1 392	0,07
USD	129 301 Kilroy Realty Corp (Reit) [^]	5 200	0,27
USD	734 477 Kimco Realty Corp (Reit)	17 422	0,92
USD	241 099 Kite Realty Group Trust (Reit)	6 189	0,33
USD	46 775 LTC Properties Inc (Reit) [^]	1 787	0,09
USD	322 829 LXP Industrial Trust (Reit)	3 047	0,16
USD	239 127 Macerich Co (Reit) [^]	4 472	0,24
USD	661 330 Medical Properties Trust Inc (Reit) [^]	3 062	0,16
USD	129 253 Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	19 561	1,03
USD	47 328 National Health Investors Inc (Reit)	3 628	0,19
USD	76 990 National Storage Affiliates Trust (Reit) [^]	3 245	0,17
USD	80 506 NETSTREIT Corp	1 248	0,07
USD	26 090 NexPoint Residential Trust Inc (Reit)	1 087	0,06
USD	203 860 NNN REIT Inc	8 856	0,47
USD	274 527 Omega Healthcare Investors Inc (Reit) [^]	11 659	0,61
USD	230 510 Paramount Group Inc (Reit)	1 118	0,06
USD	228 947 Park Hotels & Resorts Inc (Reit) [^]	3 180	0,17
USD	136 603 Phillips Edison & Co Inc (Reit) [^]	5 165	0,27
USD	149 941 Piedmont Office Realty Trust Inc (Reit) 'A'	1 490	0,08
USD	1 031 345 Prologis Inc (Reit)	116 480	6,13
USD	176 735 Public Storage (Reit)	58 156	3,06
USD	974 196 Realty Income Corp (Reit)	57 838	3,04
USD	206 571 Regency Centers Corp (Reit)	14 757	0,78
USD	138 364 Retail Opportunity Investments Corp (Reit)	2 145	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 61,50 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	242 436 Rexford Industrial Realty Inc (Reit) [^]	10 398	0,55
USD	167 639 RLJ Lodging Trust (Reit) [^]	1 484	0,08
USD	65 651 Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)	7 028	0,37
USD	256 065 Sabra Health Care REIT Inc	4 968	0,26
USD	57 689 Safehold Inc (Reit) [^]	1 228	0,06
USD	194 971 Service Properties Trust (Reit) [^]	624	0,03
USD	66 369 Sila Realty Trust Inc (Reit)	1 671	0,09
USD	361 443 Simon Property Group Inc (Reit)	61 127	3,22
USD	49 728 SITE Centers Corp (Reit)	793	0,04
USD	72 392 SL Green Realty Corp (Reit) [^]	5 474	0,29
USD	202 513 STAG Industrial Inc (Reit) [^]	7 550	0,40
USD	119 812 Summit Hotel Properties Inc (Reit)	733	0,04
USD	138 294 Sun Communities Inc (Reit)	18 349	0,97
USD	220 184 Sunstone Hotel Investors Inc (Reit) [^]	2 222	0,12
USD	116 809 Tanger Inc (Reit) [^]	3 882	0,20
USD	105 879 Terreno Realty Corp (Reit)	6 347	0,33
USD	368 033 UDR Inc (Reit)	15 527	0,82
USD	69 461 UMH Properties Inc (Reit)	1 295	0,07
USD	136 697 Urban Edge Properties (Reit)	3 040	0,16
USD	451 056 Ventas Inc (Reit)	29 540	1,55
USD	1 166 233 VICI Properties Inc (Reit)	37 040	1,95
USD	194 842 Vornado Realty Trust (Reit) [^]	8 068	0,42
USD	673 694 Welltower Inc (Reit)	90 868	4,78
USD	242 740 WP Carey Inc (Reit) [^]	13 525	0,71
USD	111 159 Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)	1 575	0,08
États-Unis – Total		1 299 312	68,36
Total des actions		1 891 034	99,49
Droits (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
KRW	31 139 LOTTE Reit Co Ltd*	-	0,00
Singapour (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
SGD	286 438 ESR-LOGOS REIT*	-	0,00
Total des droits		-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,02) %)							
Contrats de change à terme ⁰ (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
AUD	158 128	EUR	98 101	51 787	04/11/2024	(2)	0,00
AUD	136 193	EUR	82 098	89 233	03/12/2024	-	0,00
AUD	55 404	EUR	33 398	36 301	03/12/2024	-	0,00
AUD	27 968	GBP	14 463	9 160	04/11/2024	-	0,00
AUD	121 816	GBP	62 085	79 814	03/12/2024	-	0,00
CAD	278 959	EUR	185 574	100 060	04/11/2024	-	0,00
CAD	43 739	EUR	28 894	31 408	03/12/2024	-	0,00
CAD	120 722	GBP	67 040	43 301	04/11/2024	-	0,00
CAD	33 722	GBP	18 834	24 216	03/12/2024	-	0,00
CHF	16	EUR	17	9	04/11/2024	-	0,00
CHF	27 927	EUR	29 756	16 149	04/11/2024	-	0,00
CHF	9 868	EUR	10 532	11 448	03/12/2024	-	0,00
CHF	4 721	EUR	5 039	5 477	03/12/2024	-	0,00
CHF	4 882	GBP	4 355	2 822	04/11/2024	-	0,00
CHF	11 443	GBP	10 326	13 275	03/12/2024	-	0,00
EUR	4 197 208	AUD	6 763 504	2 278 351	04/11/2024	63	0,00
EUR	1 999 379	AUD	3 316 853	2 173 186	03/12/2024	-	0,00
EUR	2 383 429	CAD	3 592 773	1 293 783	04/11/2024	5	0,00
EUR	1 099 367	CAD	1 664 236	1 194 935	03/12/2024	-	0,00
EUR	1 178 832	CHF	1 107 164	639 900	04/11/2024	-	0,00
EUR	73 793	CHF	69 221	40 057	04/11/2024	-	0,00
EUR	613 818	CHF	575 099	667 177	03/12/2024	-	0,00
EUR	1 767	CHF	1 656	1 921	03/12/2024	-	0,00
EUR	4 939 402	GBP	4 118 606	2 681 231	04/11/2024	32	0,00
EUR	2 173 267	GBP	1 837 417	2 362 189	03/12/2024	-	0,00
EUR	63 002	GBP	53 268	68 480	03/12/2024	-	0,00
EUR	2 898 107	HKD	25 104 766	1 573 164	04/11/2024	(41)	(0,00)
EUR	14 689	HKD	123 409	7 974	04/11/2024	-	0,00
EUR	8 790	HKD	74 225	9 554	03/12/2024	-	0,00
EUR	1 385 496	HKD	11 700 689	1 505 936	03/12/2024	-	0,00
EUR	332 787	ILS	1 381 032	180 644	04/11/2024	(3)	0,00
EUR	174 103	ILS	707 410	189 238	03/12/2024	-	0,00
EUR	513	ILS	2 084	558	03/12/2024	-	0,00
EUR	8 061 590	JPY	1 285 242 738	4 376 220	05/11/2024	156	0,01
EUR	11 009	JPY	1 823 776	5 976	05/11/2024	-	0,00
EUR	20 080	JPY	3 312 418	21 825	03/12/2024	-	0,00
EUR	3 622 206	JPY	597 568 584	3 937 083	03/12/2024	-	0,00
EUR	140 305	KRW	205 413 514	76 165	05/11/2024	2	0,00
EUR	61 829	KRW	92 558 500	67 207	04/12/2024	-	0,00
EUR	179	KRW	267 374	194	04/12/2024	-	0,00
EUR	55 116	NOK	648 421	29 919	04/11/2024	-	0,00
EUR	22 813	NOK	273 472	24 797	03/12/2024	-	0,00
EUR	263 284	NZD	463 288	142 917	04/11/2024	5	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,02) %) (suite)							
Contrats de change à terme ⁰ (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
EUR	2 472	NZD	4 513	2 687	03/12/2024	-	0,00
EUR	123 528	NZD	225 557	134 267	03/12/2024	-	0,00
EUR	1 140 129	SEK	12 902 811	618 891	04/11/2024	16	0,00
EUR	512 170	SEK	5 948 056	556 693	03/12/2024	-	0,00
EUR	1 456	SEK	16 915	1 583	03/12/2024	-	0,00
EUR	3 441 224	SGD	4 921 842	1 868 061	05/11/2024	7	0,00
EUR	1 591 105	SGD	2 284 842	1 729 419	03/12/2024	-	0,00
EUR	35 582 622	USD	39 702 206	38 630 280	04/11/2024	(1 072)	(0,05)
EUR	183 573	USD	198 476	199 296	04/11/2024	1	0,00
EUR	35 478 034	USD	38 562 282	38 562 131	03/12/2024	-	0,00
EUR	103 322	USD	112 303	112 304	03/12/2024	-	0,00
GBP	1 813 042	AUD	3 504 089	1 165 468	04/11/2024	17	0,00
GBP	875 527	AUD	1 717 921	1 125 568	03/12/2024	-	0,00
GBP	1 390	AUD	2 727	1 787	03/12/2024	-	0,00
GBP	1 009 427	CAD	1 827 567	648 885	04/11/2024	(7)	(0,00)
GBP	20 594	CAD	36 855	13 238	04/11/2024	-	0,00
GBP	481 866	CAD	862 782	619 482	03/12/2024	-	0,00
GBP	540 682	CHF	609 371	347 563	04/11/2024	(5)	0,00
GBP	269 445	CHF	298 593	346 395	03/12/2024	-	0,00
GBP	2 892 369	EUR	3 470 415	1 859 287	04/11/2024	(23)	0,00
GBP	43 373	EUR	51 299	55 759	03/12/2024	-	0,00
GBP	1 224 483	EUR	1 448 298	1 574 181	03/12/2024	-	0,00
GBP	1 249 550	HKD	13 003 929	803 243	04/11/2024	(33)	(0,00)
GBP	638 262	HKD	6 375 410	820 543	03/12/2024	-	0,00
GBP	1 006	HKD	10 046	1 293	03/12/2024	-	0,00
GBP	143 709	ILS	715 638	92 381	04/11/2024	(3)	0,00
GBP	76 387	ILS	367 101	98 202	03/12/2024	-	0,00
GBP	127	ILS	611	164	03/12/2024	-	0,00
GBP	3 438 246	JPY	656 639 396	2 210 185	05/11/2024	55	0,00
GBP	53 662	JPY	10 617 356	34 495	05/11/2024	-	0,00
GBP	1 596 033	JPY	311 428 489	2 051 843	03/12/2024	-	0,00
GBP	59 928	KRW	104 986 092	38 522	05/11/2024	-	0,00
GBP	936	KRW	1 676 076	602	05/11/2024	-	0,00
GBP	27 131	KRW	48 111 587	34 880	04/12/2024	-	0,00
GBP	23 378	NOK	330 131	15 027	04/11/2024	-	0,00
GBP	348	NOK	4 965	224	04/11/2024	-	0,00
GBP	10 008	NOK	141 898	12 866	03/12/2024	-	0,00
GBP	113 625	NZD	239 622	73 041	04/11/2024	2	0,00
GBP	1 205	NZD	2 603	1 550	03/12/2024	-	0,00
GBP	54 004	NZD	116 636	69 428	03/12/2024	-	0,00
GBP	491 051	SEK	6 667 383	315 660	04/11/2024	4	0,00
GBP	224 694	SEK	3 086 509	288 865	03/12/2024	-	0,00
GBP	361	SEK	4 962	464	03/12/2024	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,02) %) (suite)							
Contrats de change à terme ⁰ (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
GBP	1 482 517	SGD	2 544 640	952 999	05/11/2024	(8)	0,00
GBP	698 145	SGD	1 185 774	897 528	03/12/2024	-	0,00
GBP	1 135	SGD	1 928	1 460	03/12/2024	-	0,00
GBP	15 455 560	USD	20 715 371	19 870 431	04/11/2024	(845)	(0,05)
GBP	15 589 502	USD	20 041 848	20 041 691	03/12/2024	-	0,00
GBP	25 630	USD	32 949	32 950	03/12/2024	-	0,00
HKD	622 888	EUR	72 736	40 060	04/11/2024	1	0,00
HKD	1 239 830	EUR	147 270	79 738	04/11/2024	-	0,00
HKD	204 074	EUR	24 167	26 266	03/12/2024	-	0,00
HKD	103 663	GBP	10 081	6 668	04/11/2024	-	0,00
HKD	465 565	GBP	46 613	59 923	03/12/2024	-	0,00
ILS	30 932	EUR	7 378	4 134	04/11/2024	-	0,00
ILS	12 422	EUR	3 058	3 323	03/12/2024	-	0,00
ILS	5 552	GBP	1 118	742	04/11/2024	-	0,00
ILS	11 128	GBP	2 316	2 977	03/12/2024	-	0,00
JPY	91 929 346	EUR	561 868	301 754	05/11/2024	(4)	0,00
JPY	10 325 448	EUR	62 592	68 030	03/12/2024	-	0,00
JPY	5 145 810	GBP	26 892	16 892	05/11/2024	-	0,00
JPY	36 062 048	GBP	182 188	118 372	05/11/2024	1	0,00
JPY	9 250 618	GBP	47 408	60 949	03/12/2024	-	0,00
KRW	20 296 514	EUR	13 784	7 356	05/11/2024	-	0,00
KRW	528 917	EUR	353	384	04/12/2024	-	0,00
KRW	1 593 580	EUR	1 065	1 158	04/12/2024	-	0,00
KRW	9 185 962	GBP	5 225	3 329	05/11/2024	-	0,00
KRW	521 010	GBP	291	189	05/11/2024	-	0,00
KRW	1 703 600	GBP	962	1 238	04/12/2024	-	0,00
NOK	102 321	EUR	8 644	4 638	04/11/2024	-	0,00
NOK	4 794	EUR	400	435	03/12/2024	-	0,00
NOK	2 680	GBP	191	121	04/11/2024	-	0,00
NOK	45 117	GBP	3 172	2 045	04/11/2024	-	0,00
NOK	4 294	GBP	303	389	03/12/2024	-	0,00
NZD	14 229	EUR	8 040	4 234	04/11/2024	-	0,00
NZD	4 012	EUR	2 197	2 388	03/12/2024	-	0,00
NZD	3 810	GBP	1 802	1 133	04/11/2024	-	0,00
NZD	3 594	GBP	1 664	2 139	03/12/2024	-	0,00
SEK	1 024 867	EUR	90 005	47 891	04/11/2024	(1)	0,00
SEK	160 062	EUR	13 783	14 980	03/12/2024	-	0,00
SEK	100 813	EUR	8 680	9 435	03/12/2024	-	0,00
SEK	419 267	GBP	30 686	19 592	04/11/2024	-	0,00
SEK	173 215	GBP	12 611	16 211	03/12/2024	-	0,00
SGD	352 158	EUR	246 157	133 106	05/11/2024	-	0,00
SGD	30 291	EUR	21 094	22 928	03/12/2024	-	0,00
SGD	39 171	EUR	27 278	29 649	03/12/2024	-	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,02) %) (suite)							
Contrats de change à terme ^ø (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
SGD	151 230	GBP	88 132	57 161	05/11/2024	-	0,00
SGD	50 897	GBP	29 965	38 524	03/12/2024	-	0,00
USD	1 396 966	EUR	1 260 876	1 368 869	04/11/2024	28	0,00
USD	75 987	EUR	69 909	75 986	03/12/2024	-	0,00
USD	669 339	EUR	615 815	669 348	03/12/2024	-	0,00
USD	429 519	GBP	321 894	413 844	04/11/2024	16	0,00
USD	69 899	GBP	54 370	69 898	03/12/2024	-	0,00
USD	599 620	GBP	466 424	599 630	03/12/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						411	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 047)	(0,10)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(1 636)	(0,09)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,02) %)				
USD	182	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2024	6 878	(262) (0,01)
EUR	253	Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2024	1 806	(159) (0,01)
JPY	3	Topix Index Futures December 2024	530	6 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			6	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(421)	(0,02)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(415)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(2 051)	(0,11)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 888 983	99,38
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,01 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,01 %)			
USD	17 713 753 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	17 714	0,93
EUR	4 177 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	476	0,03
Fonds du marché monétaire – Total		18 190	0,96
Trésorerie [†]		8 061	0,42
Autres éléments de passif net		(14 529)	(0,76)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 900 705	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 7 135 352 USD. 912 314 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 suspendu à la clôture de l'exercice financier.
[~] Investissements dans des parties liées.
^ø 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) et GBP Hedged (Dist).

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

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	1 890 823	97,73
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	211	0,01
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	6	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	411	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	18 190	0,94
Autres actifs	25 012	1,30
Total des actifs circulants	1 934 653	100,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,49 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 2,44 %)			
Banques			
AUD	201 809 ANZ Group Holdings Ltd	4 118	0,29
AUD	112 044 Commonwealth Bank of Australia ^	10 476	0,75
AUD	206 584 National Australia Bank Ltd	5 250	0,38
Services commerciaux			
AUD	91 918 Brambles Ltd	1 105	0,08
AUD	211 967 Transurban Group	1 765	0,12
Produits de soins de santé			
AUD	4 414 Cochlear Ltd	819	0,06
Assurance			
AUD	151 859 Insurance Australia Group Ltd	746	0,05
AUD	98 673 QBE Insurance Group Ltd	1 112	0,08
AUD	83 911 Suncorp Group Ltd	985	0,07
Fer et acier			
AUD	116 474 Fortescue Ltd ^	1 463	0,10
Exploitation minière			
AUD	25 271 Rio Tinto Ltd	1 975	0,14
Productions diverses			
AUD	128 609 Incitec Pivot Ltd	254	0,02
Pétrole et gaz			
AUD	129 124 Woodside Energy Group Ltd ^	2 011	0,14
Investissement et services immobiliers			
AUD	3 610 REA Group Ltd	537	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	27 767 Charter Hall Group (Reit) ^	275	0,02
AUD	69 453 Dexus (Reit)	326	0,02
AUD	132 232 GPT Group (Reit)	411	0,03
AUD	164 226 Stockland (Reit)	557	0,04
AUD	231 467 Vicinity Ltd (Reit)	330	0,03
Commerce de détail			
AUD	75 371 Wesfarmers Ltd ^	3 321	0,24
Australie – Total			
		37 836	2,70
Autriche (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	9 929 OMV AG	411	0,03
Semi-conducteurs			
CHF	5 426 ams-OSRAM AG	52	0,00
Autriche – Total			
		463	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (31 octobre 2023 : 0,12 %)			
Banques			
EUR	17 644 KBC Group NV	1 277	0,09
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	10 854 Warehouses De Pauw CVA (Reit)	257	0,02
Belgique – Total			
		1 534	0,11
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	60 200 Hongkong Land Holdings Ltd	259	0,02
Transport			
HKD	10 500 Orient Overseas International Ltd	143	0,01
Bermudes – Total			
		402	0,03
Brésil (31 octobre 2023 : 0,64 %)			
Banques			
BRL	350 950 Banco Bradesco SA (Pref)	871	0,06
BRL	189 286 Banco do Brasil SA	861	0,06
BRL	320 919 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1 942	0,14
Électricité			
BRL	68 355 Centrais Eletricas Brasileiras SA	448	0,03
BRL	151 783 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	298	0,02
Produits forestiers et papier			
BRL	51 620 Suzano SA	533	0,04
Sociétés d'investissement			
BRL	372 792 Itausa SA (Pref)	683	0,05
Machines diverses			
BRL	97 051 WEG SA	907	0,07
Pétrole et gaz			
BRL	303 273 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1 881	0,13
BRL	69 174 Vibra Energia SA	267	0,02
Conteneurs et emballages			
BRL	65 627 Klabin SA	236	0,02
Commerce de détail			
BRL	52 926 Lojas Renner SA	170	0,01
Transport			
BRL	81 020 Rumo SA	279	0,02
Brésil – Total			
		9 376	0,67
Canada (31 octobre 2023 : 3,58 %)			
Détailants d'habillement			
CAD	11 346 Gildan Activewear Inc	555	0,04
Banques			
CAD	49 222 Bank of Montreal	4 480	0,32

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2023 : 3,58 %) (suite)			
Banques (suite)			
CAD	82 850 Bank of Nova Scotia ^	4 261	0,31
CAD	62 921 Canadian Imperial Bank of Commerce ^	3 932	0,28
CAD	116 988 Toronto-Dominion Bank	6 460	0,46
Charbon			
CAD	31 859 Teck Resources Ltd 'B'	1 481	0,11
Électricité			
CAD	45 615 Algonquin Power & Utilities Corp ^	220	0,01
Ingénierie et construction			
CAD	7 335 Stantec Inc ^	594	0,04
CAD	8 226 WSP Global Inc ^	1 469	0,11
Assurance			
CAD	119 635 Manulife Financial Corp ^	3 490	0,25
Exploitation minière			
CAD	85 375 Kinross Gold Corp	861	0,06
Pétrole et gaz			
CAD	14 080 PrairieSky Royalty Ltd ^	281	0,02
CAD	12 791 Vermilion Energy Inc ^	119	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	143 241 Enbridge Inc	5 779	0,41
Logiciels			
CAD	17 927 Open Text Corp	537	0,04
Transport			
CAD	37 106 Canadian National Railway Co	4 002	0,28
CAD	62 847 Canadian Pacific Kansas City Ltd	4 843	0,35
Canada – Total		43 364	3,10
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 1,66 %)			
Services financiers divers			
TWD	114 473 Chailease Holding Co Ltd	541	0,04
Services de soins de santé			
HKD	238 500 Wuxi Biologics Cayman Inc	501	0,04
Internet			
HKD	192 650 JD.com Inc 'A'	3 853	0,27
USD	21 867 Kanzhun Ltd ADR	318	0,02
HKD	368 400 Meituan 'B'	8 648	0,62
HKD	419 100 Tencent Holdings Ltd	21 811	1,56
USD	16 808 Vipshop Holdings Ltd ADR	243	0,02
Commerce de détail			
HKD	151 800 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	144	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 1,66 %) (suite)			
Logiciels			
HKD	118 400 NetEase Inc	1 886	0,13
Îles Caïmans – Total		37 945	2,71
Chili (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Banques			
CLP	3 695 682 Banco Santander Chile	183	0,01
Produits chimiques			
CLP	9 477 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pref) 'B'	365	0,03
Électricité			
CLP	1 791 857 Enel Americas SA	168	0,01
Pétrole et gaz			
CLP	21 634 Empresas Copec SA	137	0,01
Commerce de détail			
CLP	76 575 Falabella SA	275	0,02
Chili – Total		1 128	0,08
Colombie (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Banques			
COP	10 469 Bancolombia SA (Pref)	84	0,01
USD	4 899 Bancolombia SA ADR	156	0,01
Matériaux de construction			
COP	38 482 Grupo Argos SA	169	0,01
Sociétés d'investissement			
COP	2 845 Grupo de Inversiones Suramericana SA	23	0,00
Colombie – Total		432	0,03
Danemark (31 octobre 2023 : 0,19 %)			
Sources alternatives d'énergie			
DKK	69 343 Vestas Wind Systems A/S	1 303	0,09
Danemark – Total		1 303	0,09
Finlande (31 octobre 2023 : 0,35 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	9 983 Nokian Renkaat Oyj ^	83	0,01
Banques			
SEK	234 267 Nordea Bank Abp	2 730	0,20
Alimentation			
EUR	16 288 Kesko Oyj 'B'	348	0,02
Produits forestiers et papier			
EUR	35 242 UPM-Kymmene Oyj	1 030	0,07

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)				
Finlande (31 octobre 2023 : 0,35 %) (suite)				
Machines diverses				
EUR	11 720	Valmet Oyj [^]	299	0,02
EUR	32 834	Wartsila OYJ Abp	624	0,05
Pétrole et gaz				
EUR	28 475	Neste Oyj	454	0,03
Télécommunications				
EUR	353 310	Nokia Oyj	1 659	0,12
Finlande – Total			7 227	0,52
France (31 octobre 2023 : 3,85 %)				
Publicité				
EUR	16 038	Publicis Groupe SA	1 701	0,12
Compagnies aériennes				
EUR	11 768	Air France-KLM	115	0,01
Détailants d'habillement				
EUR	4 562	Kering SA	1 133	0,08
Pièces et équipements automobiles				
EUR	12 385	Valeo SE	120	0,01
Banques				
EUR	67 182	BNP Paribas SA	4 577	0,33
EUR	46 832	Societe Generale SA	1 341	0,09
Produits chimiques				
EUR	3 912	Arkema SA	341	0,02
Services commerciaux				
EUR	19 336	Bureau Veritas SA	610	0,04
EUR	16 489	Edenred SE [^]	529	0,04
EUR	18 519	Worldline SA [^]	129	0,01
Ordinateurs				
EUR	10 321	Capgemini SE	1 784	0,13
EUR	4 236	Teleperformance SE [^]	445	0,03
Distribution et commerce de gros				
EUR	16 116	Rexel SA [^]	441	0,03
Composants et équipements électriques				
EUR	17 621	Legrand SA	1 982	0,14
EUR	36 276	Schneider Electric SE	9 342	0,67
Électricité				
EUR	120 526	Engie SA [^]	2 017	0,14
Ingénierie et construction				
EUR	2 361	Aéroports de Paris SA	279	0,02
Alimentation				
EUR	36 304	Carrefour SA [^]	573	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 3,85 %) (suite)				
Services alimentaires				
EUR	5 362	Sodexo SA	465	0,03
Produits de soins de santé				
EUR	19 224	EssilorLuxottica SA	4 496	0,32
Services de soins de santé				
EUR	2 828	BioMerieux	315	0,02
Assurance				
EUR	114 962	AXA SA	4 308	0,31
Sociétés d'investissement				
EUR	1 567	Wendel SE	155	0,01
Médias				
EUR	1 601	Lagardere SA [^]	37	0,00
EUR	5 775	Television Francaise 1 SA	48	0,01
Productions diverses				
EUR	21 288	Alstom SA [^]	464	0,03
Pétrole et gaz				
EUR	149 257	TotalEnergies SE	9 301	0,67
Produits pharmaceutiques				
EUR	73 789	Sanofi SA	7 779	0,56
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	3 217	Covivio SA (Reit)	183	0,01
Logiciels				
EUR	43 958	Dassault Systemes SE	1 501	0,11
Eau				
EUR	42 322	Veolia Environnement SA	1 340	0,10
France – Total			57 851	4,13
Allemagne (31 octobre 2023 : 2,63 %)				
Détailants d'habillement				
EUR	6 888	Puma SE	312	0,02
Banques				
EUR	134 691	Deutsche Bank AG [^]	2 285	0,16
Matériaux de construction				
EUR	8 729	Heidelberg Materials AG	959	0,07
Produits chimiques				
EUR	5 286	LANXESS AG	153	0,01
Services financiers divers				
EUR	12 618	Deutsche Boerse AG	2 927	0,21
Ingénierie et construction				
EUR	1 503	HOCHTIEF AG [^]	183	0,01
Alimentation				
EUR	7 362	METRO AG [^]	35	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)				
Allemagne (31 octobre 2023 : 2,63 %) (suite)				
Services de soins de santé				
EUR	12 225	Fresenius Medical Care AG	477	0,04
Assurance				
EUR	9 007	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	4 598	0,33
Machines diverses				
EUR	9 464	GEA Group AG	465	0,03
Productions diverses				
EUR	50 277	Siemens AG	9 738	0,70
Commerce de détail				
EUR	4 162	HUGO BOSS AG ^	190	0,01
Semi-conducteurs				
EUR	88 102	Infineon Technologies AG	2 776	0,20
Logiciels				
EUR	68 325	SAP SE ^	15 933	1,14
Allemagne – Total			41 031	2,93
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,58 %)				
Services financiers divers				
HKD	77 666	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3 105	0,22
Électricité				
HKD	112 000	CLP Holdings Ltd	952	0,07
Ingénierie et construction				
HKD	197 629	China Everbright Environment Group Ltd	96	0,01
Gaz				
HKD	725 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd ^	562	0,04
Investissement et services immobiliers				
HKD	162 019	Hang Lung Properties Ltd	136	0,01
HKD	72 000	Henderson Land Development Co Ltd	232	0,01
HKD	260 000	Sino Land Co Ltd	260	0,02
HKD	99 000	Sun Hung Kai Properties Ltd ^	1 072	0,08
HKD	96 800	Swire Properties Ltd	197	0,01
Sociétés d'investissement immobilier				
HKD	184 480	Link REIT	860	0,06
Transport				
HKD	111 500	MTR Corp Ltd ^	406	0,03
Hong Kong – Total			7 878	0,56
Hongrie (31 octobre 2023 : 0,02 %)				
Pétrole et gaz				
HUF	31 667	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	219	0,02
Hongrie – Total			219	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (31 octobre 2023 : 1,03 %)				
Constructeurs automobiles				
INR	59 996	Mahindra & Mahindra Ltd	1 947	0,14
INR	118 476	Tata Motors Ltd	1 175	0,08
Produits chimiques				
INR	5 326	PI Industries Ltd	284	0,02
INR	30 907	UPL Ltd	204	0,02
Services commerciaux				
INR	34 256	Marico Ltd	261	0,02
Ordinateurs				
INR	85 913	Infosys Ltd	1 795	0,13
USD	154 687	Infosys Ltd ADR	3 234	0,23
INR	93 196	Wipro Ltd	612	0,05
Produits ménagers				
INR	61 383	Hindustan Unilever Ltd	1 846	0,13
Fer et acier				
INR	63 019	JSW Steel Ltd	722	0,05
INR	485 488	Tata Steel Ltd	858	0,06
Exploitation minière				
INR	96 508	Hindalco Industries Ltd	787	0,06
INR	113 367	Vedanta Ltd	626	0,04
Produits pharmaceutiques				
INR	35 748	Cipla Ltd	660	0,05
INR	42 005	Dr Reddy's Laboratories Ltd	636	0,04
Logiciels				
INR	41 359	Tech Mahindra Ltd	791	0,06
Inde – Total			16 438	1,18
Irlande (31 octobre 2023 : 2,15 %)				
Matériaux de construction				
USD	45 941	CRH Plc	4 384	0,31
USD	44 745	Johnson Controls International Plc	3 380	0,24
USD	15 077	Trane Technologies Plc	5 581	0,40
Produits chimiques				
USD	32 193	Linde Plc	14 685	1,05
Électronique				
USD	20 512	TE Connectivity Plc	3 024	0,22
Produits de soins de santé				
USD	85 917	Medtronic Plc	7 668	0,55
Irlande – Total			38 722	2,77
Italie (31 octobre 2023 : 0,82 %)				
Pièces et équipements automobiles				
EUR	20 350	Pirelli & C SpA	111	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2023 : 0,82 %) (suite)			
Banques			
EUR	40 354 FinecoBank Banca Fineco SpA	644	0,05
EUR	1 079 089 Intesa Sanpaolo SpA [^]	4 612	0,33
Services commerciaux			
EUR	58 326 Nexi SpA [^]	367	0,03
Électricité			
EUR	519 677 Enel SpA	3 932	0,28
EUR	48 141 Hera SpA [^]	184	0,01
EUR	92 959 Terna - Rete Elettrica Nazionale	804	0,06
Gaz			
EUR	43 492 Italgas SpA [^]	266	0,02
EUR	135 834 Snam SpA [^]	651	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	18 369 Prysmian SpA	1 293	0,09
Services pétroliers et gaziers			
EUR	96 501 Saipem SpA [^]	229	0,02
Commerce de détail			
EUR	13 607 Moncler SpA	752	0,05
Télécommunications			
EUR	670 245 Telecom Italia SpA [^]	169	0,01
Transport			
EUR	32 657 Poste Italiane SpA	459	0,03
Italie – Total		14 473	1,03
Japon (31 octobre 2023 : 5,83 %)			
Publicité			
JPY	13 500 Dentsu Group Inc [^]	420	0,03
Compagnies aériennes			
JPY	12 344 ANA Holdings Inc	244	0,02
JPY	8 700 Japan Airlines Co Ltd	140	0,01
Détailants d'habillement			
JPY	50 928 Asics Corp	907	0,07
Constructeurs automobiles			
JPY	325 403 Honda Motor Co Ltd	3 327	0,24
Pièces et équipements automobiles			
JPY	40 054 Bridgestone Corp [^]	1 443	0,10
JPY	16 300 NGK Insulators Ltd [^]	204	0,01
JPY	12 800 Niterra Co Ltd [^]	369	0,03
Matériaux de construction			
JPY	18 900 Lixil Corp [^]	223	0,02
JPY	9 200 TOTO Ltd [^]	259	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 5,83 %) (suite)			
Produits chimiques			
JPY	7 000 DIC Corp	154	0,01
JPY	91 900 Mitsubishi Chemical Group Corp	501	0,04
JPY	13 400 Mitsui Chemicals Inc	310	0,02
JPY	9 900 Nissan Chemical Corp [^]	338	0,03
JPY	110 500 Toray Industries Inc	606	0,04
Services commerciaux			
JPY	110 500 Recruit Holdings Co Ltd [^]	6 915	0,49
JPY	22 100 TOPPAN Holdings Inc	655	0,05
Ordinateurs			
JPY	115 200 Fujitsu Ltd	2 241	0,16
JPY	18 000 NEC Corp	1 564	0,11
JPY	30 600 Nomura Research Institute Ltd	922	0,07
JPY	37 500 NTT Data Group Corp	602	0,04
Cosmétiques et hygiène			
JPY	30 700 Kao Corp	1 366	0,10
JPY	27 100 Shiseido Co Ltd	598	0,04
Distribution et commerce de gros			
JPY	96 600 ITOCHU Corp [^]	4 853	0,35
JPY	111 100 Marubeni Corp	1 694	0,12
JPY	203 200 Mitsui & Co Ltd	4 218	0,30
JPY	14 780 Sojitz Corp [^]	307	0,02
Services financiers divers			
JPY	96 600 Daiwa Securities Group Inc [^]	645	0,05
JPY	194 200 Nomura Holdings Inc	1 019	0,07
Composants et équipements électriques			
JPY	20 273 Casio Computer Co Ltd [^]	149	0,01
Électronique			
JPY	9 800 Ibiden Co Ltd [^]	320	0,02
JPY	91 600 Kyocera Corp	946	0,07
JPY	130 000 TDK Corp	1 572	0,11
JPY	17 300 Yokogawa Electric Corp	390	0,03
Alimentation			
JPY	32 100 Ajinomoto Co Inc [^]	1 244	0,09
JPY	18 200 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	424	0,03
JPY	16 700 Nissin Foods Holdings Co Ltd	452	0,03
JPY	157 800 Seven & i Holdings Co Ltd	2 278	0,16
Gaz			
JPY	29 600 Osaka Gas Co Ltd	638	0,05
Produits de soins de santé			
JPY	78 900 Olympus Corp	1 404	0,10
JPY	32 200 Sysmex Corp	603	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2023 : 5,83 %) (suite)			
Constructeurs de logements			
JPY	26 300 Sekisui Chemical Co Ltd ^	375	0,03
JPY	43 800 Sekisui House Ltd	1 068	0,07
JPY	13 500 Sumitomo Forestry Co Ltd	527	0,04
Assurance			
JPY	65 300 Dai-ichi Life Holdings Inc	1 657	0,12
JPY	88 200 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 991	0,14
JPY	68 600 Sompo Holdings Inc	1 497	0,11
JPY	132 200 Tokio Marine Holdings Inc	4 832	0,34
Internet			
JPY	177 200 LY Corp	488	0,04
Loisirs			
JPY	68 500 Yamaha Motor Co Ltd ^	609	0,04
Machines diverses			
JPY	71 500 Kubota Corp	925	0,06
JPY	7 001 Nabtesco Corp ^	115	0,01
JPY	13 600 Omron Corp ^	545	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	64 200 Komatsu Ltd ^	1 691	0,12
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	28 200 NSK Ltd	130	0,01
Productions diverses			
JPY	20 300 Nikon Corp ^	254	0,02
Équipement de bureau			
JPY	28 600 Konica Minolta Inc ^	121	0,01
JPY	35 300 Ricoh Co Ltd ^	388	0,03
Pétrole et gaz			
JPY	61 800 Inpex Corp	817	0,06
Produits pharmaceutiques			
JPY	42 200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2 034	0,14
JPY	131 467 Daiichi Sankyo Co Ltd	4 299	0,31
JPY	19 700 Eisai Co Ltd	670	0,05
JPY	33 000 Ono Pharmaceutical Co Ltd	414	0,03
JPY	22 000 Santen Pharmaceutical Co Ltd	264	0,02
JPY	106 900 Takeda Pharmaceutical Co Ltd ^	2 992	0,21
Investissement et services immobiliers			
JPY	87 443 Mitsubishi Estate Co Ltd	1 314	0,09
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	162 Nippon Prologis REIT Inc	261	0,02
Commerce de détail			
JPY	13 600 Fast Retailing Co Ltd ^	4 421	0,32
JPY	11 000 Marui Group Co Ltd ^	174	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 5,83 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
JPY	50 800 Advantest Corp	3 051	0,22
JPY	31 828 Tokyo Electron Ltd	4 889	0,35
Transport			
JPY	24 000 Mitsui OSK Lines Ltd ^	823	0,06
JPY	30 900 Nippon Yusen KK ^	1 042	0,07
Japon – Total		92 142	6,59
Jersey (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Publicité			
GBP	70 912 WPP Plc	742	0,05
Services commerciaux			
USD	28 599 Clarivate Plc ^	189	0,02
Jersey – Total		931	0,07
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Luxembourg – Total		-	0,00
Malaisie (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Banques			
MYR	492 800 CIMB Group Holdings Bhd	899	0,06
Produits chimiques			
MYR	190 900 Petronas Chemicals Group Bhd	236	0,02
Productions diverses			
MYR	271 500 Top Glove Corp Bhd	67	0,01
Malaisie – Total		1 202	0,09
Mexique (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Banques			
MXN	171 951 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1 196	0,09
Boissons			
MXN	30 663 Arca Continental SAB de CV	262	0,02
MXN	37 227 Coca-Cola Femsa SAB de CV	310	0,02
Exploitation minière			
MXN	205 431 Grupo Mexico SAB de CV	1 073	0,08
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	169 077 Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	194	0,01
Commerce de détail			
MXN	322 384 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	885	0,06
Mexique – Total		3 920	0,28

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)				
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 2,11 %)				
Constructeurs automobiles				
EUR	10 307	Iveco Group NV [^]	107	0,01
EUR	149 077	Stellantis NV	2 039	0,14
Banques				
EUR	29 662	ABN AMRO Bank NV	489	0,04
Boissons				
EUR	8 659	JDE Peet's NV	195	0,01
Services commerciaux				
EUR	5 364	Pluxee NV	112	0,01
EUR	8 605	Randstad NV [^]	395	0,03
Services financiers divers				
EUR	6 428	Euronext NV	708	0,05
Composants et équipements électriques				
EUR	8 432	Signify NV [^]	206	0,01
Ingénierie et construction				
EUR	32 733	Ferrovial SE	1 310	0,09
Assurance				
EUR	9 782	ASR Nederland NV	463	0,03
EUR	17 563	NN Group NV	861	0,06
Internet				
EUR	93 328	Prosus NV	3 926	0,28
Machines diverses				
USD	58 870	CNH Industrial NV	661	0,05
Services pétroliers et gaziers				
EUR	11 354	SBM Offshore NV	207	0,02
Semi-conducteurs				
EUR	3 077	ASM International NV	1 711	0,12
EUR	26 760	ASML Holding NV	18 047	1,29
EUR	44 963	STMicroelectronics NV	1 222	0,09
Transport				
EUR	57 070	PostNL NV [^]	68	0,01
Pays-Bas – Total			32 727	2,34
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,11 %)				
Électricité				
NZD	52 146	Contact Energy Ltd	266	0,02
NZD	87 953	Meridian Energy Ltd	312	0,02
Produits de soins de santé				
NZD	38 464	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd [^]	824	0,06
Nouvelle-Zélande – Total			1 402	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (31 octobre 2023 : 0,04 %)				
Assurance				
NOK	34 633	Storebrand ASA	393	0,03
Pétrole et gaz				
NOK	20 473	Aker BP ASA [^]	435	0,03
Norvège – Total			828	0,06
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,19 %)				
Services de soins de santé				
HKD	19 900	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	132	0,01
République populaire de Chine – Total			132	0,01
Philippines (31 octobre 2023 : 0,03 %)				
Philippines – Total			-	0,00
Portugal (31 octobre 2023 : 0,11 %)				
Électricité				
EUR	196 262	EDP SA	769	0,05
Pétrole et gaz				
EUR	29 078	Galp Energia SGPS SA	495	0,04
Portugal – Total			1 264	0,09
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 1,53 %)				
Constructeurs automobiles				
KRW	9 075	Hyundai Motor Co	1 414	0,10
KRW	16 726	Kia Corp	1 114	0,08
Pièces et équipements automobiles				
KRW	4 924	Hankook Tire & Technology Co Ltd	126	0,01
KRW	4 227	Hyundai Mobis Co Ltd	764	0,05
KRW	3 508	Samsung SDI Co Ltd	831	0,06
Banques				
KRW	20 058	Hana Financial Group Inc	871	0,06
KRW	32 342	Shinhan Financial Group Co Ltd	1 202	0,09
KRW	44 249	Woori Financial Group Inc	495	0,03
Biotechnologie				
KRW	1 264	Samsung Biologics Co Ltd [^]	918	0,07
Produits chimiques				
KRW	3 122	LG Chem Ltd	709	0,05
Ordinateurs				
KRW	6 227	LG Corp	342	0,03
KRW	2 940	Samsung SDS Co Ltd	305	0,02
Cosmétiques et hygiène				
KRW	598	LG H&H Co Ltd	144	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)				
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 1,53 %) (suite)				
Services financiers divers				
KRW	25 979	KB Financial Group Inc	1 700	0,12
KRW	27 349	Mirae Asset Securities Co Ltd	179	0,01
KRW	4 264	Samsung Securities Co Ltd	142	0,01
Composants et équipements électriques				
KRW	671	LG Innotek Co Ltd	86	0,01
Électronique				
KRW	17 322	LG Display Co Ltd	133	0,01
KRW	3 330	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd ^	286	0,02
Ingénierie et construction				
KRW	4 112	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	83	0,01
KRW	5 009	Samsung C&T Corp	425	0,03
Alimentation				
KRW	654	CJ CheilJedang Corp ^	130	0,01
Accessoires d'ameublement				
KRW	7 449	LG Electronics Inc ^	483	0,03
Assurance				
KRW	2 154	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	525	0,04
Internet				
KRW	19 981	Kakao Corp	535	0,04
KRW	1 044	NCSOFT Corp	165	0,01
Fer et acier				
KRW	4 897	Hyundai Steel Co	90	0,01
KRW	4 912	POSCO Holdings Inc	1 194	0,08
Machines, construction et exploitation minière				
KRW	29 654	Doosan Enerbility Co Ltd	431	0,03
Pétrole et gaz				
KRW	2 667	SK Inc ^	287	0,02
KRW	3 353	S-Oil Corp	139	0,01
Produits pharmaceutiques				
KRW	9 599	Celltrion Inc	1 269	0,09
Semi-conducteurs				
KRW	36 297	SK Hynix Inc ^	4 900	0,35
Transport				
KRW	2 914	Hyundai Glovis Co Ltd	258	0,02
République de Corée du Sud – Total			22 675	1,62
Singapour (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
Agriculture				
SGD	173 500	Wilmar International Ltd	420	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (31 octobre 2023 : 0,10 %) (suite)				
Ingénierie et construction				
SGD	97 800	Keppel Ltd	473	0,03
Capital-investissement				
SGD	138 600	CapitaLand Investment Ltd	294	0,02
Investissement et services immobiliers				
SGD	33 600	City Developments Ltd	132	0,01
Singapour – Total			1 319	0,09
Afrique du Sud (31 octobre 2023 : 0,12 %)				
Banques				
ZAR	54 999	Absa Group Ltd	525	0,04
ZAR	336 920	FirstRand Ltd	1 469	0,10
ZAR	33 333	Nedbank Group Ltd	560	0,04
ZAR	88 535	Standard Bank Group Ltd	1 210	0,09
Produits chimiques				
ZAR	38 223	Sasol Ltd ^	212	0,02
Charbon				
ZAR	15 960	Exxaro Resources Ltd	150	0,01
Services financiers divers				
ZAR	14 668	Investec Ltd	114	0,01
Internet				
ZAR	11 862	Naspers Ltd 'N'	2 780	0,20
Exploitation minière				
ZAR	4 176	Anglo American Platinum Ltd	163	0,01
ZAR	59 031	Gold Fields Ltd	969	0,07
Sociétés d'investissement immobilier				
ZAR	726 926	Redefine Properties Ltd (Reit)	201	0,01
Afrique du Sud – Total			8 353	0,60
Espagne (31 octobre 2023 : 1,67 %)				
Banques				
EUR	386 012	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 834	0,27
EUR	372 349	Banco de Sabadell SA	723	0,05
EUR	1 037 825	Banco Santander SA	5 061	0,36
EUR	49 755	Bankinter SA	405	0,03
EUR	262 979	CaixaBank SA ^	1 596	0,12
Électricité				
EUR	19 959	EDP Renovaveis SA	268	0,02
EUR	23 003	Endesa SA	495	0,03
EUR	393 840	Iberdrola SA	5 834	0,42
EUR	7 036	Redeia Corp SA	130	0,01
Ingénierie et construction				
EUR	1 657	Acciona SA ^	211	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)				
Espagne (31 octobre 2023 : 1,67 %) (suite)				
Ingénierie et construction (suite)				
EUR	14 159	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA [^]	676	0,05
EUR	5 081	Aena SME SA	1 120	0,08
Contrôle environnemental				
EUR	5 701	Fluidra SA	153	0,01
Gaz				
EUR	15 936	Enagas SA	225	0,01
EUR	14 706	Naturgy Energy Group SA	365	0,03
Assurance				
EUR	68 496	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros [^]	87	0,01
EUR	57 597	Mapfre SA	164	0,01
Loisirs				
EUR	30 778	Amadeus IT Group SA	2 225	0,16
Produits pharmaceutiques				
EUR	19 474	Grifols SA [^]	217	0,02
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	22 087	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	246	0,02
Commerce de détail				
EUR	75 603	Industria de Diseno Textil SA	4 293	0,31
Espagne – Total			28 328	2,03
Suède (31 octobre 2023 : 0,45 %) (suite)				
Banques				
SEK	104 050	Svenska Handelsbanken AB 'A'	1 077	0,07
SEK	60 556	Swedbank AB 'A'	1 224	0,09
Biotechnologie				
SEK	16 199	Swedish Orphan Biovitrum AB	504	0,04
Cosmétiques et hygiène				
SEK	39 804	Essity AB 'B'	1 119	0,08
Accessoires d'ameublement				
SEK	13 111	Electrolux AB 'B' [^]	109	0,01
Médias				
SEK	93 509	Viaplay Group AB [^]	7	0,00
Conteneurs et emballages				
SEK	12 812	Billerud Aktiebolag	113	0,01
Capital-investissement				
SEK	25 548	EQT AB [^]	738	0,05
Investissement et services immobiliers				
SEK	29 706	Castellum AB	369	0,03
Commerce de détail				
SEK	41 349	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	612	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2023 : 0,45 %) (suite)				
Télécommunications				
SEK	203 558	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1 693	0,12
Suède – Total			7 565	0,54
Suisse (31 octobre 2023 : 4,00 %)				
Banques				
CHF	215 553	UBS Group AG	6 616	0,47
Boissons				
GBP	14 096	Coca-Cola HBC AG	491	0,04
Produits chimiques				
CHF	14 950	Clariant AG [^]	207	0,01
Services commerciaux				
CHF	10 180	SGS SA	1 077	0,08
Services financiers divers				
CHF	14 154	Julius Baer Group Ltd	862	0,06
Électronique				
CHF	107 172	ABB Ltd	5 937	0,42
Produits de soins de santé				
CHF	3 143	Sonova Holding AG	1 146	0,08
Assurance				
CHF	19 610	Swiss Re AG	2 509	0,18
Machines diverses				
CHF	5 738	Georg Fischer AG [^]	416	0,03
Conteneurs et emballages				
CHF	23 273	SIG Group AG [^]	500	0,04
Produits pharmaceutiques				
CHF	132 002	Novartis AG [^]	14 319	1,02
CHF	47 050	Roche Holding AG	14 577	1,04
CHF	30 309	Sandoz Group AG [^]	1 380	0,10
CHF	251	Siegfried Holding AG	328	0,03
Capital-investissement				
CHF	1 444	Partners Group Holding AG	1 992	0,14
Logiciels				
CHF	4 017	Temenos AG [^]	278	0,02
Suisse – Total			52 635	3,76
Taiwan (31 octobre 2023 : 3,07 %)				
Banques				
TWD	488 040	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	270	0,02
TWD	300 321	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	375	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
Taïwan (31 octobre 2023 : 3,07 %) (suite)			
Ordinateurs			
TWD	32 000 Advantech Co Ltd	320	0,02
TWD	569 601 Innolux Corp	277	0,02
Services financiers divers			
TWD	1 056 982 E.Sun Financial Holding Co Ltd	904	0,06
TWD	790 064 First Financial Holding Co Ltd	669	0,05
TWD	1 134 000 KGI Financial Holding Co Ltd	593	0,04
TWD	772 821 Mega Financial Holding Co Ltd	948	0,07
TWD	836 506 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	600	0,04
TWD	868 506 Taishin Financial Holding Co Ltd	463	0,03
TWD	724 150 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	570	0,04
TWD	896 373 Yuanta Financial Holding Co Ltd	908	0,07
Composants et équipements électriques			
TWD	133 997 Delta Electronics Inc	1 690	0,12
Électronique			
TWD	496 600 AUO Corp	257	0,02
TWD	60 000 E Ink Holdings Inc	573	0,04
Accessoires d'ameublement			
TWD	152 335 Lite-On Technology Corp	487	0,03
Assurance			
TWD	638 221 Cathay Financial Holding Co Ltd	1 373	0,10
TWD	1 096 038 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	388	0,03
Fer et acier			
TWD	837 580 China Steel Corp	588	0,04
TWD	199 000 Walsin Lihwa Corp	184	0,02
Produits pharmaceutiques			
TWD	19 000 PharmaEssentia Corp	374	0,03
Commerce de détail			
TWD	38 000 President Chain Store Corp	350	0,02
Semi-conducteurs			
TWD	224 109 ASE Technology Holding Co Ltd	1 098	0,08
TWD	72 000 Nanya Technology Corp	95	0,01
TWD	1 615 925 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	51 948	3,71
TWD	804 000 United Microelectronics Corp	1 208	0,09
TWD	68 000 Vanguard International Semiconductor Corp	205	0,01
TWD	22 000 Win Semiconductors Corp	84	0,00
Transport			
TWD	92 000 Wan Hai Lines Ltd	246	0,02
Taïwan – Total			
		68 045	4,86

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (31 octobre 2023 : 0,36 %)			
Banques			
THB	77 300 Kasikornbank PCL NVDR	336	0,02
THB	37 300 SCB X PCL NVDR ^	125	0,01
Produits chimiques			
THB	130 300 Indorama Ventures PCL NVDR	101	0,00
THB	149 600 PTT Global Chemical PCL NVDR	115	0,01
Électricité			
THB	383 800 Gulf Energy Development PCL NVDR	756	0,05
Électronique			
THB	296 400 Delta Electronics Thailand PCL NVDR ^	1 212	0,09
Sources alternatives d'énergie			
THB	120 600 Energy Absolute PCL NVDR ^	28	0,00
Ingénierie et construction			
THB	281 900 Airports of Thailand PCL NVDR	512	0,04
Alimentation			
THB	218 800 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	161	0,01
Services de soins de santé			
THB	315 500 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	257	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
THB	13 300 Siam Cement PCL NVDR	83	0,01
Pétrole et gaz			
THB	96 800 PTT Exploration & Production PCL NVDR ^	363	0,02
THB	564 100 PTT PCL NVDR ^	560	0,04
THB	90 211 Thai Oil PCL NVDR	110	0,01
Investissement et services immobiliers			
THB	106 200 Central Pattana PCL NVDR	197	0,01
Commerce de détail			
THB	196 100 Central Retail Corp PCL NVDR ^	186	0,02
THB	314 700 CP ALL PCL NVDR	590	0,04
Télécommunications			
THB	78 300 Advanced Info Service PCL NVDR	638	0,05
Thaïlande – Total			
		6 330	0,45
Turquie (31 octobre 2023 : 0,01 %)			
Banques			
TRY	33 539 Türkiye Garanti Bankasi AS	104	0,01
Ingénierie et construction			
TRY	119 165 Enka Insaat ve Sanayi AS	164	0,01
Turquie – Total			
		268	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,18 %)			
Détailants d'habillement			
GBP	23 339 Burberry Group Plc ^	235	0,02
Banques			
GBP	971 140 Barclays Plc	2 965	0,21
GBP	42 809 Investec Plc	328	0,03
Produits chimiques			
GBP	11 790 Johnson Matthey Plc	225	0,02
Services commerciaux			
GBP	10 663 Intertek Group Plc	637	0,04
GBP	124 990 RELX Plc	5 721	0,41
GBP	166 637 Rentokil Initial Plc	830	0,06
Distribution et commerce de gros			
GBP	31 330 RS GROUP Plc	280	0,02
Services financiers divers			
GBP	122 077 abrdn Plc ^	207	0,02
GBP	30 928 London Stock Exchange Group Plc	4 181	0,30
GBP	50 028 Vanquis Banking Group Plc ^	29	0,00
Électricité			
GBP	75 297 SSE Plc ^	1 705	0,12
Alimentation			
GBP	468 171 Tesco Plc	2 060	0,15
Produits de soins de santé			
GBP	57 985 Smith & Nephew Plc	716	0,05
Constructeurs de logements			
GBP	216 169 Taylor Wimpey Plc	407	0,03
Produits ménagers			
GBP	46 674 Reckitt Benckiser Group Plc ^	2 811	0,20
Assurance			
GBP	179 558 Aviva Plc	1 046	0,07
Hébergement			
GBP	11 283 Whitbread Plc	437	0,03
Médias			
GBP	90 929 Informa Plc	945	0,07
GBP	43 570 Pearson Plc ^	639	0,04
Exploitation minière			
GBP	23 657 Antofagasta Plc ^	527	0,04
Conteneurs et emballages			
GBP	97 496 DS Smith Plc	684	0,05
Produits pharmaceutiques			
GBP	103 821 AstraZeneca Plc	14 738	1,05
GBP	274 478 GSK Plc	4 914	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,18 %) (suite)			
Capital-investissement			
GBP	65 984 3i Group Plc	2 691	0,19
GBP	20 532 Intermediate Capital Group Plc	544	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	49 712 Land Securities Group Plc (Reit)	384	0,03
GBP	88 625 Segro Plc (Reit)	895	0,06
Commerce de détail			
GBP	8 659 WH Smith Plc ^	147	0,01
Transport			
GBP	41 320 Firstgroup Plc	71	0,01
GBP	43 188 International Distribution Services Plc	187	0,01
Eau			
GBP	45 617 United Utilities Group Plc	600	0,04
Royaume-Uni – Total		52 786	3,77
États-Unis (31 octobre 2023 : 55,23 %)			
Publicité			
USD	25 303 Interpublic Group of Cos Inc	744	0,05
Compagnies aériennes			
USD	43 227 American Airlines Group Inc	579	0,04
Constructeurs automobiles			
USD	9 122 Cummins Inc	3 001	0,22
USD	75 097 General Motors Co	3 812	0,27
Banques			
USD	49 430 Bank of New York Mellon Corp	3 725	0,27
USD	19 727 State Street Corp	1 831	0,13
Biotechnologie			
USD	9 866 Biogen Inc	1 717	0,12
USD	83 285 Gilead Sciences Inc	7 397	0,53
USD	1 751 GRAIL Inc	24	0,00
USD	10 489 Illumina Inc	1 512	0,11
USD	22 469 Moderna Inc	1 221	0,09
USD	7 088 Regeneron Pharmaceuticals Inc	5 941	0,42
USD	5 667 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	289	0,02
Matériaux de construction			
USD	5 823 Owens Corning	1 029	0,07
Produits chimiques			
USD	14 737 Air Products and Chemicals Inc	4 576	0,32
USD	47 453 Dow Inc	2 343	0,17
USD	17 037 Ecolab Inc	4 187	0,30
USD	16 880 International Flavors & Fragrances Inc	1 678	0,12
Services commerciaux			
USD	3 522 ManpowerGroup Inc	221	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 55,23 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	10 411	Moody's Corp	4 727 0,34
USD	68 481	PayPal Holdings Inc	5 431 0,39
USD	21 466	S&P Global Inc	10 312 0,74
USD	9 571	Verisk Analytics Inc	2 629 0,19
Ordinateurs			
USD	10 966	ExlService Holdings Inc	457 0,03
USD	42 298	Fortinet Inc	3 327 0,24
USD	89 052	Hewlett Packard Enterprise Co	1 736 0,12
USD	65 483	HP Inc	2 326 0,17
Cosmétiques et hygiène			
USD	54 565	Colgate-Palmolive Co	5 113 0,37
Distribution et commerce de gros			
USD	2 915	WW Grainger Inc	3 233 0,23
Services financiers divers			
USD	55 309	Mastercard Inc 'A'	27 632 1,97
USD	27 698	Nasdaq Inc	2 047 0,14
USD	111 825	Visa Inc 'A' ^	32 413 2,32
USD	6 378	Voya Financial Inc	512 0,04
Électricité			
USD	47 923	AES Corp	790 0,06
USD	14 599	Entergy Corp	2 260 0,16
USD	32 989	Public Service Enterprise Group Inc	2 949 0,21
USD	42 444	Sempra	3 539 0,25
Contrôle environnemental			
USD	13 506	Republic Services Inc	2 674 0,19
USD	24 510	Waste Management Inc	5 291 0,38
Alimentation			
USD	37 283	General Mills Inc	2 536 0,18
USD	9 900	Hershey Co	1 758 0,13
USD	17 417	Kellanova	1 405 0,10
USD	89 793	Mondelez International Inc 'A'	6 149 0,44
USD	4 031	WK Kellogg Co ^	67 0,00
Gaz			
USD	30 267	NiSource Inc	1 064 0,08
Outillage et machines-outils			
USD	10 130	Stanley Black & Decker Inc	941 0,07
Produits de soins de santé			
USD	116 520	Abbott Laboratories	13 210 0,94
USD	19 779	Agilent Technologies Inc	2 577 0,18
USD	33 506	Baxter International Inc	1 196 0,09
USD	99 053	Boston Scientific Corp	8 322 0,59

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 55,23 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	40 796	Edwards Lifesciences Corp	2 734 0,20
USD	3 902	Waters Corp ^	1 261 0,09
Services de soins de santé			
USD	35 235	Centene Corp	2 194 0,16
USD	18 724	Cigna Group	5 894 0,42
USD	3 096	DaVita Inc	433 0,03
USD	15 529	Elevance Health Inc	6 301 0,45
USD	8 125	Humana Inc	2 095 0,15
USD	7 428	Quest Diagnostics Inc	1 150 0,08
USD	61 839	UnitedHealth Group Inc	34 908 2,50
Accessoires d'ameublement			
USD	3 669	Whirlpool Corp ^	380 0,03
Internet			
USD	392 381	Alphabet Inc 'A'	67 140 4,80
USD	7 977	Etsy Inc	410 0,03
USD	37 240	Gen Digital Inc	1 084 0,07
USD	21 769	Palo Alto Networks Inc	7 844 0,56
USD	68 063	Snap Inc 'A'	828 0,06
Sociétés d'investissement			
USD	8 139	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	285 0,02
Machines diverses			
USD	27 437	Ingersoll Rand Inc	2 634 0,19
Machines, construction et exploitation minière			
USD	32 474	Caterpillar Inc ^	12 217 0,87
Exploitation minière			
USD	95 719	Freeport-McMoRan Inc	4 309 0,31
USD	76 383	Newmont Corp	3 471 0,25
Pétrole et gaz			
USD	77 773	ConocoPhillips	8 519 0,61
USD	18 715	Hess Corp	2 517 0,18
Services pétroliers et gaziers			
USD	66 425	Baker Hughes Co	2 530 0,18
USD	59 091	Halliburton Co	1 639 0,12
Conteneurs et emballages			
USD	20 820	Ball Corp	1 234 0,09
Produits pharmaceutiques			
USD	118 291	AbbVie Inc	24 116 1,72
USD	19 472	Becton Dickinson & Co	4 548 0,33
USD	84 587	CVS Health Corp	4 776 0,34
Gazoducs/Oléoducs			
USD	39 296	ONEOK Inc	3 807 0,27
USD	81 991	Williams Cos Inc	4 294 0,31

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 55,23 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers				
USD	20 126	CBRE Group Inc 'A'	2 636	0,19
USD	3 317	Jones Lang LaSalle Inc ^	899	0,06
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	9 772	BXP Inc (Reit)	787	0,06
USD	20 620	Digital Realty Trust Inc (Reit)	3 675	0,26
USD	46 810	Healthpeak Properties Inc (Reit)	1 051	0,08
USD	47 995	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	827	0,06
USD	8 528	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	37	0,00
USD	19 502	Iron Mountain Inc (Reit)	2 413	0,17
USD	7 519	Kilroy Realty Corp (Reit)	302	0,02
USD	44 976	Kimco Realty Corp (Reit)	1 067	0,08
USD	61 835	Prologis Inc (Reit)	6 984	0,50
USD	4 334	SL Green Realty Corp (Reit)	328	0,02
USD	38 764	Welltower Inc (Reit)	5 229	0,37
USD	48 204	Weyerhaeuser Co (Reit)	1 502	0,11
Commerce de détail				
USD	15 488	Gap Inc	322	0,02
USD	6 895	Kohl's Corp ^	127	0,01
USD	47 411	Walgreens Boots Alliance Inc	448	0,03
HKD	24 150	Yum China Holdings Inc	1 087	0,08
USD	18 482	Yum! Brands Inc	2 424	0,17
Semi-conducteurs				
USD	28 300	ON Semiconductor Corp	1 995	0,14
Logiciels				
USD	29 696	Adobe Inc	14 197	1,01
USD	5 939	ANSYS Inc	1 903	0,14
USD	14 412	Autodesk Inc	4 090	0,29
USD	3 438	HubSpot Inc	1 907	0,14
USD	18 721	Intuit Inc	11 425	0,82
USD	361 444	Microsoft Corp	146 873	10,50
USD	64 895	Salesforce Inc	18 908	1,35
USD	13 811	ServiceNow Inc	12 886	0,92
USD	6 539	Teradata Corp	211	0,01
USD	2 800	Tyler Technologies Inc	1 696	0,12
Télécommunications				
USD	269 818	Cisco Systems Inc	14 778	1,06
Transport				
USD	40 798	Union Pacific Corp	9 468	0,68
États-Unis – Total			692 484	49,49
Total des actions			1 392 958	99,55

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Droits (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Taiwan (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
TWD	6 223	Vanguard International Semiconductor Corp*	1	0,00
Total des droits			1	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 2023 : (0,03) %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,03) %)					
USD	51	MSCI EAFE Index Futures December 2024	5 993	(271)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(271)	(0,02)	
Total des instruments financiers dérivés			(271)	(0,02)	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 392 688	99,53
Trésorerie †	5 617	0,40
Autres actifs nets	998	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 399 303	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 5 185 716 USD. 430 736 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 suspendu à la clôture de l'exercice financier.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

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	1 392 958	99,43
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1	0,00
Autres actifs	7 962	0,57
Total des actifs circulants	1 400 921	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,22 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,22 %)			
Bermudes (31 octobre 2023 : 11,25 %)			
Services commerciaux			
HKD	454 242 COSCO SHIPPING Ports Ltd	260	0,90
HKD	490 444 Shenzhen International Holdings Ltd ^	416	1,44
Gaz			
HKD	697 658 China Gas Holdings Ltd	599	2,07
HKD	236 200 China Resources Gas Group Ltd ^	913	3,16
Pétrole et gaz			
HKD	953 061 Kunlun Energy Co Ltd	907	3,14
Bermudes – Total		3 095	10,71
Brésil (31 octobre 2023 : 26,47 %)			
Services commerciaux			
BRL	361 170 CCR SA	764	2,64
Électricité			
USD	238 709 Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	1 571	5,43
USD	498 581 Cia Energetica de Minas Gerais ADR	962	3,33
USD	67 863 Cia Paranaense de Energia - Copel ADR	455	1,57
Pétrole et gaz			
USD	332 086 Ultrapar Participacoes SA ADR	1 202	4,16
Eau			
USD	119 845 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR ^	1 905	6,59
Brésil – Total		6 859	23,72
Hong Kong (31 octobre 2023 : 7,69 %)			
Services commerciaux			
HKD	428 314 China Merchants Port Holdings Co Ltd	705	2,44
Électricité			
HKD	1 142 000 China Power International Development Ltd	491	1,70
HKD	466 000 China Resources Power Holdings Co Ltd ^	1 121	3,88
Hong Kong – Total		2 317	8,02
Mexique (31 octobre 2023 : 14,30 %)			
Ingénierie et construction			
USD	12 574 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	843	2,92

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (31 octobre 2023 : 14,30 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
USD	14 888 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	2 592	8,96
USD	6 369 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	1 715	5,93
Mexique – Total		5 150	17,81
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 17,56 %)			
Services commerciaux			
HKD	447 865 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	451	1,56
HKD	222 000 Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	202	0,70
HKD	593 748 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	394	1,36
Électricité			
HKD	2 921 000 CGN Power Co Ltd 'H'	1 052	3,64
HKD	869 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' ^	772	2,67
HKD	1 072 000 Huaneng Power International Inc 'H' ^	575	1,99
Ingénierie et construction			
HKD	684 122 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' ^	249	0,86
Gaz			
HKD	845 000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	385	1,33
Services pétroliers et gaziers			
HKD	830 600 China Oilfield Services Ltd 'H'	778	2,69
Transport			
HKD	592 000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	566	1,96
République populaire de Chine – Total		5 424	18,76
Qatar (31 octobre 2023 : 4,93 %)			
Transport			
QAR	1 243 458 Qatar Gas Transport Co Ltd	1 460	5,05
Qatar – Total		1 460	5,05
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 3,21 %)			
République de Corée du Sud – Total		-	0,00
Fédération de Russie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Gazoducs/Oléoducs			
RUB	168 700 Transneft PJSC (Pref) *	-	0,00
Fédération de Russie – Total		-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,22 %) (suite)				
Thaïlande (31 octobre 2023 : 10,53 %)				
Ingénierie et construction				
THB	1 521 650	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	2 762	9,55
Thaïlande – Total			2 762	9,55
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 3,28 %)				
Pétrole et gaz				
AED	1 172 586	ADNOC Drilling Co PJSC	1 618	5,60
Émirats arabes unis – Total			1 618	5,60
Total des actions			28 685	99,22

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,05) %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,05) %)					
USD	2	FTSE China 50 Index Futures November 2024	26	(1)	(0,00)
USD	1	MSCI Brazil Index Futures December 2024	53	(4)	(0,02)
USD	2	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2024	113	3	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				3	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(5)	(0,02)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés				(2)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés				(2)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	28 683	99,21
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,08 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,08 %)		
Trésorerie	97	0,34
Autres actifs nets	132	0,45
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		
	28 912	100,00
[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 83 586 USD. 13 074 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 suspendu à la clôture de l'exercice financier.		

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	28 685	99,13
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3	0,01
Autres actifs	248	0,86
Total des actifs circulants	28 936	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,80 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,80 %)			
Italie (31 octobre 2023 : 71,44 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	101 521 Leonardo SpA [^]	2 230	1,76
Pièces et équipements automobiles			
EUR	97 542 Pirelli & C SpA	490	0,39
Banques			
EUR	58 093 Banca Mediolanum SpA	661	0,52
EUR	222 904 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1 122	0,89
EUR	89 749 Banca Popolare di Sondrio SPA [^]	616	0,49
EUR	338 907 Banco BPM SpA	2 100	1,66
EUR	261 219 BPER Banca SPA [^]	1 463	1,15
EUR	151 152 FinecoBank Banca Fineco SpA [^]	2 220	1,75
EUR	3 980 355 Intesa Sanpaolo SpA	15 671	12,37
EUR	137 010 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	2 078	1,64
EUR	396 984 UniCredit SpA	16 149	12,74
Services commerciaux			
EUR	200 301 Nexi SpA [^]	1 162	0,92
Services financiers divers			
EUR	26 534 Azimut Holding SpA	604	0,48
Électricité			
EUR	382 479 A2A SpA	803	0,63
EUR	1 938 981 Enel SpA	13 515	10,67
EUR	189 890 Hera SpA [^]	668	0,53
EUR	352 020 Terna - Rete Elettrica Nazionale [^]	2 804	2,21
Sources alternatives d'énergie			
EUR	13 384 ERG SpA [^]	276	0,22
Ingénierie et construction			
EUR	86 208 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	892	0,70
Gaz			
EUR	121 842 Italgas SpA	686	0,54
EUR	566 383 Snam SpA [^]	2 502	1,98
Produits de soins de santé			
EUR	5 338 DiaSorin SpA [^]	534	0,42
Assurance			
EUR	311 612 Generali	7 962	6,28
EUR	106 515 Unipol Gruppo SpA	1 217	0,96
Machines diverses			
EUR	19 659 Interpump Group SpA [^]	803	0,63

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2023 : 71,44 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	69 571 Prysmian SpA [^]	4 510	3,56
Pétrole et gaz			
EUR	562 354 Eni SpA	7 880	6,22
Services pétroliers et gaziers			
EUR	321 500 Saipem SpA [^]	702	0,55
Produits pharmaceutiques			
EUR	32 399 Amplifon SpA [^]	833	0,66
EUR	24 305 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	1 266	1,00
Commerce de détail			
EUR	8 446 Brunello Cucinelli SpA	767	0,60
EUR	56 399 Moncler SpA	2 873	2,27
Télécommunications			
EUR	2 515 843 Telecom Italia SpA [^]	585	0,46
Transport			
EUR	112 973 Poste Italiane SpA [^]	1 462	1,15
Italie – Total		100 106	79,00
Luxembourg (31 octobre 2023 : 1,65 %)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	110 266 Tenaris SA [^]	1 670	1,32
Luxembourg – Total		1 670	1,32
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 26,71 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	29 268 Ferrari NV	12 872	10,16
EUR	48 859 Iveco Group NV [^]	468	0,37
EUR	509 061 Stellantis NV	6 412	5,06
Boissons			
EUR	119 008 Davide Campari-Milano NV [^]	735	0,58
Semi-conducteurs			
EUR	162 234 STMicroelectronics NV [^]	4 061	3,20
Pays-Bas – Total		24 548	19,37
Total des actions		126 324	99,69

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST) (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
EUR	2 FTSE MIB Index Futures December 2024	341	5	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			5	0,00
Total des instruments financiers dérivés			5	0,00

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	126 329	99,69
Trésorerie [†]	422	0,33
Autres éléments de passif net	(35)	(0,02)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	126 716	100,00

[†]Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 393 030 EUR. 29 195 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.

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	126 324	99,65
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	5	0,00
Autres actifs	433	0,35
Total des actifs circulants	126 762	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,27 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,27 %)			
Autriche (31 octobre 2023 : 0,92 %)			
Électricité			
EUR	377 797	Verbund AG ^	30 844 1,14
Autriche – Total		30 844	1,14
Brésil (31 octobre 2023 : 5,68 %)			
Électricité			
BRL	2 819 900	AES Brasil Energia SA	3 951 0,15
BRL	3 865 916	Auren Energia SA	6 845 0,25
BRL	9 146 775	Centrais Eletricas Brasileiras SA	59 996 2,22
BRL	19 050 916	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	37 419 1,38
BRL	10 410 516	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	17 642 0,65
BRL	2 457 716	CPFL Energia SA	13 913 0,52
BRL	3 907 045	Energisa S/A	29 124 1,08
BRL	3 372 212	Engie Brasil Energia SA	24 158 0,89
BRL	13 748 003	Equatorial Energia SA	76 284 2,82
BRL	2 588 920	Neoenergia SA	8 542 0,32
Brésil – Total		277 874	10,28
Canada (31 octobre 2023 : 4,06 %)			
Électricité			
CAD	821 555	Boralex Inc 'A' ^	19 726 0,73
CAD	997 201	Brookfield Renewable Corp 'A'	30 497 1,13
CAD	1 810 154	Innergex Renewable Energy Inc ^	11 843 0,44
CAD	2 572 620	Northland Power Inc ^	39 052 1,44
Sources alternatives d'énergie			
USD	626 334	Canadian Solar Inc	8 919 0,33
Canada – Total		110 037	4,07
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,52 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	13 512 000	Central New Energy Holding Group Ltd	14 026 0,52
Contrôle environnemental			
HKD	19 111 500	China Conch Venture Holdings Ltd ^	17 748 0,65
Îles Caïmans – Total		31 774	1,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (31 octobre 2023 : 0,36 %)			
Électricité			
CLP	122 361 580	Enel Americas SA	11 461 0,42
CLP	242 928 330	Enel Chile SA	12 891 0,48
Chili – Total		24 352	0,90
Danemark (31 octobre 2023 : 9,53 %)			
Électricité			
DKK	1 425 275	Orsted AS	83 131 3,08
Sources alternatives d'énergie			
DKK	7 830 865	Vestas Wind Systems A/S	147 158 5,44
Danemark – Total		230 289	8,52
France (31 octobre 2023 : 0,38 %)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	771 747	Neoen SA	33 053 1,22
France – Total		33 053	1,22
Allemagne (31 octobre 2023 : 2,36 %)			
Composants et équipements électriques			
EUR	250 415	SMA Solar Technology AG ^	4 358 0,16
Sources alternatives d'énergie			
EUR	731 752	Encavis AG ^	13 656 0,50
EUR	1 670 780	Nordex SE ^	23 671 0,88
Allemagne – Total		41 685	1,54
Grèce (31 octobre 2023 : 0,34 %)			
Grèce – Total		-	0,00
Inde (31 octobre 2023 : 3,72 %)			
Composants et équipements électriques			
INR	107 712 002	Suzlon Energy Ltd	85 761 3,17
Électricité			
INR	41 517 840	NHPC Ltd	40 784 1,51
INR	3 191 393	PTC India Ltd	6 903 0,26
INR	9 429 774	SJVN Ltd	12 709 0,47
Sources alternatives d'énergie			
INR	6 797 705	Inox Wind Ltd	18 093 0,67
Inde – Total		164 250	6,08
Indonésie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Électricité			
IDR	86 039 300	Barito Renewables Energy Tbk PT	37 277 1,38
Indonésie – Total		37 277	1,38

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,27 %) (suite)				
Israël (31 octobre 2023 : 0,43 %)				
Électricité				
ILS	893 391	Enlight Renewable Energy Ltd [^]	14 210	0,53
Israël – Total			14 210	0,53
Italie (31 octobre 2023 : 1,06 %)				
Sources alternatives d'énergie				
EUR	701 406	ERG SpA [^]	15 717	0,58
Italie – Total			15 717	0,58
Japon (31 octobre 2023 : 2,85 %)				
Électricité				
JPY	9 019 200	Chubu Electric Power Co Inc [^]	103 914	3,85
Sources alternatives d'énergie				
JPY	582 600	RENOVA Inc [^]	3 331	0,12
Japon – Total			107 245	3,97
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,54 %)				
Électricité				
NZD	2 096 372	Contact Energy Ltd	10 717	0,40
NZD	3 903 357	Meridian Energy Ltd [^]	13 834	0,51
Nouvelle-Zélande – Total			24 551	0,91
Norvège (31 octobre 2023 : 0,46 %)				
Sources alternatives d'énergie				
NOK	22 290 391	NEL ASA [^]	8 437	0,31
Norvège – Total			8 437	0,31
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 15,06 %)				
Composants et équipements électriques				
HKD	10 326 800	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	8 780	0,33
Électricité				
CNH	6 906 660	CECEP Wind-Power Corp 'A'	3 227	0,12
HKD	31 006 000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' [^]	8 934	0,33
CNH	26 099 658	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	100 988	3,74
CNH	1 985 100	Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power Co Ltd 'A'	2 041	0,08
CNH	9 598 300	Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A'	13 102	0,48
CNH	2 314 100	NYOCOR Co Ltd 'A'	1 854	0,07
CNH	5 200 913	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	12 214	0,45
CNH	1 929 700	Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co Ltd 'A'	2 204	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 15,06 %) (suite)				
Électronique				
CNH	337 649	Wuxi Autowell Technology Co Ltd 'A'	2 558	0,10
Sources alternatives d'énergie				
CNH	4 173 700	CECEP Solar Energy Co Ltd 'A'	3 033	0,11
CNH	30 527 800	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	20 344	0,75
CNH	426 512	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	4 307	0,16
CNH	132 901	Hoymiles Power Electronics Inc 'A'	2 688	0,10
CNH	3 530 028	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	9 568	0,35
CNH	10 671 932	Jinko Solar Co Ltd 'A'	14 179	0,53
CNH	8 105 400	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	22 447	0,83
CNH	2 422 500	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	4 092	0,15
CNH	1 292 500	Risen Energy Co Ltd 'A'	2 609	0,10
CNH	693 656	Sany Renewable Energy Co Ltd 'A'	2 855	0,11
CNH	1 923 100	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	3 451	0,13
CNH	2 217 900	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	28 197	1,04
CNH	298 400	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	4 848	0,18
CNH	4 312 841	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	7 666	0,28
CNH	1 917 600	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 'A'	2 464	0,09
CNH	2 325 878	Trina Solar Co Ltd 'A'	8 168	0,30
CNH	5 804 500	Zhejiang Akcome Cny 1.0 [*]	-	0,00
Fer et acier				
CNH	665 500	Dajin Heavy Industry Co Ltd 'A'	2 207	0,08
Machines, construction et exploitation minière				
CNH	260 497	GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	1 940	0,07
Investissement et services immobiliers				
CNH	1 615 000	China Green Electricity Investment of Tianjin Co Ltd 'A'	2 252	0,08
Semi-conducteurs				
CNH	5 964 100	GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	2 259	0,08
République populaire de Chine – Total			305 476	11,30
Portugal (31 octobre 2023 : 3,53 %)				
Électricité				
EUR	27 087 777	EDP SA [^]	106 221	3,93
Portugal – Total			106 221	3,93
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 2,99 %)				
Produits chimiques				
KRW	1 074 055	Hanwha Solutions Corp	16 695	0,62

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,27 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 2,99 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
KRW	320 461 CS Wind Corp [^]	13 585	0,50
KRW	573 302 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	7 249	0,27
République de Corée du Sud – Total		37 529	1,39
Singapour (31 octobre 2023 : 0,16 %)			
Singapour – Total		-	0,00
Espagne (31 octobre 2023 : 3,07 %)			
Électricité			
EUR	2 613 777 EDP Renovaveis SA	35 130	1,30
EUR	11 377 284 Iberdrola SA [^]	168 540	6,24
Sources alternatives d'énergie			
EUR	476 232 Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	9 802	0,36
EUR	1 082 708 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	11 308	0,42
Espagne – Total		224 780	8,32
Suisse (31 octobre 2023 : 1,81 %)			
Électricité			
CHF	139 855 BKW AG [^]	24 520	0,91
Suisse – Total		24 520	0,91
Taïwan (31 octobre 2023 : 1,56 %)			
Sources alternatives d'énergie			
TWD	6 841 523 TSEC Corp	4 612	0,17
Fer et acier			
TWD	2 531 000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	16 352	0,60
Taïwan – Total		20 964	0,77
Thaïlande (31 octobre 2023 : 1,24 %)			
Thaïlande – Total		-	0,00
Turquie (31 octobre 2023 : 0,39 %)			
Électricité			
TRY	4 469 207 Akfen Yenilenebilir Enerji AS	2 285	0,09
TRY	25 399 531 Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	3 081	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (31 octobre 2023 : 0,39 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
TRY	408 326 CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS	2 184	0,08
TRY	2 143 108 Galata Wind Enerji AS	1 552	0,06
TRY	2 283 767 Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	2 611	0,09
Turquie – Total		11 713	0,43
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,35 %)			
Électricité			
USD	911 745 ReNew Energy Global Plc 'A'	5 160	0,19
GBP	7 169 680 SSE Plc	162 324	6,01
Royaume-Uni – Total		167 484	6,20
États-Unis (31 octobre 2023 : 35,90 %)			
Électricité			
USD	767 757 Altus Power Inc [^]	2 641	0,10
USD	696 394 Avangrid Inc	24 868	0,92
USD	1 104 319 Clearway Energy Inc 'C' [^]	31 341	1,16
USD	717 368 Ormat Technologies Inc [^]	56 686	2,09
Électronique			
USD	1 912 500 NEXTracker Inc 'A' [^]	76 156	2,82
Sources alternatives d'énergie			
USD	1 923 410 Array Technologies Inc [^]	12 560	0,46
USD	1 805 660 Enphase Energy Inc [^]	149 942	5,55
USD	1 011 689 First Solar Inc [^]	196 753	7,28
USD	10 906 498 Plug Power Inc [^]	21 377	0,79
USD	205 364 REX American Resources Corp [^]	9 186	0,34
USD	2 243 706 Shoals Technologies Group Inc 'A' [^]	12 139	0,45
USD	763 859 SolarEdge Technologies Inc [^]	13 031	0,48
USD	2 235 278 Sunrun Inc [^]	32 300	1,20
États-Unis – Total		638 980	23,64
Total des actions		2 689 262	99,49

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
USD	110 653	CLP	104 910 473	109 119	04/11/2024	1	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,02) %)				
USD	43 E-mini Russell 2000 Index Futures December 2024	4 749	-	0,00
EUR	141 Stoxx 600 Technology Index Futures December 2024	5 821	(223)	(0,01)
USD	88 XAU Utilities Futures December 2024	7 132	77	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			77	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(223)	(0,01)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(146)	(0,00)

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Swaps de rendement total (31 octobre 2023 : 0,02 %)						
Total des instruments financiers dérivés					(145)	(0,00)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	2 689 117	99,49
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,04 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,04 %)		
Trésorerie [†]	5 445	0,20
Autres actifs nets	8 412	0,31
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	2 702 974	100,00

[†]Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 4 615 781 USD. 828 890 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 suspendu à la clôture de l'exercice financier.
[®]La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

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	2 689 262	99,34
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	77	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1	0,00
Autres actifs	17 771	0,66
Total des actifs circulants	2 707 111	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,39 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,39 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 1,71 %)			
Services commerciaux			
AUD	669 745 Atlas Arteria Ltd [^]	2 141	0,14
AUD	1 777 163 Transurban Group	14 795	0,92
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	733 852 APA Group [^]	3 350	0,21
Télécommunications			
AUD	164 012 Superloop Ltd	201	0,01
Transport			
AUD	1 027 815 Aurizon Holdings Ltd [^]	2 275	0,14
Australie – Total		22 762	1,42
Autriche (31 octobre 2023 : 0,06 %)			
Électricité			
EUR	20 358 EVN AG [^]	565	0,04
Autriche – Total		565	0,04
Belgique (31 octobre 2023 : 0,15 %)			
Électricité			
EUR	21 331 Elia Group SA [^]	2 023	0,13
Belgique – Total		2 023	0,13
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,47 %)			
Services commerciaux			
HKD	756 000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	432	0,03
HKD	788 467 Shenzhen International Holdings Ltd	670	0,04
HKD	424 000 Yuxiu Transport Infrastructure Ltd [^]	208	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	337 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	2 384	0,15
Gaz			
HKD	1 687 000 China Gas Holdings Ltd	1 450	0,09
HKD	495 800 China Resources Gas Group Ltd [^]	1 916	0,12
Eau			
HKD	568 000 China Water Affairs Group Ltd [^]	346	0,02
Bermudes – Total		7 406	0,46
Brésil (31 octobre 2023 : 1,66 %)			
Services commerciaux			
BRL	645 557 CCR SA	1 366	0,08

Brésil (31 octobre 2023 : 1,66 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
BRL	125 751 EcoRodovias Infraestrutur e Logistica SA	155	0,01
BRL	422 995 Santos Brasil Participacoes SA	923	0,06
Électricité			
BRL	71 091 Alupar Investimento SA	360	0,02
BRL	63 958 Cia Energetica de Minas Gerais	160	0,01
BRL	915 507 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1 798	0,11
BRL	455 175 Cia Paranaense de Energia - Copel	685	0,04
BRL	662 705 Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	1 123	0,07
BRL	113 772 CPFL Energia SA	644	0,04
BRL	163 189 CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	685	0,04
BRL	169 484 Energisa S/A	1 263	0,08
BRL	102 231 Engie Brasil Energia SA	732	0,05
BRL	550 102 Equatorial Energia SA	3 052	0,19
BRL	132 585 Neoenergia SA	438	0,03
BRL	123 062 Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	745	0,05
Transport			
BRL	723 808 Rumo SA	2 488	0,16
Eau			
BRL	249 219 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	3 965	0,25
BRL	99 514 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	396	0,02
BRL	145 177 Cia De Sanena Do Parana	677	0,04
Brésil – Total		21 655	1,35
Canada (31 octobre 2023 : 12,90 %)			
Électricité			
CAD	412 917 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	1 993	0,12
CAD	44 161 Atco Ltd 'I' [^]	1 531	0,10
CAD	162 373 Emera Inc [^]	6 127	0,38
CAD	281 102 Fortis Inc [^]	12 146	0,76
CAD	180 775 Hydro One Ltd	5 814	0,36
Gaz			
CAD	68 807 Brookfield Infrastructure Corp 'A' [^]	2 825	0,18
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	1 223 146 Enbridge Inc [^]	49 349	3,07
CAD	330 225 Pembina Pipeline Corp	13 799	0,86
CAD	119 960 South Bow Corp	2 992	0,18
CAD	597 463 TC Energy Corp [^]	27 757	1,73

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,39 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 12,90 %) (suite)				
Transport				
CAD	323 780	Canadian National Railway Co	34 923	2,17
CAD	537 750	Canadian Pacific Kansas City Ltd [^]	41 436	2,58
Canada – Total			200 692	12,49
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,32 %)				
Gaz				
HKD	440 700	ENN Energy Holdings Ltd	3 101	0,19
HKD	773 000	Towngas Smart Energy Co Ltd	318	0,02
Pétrole et gaz				
HKD	361 000	Zhongyu Energy Holdings Ltd [^]	207	0,01
Gazoducs/Oléoducs				
HKD	275 000	Tian Lun Gas Holdings Ltd [^]	120	0,01
Îles Caïmans – Total			3 746	0,23
Chili (31 octobre 2023 : 0,16 %)				
Électricité				
CLP	10 913 029	Enel Americas SA	1 022	0,06
CLP	304 537	Engie Energia Chile SA	284	0,02
Eau				
CLP	1 440 822	Aguas Andinas SA 'A'	412	0,03
CLP	303 446	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	227	0,01
Chili – Total			1 945	0,12
Colombie (31 octobre 2023 : 0,07 %)				
Électricité				
COP	261 567	Interconexion Electrica SA ESP	1 042	0,07
Colombie – Total			1 042	0,07
France (31 octobre 2023 : 0,43 %)				
Ingénierie et construction				
EUR	18 285	Aéroports de Paris SA [^]	2 160	0,13
Télécommunications				
EUR	80 292	Eutelsat Communications SACA [^]	335	0,02
Transport				
EUR	204 124	Getlink SE	3 453	0,22
France – Total			5 948	0,37

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
Ingénierie et construction				
EUR	19 726	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	1 064	0,07
Allemagne – Total			1 064	0,07
Grèce (31 octobre 2023 : 0,11 %)				
Services commerciaux				
EUR	4 797	Piraeus Port Authority SA	144	0,01
Électricité				
EUR	73 389	Holding Co ADMIE IPTO SA	189	0,01
EUR	121 986	Public Power Corp SA	1 596	0,10
Ingénierie et construction				
EUR	23 141	Athens International Airport SA	197	0,01
Grèce – Total			2 126	0,13
Hong Kong (31 octobre 2023 : 1,64 %)				
Services commerciaux				
HKD	738 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1 215	0,07
Électricité				
HKD	945 851	CLP Holdings Ltd	8 036	0,50
HKD	786 844	Power Assets Holdings Ltd	5 237	0,33
Gaz				
HKD	269 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	883	0,06
HKD	6 281 634	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	4 872	0,30
Transport				
HKD	838 500	MTR Corp Ltd [^]	3 052	0,19
Eau				
HKD	1 752 000	Guangdong Investment Ltd	1 116	0,07
Hong Kong – Total			24 411	1,52
Inde (31 octobre 2023 : 1,78 %)				
Services commerciaux				
INR	433 592	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	7 095	0,44
INR	140 394	Gujarat Pipavav Port Ltd	329	0,02
INR	100 834	JSW Infrastructure Ltd	378	0,03
Électricité				
INR	221 239	Adani Energy Solutions Ltd	2 568	0,16
INR	365 170	CESC Ltd	822	0,05
INR	33 024	Mahanagar Gas Ltd	566	0,04
INR	2 414 653	Power Grid Corp of India Ltd	9 212	0,57
INR	195 755	Reliance Infrastructure Ltd	653	0,04
INR	858 641	Tata Power Co Ltd	4 494	0,28
INR	123 394	Torrent Power Ltd	2 673	0,17

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,39 %) (suite)			
Inde (31 octobre 2023 : 1,78 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
INR	1 924 324	GMR Airports Infrastructure Ltd	1 815 0,11
Gaz			
INR	156 116	Adani Total Gas Ltd	1 334 0,08
INR	116 520	Gujarat Gas Ltd	719 0,05
INR	155 578	Gujarat State Petronet Ltd	720 0,05
INR	202 231	Indraprastha Gas Ltd	1 011 0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
INR	277 179	IRB InvIT Fund	201 0,01
INR	284 807	PowerGrid Infrastructure Investment Trust	307 0,02
Télécommunications			
INR	768 915	Indus Towers Ltd	3 114 0,19
Transport			
INR	163 443	Container Corp Of India Ltd	1 647 0,10
Inde – Total		39 658	2,47
Indonésie (31 octobre 2023 : 0,17 %)			
Services commerciaux			
IDR	1 300 600	Jasa Marga Persero Tbk PT	402 0,02
Ingénierie et construction			
IDR	10 409 100	Dayamitra Telekomunikasi PT	418 0,03
IDR	11 201 100	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	571 0,03
Gaz			
IDR	6 284 900	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	627 0,04
Télécommunications			
IDR	2 198 700	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	266 0,02
Indonésie – Total		2 284	0,14
Italie (31 octobre 2023 : 1,34 %)			
Électricité			
EUR	452 134	Hera SpA^	1 728 0,11
EUR	817 966	Terna - Rete Elettrica Nazionale ^	7 072 0,44
Ingénierie et construction			
EUR	200 501	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2 253 0,14
Divertissements			
EUR	53 401	RAI Way SpA	305 0,02
Gaz			
EUR	274 611	Italgas SpA	1 677 0,10
EUR	1 315 686	Snam SpA^	6 311 0,39
Italie – Total		19 346	1,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 4,13 %)			
Électricité			
JPY	383 522	Chubu Electric Power Co Inc	4 419 0,27
JPY	168 060	Chugoku Electric Power Co Inc^	1 227 0,08
JPY	96 500	Hokkaido Electric Power Co Inc^	626 0,04
JPY	104 100	Hokuriku Electric Power Co^	725 0,04
JPY	415 450	Kansai Electric Power Co Inc^	6 696 0,42
JPY	243 743	Kyushu Electric Power Co Inc^	2 742 0,17
JPY	28 085	Okinawa Electric Power Co Inc^	192 0,01
JPY	90 900	Shikoku Electric Power Co Inc^	819 0,05
JPY	267 200	Tohoku Electric Power Co Inc^	2 639 0,16
JPY	846 200	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc^	3 460 0,22
Gaz			
JPY	24 900	Hokkaido Gas Co Ltd	96 0,01
JPY	213 400	Osaka Gas Co Ltd^	4 598 0,29
JPY	14 399	Saibu Gas Holdings Co Ltd^	169 0,01
JPY	34 800	Shizuoka Gas Co Ltd^	234 0,01
JPY	51 100	Toho Gas Co Ltd^	1 282 0,08
Commerce de détail			
JPY	203 800	Tokyo Gas Co Ltd^	5 043 0,31
Transport			
JPY	520 500	Central Japan Railway Co^	10 893 0,68
JPY	621 300	East Japan Railway Co ^	12 522 0,78
Japon – Total		58 382	3,63
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Télécommunications			
EUR	210 864	SES SA^	840 0,05
Luxembourg – Total		840	0,05
Malaisie (31 octobre 2023 : 0,42 %)			
Électricité			
MYR	2 580 700	Tenaga Nasional Bhd	8 274 0,52
Ingénierie et construction			
MYR	631 400	Malaysia Airports Holdings Bhd	1 462 0,09
Malaisie – Total		9 736	0,61
Mexique (31 octobre 2023 : 0,65 %)			
Services commerciaux			
MXN	128 986	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 124 0,07
Ingénierie et construction			
MXN	164 890	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 379 0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,39 %) (suite)			
Mexique (31 octobre 2023 : 0,65 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
MXN	225 920 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	3 912	0,24
MXN	115 547 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	3 086	0,19
MXN	735 406 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	644	0,04
Mexique – Total		10 145	0,63
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	36 729 Koninklijke Vopak NV	1 684	0,11
Pays-Bas – Total		1 684	0,11
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,35 %)			
Électricité			
NZD	158 119 Vector Ltd	361	0,02
Ingénierie et construction			
NZD	810 994 Auckland International Airport Ltd ^	3 524	0,22
Nouvelle-Zélande – Total		3 885	0,24
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,58 %)			
Services commerciaux			
CNH	36 900 Anhui Expressway Co Ltd 'A'	70	0,00
HKD	288 000 Anhui Expressway Co Ltd 'H' ^	321	0,02
CNH	1 187 800 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	905	0,06
CNH	31 000 China Merchants Port Group Co Ltd 'A'	89	0,01
CNH	46 200 Dongguan Development Holdings Co Ltd 'A'	70	0,00
CNH	158 200 Fujian Expressway Development Co Ltd 'A'	77	0,01
CNH	67 100 Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'A'	101	0,01
HKD	236 900 Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	219	0,01
CNH	166 900 Guangzhou Port Co Ltd 'A'	82	0,01
CNH	83 400 Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	147	0,01
HKD	684 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	689	0,04
CNH	420 500 Liaoning Port Co Ltd 'A'	91	0,01
CNH	326 200 Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	170	0,01
CNH	52 100 Qingdao Port International Co Ltd 'A'	61	0,00
CNH	118 900 Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	143	0,01
CNH	461 900 Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	386	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,58 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
HKD	574 000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H' ^	233	0,01
CNH	276 000 TangShan Port Group Co Ltd 'A'	169	0,01
CNH	122 200 Tianjin Port Co Ltd 'A'	82	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	1 100 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' ^	400	0,02
CNH	243 500 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	397	0,02
HKD	26 902 000 China Tower Corp Ltd 'H'	3 633	0,23
CNH	89 900 Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	122	0,01
HKD	144 000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H' ^	173	0,01
CNH	102 700 Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	504	0,03
Gaz			
HKD	586 000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	267	0,02
CNH	77 400 Guizhou Gas Group Corp Ltd 'A'	78	0,00
CNH	114 200 ShaanXi Provincial Natural Gas Co Ltd 'A'	125	0,01
CNH	149 700 Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	111	0,01
CNH	32 200 Top Resource Energy Co Ltd 'A'	26	0,00
Transport			
CNH	679 500 Daqin Railway Co Ltd 'A'	621	0,04
CNH	260 000 Guangshen Railway Co Ltd 'A'	124	0,01
HKD	886 000 Guangshen Railway Co Ltd 'H' ^	246	0,01
CNH	83 600 Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	82	0,00
CNH	157 300 Shenzhen Yan Tian Port Holding Co Ltd 'A'	109	0,01
Eau			
CNH	326 250 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	157	0,01
CNH	112 200 Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	116	0,01
CNH	92 900 Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	65	0,00
République populaire de Chine – Total		11 461	0,71
Philippines (31 octobre 2023 : 0,26 %)			
Services commerciaux			
PHP	642 970 International Container Terminal Services Inc	4 382	0,27
Électricité			
PHP	153 980 Manila Electric Co	1 298	0,08
Philippines – Total		5 680	0,35

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,39 %) (suite)			
Portugal (31 octobre 2023 : 0,05 %)			
Électricité			
EUR	212 997	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	531 0,03
Portugal – Total		531	0,03
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,17 %)			
Électricité			
KRW	150 465	Korea Electric Power Corp	2 519 0,16
Gaz			
KRW	14 648	Korea Gas Corp	416 0,03
KRW	1 163	Samchully Co Ltd	76 0,00
République de Corée du Sud – Total		3 011	0,19
Fédération de Russie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Électricité			
RUB	282 000 223	Federal Grid Co - Rosseti PJSC*	- 0,00
RUB	21 118 366	Inter RAO UES PJSC*	2 0,00
RUB	50 707	Rosseti Lenenergo PJSC (Pref)*	- 0,00
Gazoducs/Oléoducs			
RUB	87 000	Transneft PJSC (Pref)*	- 0,00
Fédération de Russie – Total		2	0,00
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 0,16 %)			
Électricité			
SAR	451 897	Saudi Electricity Co	1 973 0,12
Arabie saoudite – Total		1 973	0,12
Singapour (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Services commerciaux			
USD	2 325 300	Hutchison Port Holdings Trust 'U'^	365 0,03
Télécommunications			
SGD	1 713 500	NETLINK NBN TRUST	1 159 0,07
Singapour – Total		1 524	0,10
Espagne (31 octobre 2023 : 1,85 %)			
Électricité			
EUR	267 318	Redeia Corp SA	4 934 0,31
Ingénierie et construction			
EUR	40 314	Aena SME SA	8 885 0,55
EUR	321 189	Cellnex Telecom SA	11 751 0,73

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 1,85 %) (suite)			
Gaz			
EUR	138 544	Enagas SA^	1 958 0,12
EUR	71 107	Naturgy Energy Group SA^	1 765 0,11
Espagne – Total		29 293	1,82
Suisse (31 octobre 2023 : 0,15 %)			
Ingénierie et construction			
CHF	10 986	Flughafen Zurich AG^	2 584 0,16
Suisse – Total		2 584	0,16
Taiwan (31 octobre 2023 : 0,08 %)			
Transport			
TWD	1 128 000	Taiwan High Speed Rail Corp	1 026 0,06
Taiwan – Total		1 026	0,06
Thaïlande (31 octobre 2023 : 0,64 %)			
Services commerciaux			
THB	4 546 800	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR^	1 064 0,07
Ingénierie et construction			
THB	2 480 100	Airports of Thailand PCL NVDR^	4 502 0,28
Sociétés d'investissement immobilier			
THB	2 255 400	3BB Internet Infrastructure Fund 'F'^	418 0,02
Télécommunications			
THB	3 099 428	Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	859 0,05
THB	523 500	Thaicom PCL NVDR^	226 0,02
Transport			
THB	5 542 210	BTS Group Holdings PCL NVDR^	815 0,05
Eau			
THB	992 200	TTW PCL NVDR^	266 0,02
Thaïlande – Total		8 150	0,51
Turquie (31 octobre 2023 : 0,06 %)			
Électricité			
TRY	146 468	Enerjisa Enerji AS	236 0,02
Ingénierie et construction			
TRY	101 732	TAV Havalimanlari Holding AS	683 0,04
Gaz			
TRY	385 637	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	220 0,01
Turquie – Total		1 139	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,39 %) (suite)			
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 0,42 %)			
Services commerciaux			
AED	535 172 Abu Dhabi Ports Co PJSC	780	0,05
AED	1 102 126 Salik Co PJSC	1 440	0,09
Électricité			
AED	5 011 355 Dubai Electricity & Water Authority PJSC	3 397	0,21
Émirats arabes unis – Total		5 617	0,35
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 3,39 %)			
Électricité			
GBP	2 801 229 National Grid Plc	35 157	2,19
Ingénierie et construction			
GBP	608 312 Helios Towers Plc ^	832	0,05
Gaz			
GBP	3 114 299 Centrica Plc	4 696	0,29
Transport			
GBP	380 912 Firstgroup Plc	653	0,04
Eau			
GBP	153 639 Pennon Group Plc ^	1 076	0,07
GBP	152 700 Severn Trent Plc	5 041	0,31
GBP	397 157 United Utilities Group Plc ^	5 221	0,33
Royaume-Uni – Total		52 676	3,28
États-Unis (31 octobre 2023 : 62,67 %)			
Électricité			
USD	32 526 ALLETE Inc	2 079	0,13
USD	147 321 Alliant Energy Corp ^	8 839	0,55
USD	152 557 Ameren Corp	13 289	0,83
USD	303 360 American Electric Power Co Inc	29 957	1,86
USD	39 661 Avangrid Inc	1 416	0,09
USD	46 898 Avista Corp ^	1 758	0,11
USD	38 654 Black Hills Corp ^	2 288	0,14
USD	364 916 CenterPoint Energy Inc	10 776	0,67
USD	171 009 CMS Energy Corp	11 904	0,74
USD	199 064 Consolidated Edison Inc ^	20 241	1,26
USD	482 178 Dominion Energy Inc ^	28 704	1,79
USD	443 186 Duke Energy Corp	51 086	3,18
USD	218 730 Edison International	18 023	1,12
USD	122 412 Entergy Corp	18 947	1,18
USD	127 902 Evergy Inc	7 730	0,48
USD	201 766 Eversource Energy	13 286	0,83
USD	575 707 Exelon Corp	22 625	1,41
USD	330 995 FirstEnergy Corp	13 846	0,86

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 62,67 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	94 637 Hawaiian Electric Industries Inc ^	972	0,06
USD	29 515 IDACORP Inc ^	3 054	0,19
USD	21 236 MGE Energy Inc	1 922	0,12
USD	1 182 653 NextEra Energy Inc	93 725	5,83
USD	35 072 Northwestern Energy Group Inc ^	1 875	0,12
USD	116 125 OGE Energy Corp ^	4 644	0,29
USD	1 232 060 PG&E Corp	24 912	1,55
USD	64 577 Pinnacle West Capital Corp	5 671	0,35
USD	58 142 Portland General Electric Co ^	2 756	0,17
USD	424 121 PPL Corp	13 809	0,86
USD	286 557 Public Service Enterprise Group Inc	25 621	1,59
USD	363 860 Semptra	30 335	1,89
USD	629 194 Southern Co	57 276	3,57
USD	52 030 TXNM Energy Inc	2 265	0,14
USD	181 590 WEC Energy Group Inc	17 347	1,08
USD	319 886 Xcel Energy Inc	21 372	1,33
Gaz			
USD	86 594 Atmos Energy Corp	12 018	0,75
USD	11 289 Chesapeake Utilities Corp	1 352	0,08
USD	257 459 NiSource Inc	9 052	0,56
USD	20 806 Northwest Natural Holding Co	809	0,05
USD	32 194 ONE Gas Inc ^	2 295	0,14
USD	31 348 Spire Inc ^	2 002	0,13
Internet			
USD	24 964 Cogent Communications Holdings Inc ^	2 004	0,12
Gazoducs/Oléoducs			
USD	131 811 Cheniere Energy Inc	25 226	1,57
USD	1 118 683 Kinder Morgan Inc	27 419	1,71
USD	335 716 ONEOK Inc ^	32 524	2,03
USD	126 405 Targa Resources Corp	21 105	1,31
USD	700 750 Williams Cos Inc	36 698	2,28
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	268 804 American Tower Corp (Reit)	57 400	3,57
USD	250 108 Crown Castle Inc (Reit)	26 884	1,68
USD	61 793 SBA Communications Corp (Reit)	14 180	0,88
Télécommunications			
USD	67 939 Iridium Communications Inc	1 993	0,12
Transport			
USD	1 126 962 CSX Corp	37 911	2,36
USD	130 172 Norfolk Southern Corp	32 599	2,03
USD	351 007 Union Pacific Corp	81 458	5,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2023 : 99,39 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 62,67 %) (suite)			
Eau			
USD	21 604 American States Water Co ^	1 781	0,11
USD	112 187 American Water Works Co Inc	15 494	0,96
USD	32 306 California Water Service Group ^	1 679	0,11
USD	144 579 Essential Utilities Inc ^	5 581	0,35
USD	17 922 SJW Group ^	997	0,06
États-Unis – Total		1 034 811	64,40
Total des actions		1 600 823	99,63

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,04) %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
CLP	30 698	GBP	25	32	06/11/2024	-	0,00
EUR	8	GBP	7	9	03/12/2024	-	0,00
GBP	583	AUD	1 141	375	04/11/2024	-	0,00
GBP	291	AUD	570	374	03/12/2024	-	0,00
GBP	535	BRL	3 959	344	05/11/2024	-	0,00
GBP	265	BRL	1 980	341	04/12/2024	-	0,00
GBP	5 044	CAD	9 083	3 242	04/11/2024	-	0,00
GBP	2 536	CAD	4 541	3 261	03/12/2024	-	0,00
GBP	63	CHF	71	41	04/11/2024	-	0,00
GBP	32	CHF	36	41	03/12/2024	-	0,00
GBP	50	CLP	61 395	32	06/11/2024	-	0,00
GBP	25	CLP	30 698	32	04/12/2024	-	0,00
GBP	135	CNH	1 249	87	04/11/2024	-	0,00
GBP	26	COP	147 330	17	06/11/2024	-	0,00
GBP	13	COP	73 665	17	04/12/2024	-	0,00
GBP	1 585	EUR	1 900	1 019	04/11/2024	-	0,00
GBP	803	EUR	950	1 033	03/12/2024	-	0,00
GBP	1 050	HKD	10 598	675	04/11/2024	-	0,00
GBP	530	HKD	5 299	682	03/12/2024	-	0,00
GBP	52	IDR	1 056 822	33	05/11/2024	-	0,00
GBP	26	IDR	528 411	33	04/12/2024	-	0,00
GBP	985	INR	107 657	633	06/11/2024	-	0,00
GBP	496	INR	53 829	638	04/12/2024	-	0,00
GBP	1 370	JPY	270 340	881	05/11/2024	-	0,00
GBP	693	JPY	135 170	891	03/12/2024	-	0,00
GBP	72	KRW	130 506	47	05/11/2024	-	0,00
GBP	37	KRW	65 253	47	04/12/2024	-	0,00
GBP	245	MXN	6 322	157	04/11/2024	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,04) %) (suite)							
Contrats de change à terme ⁸ (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
GBP	251	MYR	1 419	161	05/11/2024	-	0,00
GBP	126	MYR	709	162	04/12/2024	-	0,00
GBP	99	NZD	214	63	04/11/2024	-	0,00
GBP	141	PHP	10 698	91	06/11/2024	-	0,00
GBP	71	PHP	5 349	91	04/12/2024	-	0,00
GBP	28	SGD	49	18	05/11/2024	-	0,00
GBP	199	THB	8 686	128	04/11/2024	-	0,00
GBP	100	THB	4 343	128	03/12/2024	-	0,00
GBP	28	TRY	1 245	18	04/11/2024	-	0,00
GBP	14	TRY	623	18	03/12/2024	-	0,00
GBP	27	TWD	1 110	17	05/11/2024	-	0,00
GBP	13	TWD	555	17	04/12/2024	-	0,00
GBP	13 047	USD	16 950	16 773	04/11/2024	-	0,00
GBP	13 184	USD	16 950	16 949	03/12/2024	-	0,00
INR	53 828	GBP	497	640	06/11/2024	-	0,00
PHP	5 349	GBP	71	92	06/11/2024	-	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(-)	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,04) %)				
CAD	11 S&P TSX 60 Index Futures December 2024	2 284	20	0,00
EUR	119 Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2024	849	(69)	(0,00)
USD	51 XAU Utilities Futures December 2024	4 134	57	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			77	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(69)	(0,00)
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			8	0,00
Total des instruments financiers dérivés			8	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 600 831	99,63
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
USD	521 174 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	521	0,03
GBP	30 002 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	39	0,00
Fonds du marché monétaire – Total		560	0,03
Trésorerie [†]		6 224	0,39
Autres éléments de passif net		(807)	(0,05)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 606 808	100,00

[†]Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 5 825 485 USD. 399 213 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 suspendu à la clôture de l'exercice financier.
[~] Investissements dans des parties liées.
^ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie GBP Hedged (Acc).

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	1 600 821	99,11
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	2	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	77	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	560	0,03
Autres actifs	13 719	0,86
Total des actifs circulants	1 615 179	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,44 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,44 %)			
Bermudes (31 octobre 2023 : 1,06 %)			
Produits forestiers et papier			
HKD	8 870 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd ^	3 856	1,56
Bermudes – Total		3 856	1,56
Brésil (31 octobre 2023 : 11,39 %)			
Matériaux de construction			
BRL	3 602 905 Dexco SA	5 153	2,09
Produits forestiers et papier			
BRL	1 196 967 Suzano SA	12 359	5,00
Conteneurs et emballages			
BRL	2 137 341 Klabin SA	7 702	3,12
BRL	3 Klabin SA (Pref)	-	0,00
Brésil – Total		25 214	10,21
Canada (31 octobre 2023 : 8,10 %)			
Matériaux de construction			
CAD	218 241 Interfor Corp	3 005	1,22
CAD	121 707 West Fraser Timber Co Ltd	10 979	4,45
Canada – Total		13 984	5,67
Chili (31 octobre 2023 : 3,21 %)			
Produits forestiers et papier			
CLP	4 918 559 Empresas CMPC SA	7 832	3,17
Chili – Total		7 832	3,17
Finlande (31 octobre 2023 : 9,31 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	364 560 UPM-Kymmene Oyj	10 658	4,32
Conteneurs et emballages			
EUR	895 584 Stora Enso Oyj 'R'	9 937	4,02
Finlande – Total		20 595	8,34
Indonésie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Produits forestiers et papier			
IDR	8 111 800 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	4 174	1,69
Indonésie – Total		4 174	1,69

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2023 : 5,96 %)			
Conteneurs et emballages			
USD	315 609 Smurfit WestRock Plc	16 254	6,59
Irlande – Total		16 254	6,59
Japon (31 octobre 2023 : 8,36 %)			
Produits forestiers et papier			
JPY	553 800 Daio Paper Corp ^	3 152	1,28
JPY	386 700 Hokuetsu Corp ^	3 889	1,57
JPY	1 056 800 Nippon Paper Industries Co Ltd	6 196	2,51
JPY	2 562 500 Oji Holdings Corp ^	9 562	3,87
Constructeurs de logements			
JPY	217 900 Sumitomo Forestry Co Ltd ^	8 511	3,45
Japon – Total		31 310	12,68
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,42 %)			
Produits forestiers et papier			
CNH	2 448 704 Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	4 470	1,81
République populaire de Chine – Total		4 470	1,81
Portugal (31 octobre 2023 : 1,06 %)			
Portugal – Total		-	0,00
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 0,17 %)			
Produits forestiers et papier			
SAR	294 441 Middle East Paper Co	3 136	1,27
Arabie saoudite – Total		3 136	1,27
Afrique du Sud (31 octobre 2023 : 1,30 %)			
Produits forestiers et papier			
ZAR	2 341 002 Sappi Ltd	6 311	2,56
Afrique du Sud – Total		6 311	2,56
Espagne (31 octobre 2023 : 0,57 %)			
Espagne – Total		-	0,00
Suède (31 octobre 2023 : 13,12 %)			
Matériaux de construction			
SEK	570 102 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	7 504	3,04
Produits forestiers et papier			
SEK	192 601 Holmen AB 'B' ^	7 564	3,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,44 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2023 : 13,12 %) (suite)			
Conteneurs et emballages			
SEK	638 339	Billerud Aktiebolag	5 629 2,28
Suède – Total			20 697 8,38
Taïwan (31 octobre 2023 : 1,84 %)			
Taïwan – Total			- 0,00
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,01 %)			
Produits forestiers et papier			
GBP	553 290	Mondi Plc	8 927 3,62
Royaume-Uni – Total			8 927 3,62
États-Unis (31 octobre 2023 : 29,56 %)			
Produits forestiers et papier			
USD	294 454	International Paper Co ^	16 354 6,62
USD	170 133	Sylvamo Corp	14 465 5,86
Conteneurs et emballages			
USD	165 412	Clearwater Paper Corp	4 167 1,69
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	299 958	PotlatchDeltic Corp (Reit) ^	12 469 5,05
USD	625 775	Rayonier Inc (Reit) ^	19 543 7,92
USD	391 822	Weyerhaeuser Co (Reit)	12 209 4,94
États-Unis – Total			79 207 32,08
Total des actions			245 967 99,63

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,02) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,02) %)				
USD	26	E-mini Russell 2000 Index Futures December 2024	287 (3)	(0,00)
EUR	20	STOXX Europe Mid 200 December 2024	574 (18)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(21)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(21)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Valeur totale des investissements	245 946	99,62
Trésorerie [†]	591	0,24
Autres actifs nets	340	0,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	246 877	100,00
[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 521 970 USD. 69 522 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.		

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	245 967	99,52
Autres actifs	1 191	0,48
Total des actifs circulants	247 158	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,91 %)				
Actions (31 octobre 2023 : 99,91 %)				
Autriche (31 octobre 2023 : 1,06 %)				
Matériaux de construction				
EUR	521 857	Wienerberger AG	15 694	0,68
Autriche – Total			15 694	0,68
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,68 %)				
Eau				
HKD	50 626 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd ^	15 108	0,65
Bermudes – Total			15 108	0,65
Brésil (31 octobre 2023 : 4,01 %)				
Eau				
BRL	6 757 470	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	107 489	4,62
BRL	2 996 990	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	11 933	0,51
BRL	3 659 486	Cia De Sanena Do Parana	17 069	0,74
Brésil – Total			136 491	5,87
Canada (31 octobre 2023 : 3,76 %)				
Canada – Total			-	0,00
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,22 %)				
Matériaux de construction				
HKD	4 133 000	China Lesso Group Holdings Ltd	2 062	0,09
Eau				
USD	246 248	Consolidated Water Co Ltd ^	5 851	0,25
Îles Caïmans – Total			7 913	0,34
France (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Eau				
EUR	2 984 812	Veolia Environnement SA	94 524	4,07
France – Total			94 524	4,07
Inde (31 octobre 2023 : 2,97 %)				
Matériaux de construction				
INR	2 072 704	Finolex Industries Ltd	7 478	0,32
Produits chimiques				
INR	304 771	Supreme Industries Ltd	15 566	0,67

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (31 octobre 2023 : 2,97 %) (suite)				
Ingénierie et construction				
INR	699 205	VA Tech Wabag Ltd	14 784	0,63
Fabrication de produits en métal/matériel				
INR	872 708	Astral Ltd	18 374	0,79
INR	3 044 302	Electrosteel Castings Ltd	5 965	0,26
INR	1 076 211	Jindal Saw Ltd	4 051	0,17
Productions diverses				
INR	1 711 210	Jain Irrigation Systems Ltd	1 310	0,06
Inde – Total			67 528	2,90
Irlande (31 octobre 2023 : 3,65 %)				
Contrôle environnemental				
USD	779 107	Pentair Plc	77 225	3,32
Irlande – Total			77 225	3,32
Italie (31 octobre 2023 : 1,41 %)				
Machines diverses				
EUR	398 355	Interpump Group SpA ^	17 662	0,76
Italie – Total			17 662	0,76
Japon (31 octobre 2023 : 1,69 %)				
Contrôle environnemental				
JPY	1 008 000	Kurita Water Industries Ltd ^	38 289	1,65
JPY	302 000	Nomura Micro Science Co Ltd ^	4 286	0,18
Machines diverses				
JPY	250 800	Organo Corp	11 970	0,52
Japon – Total			54 545	2,35
Mexique (31 octobre 2023 : 0,65 %)				
Produits chimiques				
MXN	4 162 527	Orbia Advance Corp SAB de CV	3 814	0,16
Mexique – Total			3 814	0,16
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 1,27 %)				
Productions diverses				
EUR	686 414	Aalberts NV	24 711	1,06
Pays-Bas – Total			24 711	1,06
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,72 %)				
Contrôle environnemental				
CNH	4 380 500	Beijing Originwater Technology Co Ltd 'A'	3 104	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,91 %) (suite)				
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,72 %) (suite)				
Machines diverses				
CNH	443 100	Jingjin Equipment Inc 'A'	1 119	0,05
Eau				
CNH	6 404 700	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	3 082	0,13
CNH	3 656 400	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	3 786	0,17
CNH	1 864 300	Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd 'A'	2 317	0,10
République populaire de Chine – Total			13 408	0,58
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,72 %)				
Accessoires d'ameublement				
KRW	258 314	Coway Co Ltd	11 793	0,51
République de Corée du Sud – Total			11 793	0,51
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 4,70 %)				
Ingénierie et construction				
SAR	112 966	AlKhorayef Water & Power Technologies Co	4 830	0,21
Eau				
SAR	641 576	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	10 045	0,43
Arabie saoudite – Total			14 875	0,64
Suisse (31 octobre 2023 : 7,79 %)				
Matériaux de construction				
CHF	46 299	Belimo Holding AG	30 627	1,32
CHF	155 439	Geberit AG	97 214	4,18
Machines diverses				
CHF	385 832	Georg Fischer AG ^	27 977	1,20
Productions diverses				
CHF	81 511	Sulzer AG	12 575	0,54
Suisse – Total			168 393	7,24
Taïwan (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Ingénierie et construction				
TWD	1 170 000	Kuo Toong International Co Ltd	2 231	0,10
Taïwan – Total			2 231	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (31 octobre 2023 : 0,26 %)				
Investissement et services immobiliers				
THB	4 473 200	Amata Corp PCL NVDR ^	3 877	0,17
Thaïlande – Total			3 877	0,17
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 14,24 %)				
Eau				
GBP	4 323 705	Pennon Group Plc ^	30 268	1,30
GBP	3 960 076	Severn Trent Plc ^	130 744	5,62
GBP	10 196 691	United Utilities Group Plc ^	134 043	5,77
Royaume-Uni – Total			295 055	12,69
États-Unis (31 octobre 2023 : 50,11 %)				
Produits chimiques				
USD	373 836	Ecolab Inc	91 863	3,95
USD	92 222	Hawkins Inc ^	9 858	0,42
Distribution et commerce de gros				
USD	1 364 522	Core & Main Inc 'A' ^	60 421	2,60
Électricité				
USD	196 095	Otter Tail Corp	15 397	0,66
Électronique				
USD	277 272	Badger Meter Inc	55 468	2,39
Contrôle environnemental				
USD	579 294	Energy Recovery Inc ^	10 346	0,44
USD	261 288	Montrose Environmental Group Inc ^	6 890	0,30
USD	1 269 468	Veralto Corp	129 727	5,58
Outillage et machines-outils				
USD	370 041	Franklin Electric Co Inc	35 417	1,52
Machines diverses				
USD	102 359	Lindsay Corp ^	12 252	0,53
USD	1 466 684	Mueller Water Products Inc 'A'	31 666	1,36
USD	193 650	Watts Water Technologies Inc 'A'	36 908	1,59
USD	1 402 633	Xylem Inc	170 813	7,35
USD	1 354 502	Zurn Elkay Water Solutions Corp ^	48 897	2,10
Fabrication de produits en métal/matériel				
USD	660 942	Advanced Drainage Systems Inc ^	99 062	4,26
USD	94 916	Valmont Industries Inc ^	29 584	1,27
Services pétroliers et gaziers				
USD	1 368 057	Select Water Solutions Inc ^	14 502	0,62
USD	888 478	TETRA Technologies Inc	2 976	0,13
Eau				
USD	563 034	American States Water Co	46 428	2,00
USD	1 403 767	American Water Works Co Inc	193 874	8,34
USD	883 995	California Water Service Group	45 932	1,98

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,91 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 50,11 %) (suite)				
Eau (suite)				
USD	2 785 744	Essential Utilities Inc [^]	107 530	4,62
USD	268 764	Middlesex Water Co [^]	16 446	0,71
USD	452 934	SJW Group [^]	25 210	1,08
États-Unis – Total			1 297 467	55,80
Total des actions			2 322 314	99,89

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : 0,00 %)					
USD	6	S&P MID 400 E-mini December 2024	1 868	28	0,00
EUR	35	Stoxx Europe 600 Index Futures December 2024	1 655	19	0,00
USD	19	XAU Utilities Futures December 2024	1 540	27	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				74	0,00
Total des instruments financiers dérivés				74	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			2 322 388	99,89
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
GBP	1 054	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	2	0,00
Fonds du marché monétaire – Total			2	0,00
Trésorerie [†]			11 053	0,48
Autres éléments de passif net			(8 428)	(0,37)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			2 325 015	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 10 815 456 USD. 228 540 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.

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	2 322 314	99,37
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	74	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2	0,00
Autres actifs	14 628	0,63
Total des actifs circulants	2 337 018	100,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF
Au 31 octobre 2024

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 2023 : 98,53 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %)				
Angola (31 octobre 2023 : 1,16 %)				
Obligations d'État				
USD	19 568 000	Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029 [^]	17 893	0,24
USD	19 794 000	Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028 [^]	18 847	0,25
USD	19 450 000	Angolan Government International Bond 8.750% 14/04/2032 [^]	17 581	0,23
USD	14 025 000	Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049	11 705	0,15
USD	19 660 000	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048 [^]	16 754	0,22
Angola – Total			82 780	1,09
Argentine (31 octobre 2023 : 1,42 %)				
Obligations d'État				
USD	85 002 120	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 09/07/2030	56 994	0,75
USD	14 215 390	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029 [^]	10 164	0,13
USD	57 423 295	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041 [^]	29 430	0,39
USD	113 119 309	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2035 [^]	62 498	0,82
USD	11 225 000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2046	6 426	0,09
USD	62 511 894	Argentine Republic Government International Bond 5.000% 09/01/2038 [^]	37 288	0,49
Argentine – Total			202 800	2,67
Azerbaïdjan (31 octobre 2023 : 0,51 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	22 644 000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026 [^]	23 090	0,30
Obligations d'État				
USD	11 924 000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032 [^]	10 344	0,14
Azerbaïdjan – Total			33 434	0,44
Bahreïn (31 octobre 2023 : 2,82 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	11 267 000	Bapco Energies BSC Closed 7.500% 25/10/2027	11 626	0,15

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bahreïn (31 octobre 2023 : 2,82 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	11 125 000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033 [^]	10 179	0,13
USD	11 051 000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032 [^]	10 312	0,14
USD	10 975 000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 [^]	10 508	0,14
USD	11 375 000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034 [^]	10 540	0,14
USD	14 141 000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	12 020	0,16
USD	13 953 000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029 [^]	14 267	0,19
USD	11 570 000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026 [^]	11 686	0,15
USD	18 052 000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028 [^]	18 763	0,25
USD	11 124 000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030 [^]	11 724	0,15
USD	11 075 000	Bahrain Government International Bond 7.500% 12/02/2036 [^]	11 595	0,15
USD	11 100 000	Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035 [^]	11 801	0,16
USD	11 125 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029 [^]	10 395	0,14
USD	11 212 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027 [^]	10 739	0,14
USD	11 134 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027 [^]	10 870	0,14
USD	11 000 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031 [^]	11 258	0,15
USD	11 000 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030	11 378	0,15
Bahreïn – Total			199 661	2,63
Bolivie (31 octobre 2023 : 0,09 %)				
Obligations d'État				
USD	11 158 000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 [^]	7 030	0,09
Bolivie – Total			7 030	0,09
Brésil (31 octobre 2023 : 3,71 %)				
Obligations d'État				
USD	11 175 000	Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031	9 855	0,13
USD	26 275 000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	23 890	0,31
USD	14 991 000	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 [^]	14 414	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Brésil (31 octobre 2023 : 3,71 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	22 467 000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	22 252	0,29
USD	29 682 000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	21 737	0,29
USD	25 091 000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	19 891	0,26
USD	16 513 000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 [^]	14 923	0,20
USD	20 764 000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047 [^]	17 709	0,23
USD	15 914 000	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026 [^]	16 096	0,21
USD	17 150 000	Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033	16 996	0,22
USD	14 800 000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/01/2032	14 889	0,20
USD	16 900 000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034 [^]	16 740	0,22
USD	14 700 000	Brazilian Government International Bond 6.250% 18/03/2031 [^]	14 960	0,20
USD	12 084 000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037 [^]	12 970	0,17
USD	16 550 000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054 [^]	16 519	0,22
USD	10 270 000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034 [^]	11 841	0,16
Brésil – Total			265 682	3,50
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2023 : 1,53 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	9 826 000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042 [^]	9 702	0,13
USD	9 436 000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 [^]	9 247	0,12
USD	9 756 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026	9 392	0,12
USD	11 225 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 [^]	9 895	0,13
USD	13 879 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030 [^]	12 698	0,17
USD	9 250 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029 [^]	8 634	0,11
USD	10 400 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 [^]	8 897	0,12
USD	22 397 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027 [^]	21 894	0,29
Obligations d'État				
Îles Vierges britanniques – Total			90 359	1,19

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bulgarie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	14 894 000	Bulgaria Government International Bond 5.000% 05/03/2037	14 303	0,19
Bulgarie – Total			14 303	0,19
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 2,72 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	4 725 000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029 [^]	4 511	0,06
USD	4 850 000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	4 835	0,06
USD	7 200 000	DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033 [^]	7 324	0,10
USD	6 344 000	DP World Salaam 6.000% 01/10/2025 ^{#,^}	6 326	0,08
USD	11 475 000	EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033 [^]	11 898	0,16
USD	6 775 000	Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030 [^]	6 661	0,09
USD	7 700 000	Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035 [^]	7 404	0,10
USD	5 150 000	Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	5 151	0,07
USD	6 750 000	Gaci First Investment Co 5.000% 29/01/2029	6 729	0,09
USD	6 875 000	Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	5 953	0,08
USD	6 200 000	Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 [^]	6 212	0,08
USD	6 800 000	Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2034 [^]	6 774	0,09
USD	5 800 000	Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054 [^]	5 184	0,07
USD	5 800 000	Suci Second Investment Co 4.375% 10/09/2027 [^]	5 717	0,07
USD	7 800 000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	7 820	0,10
USD	8 850 000	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028 [^]	9 187	0,12
USD	4 750 000	Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033 [^]	5 120	0,07
USD	8 840 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 [^]	8 653	0,11
Obligations d'État				
USD	8 025 000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031 [^]	6 831	0,09
USD	9 822 000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 [^]	9 033	0,12
USD	17 843 000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 [^]	17 447	0,23
USD	11 850 000	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	11 650	0,15
USD	8 176 000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	8 054	0,11
USD	11 925 000	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	11 556	0,15
USD	4 900 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2027	4 965	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 2,72 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 800 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2030 [^]	5 885	0,08
USD	8 800 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2034 [^]	8 907	0,12
USD	10 250 000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	10 474	0,14
USD	4 200 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	3 954	0,05
USD	4 843 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029 [^]	4 405	0,06
USD	4 225 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	4 139	0,05
USD	5 840 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	5 659	0,07
Îles Caïmans – Total			234 418	3,08
Chili (31 octobre 2023 : 3,22 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	7 753 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029 [^]	6 958	0,09
USD	7 229 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 [^]	6 484	0,09
USD	9 050 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 [^]	8 719	0,12
USD	18 954 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 [^]	13 238	0,17
USD	9 620 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	7 564	0,10
USD	8 709 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047 [^]	6 994	0,09
USD	9 150 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034 [^]	9 262	0,12
USD	8 370 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053 [^]	8 401	0,11
USD	10 930 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.440% 26/01/2036 [^]	11 367	0,15
USD	7 005 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 [^]	5 874	0,08
Obligations d'État				
USD	10 125 000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	8 799	0,12
USD	10 250 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^]	8 764	0,12
USD	15 725 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 [^]	12 989	0,17
USD	10 650 000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	10 160	0,13
USD	18 875 000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	14 027	0,18
USD	14 050 000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	8 739	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (31 octobre 2023 : 3,22 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	12 381 000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	11 818	0,16
USD	6 625 000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071 [^]	4 137	0,05
USD	10 275 000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 [^]	9 083	0,12
USD	16 052 000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 [^]	11 663	0,15
USD	10 450 000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^]	7 440	0,10
USD	7 203 000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^]	5 636	0,07
USD	6 625 000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052 [^]	5 182	0,07
USD	14 035 000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^]	12 196	0,16
USD	11 550 000	Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	11 556	0,15
USD	11 500 000	Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036 [^]	11 259	0,15
USD	10 248 982	Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054 [^]	9 865	0,13
Chili – Total			248 174	3,27
Colombie (31 octobre 2023 : 3,16 %)				
Obligations d'État				
USD	11 699 000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030 [^]	9 728	0,13
USD	19 844 000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	15 796	0,21
USD	15 255 000	Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	11 769	0,16
USD	14 481 000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027 [^]	13 851	0,18
USD	8 005 000	Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	4 251	0,06
USD	7 675 000	Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	4 881	0,06
USD	11 175 000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051 [^]	6 509	0,09
USD	10 528 000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026 [^]	10 407	0,14
USD	15 125 000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029 [^]	14 028	0,18
USD	33 993 000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	23 285	0,31
USD	21 321 000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	14 573	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Colombie (31 octobre 2023 : 3,16 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	19 653 000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044 [^]	14 769	0,19
USD	19 017 000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041 [^]	15 613	0,21
USD	13 687 000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	13 092	0,17
USD	16 931 000	Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034 [^]	16 762	0,22
USD	6 500 000	Colombia Government International Bond 7.750% 07/11/2036	6 425	0,08
USD	11 933 000	Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033 [^]	12 249	0,16
USD	14 210 000	Colombia Government International Bond 8.000% 14/11/2035 [^]	14 381	0,19
USD	4 700 000	Colombia Government International Bond 8.375% 07/11/2054	4 576	0,06
USD	14 250 000	Colombia Government International Bond 8.750% 14/11/2053 [^]	14 485	0,19
Colombie – Total			241 430	3,18
Costa Rica (31 octobre 2023 : 0,84 %)				
Obligations d'État				
USD	13 242 000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	13 454	0,18
USD	16 800 000	Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034 [^]	17 435	0,23
USD	11 069 000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 [^]	11 391	0,15
USD	14 559 000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	15 205	0,20
USD	16 605 000	Costa Rica Government International Bond 7.300% 13/11/2054 [^]	17 551	0,23
Costa Rica – Total			75 036	0,99
République dominicaine (31 octobre 2023 : 3,31 %)				
Obligations d'État				
USD	20 085 000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	18 629	0,25
USD	31 115 000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	28 346	0,37
USD	15 194 000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041 [^]	13 304	0,17
USD	18 250 000	Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	17 885	0,24
USD	32 649 000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060 [^]	28 698	0,38
USD	17 470 000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	17 479	0,23

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République dominicaine (31 octobre 2023 : 3,31 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	13 428 000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	13 492	0,18
USD	18 375 000	Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 [^]	18 044	0,24
USD	15 324 000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049 [^]	14 835	0,20
USD	10 194 000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048 [^]	9 968	0,13
USD	20 254 000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	20 548	0,27
USD	15 358 000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	15 527	0,20
USD	12 405 000	Dominican Republic International Bond 7.050% 03/02/2031	12 933	0,17
USD	15 003 000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044 [^]	16 241	0,21
République dominicaine – Total			245 929	3,24
Équateur (31 octobre 2023 : 1,07 %)				
Obligations d'État				
USD	10 945 673	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030 [^]	5 965	0,08
USD	33 887 039	Ecuador Government International Bond 5.000% 31/07/2040 [^]	17 092	0,22
USD	83 729 614	Ecuador Government International Bond 5.500% 31/07/2035 [^]	46 219	0,61
USD	39 464 954	Ecuador Government International Bond 6.900% 31/07/2030	27 132	0,36
Équateur – Total			96 408	1,27
Égypte (31 octobre 2023 : 2,32 %)				
Obligations d'État				
USD	12 456 000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 [^]	11 677	0,15
USD	16 650 000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031 [^]	13 788	0,18
USD	14 129 000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 [^]	13 377	0,18
USD	11 236 000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	9 642	0,13
USD	12 575 000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	10 606	0,14
USD	22 484 000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 [^]	22 330	0,29
USD	16 875 000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061 [^]	11 834	0,16
USD	19 703 000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 [^]	18 826	0,25

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Égypte (31 octobre 2023 : 2,32 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	19 511 000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032 ^A	17 072	0,22
USD	16 606 000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	12 434	0,16
USD	28 194 000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	22 291	0,29
USD	17 080 000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049 ^A	13 664	0,18
USD	22 375 000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	18 152	0,24
USD	16 575 000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026 ^A	17 254	0,23
Égypte – Total			212 947	2,80
El Salvador (31 octobre 2023 : 0,38 %)				
Obligations d'État				
USD	1 392 000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	1 062	0,02
USD	2 916 000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035 ^A	2 537	0,03
USD	11 745 000	El Salvador Government International Bond 9.250% 17/04/2030 ^A	11 642	0,15
El Salvador – Total			15 241	0,20
Éthiopie (31 octobre 2023 : 0,11 %)				
Obligations d'État				
Éthiopie – Total			-	0,00
Ghana (31 octobre 2023 : 0,85 %)				
Obligations d'État				
USD	3 373 824	Ghana Government International Bond 0.000% 03/07/2026	3 134	0,04
USD	1 435 723	Ghana Government International Bond 0.000% 03/01/2030	1 088	0,01
USD	32 234 544	Ghana Government International Bond 5.000% 03/07/2029	27 681	0,36
USD	46 570 336	Ghana Government International Bond 5.000% 03/07/2035	32 308	0,43
Ghana – Total			64 211	0,84

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Guatemala (31 octobre 2023 : 0,37 %)				
Obligations d'État				
USD	15 470 000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050 ^A	14 150	0,18
USD	11 145 000	Guatemala Government Bond 6.600% 13/06/2036 ^A	11 305	0,15
Guatemala – Total			25 455	0,33
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,40 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	9 493 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	8 498	0,11
USD	9 235 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	9 039	0,12
USD	16 325 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028 ^A	16 328	0,22
Obligations d'État				
Hong Kong – Total			33 865	0,45
Hongrie (31 octobre 2023 : 2,52 %)				
Obligations d'État				
USD	24 960 000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	19 999	0,26
USD	22 090 000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	13 595	0,18
USD	19 850 000	Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029 ^A	19 664	0,26
USD	13 850 000	Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034 ^A	13 551	0,18
USD	28 150 000	Hungary Government International Bond 5.500% 26/03/2036 ^A	27 121	0,36
USD	24 225 000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	24 831	0,33
USD	19 950 000	Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032 ^A	20 736	0,27
USD	13 775 000	Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 ^A	14 662	0,19
USD	18 722 000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 ^A	21 390	0,28
USD	14 025 000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	14 279	0,19
USD	12 475 000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	12 818	0,17
Hongrie – Total			202 646	2,67
Inde (31 octobre 2023 : 0,79 %)				
Obligations d'État				
USD	10 980 000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031 ^A	9 354	0,12

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Inde (31 octobre 2023 : 0,79 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	11 062 000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030	10 158	0,14
USD	10 894 000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	10 617	0,14
USD	11 139 000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028 [^]	10 810	0,14
USD	11 125 000	Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033 [^]	11 372	0,15
Inde – Total			52 311	0,69
Indonésie (31 octobre 2023 : 5,13 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	5 150 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030	5 146	0,07
USD	4 651 000	Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026 [^]	4 436	0,06
USD	5 250 000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	4 116	0,05
USD	7 594 000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	7 411	0,10
USD	6 385 000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042 [^]	6 438	0,08
USD	7 762 000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	8 244	0,11
USD	5 331 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	3 890	0,05
USD	7 515 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027	7 393	0,10
USD	5 471 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042 [^]	4 996	0,06
USD	5 258 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028 [^]	5 329	0,07
USD	4 982 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048 [^]	5 001	0,07
Obligations d'État				
USD	6 235 000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 [^]	5 218	0,07
USD	5 750 000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [^]	4 841	0,06
USD	5 825 000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	5 299	0,07
USD	9 950 000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	6 825	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (31 octobre 2023 : 5,13 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	6 386 000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	6 168	0,08
USD	4 800 000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032 [^]	4 392	0,06
USD	4 905 000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 [^]	3 830	0,05
USD	5 012 000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 [^]	4 931	0,06
USD	8 720 000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 [^]	8 281	0,11
USD	4 855 000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	4 775	0,06
USD	8 079 000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	6 842	0,09
USD	6 209 000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 [^]	6 186	0,08
USD	8 830 000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	7 746	0,10
USD	4 925 000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	4 146	0,05
USD	5 125 000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	5 111	0,07
USD	7 425 000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^]	6 924	0,09
USD	6 900 000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	6 735	0,09
USD	9 638 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	9 663	0,13
USD	6 199 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	6 198	0,08
USD	5 900 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 10/09/2034 [^]	5 776	0,08
USD	4 975 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	4 675	0,06
USD	5 950 000	Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 [^]	5 868	0,08
USD	10 104 000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	9 869	0,13
USD	11 152 000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^]	11 110	0,15
USD	7 486 000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^]	7 411	0,10
USD	4 940 000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	4 992	0,07
USD	6 127 000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^]	6 548	0,09
USD	7 263 000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	8 209	0,11
USD	10 078 000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^]	11 810	0,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Indonésie (31 octobre 2023 : 5,13 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	9 973 000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 [^]	12 395	0,16
USD	7 820 000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 [^]	9 961	0,13
USD	6 025 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026 [^]	5 737	0,08
USD	5 380 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031 [^]	4 670	0,06
USD	5 120 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	4 595	0,06
USD	10 466 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	10 351	0,14
USD	8 969 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	8 947	0,12
USD	8 688 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 [^]	8 617	0,11
USD	6 525 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 [^]	6 452	0,08
USD	8 414 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026 [^]	8 424	0,11
USD	7 750 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	7 631	0,10
USD	4 800 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.200% 02/07/2034 [^]	4 858	0,06
USD	4 850 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028 [^]	4 965	0,07
USD	4 700 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033 [^]	4 911	0,06
Indonésie – Total			355 293	4,68
Irak (31 octobre 2023 : 0,24 %)				
Obligations d'État				
USD	13 052 375	Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028 [^]	12 551	0,16
Irak – Total			12 551	0,16
Côte d'Ivoire (31 octobre 2023 : 0,18 %)				
Obligations d'État				
USD	13 913 000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 [^]	12 588	0,17
USD	12 300 000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/01/2033 [^]	12 196	0,16
USD	17 050 000	Ivory Coast Government International Bond 8.250% 30/01/2037 [^]	16 970	0,22
Côte d'Ivoire – Total			41 754	0,55

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jamaïque (31 octobre 2023 : 0,86 %)				
Obligations d'État				
USD	13 979 000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028 [^]	14 475	0,19
USD	20 241 000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045 [^]	24 036	0,32
USD	13 825 000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039 [^]	16 431	0,21
Jamaïque – Total			54 942	0,72
Jordanie (31 octobre 2023 : 0,86 %)				
Obligations d'État				
USD	11 107 000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027 [^]	10 885	0,14
USD	13 950 000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030 [^]	13 178	0,18
USD	10 168 000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	10 108	0,13
USD	11 078 000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047 [^]	10 053	0,13
USD	14 275 000	Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029	14 454	0,19
Jordanie – Total			58 678	0,77
Kazakhstan (31 octobre 2023 : 0,86 %)				
Obligations d'État				
USD	16 300 000	Kazakhstan Government International Bond 4.714% 09/04/2035	15 787	0,21
USD	11 050 000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	10 377	0,14
USD	16 668 000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	18 652	0,24
Kazakhstan – Total			44 816	0,59
Kenya (31 octobre 2023 : 0,57 %)				
Obligations d'État				
USD	11 003 000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 [^]	8 885	0,12
USD	11 049 000	Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^]	10 558	0,14
USD	13 575 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 [^]	12 455	0,16
USD	10 948 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 [^]	9 152	0,12
USD	16 650 000	Republic of Kenya Government International Bond 9.750% 16/02/2031 [^]	16 728	0,22
Kenya – Total			57 778	0,76

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)			
Koweït (31 octobre 2023 : 0,75 %)			
Obligations d'État			
USD	50 510 000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	49 576 0,65
Koweït – Total		49 576	0,65
Lettonie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	13 850 000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/07/2034 [^]	13 766 0,18
Lettonie – Total		13 766	0,18
Liban (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'État			
USD	12 368 000	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 [^]	1 020 0,01
USD	17 660 000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 [^]	1 457 0,02
USD	18 543 000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 [^]	1 530 0,02
USD	16 128 000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 [^]	1 331 0,02
USD	11 565 000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 [^]	954 0,01
USD	14 486 000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 [^]	1 195 0,02
USD	11 776 000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 [^]	971 0,01
Liban – Total		8 458	0,11
Malaisie (31 octobre 2023 : 2,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	13 852 000	Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 [^]	11 733 0,15
USD	19 375 000	Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061	13 369 0,18
USD	25 476 000	Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	23 779 0,31
USD	17 183 000	Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 [^]	15 298 0,20
USD	30 645 000	Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050 [^]	27 126 0,36
USD	11 049 000	Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060 [^]	10 033 0,13
Obligations d'État			
USD	10 798 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 [^]	10 582 0,14
Malaisie – Total		111 920	1,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (31 octobre 2023 : 5,71 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 425 000	Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029 [^]	5 140 0,07
USD	3 650 000	Comision Federal de Electricidad 6.450% 24/01/2035 [^]	3 522 0,05
USD	7 000 000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047 [^]	5 825 0,08
USD	3 510 000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026 [^]	3 412 0,04
USD	7 474 000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028 [^]	6 956 0,09
USD	14 455 000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031 [^]	12 431 0,16
USD	5 634 000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	3 848 0,05
USD	4 511 000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	3 152 0,04
USD	6 096 000	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027	6 010 0,08
USD	15 963 000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	15 626 0,21
USD	4 655 000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029 [^]	4 369 0,06
USD	6 038 000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041 [^]	4 470 0,06
USD	10 541 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	8 599 0,11
USD	26 195 000	Petroleos Mexicanos 6.700% 16/02/2032	23 240 0,31
USD	21 593 000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	15 406 0,20
USD	8 912 000	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030 [^]	8 201 0,11
USD	9 421 000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	9 398 0,12
USD	14 636 000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060	10 428 0,14
USD	30 756 000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	23 894 0,31
USD	7 500 000	Petroleos Mexicanos 8.750% 02/06/2029	7 578 0,10
USD	7 325 000	Petroleos Mexicanos 10.000% 07/02/2033 [^]	7 731 0,10
Obligations d'État			
USD	13 125 000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	10 906 0,14
USD	8 636 000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	7 677 0,10
USD	10 750 000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 [^]	8 751 0,12
USD	7 630 000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 [^]	7 327 0,10
USD	11 652 000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071 [^]	6 764 0,09
USD	11 600 000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	6 966 0,09
USD	6 683 000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 [^]	6 635 0,09
USD	8 747 000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^]	8 602 0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Mexique (31 octobre 2023 : 5,71 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	9 235 000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	7 120	0,09
USD	4 946 000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^]	3 628	0,05
USD	8 535 000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	6 081	0,08
USD	11 794 000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	11 403	0,15
USD	7 517 000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^]	5 570	0,07
USD	8 769 000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046 [^]	6 664	0,09
USD	7 251 000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 [^]	5 461	0,07
USD	9 222 000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	8 585	0,11
USD	14 660 000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044 [^]	11 640	0,15
USD	8 300 000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 [^]	7 636	0,10
USD	4 100 000	Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029	4 023	0,05
USD	9 214 000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	7 273	0,10
USD	4 450 000	Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	4 468	0,06
USD	10 370 000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	9 378	0,12
USD	10 694 000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	8 555	0,11
USD	15 380 000	Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036 [^]	14 943	0,20
USD	11 750 000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040 [^]	11 306	0,15
USD	11 214 000	Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	10 429	0,14
USD	10 450 000	Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035 [^]	10 487	0,14
USD	9 250 000	Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054 [^]	8 667	0,11
USD	6 316 000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 [^]	6 581	0,09
USD	4 514 000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	5 303	0,07
Mexique – Total			428 065	5,63

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Maroc (31 octobre 2023 : 0,70 %)				
Obligations d'État				
USD	10 825 000	Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032 [^]	8 927	0,12
USD	13 905 000	Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050 [^]	9 616	0,13
USD	13 850 000	Morocco Government International Bond 5.950% 08/03/2028	14 037	0,18
USD	13 925 000	Morocco Government International Bond 6.500% 08/09/2033 [^]	14 622	0,19
Maroc – Total			47 202	0,62
Nigeria (31 octobre 2023 : 2,07 %)				
Obligations d'État				
USD	14 150 000	Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028 [^]	12 762	0,17
USD	16 858 000	Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027 [^]	15 899	0,21
USD	13 845 000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	12 486	0,16
USD	16 794 000	Nigeria Government International Bond 7.375% 28/09/2033 [^]	14 175	0,19
USD	16 900 000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 [^]	12 855	0,17
USD	14 224 000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038 [^]	11 535	0,15
USD	16 680 000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	14 976	0,20
USD	13 850 000	Nigeria Government International Bond 8.250% 28/09/2051 [^]	11 020	0,14
USD	14 027 000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029	13 507	0,18
USD	10 960 000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031 [^]	10 467	0,14
Nigeria – Total			129 682	1,71
Oman (31 octobre 2023 : 3,45 %)				
Obligations d'État				
USD	26 660 000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026 [^]	26 352	0,35
USD	18 069 000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	18 086	0,24
USD	26 496 000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	26 595	0,35
USD	24 256 000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	24 771	0,33
USD	18 475 000	Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031 [^]	19 243	0,25
USD	22 232 000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	22 371	0,29

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Oman (31 octobre 2023 : 3,45 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	15 177 000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	15 775	0,21
USD	30 824 000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048 [^]	31 787	0,42
USD	11 250 000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 [^]	11 988	0,16
USD	11 256 000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032 [^]	12 572	0,16
USD	19 482 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 [^]	19 573	0,26
Oman – Total			229 113	3,02
Pakistan (31 octobre 2023 : 0,50 %)				
Obligations d'État				
USD	11 921 000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029	11 075	0,15
USD	14 352 000	Pakistan Government International Bond 6.000% 08/04/2026	13 455	0,18
USD	16 912 000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	15 295	0,20
USD	15 770 000	Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031	13 306	0,17
Pakistan – Total			53 131	0,70
Panama (31 octobre 2023 : 2,92 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	12 450 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 [^]	9 400	0,12
USD	9 555 000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030 [^]	7 712	0,10
Obligations d'État				
USD	22 074 000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	16 147	0,21
USD	13 705 000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 [^]	11 787	0,16
USD	8 895 000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 [^]	6 996	0,09
USD	26 289 000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	14 746	0,19
USD	11 022 000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 [^]	10 344	0,14
USD	15 350 000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	9 747	0,13
USD	10 564 000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 [^]	7 268	0,10
USD	21 903 000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050 [^]	14 541	0,19

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Panama (31 octobre 2023 : 2,92 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	22 511 000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	14 458	0,19
USD	13 225 000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	8 345	0,11
USD	20 175 000	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	19 277	0,25
USD	18 649 000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	18 276	0,24
USD	12 375 000	Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^]	11 348	0,15
USD	8 850 000	Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036 [^]	8 737	0,12
USD	9 760 000	Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031 [^]	10 248	0,13
USD	10 790 000	Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	11 356	0,15
Panama – Total			210 733	2,77
Paraguay (31 octobre 2023 : 0,46 %)				
Obligations d'État				
USD	11 080 000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031 [^]	10 779	0,14
USD	12 951 000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050 [^]	11 466	0,15
USD	11 229 000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 [^]	11 074	0,15
Paraguay – Total			33 319	0,44
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 1,89 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	19 200 000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033 [^]	19 434	0,26
Obligations d'État				
USD	18 979 000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^]	16 196	0,21
USD	14 300 000	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 [^]	13 523	0,18
USD	9 850 000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^]	8 469	0,11
USD	18 875 000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	17 259	0,23
USD	9 490 000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027 [^]	9 164	0,12
USD	9 575 000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	9 379	0,12
USD	9 048 000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	8 820	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 1,89 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	14 325 000	Export-Import Bank of China 3.875% 16/05/2026 [^]	14 192	0,19
USD	5 600 000	Export-Import Bank of China 5.239% 05/11/2027 [^]	5 601	0,07
République populaire de Chine – Total			122 037	1,61
Pérou (31 octobre 2023 : 2,84 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	10 661 000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032 [^]	8 129	0,11
USD	21 366 000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047 [^]	13 888	0,18
Obligations d'État				
USD	9 898 000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	7 680	0,10
USD	20 762 000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	11 601	0,15
USD	32 540 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 [^]	28 228	0,37
USD	22 504 000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	18 517	0,25
USD	10 160 000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	5 686	0,08
USD	12 405 000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^]	9 288	0,12
USD	17 495 000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^]	12 378	0,16
USD	10 408 000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 [^]	6 671	0,09
USD	12 330 000	Peruvian Government International Bond 5.375% 08/02/2035	12 126	0,16
USD	25 832 000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	25 235	0,33
USD	17 720 000	Peruvian Government International Bond 5.875% 08/08/2054	17 536	0,23
USD	11 341 000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 [^]	12 192	0,16
USD	21 656 000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033 [^]	26 481	0,35
Pérou – Total			215 636	2,84
Philippines (31 octobre 2023 : 3,60 %)				
Obligations d'État				
USD	10 250 000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	8 405	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (31 octobre 2023 : 3,60 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	7 978 000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	7 108	0,09
USD	12 211 000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	8 040	0,11
USD	10 577 000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045 [^]	7 384	0,10
USD	16 351 000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	15 508	0,21
USD	18 260 000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 [^]	13 107	0,17
USD	16 763 000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041 [^]	13 856	0,18
USD	16 484 000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	13 543	0,18
USD	12 525 000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 [^]	12 094	0,16
USD	16 071 000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^]	13 906	0,18
USD	8 125 000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047 [^]	6 853	0,09
USD	8 900 000	Philippine Government International Bond 4.750% 05/03/2035 [^]	8 678	0,12
USD	10 150 000	Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033 [^]	10 166	0,13
USD	10 939 000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	10 898	0,14
USD	8 350 000	Philippine Government International Bond 5.250% 14/05/2034 [^]	8 491	0,11
USD	8 253 000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	8 357	0,11
USD	9 925 000	Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	10 034	0,13
USD	8 200 000	Philippine Government International Bond 5.600% 14/05/2049 [^]	8 400	0,11
USD	8 206 000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^]	8 939	0,12
USD	15 550 000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 [^]	17 168	0,23
USD	14 603 000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 [^]	16 903	0,22
USD	16 499 000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	20 046	0,26
USD	8 200 000	ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029 [^]	8 308	0,11
Philippines – Total			256 192	3,37
Pologne (31 octobre 2023 : 2,13 %)				
Obligations d'État				
USD	18 475 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033 [^]	18 354	0,24

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Pologne (31 octobre 2023 : 2,13 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	18 400 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.750% 09/07/2034 [^]	18 599	0,24
USD	10 700 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028 [^]	11 208	0,15
USD	18 450 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 09/07/2054 [^]	18 777	0,25
USD	18 550 000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	18 210	0,24
USD	15 900 000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	15 919	0,21
USD	26 275 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 [^]	25 880	0,34
USD	31 475 000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034 [^]	31 106	0,41
USD	15 675 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	16 142	0,21
USD	26 225 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 [^]	25 379	0,33
USD	36 900 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054	35 616	0,47
USD	15 650 000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032 [^]	16 322	0,22
Pologne – Total			251 512	3,31
Qatar (31 octobre 2023 : 4,07 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	8 907 000	QatarEnergy 1.375% 12/09/2026	8 380	0,11
USD	21 868 000	QatarEnergy 2.250% 12/07/2031 [^]	18 779	0,25
USD	22 025 000	QatarEnergy 3.125% 12/07/2041 [^]	16 684	0,22
USD	25 425 000	QatarEnergy 3.300% 12/07/2051 [^]	17 861	0,23
Obligations d'État				
USD	21 462 000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	21 039	0,28
USD	18 525 000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 [^]	17 882	0,24
USD	24 786 000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	24 376	0,32
USD	31 216 000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 [^]	27 626	0,36
USD	18 594 000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	18 641	0,25
USD	5 950 000	Qatar Government International Bond 4.625% 29/05/2029 [^]	6 011	0,08
USD	12 357 000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	11 446	0,15
USD	9 050 000	Qatar Government International Bond 4.750% 29/05/2034 [^]	9 169	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Qatar (31 octobre 2023 : 4,07 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	36 999 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 [^]	34 918	0,46
USD	37 210 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	36 745	0,48
USD	6 452 000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 [^]	6 970	0,09
USD	6 657 000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 [^]	7 701	0,10
USD	9 423 000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030 [^]	11 938	0,16
Qatar – Total			296 166	3,90
Roumanie (31 octobre 2023 : 2,20 %)				
Obligations d'État				
USD	15 074 000	Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027 [^]	14 320	0,19
USD	14 320 000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 [^]	12 110	0,16
USD	12 292 000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	10 544	0,14
USD	22 402 000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051 [^]	15 079	0,20
USD	14 080 000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	11 541	0,15
USD	11 174 000	Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 [^]	11 104	0,15
USD	23 772 000	Romanian Government International Bond 5.750% 24/03/2035	22 362	0,29
USD	22 654 000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029 [^]	22 775	0,30
USD	11 350 000	Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034 [^]	11 058	0,15
USD	11 101 000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	10 442	0,14
USD	22 422 000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034	22 380	0,29
USD	16 928 000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	17 457	0,23
USD	17 850 000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033 [^]	18 893	0,25
USD	13 726 000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 [^]	14 781	0,19
Roumanie – Total			214 846	2,83
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 3,94 %)				
Obligations d'État				
USD	10 862 000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	8 785	0,11

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 3,94 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 825 000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 [^]	4 605	0,06
USD	3 903 000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 [^]	3 392	0,04
USD	20 386 000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	19 851	0,26
USD	5 625 000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030 [^]	5 157	0,07
USD	4 675 000	Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	3 066	0,04
USD	9 045 000	Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	5 794	0,08
USD	19 978 000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	19 329	0,25
USD	10 725 000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 [^]	7 531	0,10
USD	16 189 000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 [^]	15 977	0,21
USD	12 064 000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	11 864	0,16
USD	25 477 000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 [^]	21 464	0,28
USD	11 956 000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 [^]	9 527	0,12
USD	17 869 000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	15 217	0,20
USD	12 625 000	Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028 [^]	12 692	0,17
USD	12 850 000	Saudi Government International Bond 4.750% 16/01/2030	12 774	0,17
USD	14 125 000	Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 [^]	13 979	0,18
USD	15 850 000	Saudi Government International Bond 5.000% 16/01/2034 [^]	15 751	0,21
USD	14 150 000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	12 704	0,17
USD	12 650 000	Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053	11 104	0,15
USD	14 010 000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	12 977	0,17
USD	10 000 000	Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 [^]	10 322	0,14
USD	18 550 000	Saudi Government International Bond 5.750% 16/01/2054 [^]	17 953	0,24
Arabie saoudite – Total			271 815	3,58

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Sénégal (31 octobre 2023 : 0,28 %)				
Obligations d'État				
USD	12 201 000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^]	10 059	0,13
USD	11 507 000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	8 098	0,11
Sénégal – Total			18 157	0,24
Serbie (31 octobre 2023 : 0,33 %)				
Obligations d'État				
USD	13 100 000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 [^]	10 824	0,14
USD	16 650 000	Serbia International Bond 6.000% 12/06/2034	16 650	0,22
USD	11 125 000	Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033 [^]	11 612	0,15
Serbie – Total			39 086	0,51
Afrique du Sud (31 octobre 2023 : 3,11 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	11 237 000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028	11 223	0,15
USD	11 300 000	Transnet SOC Ltd 8.250% 06/02/2028	11 508	0,15
Obligations d'État				
USD	22 677 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028 [^]	21 430	0,28
USD	10 969 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 [^]	10 736	0,14
USD	22 081 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	20 784	0,27
USD	13 816 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 [^]	13 643	0,18
USD	11 069 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	7 998	0,11
USD	10 880 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044 [^]	8 527	0,11
USD	16 649 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	13 007	0,17
USD	34 177 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	26 615	0,35
USD	15 512 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^]	15 124	0,20
USD	15 500 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032 [^]	14 803	0,20
USD	17 925 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052 [^]	16 827	0,22
Afrique du Sud – Total			192 225	2,53

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)			
Sri Lanka (31 octobre 2023 : 0,83 %)			
Obligations d'État			
USD	11 526 000	Sri Lanka Government International Bond 0.000% 14/03/2024	7 031 0,10
USD	17 229 000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	10 703 0,14
USD	14 169 000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	8 909 0,12
USD	11 272 000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	7 024 0,09
USD	17 145 000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	10 801 0,14
USD	17 266 000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	10 748 0,14
USD	15 936 000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	9 975 0,13
Sri Lanka – Total		65 191	0,86
Trinité-et-Tobago (31 octobre 2023 : 0,17 %)			
Obligations d'État			
USD	11 175 000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	10 907 0,14
Trinité-et-Tobago – Total		10 907	0,14
Tunisie (31 octobre 2023 : 0,12 %)			
Obligations d'État			
Tunisie – Total		-	0,00
Turquie (31 octobre 2023 : 5,10 %)			
Obligations d'État			
USD	12 550 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026 [^]	12 424 0,16
USD	14 900 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027 [^]	15 370 0,20
USD	12 750 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029 [^]	13 782 0,18
USD	7 363 000	Turkiye Government International Bond 4.250% 14/04/2026	7 262 0,10
USD	8 060 000	Turkiye Government International Bond 4.750% 26/01/2026 [^]	8 032 0,11
USD	14 786 000	Turkiye Government International Bond 4.875% 09/10/2026	14 647 0,19
USD	14 520 000	Turkiye Government International Bond 4.875% 16/04/2043	10 427 0,14
USD	9 873 000	Turkiye Government International Bond 5.125% 17/02/2028 [^]	9 642 0,13
USD	9 662 000	Turkiye Government International Bond 5.250% 13/03/2030	9 085 0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (31 octobre 2023 : 5,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	17 095 000	Turkiye Government International Bond 5.750% 11/05/2047 [^]	13 206 0,17
USD	8 725 000	Turkiye Government International Bond 5.875% 26/06/2031 [^]	8 251 0,11
USD	11 126 000	Turkiye Government International Bond 5.950% 15/01/2031	10 598 0,14
USD	16 430 000	Turkiye Government International Bond 6.000% 25/03/2027 [^]	16 599 0,22
USD	14 619 000	Turkiye Government International Bond 6.000% 14/01/2041	12 298 0,16
USD	13 318 000	Turkiye Government International Bond 6.125% 24/10/2028 [^]	13 364 0,18
USD	7 248 000	Turkiye Government International Bond 6.500% 20/09/2033 [^]	6 967 0,09
USD	16 750 000	Turkiye Government International Bond 6.500% 03/01/2035	15 871 0,21
USD	14 626 000	Turkiye Government International Bond 6.625% 17/02/2045 [^]	12 743 0,17
USD	10 548 000	Turkiye Government International Bond 6.750% 30/05/2040 [^]	9 740 0,13
USD	14 146 000	Turkiye Government International Bond 6.875% 17/03/2036 [^]	13 722 0,18
USD	8 600 000	Turkiye Government International Bond 7.125% 17/07/2032	8 613 0,11
USD	5 229 000	Turkiye Government International Bond 7.250% 05/03/2038 [^]	5 271 0,07
USD	14 782 000	Turkiye Government International Bond 7.625% 26/04/2029 [^]	15 447 0,20
USD	14 725 000	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034 [^]	15 181 0,20
USD	7 731 000	Turkiye Government International Bond 8.000% 14/02/2034	8 306 0,11
USD	9 700 000	Turkiye Government International Bond 8.600% 24/09/2027 [^]	10 452 0,14
USD	12 425 000	Turkiye Government International Bond 9.125% 13/07/2030 [^]	13 862 0,18
USD	11 075 000	Turkiye Government International Bond 9.375% 14/03/2029 [^]	12 335 0,16
USD	13 450 000	Turkiye Government International Bond 9.375% 19/01/2033 [^]	15 350 0,20
USD	17 225 000	Turkiye Government International Bond 9.875% 15/01/2028 [^]	19 222 0,25
USD	7 874 000	Turkiye Government International Bond 11.875% 15/01/2030 [^]	9 958 0,13
Turquie – Total		368 027	4,84

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Ukraine (31 octobre 2023 : 0,76 %)				
Obligations d'État				
USD	22 794 172	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2034	8 354	0,11
USD	18 538 736	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2035	8 991	0,12
USD	15 615 613	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2036	7 535	0,10
USD	13 219 632	Ukraine Government International Bond 1.750% 01/02/2029	7 912	0,10
USD	35 392 347	Ukraine Government International Bond 1.750% 01/02/2034	16 581	0,22
USD	33 036 766	Ukraine Government International Bond 1.750% 01/02/2035	15 114	0,20
USD	27 955 537	Ukraine Government International Bond 1.750% 01/02/2036	12 580	0,16
Ukraine – Total			77 067	1,01
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 3,85 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	10 200 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	9 186	0,12
USD	4 400 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 4.375% 02/10/2031	4 256	0,06
USD	4 625 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.250% 02/10/2054	4 353	0,06
USD	5 550 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.375% 08/05/2029 [^]	5 661	0,07
USD	5 900 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.500% 08/05/2034 [^]	6 065	0,08
USD	4 750 000	Adnoc Murban Rsc Ltd 4.250% 11/09/2029	4 614	0,06
USD	7 250 000	Adnoc Murban Rsc Ltd 4.500% 11/09/2034	6 888	0,09
USD	7 225 000	Adnoc Murban Rsc Ltd 5.125% 11/09/2054	6 719	0,09
USD	6 228 000	DP World Ltd 5.625% 25/09/2048 [^]	5 961	0,08
USD	8 250 000	DP World Ltd 6.850% 02/07/2037 [^]	9 096	0,12
USD	3 985 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 [^]	3 843	0,05
USD	4 550 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	4 156	0,05
USD	4 533 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030 [^]	4 102	0,05
USD	4 620 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 [^]	4 188	0,06
USD	4 775 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^]	3 366	0,04
USD	6 705 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049 [^]	5 064	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 3,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	9 503 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 [^]	7 365	0,10
USD	4 625 000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033 [^]	4 382	0,06
USD	4 750 000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	4 881	0,06
USD	4 700 000	Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 04/04/2034 [^]	4 708	0,06
Obligations d'État				
USD	9 200 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 [^]	8 320	0,11
USD	6 725 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	5 653	0,08
USD	7 600 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^]	6 361	0,08
USD	13 750 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	12 543	0,17
USD	6 790 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	3 938	0,05
USD	5 368 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 [^]	3 613	0,05
USD	11 627 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	11 371	0,15
USD	18 816 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	18 120	0,24
USD	13 691 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	12 745	0,17
USD	18 195 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	12 668	0,17
USD	18 248 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 [^]	14 598	0,19
USD	13 613 000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 [^]	11 457	0,15
USD	8 200 000	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/04/2029 [^]	8 323	0,11
USD	6 750 000	Abu Dhabi Government International Bond 5.000% 30/04/2034 [^]	6 877	0,09
USD	7 750 000	Abu Dhabi Government International Bond 5.500% 30/04/2054 [^]	7 876	0,10
USD	5 827 000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	4 254	0,06
USD	4 775 000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 [^]	4 626	0,06
USD	4 875 000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	3 300	0,04
USD	4 900 000	Finance Department Government of Sharjah 6.125% 06/03/2036 [^]	4 918	0,07
USD	4 475 000	Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032 [^]	4 714	0,06
USD	4 800 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.000% 19/10/2031 [^]	4 063	0,05

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 3,85 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 925 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041 [^]	3 624	0,05
USD	9 250 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.250% 19/10/2061 [^]	6 260	0,08
USD	7 950 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.050% 07/07/2032 [^]	7 647	0,10
USD	6 800 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.857% 02/07/2034 [^]	6 851	0,09
USD	6 550 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.917% 25/09/2033 [^]	6 626	0,09
USD	6 025 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.951% 07/07/2052 [^]	5 650	0,07
Émirats arabes unis – Total			315 850	4,16
Uruguay (31 octobre 2023 : 2,10 %)				
Obligations d'État				
USD	14 330 000	Oriental Republic of Uruguay 5.250% 10/09/2060 [^]	13 542	0,18
USD	15 231 821	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 [^]	15 180	0,20
USD	23 092 246	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	22 724	0,30
USD	28 862 005	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 [^]	26 596	0,35

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Uruguay (31 octobre 2023 : 2,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	44 358 766	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [^]	42 097	0,55
USD	24 520 000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034 [^]	25 830	0,34
USD	11 659 548	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036 [^]	14 024	0,19
Uruguay – Total			159 993	2,11
Venezuela (31 octobre 2023 : 0,26 %)				
Obligations d'État				
Venezuela – Total			-	0,00
Zambie (31 octobre 2023 : 0,25 %)				
Obligations d'État				
USD	15 702 273	Zambia Government International Bond 0.500% 31/12/2053	8 421	0,11
USD	16 625 530	Zambia Government International Bond 5.750% 30/06/2033 [^]	14 548	0,19
Zambie – Total			22 969	0,30
Total des obligations			7 482 573	98,48

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
CHF	40 577 971	USD	48 259 165	46 927 227	04/11/2024	(1 332)	(0,02)
CHF	157 496	USD	181 954	182 139	04/11/2024	-	0,00
CHF	41 448 309	USD	48 084 443	48 084 348	03/12/2024	-	0,00
EUR	471 079 324	USD	526 289 138	511 427 363	04/11/2024	(14 861)	(0,19)
EUR	3 754 384	USD	4 066 105	4 075 947	04/11/2024	10	0,00
EUR	481 521 748	USD	523 382 367	523 380 318	03/12/2024	(2)	(0,00)
GBP	260 197 989	USD	346 249 336	334 523 402	04/11/2024	(11 727)	(0,15)
GBP	251 864 275	USD	323 796 460	323 793 916	03/12/2024	(3)	(0,00)
MXN	4 011 080 175	USD	203 803 571	200 193 660	04/11/2024	(3 612)	(0,05)
MXN	50 867 474	USD	2 535 684	2 538 803	04/11/2024	3	0,00
MXN	4 210 537 517	USD	209 097 329	209 086 994	03/12/2024	(10)	(0,00)
SGD	14 605	USD	11 411	11 041	05/11/2024	-	0,00
SGD	15 033	USD	11 378	11 378	03/12/2024	-	0,00
USD	159 126	CHF	137 452	158 959	04/11/2024	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la Valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme ⁶ (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
USD	197 551	CHF	170 995	197 751	04/11/2024	-	0,00
USD	2 098 460	CHF	1 808 839	2 098 441	03/12/2024	-	0,00
USD	8 718 401	EUR	7 975 605	8 658 717	04/11/2024	60	0,00
USD	2 028 499	EUR	1 878 195	2 039 062	04/11/2024	(10)	(0,00)
USD	8 731 006	EUR	8 032 611	8 730 884	03/12/2024	-	0,00
USD	14 804 931	EUR	13 621 057	14 805 132	03/12/2024	-	0,00
USD	22 452 876	GBP	17 199 511	22 112 539	04/11/2024	341	0,00
USD	4 260 727	GBP	3 314 163	4 260 651	03/12/2024	-	0,00
USD	11 384 729	GBP	8 855 803	11 384 923	03/12/2024	-	0,00
USD	11 556 652	MXN	232 710 928	11 555 966	03/12/2024	1	0,00
USD	3 574 745	MXN	71 991 976	3 574 980	03/12/2024	-	0,00
USD	33	SGD	44	33	05/11/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						415	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(31 557)	(0,41)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(31 142)	(0,41)
Total des instruments financiers dérivés						(31 142)	(0,41)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		7 451 431	98,07
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
USD	603 460 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	60 397	0,79
Trésorerie [†]		4 459	0,06
Autres actifs nets		82 006	1,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		7 598 293	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[^] 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 suspendu à la clôture de l'exercice financier.
[~] Investissements dans des parties liées.
^o Titre échu.
^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 (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

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	7 062 977	90,50
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	411 138	5,27
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	8 458	0,11
Instruments financiers dérivés de gré à gré	415	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	60 397	0,77
Autres actifs	261 123	3,34
Total des actifs circulants	7 804 508	100,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 98,62 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %)				
Argentine (31 octobre 2023 : 1,42 %)				
Obligations d'État				
USD	32 931 476	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 09/07/2030	22 081	0,73
USD	5 382 837	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	3 849	0,13
USD	22 057 455	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041	11 304	0,37
USD	43 612 748	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2035 [^]	24 096	0,79
USD	4 100 000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2046	2 347	0,08
USD	24 220 807	Argentine Republic Government International Bond 5.000% 09/01/2038	14 448	0,48
Argentine – Total			78 125	2,58
Arménie (31 octobre 2023 : 0,18 %)				
Obligations d'État				
USD	3 650 000	Republic of Armenia International Bond 3.600% 02/02/2031 [^]	3 057	0,10
USD	2 420 000	Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029 [^]	2 136	0,07
Arménie – Total			5 193	0,17
Azerbaïdjan (31 octobre 2023 : 0,44 %)				
Obligations d'État				
USD	5 045 000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	4 377	0,14
Azerbaïdjan – Total			4 377	0,14
Bahreïn (31 octobre 2023 : 3,35 %)				
Obligations d'État				
USD	1 875 000	Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028	1 782	0,06
USD	4 125 000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033 [^]	3 774	0,13
USD	4 320 000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032	4 031	0,13
USD	4 425 000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 [^]	4 237	0,14
USD	4 200 000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	3 892	0,13
USD	5 350 000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	4 548	0,15

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bahreïn (31 octobre 2023 : 3,35 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 300 000	Bahrain Government International Bond 6.250% 25/01/2051 [^]	1 958	0,06
USD	5 250 000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	5 368	0,18
USD	4 150 000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	4 192	0,14
USD	6 460 000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	6 714	0,22
USD	4 700 000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	4 954	0,16
USD	4 250 000	Bahrain Government International Bond 7.500% 12/02/2036 [^]	4 450	0,15
USD	3 850 000	Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047 [^]	3 822	0,13
USD	4 150 000	Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035 [^]	4 412	0,15
USD	3 725 000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	3 769	0,12
USD	4 350 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	4 065	0,13
USD	4 520 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	4 329	0,14
USD	4 700 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027 [^]	4 588	0,15
USD	4 700 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031	4 810	0,16
USD	4 050 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030 [^]	4 189	0,14
Bahreïn – Total			83 884	2,77
La Barbade (31 octobre 2023 : 0,13 %)				
Obligations d'État				
USD	3 550 000	Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029	3 390	0,11
La Barbade – Total			3 390	0,11
Bénin (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	2 425 000	Benin Government International Bond 7.960% 13/02/2038 [^]	2 370	0,08
Bénin – Total			2 370	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Bolivie (31 octobre 2023 : 0,14 %)				
Obligations d'État				
USD	3 550 000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	2 237	0,07
USD	2 700 000	Bolivian Government International Bond 7.500% 02/03/2030	1 703	0,06
Bolivie – Total			3 940	0,13
Brésil (31 octobre 2023 : 3,83 %)				
Obligations d'État				
USD	4 925 000	Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	4 848	0,16
USD	4 550 000	Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031	4 013	0,13
USD	9 675 000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	8 797	0,29
USD	5 650 000	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 [^]	5 432	0,18
USD	8 495 000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028 [^]	8 413	0,28
USD	11 500 000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	8 422	0,28
USD	9 000 000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	7 135	0,24
USD	5 950 000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 [^]	5 377	0,18
USD	7 500 000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	6 396	0,21
USD	5 550 000	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	5 614	0,19
USD	6 125 000	Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033	6 070	0,20
USD	6 050 000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/01/2032	6 086	0,20
USD	6 250 000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034	6 191	0,20
USD	5 400 000	Brazilian Government International Bond 6.250% 18/03/2031	5 496	0,18
USD	4 800 000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	5 152	0,17
USD	6 200 000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054	6 188	0,20
USD	3 545 000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	4 087	0,14
USD	2 300 000	Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027 [^]	2 574	0,08
Brésil – Total			106 291	3,51

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Dianjian Haiyu Ltd 4.300% 10/09/2027	198	0,01
USD	750 000	JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	650	0,02
USD	400 000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	337	0,01
USD	200 000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6.300% 12/11/2040	218	0,01
USD	1 500 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	1 283	0,04
USD	2 700 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	2 639	0,09
USD	200 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	198	0,00
USD	1 000 000	Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027	964	0,03
USD	1 000 000	Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	924	0,03
Obligations d'État				
Îles Vierges britanniques – Total			7 411	0,24
Bulgarie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	10 252 000	Bulgaria Government International Bond 5.000% 05/03/2037	9 845	0,33
Bulgarie – Total			9 845	0,33
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 3,17 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 180 000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	1 179	0,04
USD	975 000	DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	921	0,03
USD	2 000 000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	1 909	0,06
USD	1 050 000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	1 047	0,03
USD	3 650 000	DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	3 713	0,12
USD	2 300 000	DP World Salaam 6.000% 01/10/2025 [#]	2 294	0,08
USD	3 500 000	EDO Sukuk Ltd 5.662% 03/07/2031	3 554	0,12
USD	5 775 000	EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033	5 988	0,20
USD	2 350 000	Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030	2 310	0,08
USD	3 000 000	Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	2 885	0,10
USD	1 850 000	Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	1 851	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 3,17 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 700 000	Gaci First Investment Co 5.000% 29/01/2029	1 695	0,06
USD	2 700 000	Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	2 338	0,08
USD	3 150 000	Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 [^]	3 156	0,10
USD	1 800 000	Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2034 [^]	1 793	0,06
USD	1 350 000	Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054 [^]	1 207	0,04
USD	500 000	Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	428	0,01
USD	1 100 000	ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026	1 068	0,03
USD	3 025 000	Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	2 915	0,10
USD	1 250 000	Suci Second Investment Co 4.375% 10/09/2027 [^]	1 232	0,04
USD	1 700 000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	1 704	0,06
USD	2 000 000	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028 [^]	2 076	0,07
USD	1 250 000	Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033 [^]	1 347	0,04
Obligations d'État				
USD	2 975 000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	2 532	0,08
USD	3 950 000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 [^]	3 633	0,12
USD	6 925 000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	6 771	0,22
USD	4 400 000	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	4 326	0,14
USD	3 100 000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	3 054	0,10
USD	4 800 000	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	4 651	0,15
USD	1 650 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2027	1 672	0,06
USD	2 400 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2030	2 435	0,08
USD	3 400 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2034 [^]	3 441	0,11
USD	3 850 000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	3 934	0,13
USD	1 800 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	1 695	0,06
USD	1 525 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031 [^]	1 338	0,05
USD	1 875 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	1 705	0,06
USD	1 325 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	1 298	0,04
USD	1 350 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030 [^]	1 261	0,04
USD	2 190 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	2 122	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 3,17 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	600 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 5.433% 17/04/2035	596	0,02
USD	1 400 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 6.092% 19/03/2034	1 466	0,05
Îles Caïmans – Total			96 540	3,19
Chili (31 octobre 2023 : 3,85 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	2 100 000	Banco del Estado de Chile 7.950% 02/05/2029 ^{#,^}	2 210	0,07
USD	2 800 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	2 513	0,08
USD	2 417 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 [^]	2 168	0,07
USD	1 175 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051 [^]	734	0,02
USD	2 400 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	2 312	0,08
USD	6 375 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	4 453	0,15
USD	1 850 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031 [^]	1 676	0,06
USD	1 725 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042	1 371	0,05
USD	3 175 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	2 496	0,08
USD	3 138 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	2 520	0,08
USD	2 150 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	1 834	0,06
USD	1 975 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02/02/2033 [^]	1 904	0,06
USD	1 150 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035 [^]	1 143	0,04
USD	2 325 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	2 184	0,07
USD	3 300 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034 [^]	3 340	0,11
USD	1 050 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036 [^]	1 072	0,04
USD	2 555 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053 [^]	2 565	0,09
USD	3 425 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.440% 26/01/2036 [^]	3 562	0,12
USD	700 000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050 [^]	439	0,01
USD	1 100 000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061 [^]	748	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Chili (31 octobre 2023 : 3,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 125 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030 ^A	1 044	0,03
USD	1 475 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 13/09/2061 ^A	993	0,03
USD	2 200 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 ^A	1 845	0,06
USD	1 500 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047	1 342	0,04
USD	703 000	Empresa Nacional del Petroleo 3.450% 16/09/2031	612	0,02
USD	1 200 000	Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047 ^A	942	0,03
USD	950 000	Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	942	0,03
USD	550 000	Empresa Nacional del Petroleo 5.950% 30/07/2034	555	0,02
USD	825 000	Empresa Nacional del Petroleo 6.150% 10/05/2033	839	0,03
Obligations d'État				
USD	3 150 000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	2 737	0,09
USD	4 600 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	3 933	0,13
USD	5 225 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 ^A	4 316	0,14
USD	3 375 000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	3 220	0,11
USD	6 025 000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	4 477	0,15
USD	4 500 000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	2 799	0,09
USD	1 100 000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	1 078	0,04
USD	4 025 000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028 ^A	3 842	0,13
USD	2 100 000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071 ^A	1 311	0,04
USD	3 275 000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 ^A	2 895	0,10
USD	7 052 000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	5 124	0,17
USD	3 550 000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	2 528	0,08
USD	2 438 000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 ^A	1 908	0,06
USD	2 550 000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052 ^A	1 994	0,07
USD	4 795 000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 ^A	4 167	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (31 octobre 2023 : 3,85 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 850 000	Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	3 852	0,13
USD	3 874 445	Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	3 793	0,12
USD	3 249 936	Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054 ^A	3 128	0,10
Chili – Total			107 460	3,55
Colombie (31 octobre 2023 : 3,25 %)				
Obligations d'État				
USD	4 475 000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	3 721	0,12
USD	7 225 000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	5 751	0,19
USD	6 525 000	Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	5 034	0,17
USD	5 875 000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	5 619	0,19
USD	3 700 000	Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	1 965	0,06
USD	3 225 000	Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	2 051	0,07
USD	4 625 000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	2 694	0,09
USD	3 850 000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	3 806	0,13
USD	5 750 000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	5 333	0,18
USD	14 350 000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	9 830	0,32
USD	8 475 000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	5 793	0,19
USD	6 900 000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	5 185	0,17
USD	7 300 000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	5 993	0,20
USD	5 325 000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037 ^A	5 093	0,17
USD	6 651 000	Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034	6 585	0,22
USD	2 600 000	Colombia Government International Bond 7.750% 07/11/2036	2 570	0,08
USD	4 807 000	Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033 ^A	4 934	0,16
USD	5 650 000	Colombia Government International Bond 8.000% 14/11/2035 ^A	5 718	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Colombie (31 octobre 2023 : 3,25 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 900 000	Colombia Government International Bond 8.375% 07/11/2054	1 850	0,06
USD	5 700 000	Colombia Government International Bond 8.750% 14/11/2053	5 794	0,19
Colombie – Total			95 319	3,15
Costa Rica (31 octobre 2023 : 1,52 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 200 000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043	1 111	0,03
Obligations d'État				
USD	3 100 000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043 [^]	2 795	0,09
USD	8 225 000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	8 357	0,28
USD	10 200 000	Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034 [^]	10 586	0,35
USD	6 550 000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	6 740	0,22
USD	8 300 000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 [^]	8 668	0,29
USD	9 735 000	Costa Rica Government International Bond 7.300% 13/11/2054	10 290	0,34
Costa Rica – Total			48 547	1,60
République dominicaine (31 octobre 2023 : 3,43 %)				
Obligations d'État				
USD	7 925 000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	7 351	0,24
USD	12 075 000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	11 000	0,36
USD	6 151 000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041 [^]	5 386	0,18
USD	6 950 000	Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	6 811	0,23
USD	12 650 000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060 [^]	11 119	0,37
USD	6 450 000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	6 453	0,21
USD	4 850 000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	4 873	0,16
USD	7 450 000	Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 [^]	7 316	0,24
USD	6 075 000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049 [^]	5 881	0,20
USD	3 855 000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048 [^]	3 770	0,13

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République dominicaine (31 octobre 2023 : 3,43 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 705 000	Dominican Republic International Bond 6.600% 01/06/2036 [^]	3 762	0,12
USD	8 000 000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	8 116	0,27
USD	4 900 000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	4 954	0,16
USD	5 035 000	Dominican Republic International Bond 7.050% 03/02/2031	5 250	0,17
USD	6 150 000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	6 657	0,22
République dominicaine – Total			98 699	3,26
Équateur (31 octobre 2023 : 1,16 %)				
Obligations d'État				
USD	5 103 893	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	2 782	0,09
USD	14 368 336	Ecuador Government International Bond 5.000% 31/07/2040	7 247	0,24
USD	35 941 559	Ecuador Government International Bond 5.500% 31/07/2035 [^]	19 840	0,66
USD	17 558 552	Ecuador Government International Bond 6.900% 31/07/2030	12 071	0,40
Équateur – Total			41 940	1,39
Égypte (31 octobre 2023 : 1,70 %)				
Obligations d'État				
USD	2 300 000	Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026 [^]	2 205	0,07
USD	2 700 000	Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025 [^]	2 676	0,09
USD	3 275 000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 [^]	3 070	0,10
USD	3 450 000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 [^]	3 437	0,11
USD	3 625 000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031 [^]	3 002	0,10
USD	3 275 000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 [^]	3 101	0,10
USD	1 400 000	Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040	1 026	0,03
USD	2 825 000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	2 424	0,08
USD	2 975 000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	2 509	0,08
USD	4 700 000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 [^]	4 668	0,15
USD	3 850 000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	2 700	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Égypte (31 octobre 2023 : 1,70 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 350 000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 [^]	4 157	0,14
USD	4 675 000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	4 091	0,14
USD	3 925 000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	2 939	0,10
USD	1 400 000	Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	1 062	0,04
USD	6 375 000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	5 040	0,17
USD	3 800 000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	3 040	0,10
USD	2 000 000	Egypt Government International Bond 8.750% 30/09/2051 [^]	1 609	0,05
USD	5 150 000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	4 178	0,14
USD	3 800 000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026	3 956	0,13
Égypte – Total			60 890	2,01
El Salvador (31 octobre 2023 : 0,80 %)				
Obligations d'État				
USD	5 215 000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	3 979	0,13
USD	4 850 000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035 [^]	4 219	0,14
USD	2 205 000	El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032	2 051	0,07
USD	2 218 000	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029 [^]	2 179	0,07
USD	4 790 000	El Salvador Government International Bond 9.250% 17/04/2030	4 748	0,16
USD	4 800 000	El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052 [^]	4 536	0,15
El Salvador – Total			21 712	0,72
Gabon (31 octobre 2023 : 0,20 %)				
Obligations d'État				
USD	3 094 000	Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	2 468	0,08
USD	1 730 000	Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025 [^]	1 681	0,06
USD	1 875 000	Gabon Government International Bond 7.000% 24/11/2031 [^]	1 496	0,05
Gabon – Total			5 645	0,19

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Géorgie (31 octobre 2023 : 0,20 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	2 525 000	Georgian Railway JSC 4.000% 17/06/2028	2 221	0,08
Obligations d'État				
USD	2 325 000	Georgia Government International Bond 2.750% 22/04/2026 [^]	2 186	0,07
Géorgie – Total			4 407	0,15
Ghana (31 octobre 2023 : 1,15 %)				
Obligations d'État				
USD	1 830 111	Ghana Government International Bond 0.000% 03/07/2026	1 700	0,06
USD	3 304 110	Ghana Government International Bond 0.000% 03/01/2030	2 503	0,08
USD	14 040 217	Ghana Government International Bond 5.000% 03/07/2029	12 057	0,40
USD	20 102 461	Ghana Government International Bond 5.000% 03/07/2035	13 946	0,46
Ghana – Total			30 206	1,00
Guatemala (31 octobre 2023 : 0,82 %)				
Obligations d'État				
USD	1 450 000	Guatemala Government Bond 3.700% 07/10/2033 [^]	1 198	0,04
USD	1 550 000	Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	1 492	0,05
USD	2 000 000	Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026 [^]	1 960	0,07
USD	1 625 000	Guatemala Government Bond 4.650% 07/10/2041 [^]	1 284	0,04
USD	2 300 000	Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028 [^]	2 230	0,07
USD	1 375 000	Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030	1 310	0,04
USD	1 850 000	Guatemala Government Bond 5.250% 10/08/2029	1 792	0,06
USD	1 675 000	Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032 [^]	1 613	0,05
USD	2 000 000	Guatemala Government Bond 6.050% 06/08/2031	1 988	0,07
USD	4 706 000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	4 304	0,14
USD	2 500 000	Guatemala Government Bond 6.550% 06/02/2037	2 510	0,08
USD	3 410 000	Guatemala Government Bond 6.600% 13/06/2036	3 459	0,12
USD	1 945 000	Guatemala Government Bond 7.050% 04/10/2032	2 049	0,07
Guatemala – Total			27 189	0,90

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Honduras (31 octobre 2023 : 0,15 %)				
Obligations d'État				
USD	1 900 000	Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030 [^]	1 700	0,06
USD	2 350 000	Honduras Government International Bond 6.250% 19/01/2027	2 295	0,07
Honduras – Total			3 995	0,13
Hongrie (31 octobre 2023 : 3,88 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	5 575 000	MVM Energetika Zrt 7.500% 09/06/2028	5 878	0,20
Obligations d'État				
USD	14 125 000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	11 318	0,38
USD	12 770 000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	7 859	0,26
USD	11 020 000	Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029 [^]	10 917	0,36
USD	8 125 000	Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034	7 950	0,26
USD	15 775 000	Hungary Government International Bond 5.500% 26/03/2036 [^]	15 198	0,50
USD	13 645 000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	13 986	0,46
USD	11 720 000	Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032	12 181	0,40
USD	7 675 000	Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 [^]	8 169	0,27
USD	10 822 000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	12 364	0,41
USD	6 250 000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	6 363	0,21
USD	5 875 000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	6 037	0,20
Hongrie – Total			118 220	3,91
Inde (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	3 300 000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	2 811	0,09
USD	3 300 000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030	3 030	0,10
USD	3 300 000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	3 203	0,11
USD	3 050 000	Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033 [^]	3 118	0,10
Inde – Total			12 162	0,40

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (31 octobre 2023 : 4,92 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	750 000	Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030	704	0,02
USD	300 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030	300	0,01
USD	400 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 6.530% 15/11/2028	418	0,01
USD	1 000 000	Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026	954	0,03
USD	1 650 000	Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	1 404	0,05
USD	700 000	Pertamina Persero PT 3.100% 21/01/2030	636	0,02
USD	950 000	Pertamina Persero PT 3.100% 27/08/2030 [^]	859	0,03
USD	1 400 000	Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029 [^]	1 327	0,04
USD	1 300 000	Pertamina Persero PT 4.150% 25/02/2060 [^]	976	0,03
USD	1 800 000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	1 411	0,05
USD	1 150 000	Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049 [^]	983	0,03
USD	2 500 000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	2 440	0,08
USD	2 150 000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042 [^]	2 168	0,07
USD	2 700 000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	2 868	0,10
USD	1 000 000	Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041 [^]	1 077	0,04
USD	1 300 000	Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	1 409	0,05
Obligations d'État				
USD	2 250 000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	1 883	0,06
USD	2 175 000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	1 831	0,06
USD	2 225 000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	2 024	0,07
USD	3 000 000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	2 058	0,07
USD	1 075 000	Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061 [^]	705	0,02
USD	1 250 000	Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	826	0,03
USD	1 200 000	Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	1 134	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)			
Indonésie (31 octobre 2023 : 4,92 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	2 050 000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	1 980 0,07
USD	1 300 000	Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^]	979 0,03
USD	1 825 000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	1 670 0,06
USD	1 700 000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	1 328 0,04
USD	2 025 000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	1 992 0,07
USD	3 050 000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	2 897 0,10
USD	1 725 000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	1 696 0,06
USD	900 000	Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027 [^]	890 0,03
USD	2 775 000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	2 350 0,08
USD	1 400 000	Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052	1 200 0,04
USD	1 900 000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 [^]	1 893 0,06
USD	2 825 000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	2 478 0,08
USD	950 000	Indonesia Government International Bond 4.400% 10/03/2029	940 0,03
USD	1 685 000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	1 419 0,05
USD	1 850 000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	1 845 0,06
USD	2 700 000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^]	2 518 0,08
USD	2 575 000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	2 513 0,08
USD	1 100 000	Indonesia Government International Bond 4.700% 10/02/2034 [^]	1 075 0,04
USD	3 111 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	3 119 0,10
USD	1 875 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	1 875 0,06
USD	1 650 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 10/09/2034	1 615 0,05
USD	1 650 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	1 550 0,05
USD	2 150 000	Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 [^]	2 120 0,07
USD	1 250 000	Indonesia Government International Bond 5.100% 10/02/2054 [^]	1 206 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (31 octobre 2023 : 4,92 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 525 000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	3 443 0,11
USD	800 000	Indonesia Government International Bond 5.150% 10/09/2054	777 0,03
USD	3 900 000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^]	3 885 0,13
USD	2 275 000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^]	2 252 0,07
USD	1 475 000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	1 491 0,05
USD	950 000	Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052	958 0,03
USD	1 250 000	Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053 [^]	1 294 0,04
USD	2 275 000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046	2 431 0,08
USD	2 615 000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	2 956 0,10
USD	3 500 000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^]	4 102 0,14
USD	3 100 000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 [^]	3 853 0,13
USD	2 850 000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	3 630 0,12
USD	2 050 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	1 952 0,06
USD	1 400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025 [^]	1 377 0,05
USD	2 026 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	1 759 0,06
USD	1 875 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	1 683 0,06
USD	1 800 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051 [^]	1 340 0,04
USD	1 350 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050 [^]	1 057 0,03
USD	3 625 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	3 585 0,12
USD	3 125 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	3 117 0,10
USD	2 875 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	2 851 0,09
USD	2 200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	2 175 0,07
USD	2 300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	2 303 0,08
USD	3 450 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	3 397 0,11
USD	1 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.100% 02/07/2029	1 011 0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Indonésie (31 octobre 2023 : 4,92 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 800 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.200% 02/07/2034 [^]	1 822	0,06
USD	1 800 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	1 843	0,06
USD	1 050 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.500% 02/07/2054	1 070	0,04
USD	2 300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033 [^]	2 403	0,08
Indonésie – Total			139 360	4,61
Côte d'Ivoire (31 octobre 2023 : 0,24 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	3 925 000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 [^]	3 551	0,12
USD	2 695 000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028 [^]	2 677	0,09
USD	3 750 000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/01/2033 [^]	3 718	0,12
USD	4 900 000	Ivory Coast Government International Bond 8.250% 30/01/2037	4 877	0,16
Côte d'Ivoire – Total			14 823	0,49
Jamaïque (31 octobre 2023 : 0,93 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	6 032 000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	6 246	0,21
USD	8 825 000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	10 480	0,34
USD	5 845 000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	6 947	0,23
Jamaïque – Total			23 673	0,78
Jordanie (31 octobre 2023 : 1,14 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	2 405 000	Jordan Government International Bond 4.950% 07/07/2025	2 379	0,08
USD	5 200 000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027 [^]	5 096	0,17
USD	5 975 000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	5 644	0,19
USD	4 403 000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	4 377	0,14
USD	5 050 000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047 [^]	4 583	0,15

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jordanie (31 octobre 2023 : 1,14 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	6 100 000	Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029	6 176	0,20
USD	2 950 000	Jordan Government International Bond 7.750% 15/01/2028 [^]	3 024	0,10
Jordanie – Total			31 279	1,03
Kazakhstan (31 octobre 2023 : 1,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
USD	4 700 000	QazaqGaz NC JSC 4.375% 26/09/2027	4 512	0,15
Obligations d'État				
USD	2 300 000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.250% 23/10/2029	2 294	0,08
USD	1 800 000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.500% 15/04/2027 [^]	1 808	0,06
USD	7 300 000	Kazakhstan Government International Bond 4.714% 09/04/2035	7 070	0,23
USD	4 950 000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	4 649	0,15
USD	10 325 000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	10 312	0,34
USD	7 300 000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	8 169	0,27
Kazakhstan – Total			38 814	1,28
Kenya (31 octobre 2023 : 0,76 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	3 000 000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034	2 423	0,08
USD	2 850 000	Republic of Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027 [^]	2 813	0,09
USD	3 250 000	Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028	3 106	0,10
USD	3 925 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032	3 601	0,12
USD	3 175 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 [^]	2 654	0,09
USD	5 175 000	Republic of Kenya Government International Bond 9.750% 16/02/2031	5 199	0,17
Kenya – Total			19 796	0,65
Koweït (31 octobre 2023 : 0,82 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	22 100 000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	21 691	0,72
Koweït – Total			21 691	0,72

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Lettonie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	8 400 000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/07/2034	8 349	0,28
Lettonie – Total			8 349	0,28
Liban (31 octobre 2023 : 0,07 %)				
Obligations d'État				
USD	4 950 000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 [^]	408	0,01
USD	3 050 000	Lebanon Government International Bond 6.650% 03/11/2028 [^]	252	0,01
USD	4 600 000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 [^]	379	0,01
USD	3 050 000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 [^]	252	0,01
USD	4 200 000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 [^]	347	0,01
USD	3 150 000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 [^]	260	0,01
USD	2 000 000	Lebanon Government International Bond 7.050% 02/11/2035 [^]	165	0,01
USD	2 550 000	Lebanon Government International Bond 7.250% 23/03/2037 [^]	210	0,01
Liban – Total			2 273	0,08
Malaisie (31 octobre 2023 : 1,02 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	3 000 000	Khazanah Capital Ltd 4.759% 05/09/2034	2 921	0,10
USD	3 450 000	Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033	3 417	0,11
USD	1 800 000	Khazanah Global Sukuk Bhd 4.484% 05/09/2029	1 773	0,06
USD	3 700 000	Khazanah Global Sukuk Bhd 4.687% 01/06/2028 [^]	3 682	0,12
Obligations d'État				
USD	2 350 000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045 [^]	2 157	0,07
USD	4 650 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 [^]	4 557	0,15
USD	2 325 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046	2 076	0,07
USD	3 425 000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031 [^]	2 950	0,10
USD	2 025 000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051 [^]	1 483	0,05
Malaisie – Total			25 016	0,83

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (31 octobre 2023 : 3,20 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	600 000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 2.720% 11/08/2031	544	0,02
USD	600 000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 [^]	595	0,02
USD	675 000	Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	642	0,02
USD	700 000	Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	686	0,02
USD	650 000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046 [^]	541	0,02
USD	1 700 000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	1 415	0,05
Obligations d'État				
USD	4 457 000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	3 703	0,12
USD	3 077 000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	2 735	0,09
USD	4 000 000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	3 256	0,11
USD	2 750 000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	2 641	0,09
USD	3 775 000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	2 191	0,07
USD	3 750 000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	2 252	0,07
USD	2 825 000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 [^]	2 805	0,09
USD	3 225 000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^]	3 172	0,10
USD	3 725 000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^]	2 872	0,09
USD	1 950 000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	1 430	0,05
USD	3 218 000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	2 293	0,08
USD	4 250 000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	4 109	0,14
USD	2 935 000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	2 175	0,07
USD	3 150 000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	2 394	0,08
USD	2 628 000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	1 979	0,07
USD	3 525 000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	3 282	0,11
USD	4 974 000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044 [^]	3 949	0,13
USD	3 175 000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 [^]	2 921	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Mexique (31 octobre 2023 : 3,20 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 500 000	Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029	1 472	0,05
USD	3 400 000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	2 684	0,09
USD	1 600 000	Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028 [^]	1 607	0,05
USD	3 800 000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	3 437	0,11
USD	3 510 000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	2 808	0,09
USD	5 425 000	Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036	5 271	0,17
USD	4 194 000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	4 035	0,13
USD	4 042 000	Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	3 759	0,12
USD	3 775 000	Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035 [^]	3 788	0,13
USD	3 450 000	Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054 [^]	3 233	0,11
USD	2 625 000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	2 735	0,09
USD	1 035 000	Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	1 149	0,04
USD	1 700 000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	1 997	0,07
Mexique – Total			92 557	3,06
Mongolie (31 octobre 2023 : 0,39 %)				
Obligations d'État				
USD	2 470 000	Mongolia Government International Bond 3.500% 07/07/2027 [^]	2 308	0,08
USD	2 225 000	Mongolia Government International Bond 4.450% 07/07/2031 [^]	1 972	0,06
USD	3 110 000	Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026	3 063	0,10
USD	3 399 000	Mongolia Government International Bond 8.650% 19/01/2028 [^]	3 615	0,12
Mongolie – Total			10 958	0,36
Monténégro (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	5 100 000	Montenegro Government International Bond 7.250% 12/03/2031 [^]	5 299	0,18
Monténégro – Total			5 299	0,18

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Maroc (31 octobre 2023 : 1,01 %)				
Obligations d'État				
USD	3 450 000	Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027 [^]	3 143	0,10
USD	4 525 000	Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032 [^]	3 732	0,12
USD	6 200 000	Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	4 287	0,14
USD	3 600 000	Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	3 231	0,11
USD	6 425 000	Morocco Government International Bond 5.950% 08/03/2028	6 512	0,22
USD	6 075 000	Morocco Government International Bond 6.500% 08/09/2033 [^]	6 379	0,21
Maroc – Total			27 284	0,90
Namibie (31 octobre 2023 : 0,15 %)				
Obligations d'État				
USD	4 050 000	Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	4 019	0,13
Namibie – Total			4 019	0,13
Oman (31 octobre 2023 : 3,67 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	2 825 000	Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	2 818	0,09
USD	3 500 000	Mazoon Assets Co SAOC 5.250% 09/10/2031	3 483	0,12
USD	2 400 000	Mazoon Assets Co SAOC 5.500% 14/02/2029 [^]	2 418	0,08
USD	3 075 000	OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	3 058	0,10
Obligations d'État				
USD	9 625 000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	9 514	0,31
USD	6 232 000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	6 238	0,21
USD	9 634 000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	9 670	0,32
USD	8 400 000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029 [^]	8 578	0,28
USD	6 525 000	Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031	6 796	0,22
USD	8 025 000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	8 075	0,27
USD	6 000 000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	6 236	0,21
USD	10 750 000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	11 086	0,37
USD	4 275 000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 [^]	4 556	0,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Oman (31 octobre 2023 : 3,67 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 825 000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	4 272	0,14
USD	7 150 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 [^]	7 184	0,24
USD	5 420 000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	5 464	0,18
Oman – Total			99 446	3,29
Pakistan (31 octobre 2023 : 0,05 %)				
Obligations d'État				
USD	2 600 000	Pakistan Water & Power Development Authority 7.500% 04/06/2031	2 020	0,07
Pakistan – Total			2 020	0,07
Panama (31 octobre 2023 : 3,19 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 200 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041	931	0,03
USD	2 625 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 [^]	1 982	0,06
USD	1 825 000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	1 473	0,05
USD	1 550 000	Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049 [^]	1 182	0,04
Obligations d'État				
USD	7 900 000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	5 779	0,19
USD	5 075 000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 [^]	4 365	0,14
USD	3 075 000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 [^]	2 419	0,08
USD	9 172 000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	5 145	0,17
USD	3 835 000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	3 599	0,12
USD	5 843 000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	3 710	0,12
USD	3 400 000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 [^]	2 339	0,08
USD	7 675 000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	5 095	0,17
USD	7 950 000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	5 106	0,17
USD	4 750 000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	2 997	0,10
USD	7 675 000	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	7 333	0,24

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Panama (31 octobre 2023 : 3,19 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	6 915 000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	6 777	0,22
USD	4 450 000	Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^]	4 081	0,14
USD	3 000 000	Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036 [^]	2 962	0,10
USD	3 000 000	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	3 059	0,10
USD	3 335 000	Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031 [^]	3 502	0,12
USD	2 585 000	Panama Government International Bond 7.875% 01/03/2057 [^]	2 696	0,09
USD	3 815 000	Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	4 015	0,13
USD	3 302 000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	3 603	0,12
USD	2 955 000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 [^]	3 342	0,11
Panama – Total			87 492	2,89
Papouasie-Nouvelle-Guinée (31 octobre 2023 : 0,06 %)				
Obligations d'État				
USD	1 600 000	Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028 [^]	1 570	0,05
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total			1 570	0,05
Paraguay (31 octobre 2023 : 0,95 %)				
Obligations d'État				
USD	2 640 000	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/01/2033 [^]	2 190	0,07
USD	2 625 000	Paraguay Government International Bond 3.849% 28/06/2033	2 329	0,08
USD	2 750 000	Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027	2 716	0,09
USD	5 075 000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031 [^]	4 937	0,16
USD	5 550 000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	4 914	0,16
USD	2 475 000	Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048	2 260	0,08
USD	2 200 000	Paraguay Government International Bond 5.850% 21/08/2033 [^]	2 218	0,08
USD	2 450 000	Paraguay Government International Bond 6.000% 09/02/2036 [^]	2 506	0,08
USD	5 000 000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	4 931	0,16
Paraguay – Total			29 001	0,96

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,78 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	3 000 000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	3 037	0,10
Obligations d'État				
USD	2 250 000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	2 165	0,07
USD	2 950 000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^]	2 518	0,08
USD	2 025 000	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 [^]	1 915	0,06
USD	1 525 000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^]	1 311	0,04
USD	2 850 000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	2 606	0,09
USD	600 000	China Government International Bond 2.250% 21/10/2050	392	0,01
USD	600 000	China Government International Bond 2.500% 26/10/2051 [^]	415	0,02
USD	1 425 000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	1 376	0,05
USD	875 000	China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	713	0,02
USD	1 350 000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	1 322	0,04
USD	825 000	China Government International Bond 4.000% 19/10/2048	768	0,03
République populaire de Chine – Total			18 538	0,61
Pérou (31 octobre 2023 : 3,06 %)				
Obligations d'État				
USD	2 100 000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	1 932	0,07
USD	3 875 000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	3 007	0,10
USD	7 605 000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	4 249	0,14
USD	11 984 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	10 396	0,34
USD	2 328 000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	2 072	0,07
USD	8 550 000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	7 035	0,23
USD	3 750 000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	2 099	0,07
USD	4 475 000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^]	3 351	0,11
USD	6 675 000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^]	4 723	0,16

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pérou (31 octobre 2023 : 3,06 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 970 000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	2 545	0,09
USD	2 250 000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 [^]	2 206	0,07
USD	4 675 000	Peruvian Government International Bond 5.375% 08/02/2035	4 598	0,15
USD	9 345 000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	9 129	0,30
USD	6 510 000	Peruvian Government International Bond 5.875% 08/08/2054	6 442	0,21
USD	4 485 000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	4 821	0,16
USD	8 650 000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	10 577	0,35
Pérou – Total			79 182	2,62
Philippines (31 octobre 2023 : 3,81 %)				
Obligations d'État				
USD	3 450 000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	2 829	0,09
USD	2 350 000	Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032 [^]	1 939	0,06
USD	2 675 000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	2 383	0,08
USD	4 375 000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	2 881	0,10
USD	3 994 000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	2 788	0,09
USD	5 954 000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	5 647	0,19
USD	6 720 000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	4 824	0,16
USD	1 500 000	Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027 [^]	1 457	0,05
USD	2 225 000	Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032 [^]	2 026	0,07
USD	5 670 000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	4 687	0,15
USD	5 525 000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	4 539	0,15
USD	4 546 000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	4 390	0,15
USD	5 650 000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	4 889	0,16
USD	2 825 000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	2 383	0,08
USD	1 400 000	Philippine Government International Bond 4.375% 05/03/2030	1 380	0,05

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Philippines (31 octobre 2023 : 3,81 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 250 000	Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	1 246	0,04
USD	3 100 000	Philippine Government International Bond 4.750% 05/03/2035 [^]	3 022	0,10
USD	3 450 000	Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033 [^]	3 455	0,11
USD	4 050 000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	4 035	0,13
USD	1 425 000	Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027 [^]	1 449	0,05
USD	2 900 000	Philippine Government International Bond 5.175% 05/09/2049 [^]	2 808	0,09
USD	2 750 000	Philippine Government International Bond 5.250% 14/05/2034 [^]	2 796	0,09
USD	2 550 000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	2 582	0,09
USD	3 475 000	Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	3 513	0,12
USD	2 800 000	Philippine Government International Bond 5.600% 14/05/2049 [^]	2 868	0,09
USD	2 225 000	Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	2 324	0,08
USD	2 225 000	Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047 [^]	2 380	0,08
USD	3 175 000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	3 459	0,11
USD	5 425 000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	5 989	0,20
USD	5 290 000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	6 123	0,20
USD	5 665 000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	6 883	0,23
USD	2 950 000	ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	2 989	0,10
Philippines – Total			106 963	3,54
Pologne (31 octobre 2023 : 2,98 %)				
Obligations d'État				
USD	7 225 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	7 178	0,24
USD	7 300 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.750% 09/07/2034	7 379	0,24
USD	4 900 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028	5 132	0,17
USD	7 500 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 09/07/2054	7 633	0,25
USD	8 861 000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	8 699	0,29

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (31 octobre 2023 : 2,98 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	7 950 000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	7 960	0,26
USD	14 000 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	13 789	0,46
USD	16 825 000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	16 628	0,55
USD	8 450 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	8 702	0,29
USD	14 225 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	13 766	0,45
USD	19 475 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054	18 797	0,62
USD	8 725 000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	9 099	0,30
Pologne – Total			124 762	4,12
Qatar (31 octobre 2023 : 3,82 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	2 175 000	QatarEnergy 1.375% 12/09/2026	2 046	0,07
USD	5 475 000	QatarEnergy 2.250% 12/07/2031	4 702	0,15
USD	5 875 000	QatarEnergy 3.125% 12/07/2041 [^]	4 451	0,15
USD	6 625 000	QatarEnergy 3.300% 12/07/2051 [^]	4 654	0,15
Obligations d'État				
USD	8 125 000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	7 965	0,26
USD	6 975 000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	6 733	0,22
USD	9 700 000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	9 539	0,32
USD	12 550 000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 [^]	11 107	0,37
USD	7 175 000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	7 193	0,24
USD	2 300 000	Qatar Government International Bond 4.625% 29/05/2029 [^]	2 324	0,08
USD	4 750 000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	4 400	0,15
USD	3 500 000	Qatar Government International Bond 4.750% 29/05/2034	3 546	0,12
USD	14 375 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	13 566	0,45
USD	14 225 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	14 047	0,46
USD	2 650 000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 [^]	2 863	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Qatar (31 octobre 2023 : 3,82 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 475 000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 [^]	2 863	0,09
USD	3 575 000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	4 529	0,15
Qatar – Total			106 528	3,52
Roumanie (31 octobre 2023 : 3,18 %)				
Obligations d'État				
USD	8 774 000	Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027 [^]	8 335	0,28
USD	8 382 000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	7 088	0,23
USD	6 900 000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	5 919	0,20
USD	12 452 000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	8 382	0,28
USD	7 470 000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	6 123	0,20
USD	6 350 000	Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 [^]	6 310	0,21
USD	13 748 000	Romanian Government International Bond 5.750% 24/03/2035	12 933	0,43
USD	13 078 000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029	13 148	0,43
USD	6 750 000	Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	6 576	0,22
USD	6 668 000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	6 272	0,21
USD	12 576 000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034	12 553	0,41
USD	9 780 000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	10 086	0,33
USD	10 066 000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033 [^]	10 654	0,35
USD	8 034 000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 [^]	8 651	0,29
Roumanie – Total			123 030	4,07
Rwanda (31 octobre 2023 : 0,09 %)				
Obligations d'État				
USD	3 000 000	Rwanda International Government Bond 5.500% 09/08/2031 [^]	2 516	0,08
Rwanda – Total			2 516	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 3,82 %)				
Obligations d'État				
USD	3 705 000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 [^]	2 997	0,10
USD	1 725 000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027	1 646	0,05
USD	1 475 000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 [^]	1 282	0,04
USD	2 925 000	Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	2 867	0,09
USD	7 527 000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	7 329	0,24
USD	2 140 000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	1 962	0,06
USD	1 775 000	Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	1 164	0,04
USD	3 700 000	Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	2 370	0,08
USD	7 175 000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	6 942	0,23
USD	4 125 000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 [^]	2 897	0,10
USD	6 325 000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	6 242	0,21
USD	4 425 000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	4 352	0,14
USD	9 341 000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	7 870	0,26
USD	4 375 000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	3 486	0,12
USD	7 000 000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	5 961	0,20
USD	4 675 000	Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028 [^]	4 700	0,16
USD	4 650 000	Saudi Government International Bond 4.750% 16/01/2030	4 622	0,15
USD	5 200 000	Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033	5 146	0,17
USD	5 800 000	Saudi Government International Bond 5.000% 16/01/2034 [^]	5 764	0,19
USD	4 950 000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^]	4 444	0,15
USD	4 550 000	Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053 [^]	3 994	0,13
USD	4 950 000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	4 585	0,15
USD	3 950 000	Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 [^]	4 077	0,13
USD	7 050 000	Saudi Government International Bond 5.750% 16/01/2054 [^]	6 823	0,23
Arabie saoudite – Total			103 522	3,42

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Sénégal (31 octobre 2023 : 0,31 %)				
Obligations d'État				
USD	5 525 000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^]	4 555	0,15
USD	4 700 000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048 [^]	3 308	0,11
USD	3 350 000	Senegal Government International Bond 7.750% 10/06/2031	3 065	0,10
Sénégal – Total			10 928	0,36
Serbie (31 octobre 2023 : 0,50 %)				
Obligations d'État				
USD	5 675 000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 [^]	4 689	0,15
USD	7 750 000	Serbia International Bond 6.000% 12/06/2034	7 750	0,26
USD	3 475 000	Serbia International Bond 6.250% 26/05/2028 [^]	3 578	0,12
USD	4 575 000	Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033 [^]	4 775	0,16
Serbie – Total			20 792	0,69
Afrique du Sud (31 octobre 2023 : 2,63 %)				
Obligations d'État				
USD	8 848 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	8 361	0,28
USD	4 573 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027	4 476	0,15
USD	7 925 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	7 459	0,25
USD	5 300 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 [^]	5 234	0,17
USD	4 275 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	3 089	0,10
USD	4 675 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	3 664	0,12
USD	6 300 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	4 922	0,16
USD	13 125 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	10 221	0,34
USD	6 675 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	6 678	0,22
USD	6 125 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^]	5 972	0,20
USD	6 375 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032 [^]	6 088	0,20
USD	3 289 000	Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041 [^]	2 944	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (31 octobre 2023 : 2,63 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 475 000	Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048	2 085	0,07
USD	6 850 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052 [^]	6 431	0,21
Afrique du Sud – Total			77 624	2,57
Sri Lanka (31 octobre 2023 : 0,77 %)				
Obligations d'État				
USD	6 200 000	Sri Lanka Government International Bond 0.000% 18/04/2023	3 782	0,12
USD	4 950 000	Sri Lanka Government International Bond 0.000% 14/03/2024	3 020	0,10
USD	2 500 000	Sri Lanka Government International Bond 0.000% 28/06/2024	1 528	0,05
USD	3 200 000	Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025	1 985	0,07
USD	7 225 000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	4 489	0,15
USD	6 050 000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	3 804	0,13
USD	4 775 000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	2 975	0,10
USD	7 425 000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	4 678	0,15
USD	7 250 000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	4 513	0,15
USD	6 725 000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	4 209	0,14
Sri Lanka – Total			34 983	1,16
Suriname (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
Obligations d'État				
USD	3 762 077	Suriname Government International Bond 7.950% 15/07/2033 [^]	3 535	0,12
Suriname – Total			3 535	0,12
Tadjikistan (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	1 800 000	Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027	1 748	0,06
Tadjikistan – Total			1 748	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)			
Trinité-et-Tobago (31 octobre 2023 : 0,61 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 625 000 Heritage Petroleum Co Ltd 9.000% 12/08/2029 [^]	1 700	0,06
USD	3 200 000 Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027	3 137	0,10
Obligations d'État			
USD	4 725 000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	4 612	0,15
USD	2 400 000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030 [^]	2 233	0,08
USD	2 855 000 Trinidad & Tobago Government International Bond 5.950% 14/01/2031	2 833	0,09
USD	3 400 000 Trinidad & Tobago Government International Bond 6.400% 26/06/2034	3 405	0,11
Trinité-et-Tobago – Total		17 920	0,59
Tunisie (31 octobre 2023 : 0,14 %)			
Obligations d'État			
Tunisie – Total		-	0,00
Turquie (31 octobre 2023 : 3,61 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	850 000 TC Ziraat Bankasi AS 5.375% 02/03/2026	847	0,03
USD	750 000 TC Ziraat Bankasi AS 8.000% 16/01/2029 [^]	782	0,03
USD	600 000 TC Ziraat Bankasi AS 8.994% 02/08/2034	620	0,02
USD	600 000 TC Ziraat Bankasi AS 9.500% 01/08/2026	638	0,02
USD	600 000 Türkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 8.250% 14/02/2029	630	0,02
USD	1 000 000 TVF Varlik Kiralama AS 6.950% 23/01/2030	1 005	0,03
USD	600 000 Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS 9.375% 12/11/2026	642	0,02
Obligations d'État			
USD	3 025 000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	2 995	0,10
USD	3 775 000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	3 894	0,13
USD	2 850 000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	3 081	0,10
USD	2 375 000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	2 476	0,08
USD	1 831 000 Türkiye Government International Bond 4.250% 14/04/2026	1 806	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (31 octobre 2023 : 3,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	2 025 000 Türkiye Government International Bond 4.750% 26/01/2026 [^]	2 018	0,07
USD	3 375 000 Türkiye Government International Bond 4.875% 09/10/2026	3 343	0,11
USD	3 650 000 Türkiye Government International Bond 4.875% 16/04/2043	2 621	0,09
USD	2 125 000 Türkiye Government International Bond 5.125% 17/02/2028 [^]	2 075	0,07
USD	2 450 000 Türkiye Government International Bond 5.250% 13/03/2030	2 304	0,08
USD	4 050 000 Türkiye Government International Bond 5.750% 11/05/2047	3 129	0,10
USD	2 200 000 Türkiye Government International Bond 5.875% 26/06/2031 [^]	2 080	0,07
USD	2 875 000 Türkiye Government International Bond 5.950% 15/01/2031	2 738	0,09
USD	4 227 000 Türkiye Government International Bond 6.000% 25/03/2027	4 271	0,14
USD	3 900 000 Türkiye Government International Bond 6.000% 14/01/2041	3 281	0,11
USD	3 225 000 Türkiye Government International Bond 6.125% 24/10/2028 [^]	3 236	0,11
USD	2 325 000 Türkiye Government International Bond 6.375% 14/10/2025	2 355	0,08
USD	1 850 000 Türkiye Government International Bond 6.500% 20/09/2033	1 778	0,06
USD	4 200 000 Türkiye Government International Bond 6.500% 03/01/2035	3 979	0,13
USD	3 550 000 Türkiye Government International Bond 6.625% 17/02/2045 [^]	3 093	0,10
USD	2 300 000 Türkiye Government International Bond 6.750% 30/05/2040	2 124	0,07
USD	3 405 000 Türkiye Government International Bond 6.875% 17/03/2036	3 303	0,11
USD	1 800 000 Türkiye Government International Bond 7.125% 17/07/2032	1 803	0,06
USD	1 125 000 Türkiye Government International Bond 7.250% 05/03/2038 [^]	1 134	0,04
USD	3 900 000 Türkiye Government International Bond 7.625% 26/04/2029 [^]	4 075	0,13
USD	3 250 000 Türkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034 [^]	3 351	0,11
USD	1 817 000 Türkiye Government International Bond 8.000% 14/02/2034	1 952	0,06
USD	2 650 000 Türkiye Government International Bond 8.600% 24/09/2027 [^]	2 855	0,09
USD	3 075 000 Türkiye Government International Bond 9.125% 13/07/2030 [^]	3 431	0,11
USD	2 450 000 Türkiye Government International Bond 9.375% 14/03/2029 [^]	2 729	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)			
Turquie (31 octobre 2023 : 3,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 050 000	Turkiye Government International Bond 9.375% 19/01/2033	3 481 0,12
USD	3 800 000	Turkiye Government International Bond 9.875% 15/01/2028	4 241 0,14
USD	1 975 000	Turkiye Government International Bond 11.875% 15/01/2030 ¹	2 498 0,08
USD	1 025 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 5.750% 06/07/2026	1 021 0,03
USD	500 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 7.500% 06/02/2028	512 0,02
USD	800 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 9.000% 28/01/2027	844 0,03
USD	700 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 9.375% 31/01/2026	731 0,02
Turquie – Total		101 802	3,36
Ukraine (31 octobre 2023 : 0,96 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 025 000	NPC Ukrenerg 6.875% 09/11/2028	2 616 0,09
Obligations d'État			
USD	2 634 101	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2030	1 261 0,04
USD	9 514 286	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2034	3 487 0,11
USD	7 765 594	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2035	3 766 0,12
USD	6 821 328	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2036	3 291 0,11
USD	5 616 965	Ukraine Government International Bond 1.750% 01/02/2029	3 362 0,11
USD	15 361 332	Ukraine Government International Bond 1.750% 01/02/2034	7 197 0,24
USD	14 542 035	Ukraine Government International Bond 1.750% 01/02/2035	6 653 0,22
USD	11 851 955	Ukraine Government International Bond 1.750% 01/02/2036	5 333 0,18
Ukraine – Total		36 966	1,22
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 4,21 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 275 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029 ¹	1 215 0,04
USD	3 875 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	3 490 0,12
USD	2 125 000	DAE Sukuk Dfc Ltd 3.750% 15/02/2026	2 083 0,07
USD	700 000	DP World Ltd 4.700% 30/09/2049 ¹	589 0,02
USD	2 067 000	DP World Ltd 5.625% 25/09/2048 ¹	1 978 0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 4,21 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 050 000	DP World Ltd 6.850% 02/07/2037	3 363 0,11
USD	1 350 000	Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026	1 281 0,04
USD	1 250 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 ¹	1 205 0,04
USD	900 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031	781 0,03
USD	1 650 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029 ¹	1 507 0,05
USD	1 833 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	1 659 0,05
USD	850 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 28/03/2027	812 0,03
USD	1 675 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 ¹	1 518 0,05
USD	1 400 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 ¹	987 0,03
USD	2 425 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049 ¹	1 832 0,06
USD	800 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029 ¹	767 0,02
USD	2 950 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 ¹	2 286 0,08
USD	1 925 000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033	1 824 0,06
USD	1 425 000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.500% 07/11/2028 ¹	1 413 0,05
USD	1 000 000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.084% 22/05/2053	943 0,03
USD	1 000 000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.294% 04/06/2034 ¹	1 007 0,03
USD	1 825 000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	1 875 0,06
USD	1 450 000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.875% 01/05/2034	1 532 0,05
USD	1 150 000	MDGH GMTN RSC Ltd 6.875% 01/11/2041 ¹	1 340 0,04
USD	1 500 000	Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 04/04/2034	1 503 0,05
Obligations d'État			
USD	3 025 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 ¹	2 736 0,09
USD	2 675 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	2 248 0,07
USD	3 025 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031	2 532 0,08
USD	5 350 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	4 880 0,16
USD	2 525 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	1 464 0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 4,21 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 875 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 [^]	1 262	0,04
USD	3 345 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	3 271	0,11
USD	6 400 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	6 163	0,20
USD	4 375 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	4 073	0,13
USD	6 075 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	4 230	0,14
USD	6 730 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	5 384	0,18
USD	4 725 000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	3 977	0,13
USD	2 650 000	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/04/2029	2 690	0,09
USD	2 600 000	Abu Dhabi Government International Bond 5.000% 30/04/2034 [^]	2 649	0,09
USD	2 600 000	Abu Dhabi Government International Bond 5.500% 30/04/2054 [^]	2 642	0,09
USD	1 875 000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	1 369	0,05
USD	1 600 000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 [^]	1 550	0,05
USD	1 450 000	Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033	1 244	0,04
USD	1 700 000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	1 151	0,04
USD	1 050 000	Finance Department Government of Sharjah 4.375% 10/03/2051	753	0,03
USD	1 600 000	Finance Department Government of Sharjah 6.125% 06/03/2036 [^]	1 606	0,05
USD	1 650 000	Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032	1 738	0,06
USD	2 025 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.000% 19/10/2031	1 714	0,06
USD	1 731 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041 [^]	1 274	0,04
USD	3 275 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.250% 19/10/2061 [^]	2 216	0,07
USD	2 650 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.050% 07/07/2032	2 549	0,08
USD	2 000 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.857% 02/07/2034	2 015	0,07
USD	2 250 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.917% 25/09/2033 [^]	2 276	0,08
USD	2 100 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.951% 07/07/2052	1 969	0,07
Émirats arabes unis – Total			112 415	3,72

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	2 750 000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.250% 09/07/2026	2 337	0,08
Obligations d'État				
Royaume-Uni – Total			2 337	0,08
États-Unis (31 octobre 2023 : 0,11 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 925 000	DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028 [^]	1 814	0,06
Obligations d'État				
États-Unis – Total			1 814	0,06
Uruguay (31 octobre 2023 : 3,44 %)				
Obligations d'État				
USD	8 335 000	Oriental Republic of Uruguay 5.250% 10/09/2060	7 877	0,26
USD	4 425 000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 [^]	3 861	0,13
USD	8 939 046	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	8 908	0,29
USD	13 550 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	13 334	0,44
USD	16 470 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	15 177	0,50
USD	25 640 000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	24 332	0,80
USD	14 390 000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	15 159	0,50
USD	6 654 946	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	8 005	0,27
USD	5 225 000	Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	6 205	0,21
Uruguay – Total			102 858	3,40
Ouzbékistan (31 octobre 2023 : 0,47 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 300 000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.700% 17/10/2028	1 302	0,04
USD	1 300 000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.950% 17/10/2031	1 303	0,04
Obligations d'État				
USD	2 775 000	Republic of Uzbekistan International Bond 3.700% 25/11/2030 [^]	2 334	0,08
USD	2 800 000	Republic of Uzbekistan International Bond 3.900% 19/10/2031 [^]	2 329	0,08
USD	2 350 000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029	2 233	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				Zambie (31 octobre 2023 : 0,23 %)			
Ouzbékistan (31 octobre 2023 : 0,47 %) (suite)				Obligations d'État			
Obligations d'État (suite)				USD	4 486 163	Zambia Government International Bond 0.500% 31/12/2053	2 406 0,08
USD	3 050 000	Republic of Uzbekistan International Bond 6.900% 28/02/2032	3 001 0,10	USD	4 888 233	Zambia Government International Bond 5.750% 30/06/2033	4 277 0,14
USD	3 250 000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.850% 12/10/2028 ^	3 388 0,11	Zambie – Total		6 683	0,22
USD	3 700 000	Uzbekneftegaz JSC 4.750% 16/11/2028	3 243 0,11	Total des obligations		2 979 056	98,47
Ouzbékistan – Total			19 133 0,63				
Vietnam (31 octobre 2023 : 0,17 %)							
Obligations d'État							
Vietnam – Total			- 0,00				

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
CHF	378 216 783	USD	450 028 967	437 396 534	04/11/2024	(12 631)	(0,42)
CHF	384 014 378	USD	445 497 486	445 496 608	03/12/2024	(1)	(0,00)
EUR	573 358 329	USD	640 245 366	622 466 584	04/11/2024	(17 780)	(0,58)
EUR	2 159 553	USD	2 335 663	2 344 518	04/11/2024	9	0,00
EUR	586 537 649	USD	637 527 745	637 525 226	03/12/2024	(3)	(0,00)
MXN	287 747	USD	14 608	14 361	04/11/2024	-	0,00
MXN	294 150	USD	14 608	14 607	03/12/2024	-	0,00
USD	4 583 726	CHF	3 910 168	4 521 995	04/11/2024	61	0,00
USD	170 464	CHF	147 514	170 596	04/11/2024	-	0,00
USD	20 274 768	CHF	17 476 515	20 274 575	03/12/2024	-	0,00
USD	8 004 848	EUR	7 263 297	7 885 402	04/11/2024	120	0,00
USD	579 854	EUR	535 299	581 147	04/11/2024	(1)	(0,00)
USD	10 846 000	EUR	9 978 426	10 845 848	03/12/2024	-	0,00
USD	17 670 097	EUR	16 257 110	17 670 337	03/12/2024	-	0,00
USD	253	MXN	5 095	253	03/12/2024	-	0,00
USD	245	MXN	4 931	245	03/12/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						190	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(30 416)	(1,00)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(30 226)	(1,00)
Total des instruments financiers dérivés						(30 226)	(1,00)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		2 948 830	97,47
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,78 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,78 %)			
USD	50 678 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	5 072	0,17
Fonds du marché monétaire – Total		5 072	0,17
Trésorerie [†]		4 336	0,14
Autres actifs nets		67 021	2,22
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 025 259	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[^] 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 suspendu à la clôture de l'exercice financier.
[°] Investissements dans des parties liées.
[°] Titre échu.
^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 (Acc), EUR Hedged (Acc) et MXN Hedged (Acc).

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	2 882 785	92,06
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	93 998	3,00
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	2 273	0,07
Instruments financiers dérivés de gré à gré	190	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	5 072	0,16
Autres actifs	147 223	4,70
Total des actifs circulants	3 131 541	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,31 %)				
Actions (31 octobre 2023 : 99,31 %)				
Australie (31 octobre 2023 : 3,18 %)				
Sociétés d'investissement				
AUD	895 848	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	19 640	2,13
Australie – Total			19 640	2,13
Belgique (31 octobre 2023 : 0,22 %)				
Capital-investissement				
EUR	64 119	Gimv NV [^]	2 635	0,29
Belgique – Total			2 635	0,29
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2023 : 0,19 %)				
Sociétés d'investissement				
GBP	4 632 147	All Active Asset Capital LTD ^{^*}	794	0,09
Îles Vierges britanniques – Total			794	0,09
Canada (31 octobre 2023 : 13,02 %)				
Services financiers divers				
CAD	844 103	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	44 732	4,87
Capital-investissement				
CAD	84 580	Alaris Equity Partners Income [^]	1 092	0,12
CAD	1 347 049	Brookfield Corp [^]	71 346	7,76
CAD	238 320	Onex Corp [^]	17 134	1,86
Canada – Total			134 304	14,61
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,17 %)				
Capital-investissement				
USD	100 140	Vinci Partners Investments Ltd 'A' [^]	1 027	0,11
Îles Caïmans – Total			1 027	0,11
France (31 octobre 2023 : 3,31 %)				
Sociétés d'investissement				
EUR	93 996	Wendel SE	9 307	1,01
Capital-investissement				
EUR	173 049	Eurazeo SE	13 141	1,43
EUR	157 489	Tikehau Capital SCA [^]	3 625	0,39
France – Total			26 073	2,83

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,25 %)				
Capital-investissement				
EUR	48 122	Deutsche Beteiligungs AG [^]	1 170	0,13
EUR	48 824	Mutares SE & Co KGaA [^]	1 304	0,14
Allemagne – Total			2 474	0,27
Guernesey (31 octobre 2023 : 2,99 %)				
Compartiments				
GBP	1 684 837	Apax Global Alpha Ltd	3 058	0,33
GBP	280 871	HarbourVest Global Private Equity Ltd	8 071	0,88
GBP	180 258	NB Private Equity Partners Ltd	3 611	0,39
EUR	179 011	Partners Group Private Equity Ltd [^]	1 973	0,22
GBP	91 100	Riverstone Energy Ltd	920	0,10
GBP	580 587	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	3 325	0,36
Guernesey – Total			20 958	2,28
Japon (31 octobre 2023 : 0,37 %)				
Capital-investissement				
JPY	29 300	Integral Corp [^]	755	0,08
JPY	204 577	JAFCO Group Co Ltd [^]	2 771	0,30
Japon – Total			3 526	0,38
Jersey (31 octobre 2023 : 1,47 %)				
Compartiments				
GBP	2 387 461	3i Infrastructure Plc [^]	9 822	1,07
Jersey – Total			9 822	1,07
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,27 %)				
Capital-investissement				
KRW	153 277	Aju IB Investment Co Ltd	225	0,02
KRW	69 123	Mirae Asset Venture Investment Co Ltd	234	0,03
KRW	119 533	STIC Investments Inc	700	0,08
KRW	195 855	Woori Technology Investment Co Ltd	1 303	0,14
République de Corée du Sud – Total			2 462	0,27
Suède (31 octobre 2023 : 0,95 %)				
Sociétés d'investissement				
SEK	387 083	VNV Global AB [^]	681	0,08
Capital-investissement				
SEK	192 407	Bure Equity AB	6 862	0,75
SEK	1 102 564	EQT AB	31 840	3,46
SEK	761 645	Ratos AB 'B'	2 420	0,26
Suède – Total			41 803	4,55

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,31 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2023 : 7,92 %)			
Capital-investissement			
CHF	48 524 Partners Group Holding AG ^	66 947	7,28
Suisse – Total		66 947	7,28
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 14,30 %)			
Services financiers divers			
GBP	155 751 Georgia Capital Plc	2 035	0,22
Compartiments			
GBP	1 668 277 HgCapital Trust Plc ^	10 938	1,19
GBP	254 312 ICG Enterprise Trust Plc	4 028	0,44
GBP	1 708 209 Pantheon International Plc	6 896	0,75
GBP	326 263 Patria Private Equity Trust Plc	2 190	0,24
Capital-investissement			
GBP	1 578 710 3i Group Plc	64 381	7,00
GBP	902 085 Bridgepoint Group Plc ^	3 614	0,39
GBP	1 249 589 Intermediate Capital Group Plc	33 127	3,61
GBP	593 349 Molten Ventures Plc ^	2 593	0,28
Royaume-Uni – Total		129 802	14,12
États-Unis (31 octobre 2023 : 50,70 %)			
Services financiers divers			
USD	311 697 Apollo Global Management Inc	44 654	4,86
USD	140 286 Hamilton Lane Inc 'A'	25 201	2,74
USD	287 130 TPG Inc ^	19 433	2,11
Sociétés d'investissement			
USD	1 631 164 Ares Capital Corp ^	34 483	3,75
USD	192 551 Bain Capital Specialty Finance Inc ^	3 206	0,35
USD	336 423 Barings BDC Inc ^	3 253	0,35
USD	184 060 BlackRock TCP Capital Corp ^	1 476	0,16
USD	596 994 Blackstone Secured Lending Fund ^	18 584	2,02
USD	1 422 386 Blue Owl Capital Corp ^	21 393	2,33
USD	214 301 Cannae Holdings Inc ^	4 254	0,46
USD	156 868 Capital Southwest Corp ^	3 793	0,41
USD	166 757 Carlyle Secured Lending Inc	2 835	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 50,70 %) (suite)			
Sociétés d'investissement (suite)			
USD	195 587 CION Investment Corp	2 290	0,25
USD	137 845 Compass Diversified Holdings	2 991	0,33
USD	136 985 Crescent Capital BDC Inc	2 492	0,27
USD	115 944 Fidus Investment Corp	2 261	0,25
USD	950 571 FS KKR Capital Corp ^	19 240	2,09
USD	80 939 Gladstone Capital Corp ^	1 962	0,21
USD	133 916 Gladstone Investment Corp ^	1 827	0,20
USD	412 335 Goldman Sachs BDC Inc ^	5 500	0,60
USD	625 698 Golub Capital BDC Inc ^	9 473	1,03
USD	130 628 Horizon Technology Finance Corp ^	1 261	0,14
USD	312 954 Main Street Capital Corp ^	16 067	1,75
USD	238 836 MidCap Financial Investment Corp ^	3 193	0,35
USD	82 808 Monroe Capital Corp ^	654	0,07
USD	347 200 New Mountain Finance Corp ^	3 968	0,43
USD	299 057 Oaktree Specialty Lending Corp ^	4 851	0,53
USD	214 655 Oxford Square Capital Corp ^	627	0,07
USD	246 690 PennantPark Floating Rate Capital Ltd ^	2 770	0,30
USD	243 390 PennantPark Investment Corp ^	1 686	0,18
USD	34 984 Portman Ridge Finance Corp ^	654	0,07
USD	1 115 506 Prospect Capital Corp ^	5 789	0,63
USD	64 546 Runway Growth Finance Corp ^	654	0,07
USD	42 008 Saratoga Investment Corp	985	0,11
USD	199 126 SLR Investment Corp	3 061	0,33
USD	88 602 Stellus Capital Investment Corp ^	1 247	0,14
USD	168 546 Trinity Capital Inc ^	2 323	0,25
USD	143 783 TriplePoint Venture Growth BDC Corp	958	0,10
USD	66 151 WhiteHorse Finance Inc	777	0,09
Capital-investissement			
USD	464 365 Blackstone Inc	77 897	8,47
USD	453 832 Carlyle Group Inc ^	22 705	2,47
USD	531 098 Hercules Capital Inc ^	10 495	1,14
USD	444 729 KKR & Co Inc	61 479	6,69
États-Unis – Total		454 702	49,46
Total des actions		916 969	99,74

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative

Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,04) %)

Contrats de change à terme^ø (31 octobre 2023 : 0,00 %)

CHF	11	GBP	10	13	03/12/2024	-	0,00
GBP	435	AUD	851	280	04/11/2024	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,04) %) (suite)							
Contrats de change à terme ^g (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
GBP	2 889	CAD	5 203	1 857	04/11/2024	-	0,00
GBP	26	CAD	47	34	03/12/2024	-	0,00
GBP	1 453	CAD	2 601	1 868	03/12/2024	-	0,00
GBP	1 511	CHF	1 699	971	04/11/2024	-	0,00
GBP	767	CHF	850	986	03/12/2024	-	0,00
GBP	715	EUR	858	460	04/11/2024	-	0,00
GBP	70	JPY	13 848	45	05/11/2024	-	0,00
GBP	35	JPY	6 924	46	03/12/2024	-	0,00
GBP	47	KRW	84 202	30	05/11/2024	-	0,00
GBP	24	KRW	42 101	30	04/12/2024	-	0,00
GBP	926	SEK	12 714	595	04/11/2024	-	0,00
GBP	463	SEK	6 357	595	03/12/2024	-	0,00
GBP	4 949	USD	6 430	6 363	04/11/2024	-	0,00
GBP	5 001	USD	6 430	6 430	03/12/2024	-	0,00
SEK	45	GBP	3	4	03/12/2024	-	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(-)	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,02) %)					
USD	3	S&P MID 400 E-mini December 2024	934	(8)	(0,00)
EUR	18	Stoxx 600 Financial Services Index Futures December 2024	772	(20)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(28)	(0,00)	

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Swaps de rendement total (31 octobre 2023 : (0,02) %)						
Total des instruments financiers dérivés						(28) (0,00)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	916 941	99,74
Trésorerie [†]	3 179	0,35
Autres éléments de passif net	(787)	(0,09)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	919 333	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 3 055 193 USD. 132 398 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 suspendu à la clôture de l'exercice financier.
[⌊] Investissements dans des parties liées.
^ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie GBP Hedged (Acc).

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	916 175	99,45
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	794	0,09
Autres actifs	4 287	0,46
Total des actifs circulants	921 256	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,71 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %)			
Bermudes (31 octobre 2023 : 3,90 %)			
Détailants d'habillement			
HKD	62 500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	131	0,21
Constructeurs automobiles			
HKD	236 000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd	76	0,12
Boissons			
HKD	68 000 China Foods Ltd	22	0,04
Produits chimiques			
HKD	67 000 Huabao International Holdings Ltd [^]	20	0,03
HKD	184 000 Sinoert Holdings Ltd [^]	28	0,05
Services commerciaux			
HKD	34 000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	19	0,03
HKD	96 000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	55	0,09
HKD	112 000 Shenzhen International Holdings Ltd [^]	95	0,16
HKD	53 980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	26	0,04
Ordinateurs			
HKD	58 000 PAX Global Technology Ltd	38	0,06
Distribution et commerce de gros			
HKD	45 000 Digital China Holdings Ltd [^]	16	0,03
HKD	390 000 Theme International Holdings Ltd [^]	20	0,03
Composants et équipements électriques			
HKD	31 125 Johnson Electric Holdings Ltd	47	0,08
Électricité			
HKD	96 000 CGN New Energy Holdings Co Ltd	29	0,04
HKD	430 000 Concord New Energy Group Ltd [^]	29	0,05
Ingénierie et construction			
HKD	250 000 Hsin Chong Group Holdings Ltd [*]	-	0,00
HKD	75 500 NWS Holdings Ltd	78	0,13
Divertissements			
HKD	960 000 Alibaba Pictures Group Ltd [^]	60	0,10
HKD	119 200 SMI Holdings Group Ltd ^{^,*}	-	0,00
Contrôle environnemental			
HKD	34 000 Realord Group Holdings Ltd [^]	32	0,05
Alimentation			
USD	26 700 DFI Retail Group Holdings Ltd	64	0,10
HKD	184 000 First Pacific Co Ltd	103	0,17
Produits forestiers et papier			
HKD	124 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	54	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (31 octobre 2023 : 3,90 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement			
HKD	19 000 BOE Varitronix Ltd	14	0,02
HKD	86 000 Skyworth Group Ltd [^]	34	0,06
HKD	13 200 VTech Holdings Ltd	98	0,16
Fer et acier			
HKD	96 000 China Oriental Group Co Ltd	15	0,02
Hébergement			
HKD	112 000 Shangri-La Asia Ltd	81	0,13
Productions diverses			
HKD	42 000 Peace Mark Holdings Ltd [*]	-	0,00
Pétrole et gaz			
HKD	262 000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd [*]	-	0,00
HKD	234 000 CITIC Resources Holdings Ltd	13	0,02
HKD	602 000 United Energy Group Ltd [^]	25	0,04
Produits pharmaceutiques			
HKD	36 000 China Animal Healthcare Ltd [*]	-	0,00
HKD	84 500 Grand Pharmaceutical Group Ltd	49	0,08
HKD	155 500 Luye Pharma Group Ltd [^]	56	0,09
HKD	402 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	38	0,06
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	74 000 Sinopec Kantons Holdings Ltd [^]	41	0,07
Investissement et services immobiliers			
HKD	514 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd [^]	19	0,03
HKD	86 292 Hopson Development Holdings Ltd	39	0,06
HKD	45 500 Kerry Properties Ltd	96	0,16
Commerce de détail			
HKD	28 000 Cafe de Coral Holdings Ltd [^]	30	0,05
HKD	26 000 Luk Fook Holdings International Ltd	50	0,08
HKD	120 000 Man Wah Holdings Ltd	87	0,14
Télécommunications			
HKD	17 500 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	9	0,01
Transport			
HKD	27 500 Kerry Logistics Network Ltd	26	0,04
HKD	412 000 Pacific Basin Shipping Ltd	113	0,19
Eau			
HKD	64 000 China Water Affairs Group Ltd [^]	39	0,06
Bermudes – Total		2 014	3,27
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Charbon			
HKD	94 000 E-Commodities Holdings Ltd	17	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2023 : 0,11 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
HKD	172 000 Xinyi Energy Holdings Ltd	19	0,03
Investissement et services immobiliers			
HKD	34 000 C&D Property Management Group Co Ltd	11	0,02
Commerce de détail			
HKD	3 900 DPC Dash Ltd	32	0,05
Logiciels			
HKD	19 200 Asialnfo Technologies Ltd [^]	13	0,02
Îles Vierges britanniques – Total			
		92	0,15
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 12,60 %)			
Agriculture			
USD	27 766 RLX Technology Inc ADR [^]	45	0,07
Détailants d'habillement			
HKD	96 000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd [^]	12	0,02
TWD	10 471 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	35	0,06
HKD	86 000 HOSA International Ltd ^{^,*}	-	0,00
HKD	15 000 JNBY Design Ltd	29	0,05
HKD	44 000 Stella International Holdings Ltd	82	0,13
Pièces et équipements automobiles			
HKD	40 000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [^]	1	0,00
HKD	60 000 Minth Group Ltd	110	0,18
HKD	70 000 Nexteer Automotive Group Ltd	26	0,04
Boissons			
HKD	70 500 China Huiyuan Juice Group Ltd ^{^,*}	-	0,00
HKD	43 000 Nayuki Holdings Ltd [^]	8	0,01
Biotechnologie			
HKD	145 000 3SBio Inc	109	0,18
HKD	17 100 Ascentage Pharma Group International	95	0,15
HKD	14 500 Everest Medicines Ltd [^]	59	0,10
HKD	14 500 Keymed Biosciences Inc [^]	77	0,12
HKD	23 000 Ocumension Therapeutics [^]	17	0,03
HKD	70 700 Zai Lab Ltd	217	0,35
Matériaux de construction			
HKD	91 000 China Lesso Group Holdings Ltd	46	0,08
HKD	186 000 China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd [^]	48	0,08
HKD	56 000 China State Construction Development Holdings Ltd	14	0,02
HKD	131 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	149	0,24
Produits chimiques			
HKD	17 850 China Lumena New Materials Corp ^{^,*}	-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 12,60 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
HKD	102 000 China Risun Group Ltd [^]	43	0,07
USD	4 102 Daqo New Energy Corp ADR	93	0,15
HKD	101 000 Dongyue Group Ltd	82	0,13
HKD	107 600 Fufeng Group Ltd [^]	61	0,10
HKD	43 000 Global New Material International Holdings Ltd [^]	20	0,03
HKD	51 000 Kingboard Holdings Ltd	123	0,20
HKD	75 500 Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	66	0,11
Charbon			
HKD	200 000 Kinetic Development Group Ltd	39	0,06
Services commerciaux			
HKD	15 000 Adicon Holdings Ltd [^]	12	0,02
HKD	436 000 Anxin-China Holdings Ltd ^{^,*}	-	0,00
HKD	20 500 Bairong Inc [^]	26	0,04
HKD	17 000 China Chunlai Education Group Co Ltd [^]	10	0,02
HKD	44 500 China East Education Holdings Ltd [^]	16	0,03
HKD	88 000 China Education Group Holdings Ltd	55	0,09
HKD	62 000 Fenbi Ltd [^]	21	0,03
HKD	113 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd [^]	58	0,09
HKD	176 000 Hao Tian International Construction Investment Group Ltd	9	0,02
HKD	96 000 Tianli International Holdings Ltd [^]	58	0,09
HKD	13 600 Yeahka Ltd [^]	19	0,03
HKD	18 000 Zongqing Environmental Ltd [^]	15	0,03
Ordinateurs			
TWD	12 156 Bizlink Holding Inc	179	0,29
HKD	190 000 Chinasoft International Ltd [^]	139	0,22
HKD	50 000 VSTECs Holdings Ltd	29	0,05
Cosmétiques et hygiène			
TWD	4 120 Chlitina Holding Ltd	18	0,03
Distribution et commerce de gros			
HKD	195 000 CGN Mining Co Ltd [^]	49	0,08
Services financiers divers			
HKD	18 100 China Renaissance Holdings Ltd [^]	8	0,01
USD	9 225 FinVolution Group ADR	56	0,09
USD	15 372 Lufax Holding Ltd ADR	41	0,07
HKD	122 000 National Agricultural Holdings Ltd ^{^,*}	-	0,00
USD	3 110 Noah Holdings Ltd ADR	38	0,06
HKD	26 500 OSL Group Ltd [^]	25	0,04
HKD	29 000 SY Holdings Group Ltd	26	0,04
USD	7 451 Up Fintech Holding Ltd ADR	47	0,08
HKD	138 000 Yixin Group Ltd	14	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)				
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 12,60 %) (suite)				
Électronique				
TWD	2 796	Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	45	0,07
HKD	20 000	Cowell e Holdings Inc ^	62	0,10
TWD	19 000	General Interface Solution Holding Ltd	34	0,06
HKD	35 000	Q Technology Group Co Ltd ^	23	0,04
HKD	40 000	Time Interconnect Technology Ltd	25	0,04
TWD	26 000	TPK Holding Co Ltd ^	34	0,05
HKD	40 000	Wasion Holdings Ltd ^	31	0,05
Sources alternatives d'énergie				
HKD	40 000	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd ^	22	0,04
USD	2 636	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR ^	70	0,11
Ingénierie et construction				
HKD	34 000	Envision Greenwise Holdings Ltd	24	0,04
HKD	49 000	Greentown Management Holdings Co Ltd	22	0,04
Divertissements				
HKD	5 200	Cloud Music Inc	84	0,14
HKD	227 000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd ^	21	0,03
HKD	54 000	MH Development Ltd ^,*	-	0,00
Contrôle environnemental				
HKD	109 000	China Conch Venture Holdings Ltd ^	101	0,16
HKD	87 000	China Metal Recycling Holdings Ltd ^,*	-	0,00
HKD	252 000	CT Environmental Group Ltd *	-	0,00
Alimentation				
HKD	244 000	China Modern Dairy Holdings Ltd ^	26	0,04
HKD	210 000	COFCO Joycome Foods Ltd ^	42	0,07
HKD	36 200	Weilong Delicious Global Holdings Ltd	34	0,05
HKD	41 000	Yihai International Holding Ltd ^	73	0,12
HKD	90 500	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	18	0,03
Produits forestiers et papier				
HKD	30 000	Superb Summit International Group Ltd *	-	0,00
Gaz				
HKD	78 000	Towngas Smart Energy Co Ltd	32	0,05
Outillage et machines-outils				
HKD	45 000	LK Technology Holdings Ltd ^	17	0,03
Produits de soins de santé				
HKD	42 000	AK Medical Holdings Ltd	26	0,04
HKD	3 600	Angelalign Technology Inc ^	28	0,04
HKD	105 000	China Medical System Holdings Ltd	105	0,17
HKD	29 000	Kangji Medical Holdings Ltd ^	22	0,04
HKD	248 000	Lifetech Scientific Corp ^	53	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 12,60 %) (suite)				
Produits et soins de santé (suite)				
HKD	17 000	MicroPort NeuroScientific Corp	20	0,03
HKD	65 900	Microport Scientific Corp ^	55	0,09
TWD	7 701	Pharmally International Holding Co Ltd *	-	0,00
Services de soins de santé				
HKD	65 000	China Resources Medical Holdings Co Ltd	33	0,05
HKD	28 800	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	65	0,11
HKD	159 500	Jinxin Fertility Group Ltd	71	0,12
HKD	22 000	New Horizon Health Ltd *	34	0,05
Accessoires d'ameublement				
HKD	108 000	JS Global Lifestyle Co Ltd ^	22	0,04
HKD	65 333	TCL Electronics Holdings Ltd	46	0,07
Produits ménagers				
HKD	75 500	Blue Moon Group Holdings Ltd ^	29	0,05
HKD	49 000	Youyuan International Holdings Ltd *	-	0,00
Assurance				
HKD	762 000	Convoy Global Holdings Ltd ^,*	-	0,00
Internet				
HKD	32 000	East Buy Holding Ltd	61	0,10
USD	10 923	Hello Group Inc ADR ^	77	0,12
USD	2 706	JOYY Inc ADR	92	0,15
HKD	27 200	Maoyan Entertainment ^	28	0,05
HKD	14 500	Medlive Technology Co Ltd	16	0,03
HKD	224 000	Meitu Inc ^	76	0,12
HKD	51 000	SUNeVision Holdings Ltd ^	26	0,04
USD	7 609	Vnet Group Inc ADR	25	0,04
USD	6 558	Weibo Corp ADR	59	0,10
HKD	179 000	Weimob Inc ^	37	0,06
Sociétés d'investissement				
USD	2 734	Bitdeer Technologies Group 'A'	21	0,03
Fer et acier				
HKD	106 000	Tiangong International Co Ltd ^	25	0,04
HKD	20 000	Wanguo Gold Group Ltd	25	0,04
Loisirs				
HKD	56 000	Tianneng Power International Ltd ^	46	0,08
Hébergement				
USD	2 555	Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR	67	0,11
USD	17 069	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	115	0,19
HKD	125 600	Wynn Macau Ltd	99	0,16
Machines diverses				
HKD	56 188	CIMC Enric Holdings Ltd	47	0,08

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)				
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 12,60 %) (suite)				
Machines, construction et exploitation minière				
HKD	153 000	Lonking Holdings Ltd	30	0,05
HKD	86 000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	56	0,09
Fabrication de produits en métal/matériel				
HKD	215 600	China Zhongwang Holdings Ltd ^{^,*}	12	0,02
Exploitation minière				
HKD	184 000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd	13	0,02
HKD	135 500	Real Gold Mining Ltd [*]	-	0,00
Productions diverses				
HKD	34 000	Sanergy Group Ltd	1	0,00
Pétrole et gaz				
HKD	67 000	Zhongyu Energy Holdings Ltd	38	0,06
Conteneurs et emballages				
HKD	114 000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	35	0,06
Produits pharmaceutiques				
HKD	23 000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	27	0,04
HKD	31 000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	33	0,05
HKD	12 000	Gushengtang Holdings Ltd	56	0,09
HKD	18 500	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	24	0,04
HKD	501 120	Hua Han Health Industry Holdings Ltd ^{^,*}	-	0,00
HKD	44 500	HUTCHMED China Ltd	163	0,27
HKD	50 000	InnoCare Pharma Ltd	43	0,07
TWD	24 000	Polaris Group	37	0,06
HKD	106 000	SSY Group Ltd [^]	51	0,08
TWD	25 574	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	11	0,02
HKD	77 000	United Laboratories International Holdings Ltd	105	0,17
Gazoducs/Oléoducs				
HKD	30 000	Dalipal Holdings Ltd	16	0,03
Investissement et services immobiliers				
HKD	7 000	Binjiang Service Group Co Ltd [^]	16	0,03
HKD	100 000	China Overseas Property Holdings Ltd [^]	77	0,12
HKD	169 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	128	0,21
HKD	115 000	ESR Group Ltd [^]	156	0,25
HKD	396 500	Evergrande Property Services Group Ltd	41	0,07
HKD	79 500	Greentown China Holdings Ltd [^]	106	0,17
HKD	118 000	Greentown Service Group Co Ltd	62	0,10
HKD	62 000	Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	24	0,04
HKD	36 000	Redco Properties Group Ltd [^]	2	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 12,60 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers (suite)				
HKD	194 000	Seazen Group Ltd [^]	59	0,10
HKD	290 000	Shui On Land Ltd [^]	26	0,04
HKD	176 000	SOHO China Ltd	16	0,03
HKD	457 000	Sunac China Holdings Ltd [^]	160	0,26
HKD	120 000	Sunac Services Holdings Ltd [^]	30	0,05
Commerce de détail				
HKD	65 000	361 Degrees International Ltd	33	0,05
HKD	29 000	China Lilang Ltd [^]	14	0,02
HKD	58 000	China Meidong Auto Holdings Ltd	17	0,03
TWD	6 073	Gourmet Master Co Ltd	17	0,03
HKD	76 000	Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	33	0,05
HKD	44 200	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	65	0,10
HKD	23 600	Sipai Health Technology Co Ltd	16	0,03
HKD	11 500	Star Plus Legend Holdings Ltd 'H'	7	0,01
HKD	15 000	Super Hi International Holding Ltd [^]	25	0,04
HKD	280 000	Viva Goods Company Ltd	22	0,04
HKD	113 000	Xtep International Holdings Ltd	84	0,14
Semi-conducteurs				
HKD	24 100	ASMP T Ltd	263	0,43
TWD	6 000	Parade Technologies Ltd	134	0,22
TWD	3 000	ShunSin Technology Holding Ltd [^]	20	0,03
Logiciels				
USD	3 479	Gaotu Techedu Inc ADR	11	0,02
USD	6 102	HUYA Inc ADR	21	0,03
HKD	68 400	iDreamSky Technology Holdings Ltd	18	0,03
HKD	155 405	Kingsoft Cloud Holdings Ltd	30	0,05
HKD	67 000	Linklogis Inc 'B'	15	0,02
HKD	67 000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	23	0,04
HKD	35 000	Mobvista Inc	9	0,02
HKD	19 500	NetDragon Websoft Holdings Ltd [^]	26	0,04
USD	17 774	Tuya Inc ADR	27	0,04
HKD	23 200	XD Inc	62	0,10
HKD	41 100	Yidu Tech Inc	19	0,03
Télécommunications				
HKD	215 600	China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	-	0,00
HKD	245 000	FIH Mobile Ltd	28	0,04
HKD	80 000	GDS Holdings Ltd 'A' [^]	217	0,35
HKD	78 260	HKBN Ltd [^]	35	0,06
HKD	132 000	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	16	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 12,60 %) (suite)			
Textile			
TWD	3 875 Jinan Acetate Chemical Co Ltd [^]	103	0,17
Transport			
HKD	48 500 ANE Cayman Inc	52	0,09
HKD	110 000 Canggang Railway Ltd [^]	13	0,02
Camionnage et location			
TWD	32 716 Wisdom Marine Lines Co Ltd	75	0,12
Îles Caïmans – Total		8 269	13,43
Hong Kong (31 octobre 2023 : 3,33 %)			
Banques			
HKD	82 400 Bank of East Asia Ltd [^]	102	0,17
HKD	34 611 Dah Sing Banking Group Ltd	32	0,05
HKD	15 194 Dah Sing Financial Holdings Ltd	50	0,08
Boissons			
HKD	62 000 Vitasoy International Holdings Ltd [^]	70	0,11
Charbon			
HKD	156 000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	56	0,09
Cosmétiques et hygiène			
HKD	236 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	72	0,12
Services financiers divers			
HKD	70 000 China Everbright Ltd	46	0,07
HKD	61 500 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	39	0,06
HKD	190 200 Guotai Junan International Holdings Ltd	28	0,05
HKD	183 200 Shoucheng Holdings Ltd [^]	24	0,04
Ingénierie et construction			
HKD	288 000 China Everbright Environment Group Ltd	140	0,23
Alimentation			
HKD	16 000 China Tobacco International HK Co Ltd [^]	52	0,08
Outillage et machines-outils			
HKD	10 500 Chervon Holdings Ltd	28	0,05
Loisirs			
HKD	142 000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd	19	0,03
Hébergement			
HKD	47 000 Melco International Development Ltd [^]	29	0,05
HKD	194 500 SJM Holdings Ltd [^]	67	0,11
Exploitation minière			
HKD	107 000 China Nonferrous Mining Corp Ltd	76	0,12
Conteneurs et emballages			
HKD	20 000 CPMC Holdings Ltd	17	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Hong Kong (31 octobre 2023 : 3,33 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
HKD	21 000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [^]	22	0,04
HKD	55 000 Simcere Pharmaceutical Group Ltd [^]	50	0,08
Investissement et services immobiliers			
HKD	452 000 China Jinmao Holdings Group Ltd	70	0,11
HKD	139 000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd [^]	37	0,06
HKD	139 000 Hang Lung Properties Ltd	117	0,19
HKD	48 000 Hysan Development Co Ltd	78	0,13
HKD	107 000 New World Development Co Ltd [^]	108	0,18
HKD	151 000 Poly Property Group Co Ltd	33	0,05
HKD	34 000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	52	0,08
HKD	194 000 Shenzhen Investment Ltd	24	0,04
HKD	125 000 Yuexiu Property Co Ltd [^]	103	0,17
HKD	36 000 Yuexiu Services Group Ltd	15	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	125 000 Fortune Real Estate Investment Trust (Reit)	65	0,10
HKD	216 280 Yuexiu Real Estate Investment Trust (Reit)	29	0,05
Commerce de détail			
HKD	200 500 Sun Art Retail Group Ltd [^]	59	0,10
Télécommunications			
HKD	124 000 CITIC Telecom International Holdings Ltd [^]	35	0,06
HKD	327 000 PCCW Ltd	180	0,29
Camionnage et location			
HKD	98 000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	21	0,03
Hong Kong – Total		2 045	3,32
Indonésie (31 octobre 2023 : 3,58 %)			
Agriculture			
IDR	29 900 Astra Agro Lestari Tbk PT	13	0,02
IDR	35 700 Gudang Garam Tbk PT	32	0,05
IDR	396 300 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	46	0,08
IDR	248 900 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	19	0,03
Pièces et équipements automobiles			
IDR	198 900 Selamat Sempurna Tbk PT	24	0,04
Banques			
IDR	541 700 Bank Aladin Syariah Tbk PT	31	0,05
IDR	122 500 Bank BTPN Syariah Tbk PT	8	0,01
IDR	324 800 Bank Jago Tbk PT	59	0,10

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Indonésie (31 octobre 2023 : 3,58 %) (suite)			
Banques (suite)			
IDR	219 400 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	14	0,02
IDR	384 500 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	35	0,06
Matériaux de construction			
IDR	86 500 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	39	0,06
IDR	265 300 Semen Indonesia Persero Tbk PT	67	0,11
Charbon			
IDR	326 100 Bukit Asam Tbk PT	61	0,10
IDR	8 582 650 Bumi Resources Tbk PT	76	0,12
IDR	201 800 Harum Energy Tbk PT	16	0,03
IDR	124 200 Indika Energy Tbk PT	12	0,02
IDR	30 400 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	49	0,08
IDR	4 034 900 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
IDR	81 400 Transcoal Pacific Tbk PT	38	0,06
Services commerciaux			
IDR	173 300 Jasa Marga Persero Tbk PT	54	0,09
Cosmétiques et hygiène			
IDR	526 090 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	20	0,03
Distribution et commerce de gros			
IDR	651 100 AKR Corporindo Tbk PT	56	0,09
IDR	483 000 Metrodata Electronics Tbk PT	19	0,03
Services financiers divers			
IDR	584 100 BFI Finance Indonesia Tbk PT	37	0,06
IDR	604 600 Pacific Strategic Financial Tbk PT	42	0,07
IDR	171 300 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingénierie et construction			
IDR	1 603 500 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	82	0,13
IDR	798 678 Waskita Karya Persero Tbk PT*	6	0,01
IDR	1 533 500 Wijaya Karya Persero Tbk PT	37	0,06
Divertissements			
IDR	139 900 MD Entertainment Tbk PT	28	0,05
Alimentation			
IDR	100 400 Cisarua Mountain Dairy PT TBK	36	0,06
IDR	4 736 400 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
IDR	241 600 Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT	27	0,04
Produits forestiers et papier			
IDR	105 600 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	50	0,08
Gaz			
IDR	859 900 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	86	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Indonésie (31 octobre 2023 : 3,58 %) (suite)			
Services de soins de santé			
IDR	492 000 Medikaloka Hermina Tbk PT	47	0,08
IDR	392 200 Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	68	0,11
Assurance			
IDR	932 700 Panin Financial Tbk PT	28	0,04
Internet			
IDR	4 518 400 Bukalapak.com PT Tbk	37	0,06
Médias			
IDR	1 021 100 Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	33	0,05
IDR	1 658 100 Surya Citra Media Tbk PT	15	0,03
Exploitation minière			
IDR	589 900 Aneka Tambang Tbk	60	0,10
IDR	4 350 300 Bumi Resources Minerals Tbk PT	102	0,16
IDR	152 700 Vale Indonesia Tbk PT	37	0,06
Pétrole et gaz			
IDR	722 300 ESSA Industries Indonesia Tbk PT	45	0,07
IDR	499 035 Medco Energi Internasional Tbk PT	41	0,07
IDR	886 700 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
Investissement et services immobiliers			
IDR	349 100 Bumi Serpong Damai Tbk PT	27	0,05
IDR	725 100 Ciputra Development Tbk PT	62	0,10
IDR	12 757 000 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
IDR	1 454 200 Pakuwon Jati Tbk PT	44	0,07
IDR	5 106 100 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	909 079 Summarecon Agung Tbk PT	39	0,06
Commerce de détail			
IDR	539 700 Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT	31	0,05
IDR	461 300 Erajaya Swasembada Tbk PT	13	0,02
IDR	799 900 Map Aktif Adiperkasa PT	56	0,09
IDR	678 800 Midi Utama Indonesia Tbk PT	20	0,03
IDR	648 000 Mitra Adiperkasa Tbk PT	65	0,11
Télécommunications			
IDR	216 300 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	366 600 XL Axiata Tbk PT	53	0,09
Indonésie – Total		2 142	3,48
Jersey (31 octobre 2023 : 0,03 %)			
Matériaux de construction			
HKD	154 000 West China Cement Ltd^	23	0,04
Jersey – Total		23	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Malaisie (31 octobre 2023 : 4,17 %)			
Aérospatiale et défense			
MYR	17 600	Sam Engineering & Equipment M Bhd	17 0,03
Agriculture			
MYR	7 851	British American Tobacco Malaysia Bhd	13 0,02
MYR	12 600	Genting Plantations Bhd	15 0,02
Constructeurs automobiles			
MYR	55 300	DRB-Hicom Bhd	13 0,02
Banques			
MYR	50 300	AFFIN Bank Bhd	35 0,06
MYR	67 000	Alliance Bank Malaysia Bhd	67 0,11
MYR	60 500	Bank Islam Malaysia Bhd	38 0,06
MYR	190 500	MBSB Bhd	32 0,05
Boissons			
MYR	12 400	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	55 0,09
MYR	10 500	Fraser & Neave Holdings Bhd	74 0,12
MYR	11 200	Heineken Malaysia Bhd	58 0,09
Matériaux de construction			
MYR	20 500	Malayan Cement Bhd	22 0,03
Produits chimiques			
MYR	76 900	Hextar Global Bhd	16 0,02
MYR	45 200	Lotte Chemical Titan Holding Bhd	10 0,02
MYR	47 700	Scientex BHD	48 0,08
Services commerciaux			
MYR	132 000	CTOS Digital Bhd	35 0,06
MYR	25 000	ITMAX SYSTEM Bhd	21 0,03
Ordinateurs			
MYR	37 400	Pentamaster Corp Bhd	33 0,05
Services financiers divers			
MYR	9 100	AEON Credit Service M Bhd	14 0,02
MYR	53 200	Bursa Malaysia Bhd	110 0,18
Électricité			
MYR	157 200	Malakoff Corp Bhd	30 0,05
Électronique			
MYR	54 400	Nationgate Holdings Bhd	26 0,04
MYR	211 050	VS Industry Bhd	47 0,08
Ingénierie et construction			
MYR	94 300	Frontken Corp Bhd	83 0,14
MYR	153 700	Malaysian Resources Corp Bhd	19 0,03
MYR	26 000	Sunway Construction Group Bhd	27 0,04
MYR	66 000	WCE Holdings Bhd	12 0,02
Divertissements			
MYR	63 353	Sports Toto Bhd	22 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Malaisie (31 octobre 2023 : 4,17 %) (suite)			
Alimentation			
MYR	64 000	Farm Fresh Bhd	27 0,05
MYR	15 900	Guan Chong Bhd	10 0,02
MYR	37 000	HAP Seng Consolidated Bhd	33 0,05
MYR	13 800	Ta Ann Holdings Bhd	13 0,02
MYR	11 400	United Plantations BHD	70 0,11
Services de soins de santé			
MYR	113 300	KPJ Healthcare Bhd	54 0,09
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	142 800	IJM Corp Bhd	99 0,16
MYR	7 400	Malaysian Pacific Industries Bhd	44 0,07
MYR	42 700	Mega First Corp BHD	40 0,07
Assurance			
MYR	22 187	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	20 0,03
Internet			
MYR	410 700	My EG Services Bhd	78 0,13
Machines diverses			
MYR	62 200	Greatech Technology Bhd	31 0,05
MYR	50 400	ViTrox Corp Bhd	38 0,06
Fabrication de produits en métal/matériel			
MYR	35 500	PMB Technology Bhd	14 0,02
MYR	31 100	UWC BHD	17 0,03
Productions diverses			
MYR	124 100	Hartalega Holdings Bhd	90 0,15
MYR	93 900	Kossan Rubber Industries Bhd	45 0,07
MYR	123 686	Supermax Corp Bhd	23 0,04
MYR	408 500	Top Glove Corp Bhd	100 0,16
Pétrole et gaz			
MYR	24 200	Gas Malaysia Bhd	21 0,04
MYR	43 840	Hibiscus Petroleum Bhd	20 0,03
Services pétroliers et gaziers			
MYR	229 000	Bumi Armada Bhd	26 0,04
MYR	14 900	Dayang Enterprise Holdings Bhd	7 0,01
MYR	269 300	Dialog Group Bhd	127 0,21
MYR	96 900	Yinson Holdings BHD	60 0,10
Investissement et services immobiliers			
MYR	71 000	Eco World Development Group Bhd	29 0,05
MYR	106 100	IOI Properties Group Bhd	55 0,09
MYR	108 500	Mah Sing Group Bhd	43 0,07
MYR	62 246	Matrix Concepts Holdings Bhd	30 0,05
MYR	65 700	OSK Holdings Bhd	23 0,04
MYR	235 400	Sime Darby Property Bhd	77 0,12

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)				
Malaisie (31 octobre 2023 : 4,17 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers (suite)				
MYR	160 200	SP Setia Bhd Group	52	0,08
MYR	103 900	UEM Sunrise Bhd	23	0,04
Sociétés d'investissement immobilier				
MYR	129 000	Axis Real Estate Investment Trust (Reit)	53	0,09
MYR	114 400	Pavilion Real Estate Investment Trust (Reit)	40	0,06
MYR	148 000	Sunway Real Estate Investment Trust (Reit)	61	0,10
Commerce de détail				
MYR	73 440	Bermaz Auto Bhd	35	0,06
MYR	94 000	Chin Hin Group Bhd	56	0,09
MYR	25 700	Padini Holdings Bhd	20	0,03
Semi-conducteurs				
MYR	38 200	D&O Green Technologies Bhd	20	0,03
MYR	30 900	Unisem M Bhd	21	0,04
Télécommunications				
MYR	88 400	TIME dotCom Bhd	98	0,16
Malaisie – Total			2 835	4,60
Île Maurice (31 octobre 2023 : 0,20 %)				
Agriculture				
SGD	486 600	Golden Agri-Resources Ltd ^	107	0,17
Île Maurice – Total			107	0,17
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 1,47 %)				
Détailants d'habillement				
HKD	60 200	Fuguiniao Co Ltd *	-	0,00
Constructeurs automobiles				
HKD	142 500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	39	0,06
Pièces et équipements automobiles				
HKD	9 400	Weifu High-Technology Group Co Ltd 'B'	15	0,02
Boissons				
HKD	15 200	Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 'B'	17	0,03
Biotechnologie				
HKD	6 600	CanSino Biologics Inc 'H'	24	0,04
HKD	51 000	Lepu Biopharma Co Ltd 'H' ^	20	0,03
HKD	13 000	Remegen Co Ltd 'H' ^	28	0,05
HKD	3 280	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	13	0,02
Matériaux de construction				
HKD	83 500	CSG Holding Co Ltd 'B'	26	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 1,47 %) (suite)				
Produits chimiques				
HKD	122 000	China BlueChemical Ltd 'H'	32	0,05
USD	26 800	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	16	0,03
Services commerciaux				
HKD	32 000	Anhui Expressway Co Ltd 'H' ^	36	0,06
HKD	6 000	Huitongda Network Co Ltd 'H' ^	15	0,02
HKD	46 000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H' ^	19	0,03
Cosmétiques et hygiène				
HKD	4 400	Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd	19	0,03
Distribution et commerce de gros				
USD	14 400	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 'B'	12	0,02
Services financiers divers				
HKD	122 000	Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	14	0,02
Composants et équipements électriques				
HKD	48 000	Harbin Electric Co Ltd 'H'	16	0,03
Électricité				
HKD	187 000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' ^	54	0,09
Sources alternatives d'énergie				
HKD	128 000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	31	0,05
HKD	20 000	Triumph New Energy Co Ltd 'H' ^	11	0,02
HKD	28 400	Xinte Energy Co Ltd 'H' ^	40	0,06
Ingénierie et construction				
HKD	150 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	55	0,09
HKD	17 000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H' ^	20	0,03
Alimentation				
HKD	38 700	Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H' *	7	0,01
Produits de soins de santé				
HKD	22 000	Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd ^	25	0,04
HKD	26 500	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H' *	15	0,02
HKD	11 500	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd ^	17	0,03
Assurance				
HKD	55 200	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	100	0,16
Sociétés d'investissement				
HKD	46 400	Legend Holdings Corp 'H' ^	46	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 1,47 %) (suite)			
Fer et acier			
HKD	48 000 Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'H'	8	0,01
Hébergement			
USD	13 400 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	10	0,02
Machines diverses			
HKD	30 000 First Tractor Co Ltd 'H'^	27	0,04
HKD	32 152 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'*	34	0,06
USD	13 400 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	14	0,02
Productions diverses			
HKD	17 500 Shanghai Conant Optical Co Ltd 'H'^	34	0,06
Services pétroliers et gaziers			
HKD	115 000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	80	0,13
Produits pharmaceutiques			
HKD	21 600 AIM Vaccine Co Ltd ^	21	0,03
HKD	12 000 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd 'H'	9	0,02
HKD	47 000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'^	31	0,05
HKD	19 600 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	22	0,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	40 500 A-Living Smart City Services Co Ltd ^	17	0,02
HKD	11 600 Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H'^	11	0,02
HKD	10 600 Poly Property Services Co Ltd 'H'	44	0,07
USD	20 415 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	17	0,03
Commerce de détail			
HKD	29 000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	35	0,06
Logiciels			
USD	22 500 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	14	0,02
Télécommunications			
HKD	13 000 Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H'	17	0,03
Transport			
HKD	12 400 Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'^	16	0,03
République populaire de Chine – Total			
		1 243	2,02
Philippines (31 octobre 2023 : 1,34 %)			
Constructeurs automobiles			
PHP	7 900 GT Capital Holdings Inc	98	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (31 octobre 2023 : 1,34 %) (suite)			
Banques			
PHP	159 900 LT Group Inc	28	0,05
Charbon			
PHP	212 900 DMCI Holdings Inc	41	0,07
PHP	71 200 Semirara Mining & Power Corp	40	0,06
Électricité			
PHP	749 000 ACEN Corp	64	0,11
PHP	115 600 Synergy Grid & Development Phils Inc	19	0,03
Divertissements			
PHP	245 852 Bloomberry Resorts Corp	32	0,05
Alimentation			
PHP	92 800 Century Pacific Food Inc	67	0,11
PHP	146 300 D&L Industries Inc	16	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	231 300 Alliance Global Group Inc	37	0,06
Loisirs			
PHP	94 100 DigiPlus Interactive Corp	32	0,05
Médias			
PHP	179 300 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	50	0,08
Investissement et services immobiliers			
PHP	717 000 Megaworld Corp	29	0,05
PHP	170 800 Robinsons Land Corp	45	0,07
Sociétés d'investissement immobilier			
PHP	65 200 AREIT Inc	44	0,07
Commerce de détail			
PHP	81 700 Puregold Price Club Inc	46	0,07
PHP	17 390 Robinsons Retail Holdings Inc	11	0,02
PHP	114 600 Wilcon Depot Inc	32	0,05
Eau			
PHP	74 400 Manila Water Co Inc	34	0,06
Philippines – Total			
		765	1,24
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %)			
Publicité			
KRW	5 443 Cheil Worldwide Inc	73	0,12
KRW	1 461 Innocean Worldwide Inc	21	0,03
Aérospatiale et défense			
KRW	2 743 Hanwha Industrial Solutions Co Ltd	84	0,14
KRW	5 696 Hanwha Systems Co Ltd	76	0,12
KRW	942 LIG Nex1 Co Ltd	169	0,27
Agriculture			
KRW	3 432 Easy Bio Inc	9	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %) (suite)			
Agriculture (suite)			
KRW	3 673 Harim Holdings Co Ltd	14	0,02
KRW	7 297 Hyundai Feed Inc *	5	0,01
Compagnies aériennes			
KRW	2 922 Asiana Airlines Inc	21	0,03
KRW	2 929 Jeju Air Co Ltd	20	0,03
KRW	1 813 Jin Air Co Ltd	15	0,03
KRW	7 269 Tway Air Co Ltd	19	0,03
Détailants d'habillement			
KRW	1 174 DI Dong Il Corp	33	0,05
KRW	1 089 Hansae Co Ltd	12	0,02
KRW	1 194 Shinsegae International Inc	11	0,02
KRW	1 691 Youngone Corp	52	0,09
KRW	403 Youngone Holdings Co Ltd	26	0,04
Constructeurs automobiles			
KRW	3 530 KG Mobility Co	11	0,02
Pièces et équipements automobiles			
KRW	1 655 DN Automotive Corp	23	0,04
KRW	1 921 Hankook & Co Co Ltd	23	0,04
KRW	12 167 Hanon Systems	35	0,06
KRW	3 854 Hanwha Engine	40	0,06
KRW	2 518 HL Mando Co Ltd	66	0,11
KRW	1 247 Hyundai Wia Corp	38	0,06
KRW	709 Iljin Hysolus Co Ltd	11	0,02
KRW	8 118 Kumho Tire Co Inc	26	0,04
KRW	2 255 Myoung Shin Industrial Co Ltd	22	0,04
KRW	2 311 Nexen Tire Corp	11	0,02
KRW	439 Sebang Global Battery Co Ltd	23	0,04
KRW	1 149 SL Corp	28	0,04
KRW	590 SNT Motiv Co Ltd	20	0,03
KRW	3 352 Sungwoo Hitech Co Ltd	15	0,02
Boissons			
KRW	2 480 Hite Jinro Co Ltd	38	0,06
KRW	312 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	28	0,05
KRW	4 331 Naturecell Co Ltd	68	0,11
Biotechnologie			
KRW	2 444 ABLBio Inc	66	0,11
KRW	1 726 Bioneer Corp	30	0,05
KRW	636 GC Cell Corp	16	0,03
KRW	1 998 LigaChem Biosciences Inc	187	0,30
KRW	429 Medytox Inc	53	0,09
KRW	1 786 Mezzion Pharma Co Ltd	46	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
KRW	6 506 NKMax Co Ltd *	8	0,01
KRW	1 546 Peptron Inc	99	0,16
KRW	2 516 Seegene Inc	44	0,07
Matériaux de construction			
KRW	927 DL Holdings Co Ltd	28	0,05
KRW	2 755 Han Kuk Carbon Co Ltd	22	0,04
KRW	1 362 Hanil Cement Co Ltd	14	0,02
KRW	716 KCC Glass Corp	20	0,03
KRW	515 Kyung Dong Navien Co Ltd	32	0,05
Produits chimiques			
KRW	785 Advanced Nano Products Co Ltd	50	0,08
KRW	1 526 Aekyung Chemical Co Ltd	12	0,02
KRW	399 Chunbo Co Ltd	16	0,03
KRW	2 152 Cosmochemical Co Ltd	33	0,05
KRW	972 Duk San Neolux Co Ltd	19	0,03
KRW	5 324 Foosung Co Ltd	24	0,04
KRW	699 Hansol Chemical Co Ltd	64	0,10
KRW	1 559 ISU Specialty Chemical	46	0,07
KRW	340 KCC Corp	65	0,11
KRW	1 428 Kolon Industries Inc	34	0,06
KRW	286 Korea Petrochemical Ind Co Ltd	22	0,04
KRW	1 244 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	42	0,07
KRW	106 Miwon Commercial Co Ltd	15	0,02
KRW	411 OCI Co Ltd	22	0,04
KRW	1 052 PI Advanced Materials Co Ltd	16	0,03
KRW	270 Samyang Holdings Corp	14	0,02
KRW	835 SK Chemicals Co Ltd	30	0,05
KRW	2 098 SK IE Technology Co Ltd	52	0,08
KRW	305 Soulbrain Co Ltd	45	0,07
KRW	402 Soulbrain Holdings Co Ltd	14	0,02
KRW	21 Taekwang Industrial Co Ltd	10	0,02
KRW	1 338 TKG Huchems Co Ltd	19	0,03
KRW	280 Unid Co Ltd	14	0,02
Services commerciaux			
KRW	1 751 KEPSCO Plant Service & Engineering Co Ltd	57	0,09
KRW	1 215 Lotte Rental Co Ltd	25	0,04
KRW	602 MegaStudyEdu Co Ltd	19	0,03
KRW	2 880 NICE Information Service Co Ltd	23	0,04
KRW	1 327 S-1 Corp	62	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %) (suite)			
Ordinateurs			
KRW	3 141 Dreamtech Co Ltd	19	0,03
KRW	541 EMRO Inc	21	0,03
Cosmétiques et hygiène			
KRW	605 Aekyung Industrial Co Ltd	7	0,01
KRW	2 445 AMOREPACIFIC Group	40	0,07
KRW	1 170 APR Corp	43	0,07
KRW	293 C&C International Corp	14	0,02
KRW	1 172 Caregen Co Ltd	14	0,02
KRW	681 Cosmax Inc	75	0,12
KRW	476 Cosmecca Korea Co Ltd	27	0,04
KRW	2 800 Hyundai Bioscience Co Ltd	35	0,06
KRW	1 168 Kolmar Korea Co Ltd	60	0,10
KRW	1 585 VT Co Ltd	39	0,06
Distribution et commerce de gros			
KRW	2 739 Hanwha Corp	56	0,09
KRW	1 242 Hanwha Corp (Pref)	13	0,02
KRW	2 135 LX INTERNATIONAL CORP	47	0,08
KRW	8 045 SK Networks Co Ltd	31	0,05
Services financiers divers			
KRW	19 793 BNK Financial Group Inc	135	0,22
KRW	2 187 Daishin Securities Co Ltd	27	0,04
KRW	1 372 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	16	0,03
KRW	1 841 Daou Technology Inc	25	0,04
KRW	10 785 DGB Financial Group Inc	64	0,11
KRW	9 058 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	23	0,04
KRW	9 198 JB Financial Group Co Ltd	119	0,19
KRW	1 098 KIWOOM Securities Co Ltd	107	0,17
KRW	4 826 Samsung Securities Co Ltd	161	0,26
KRW	272 Shinyoung Securities Co Ltd	16	0,03
KRW	6 118 Yuanta Securities Korea Co Ltd	13	0,02
Composants et équipements électriques			
KRW	1 845 Iljin Electric Co Ltd	33	0,05
KRW	1 385 LS Corp	105	0,17
KRW	785 LS Eco Energy Ltd	16	0,03
KRW	6 452 Taihan Electric Wire Co Ltd	55	0,09
Électronique			
KRW	1 918 BH Co Ltd	23	0,04
KRW	874 Cheryong Electric Co Ltd	33	0,05
KRW	2 760 Daeduck Electronics Co Ltd	34	0,05
KRW	833 Daejoo Electronic Materials Co Ltd	65	0,11
KRW	1 327 Fadu Inc	21	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %) (suite)			
Électronique (suite)			
KRW	407 Gaonchips Co Ltd	12	0,02
KRW	1 045 Innnox Advanced Materials Co Ltd	19	0,03
KRW	3 693 IsuPetasys Co Ltd	97	0,16
KRW	1 025 Jahwa Electronics Co Ltd	12	0,02
KRW	1 557 JNTC Co Ltd	24	0,04
KRW	4 388 Koh Young Technology Inc	35	0,06
KRW	446 Korea Electric Terminal Co Ltd	25	0,04
KRW	1 841 Lotte Energy Materials Corp	51	0,08
KRW	1 707 SIMMTECH Co Ltd	21	0,03
KRW	3 396 SOLUM Co Ltd	47	0,08
KRW	1 052 SPG Co Ltd	16	0,03
KRW	5 912 Synopex Inc	31	0,05
KRW	1 154 W-Scope Chungju Plant Co Ltd	14	0,02
Sources alternatives d'énergie			
KRW	1 970 CS Wind Corp	84	0,14
KRW	3 330 Doosan Fuel Cell Co Ltd	42	0,07
KRW	1 144 OCI Holdings Co Ltd	57	0,09
Ingénierie et construction			
KRW	14 341 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	37	0,06
KRW	1 Daewoo Songdo Development Co Ltd*	-	0,00
KRW	2 473 DL E&C Co Ltd	55	0,09
KRW	5 251 GS Engineering & Construction Corp	67	0,11
KRW	2 973 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'	43	0,07
KRW	1 154 IS Dongseo Co Ltd	17	0,02
KRW	1 217 KEPCO Engineering & Construction Co Inc	61	0,10
Divertissements			
KRW	6 226 CJ CGV Co Ltd	26	0,04
KRW	850 CJ ENM Co Ltd	39	0,06
KRW	2 201 JYP Entertainment Corp	78	0,13
KRW	921 SM Entertainment Co Ltd	47	0,08
KRW	916 Studio Dragon Corp	27	0,05
KRW	985 YG Entertainment Inc	27	0,04
Contrôle environnemental			
KRW	851 Ecopro HN Co Ltd	29	0,05
KRW	470 Sungeel Hitech Co Ltd	19	0,03
Alimentation			
KRW	386 Binggrae Co Ltd	18	0,03
KRW	1 622 Daesang Corp	24	0,04
KRW	2 966 Dongsuh Cos Inc	57	0,09
KRW	546 Dongwon F&B Co Ltd	13	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
KRW	2 504 Lotte Corp	44	0,07
KRW	173 Lotte Wellfood Co Ltd	16	0,03
KRW	259 NongShim Co Ltd	70	0,11
KRW	1 921 Orion Holdings Corp	23	0,04
KRW	129 Ottogi Corp	40	0,06
KRW	327 Samyang Foods Co Ltd	123	0,20
Gaz			
KRW	2 146 Korea Gas Corp	61	0,10
KRW	705 SK Discovery Co Ltd	17	0,03
KRW	199 SK Gas Ltd	29	0,04
Produits de soins de santé			
KRW	1 519 Classys Inc	56	0,09
KRW	527 Dentium Co Ltd	30	0,05
KRW	2 096 Hlb Pharma Ceutical Co Ltd	30	0,05
KRW	3 521 SD Biosensor Inc	23	0,04
KRW	3 513 Won Tech Co Ltd	14	0,02
Services de soins de santé			
KRW	3 234 Chabiotech Co Ltd	40	0,06
Constructeurs de logements			
KRW	361 Hyosung Heavy Industries Corp	105	0,17
Accessoires d'ameublement			
KRW	634 Hanssem Co Ltd	25	0,04
KRW	1 247 Shinsung Delta Tech Co Ltd	40	0,07
Assurance			
KRW	4 526 Hanwha General Insurance Co Ltd	16	0,03
KRW	24 427 Hanwha Life Insurance Co Ltd	52	0,08
KRW	4 632 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	102	0,17
KRW	9 403 Korean Reinsurance Co	64	0,10
KRW	3 175 Tongyang Life Insurance Co Ltd	14	0,02
Internet			
KRW	438 Ahnlab Inc	19	0,03
KRW	840 DoubleUGames Co Ltd	32	0,05
KRW	1 220 NHN Corp	15	0,02
KRW	2 577 Silicon2 Co Ltd	71	0,12
KRW	609 SOOP Co Ltd	42	0,07
KRW	985 Webzen Inc	12	0,02
KRW	1 474 Wemade Co Ltd	42	0,07
Sociétés d'investissement			
KRW	3 139 LX Holdings Corp	16	0,03
Fer et acier			
KRW	3 292 KG DONGBUSTEEL	16	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
KRW	1 730 Posco M-Tech Co Ltd	20	0,03
KRW	1 214 SeAH Besteel Holdings Corp	18	0,03
Loisirs			
KRW	5 134 Ananti Inc	19	0,03
KRW	3 117 Fila Holdings Corp	90	0,15
KRW	877 Hana Tour Service Inc	32	0,05
KRW	3 731 Lotte Tour Development Co Ltd	26	0,04
Hébergement			
KRW	2 321 Grand Korea Leisure Co Ltd	19	0,03
KRW	7 412 Kangwon Land Inc	96	0,16
KRW	3 603 Paradise Co Ltd	28	0,04
Machines diverses			
KRW	3 839 Creative & Innovative System	25	0,04
KRW	567 Doosan Co Ltd	82	0,13
KRW	274 GigaVis Co Ltd	7	0,01
KRW	1 775 Hyundai Elevator Co Ltd	61	0,10
KRW	1 557 People & Technology Inc	59	0,09
KRW	668 Rainbow Robotics	59	0,10
KRW	1 546 SFA Engineering Corp	24	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	884 HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	33	0,06
KRW	10 266 HD Hyundai Infracore Co Ltd	50	0,08
KRW	1 794 LS Materials Ltd	20	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
KRW	128 SeAH Steel Holdings Corp	16	0,03
KRW	1 378 TCC Steel	43	0,07
Exploitation minière			
KRW	1 301 Poongsan Corp	66	0,11
KRW	440 Sam-A Aluminum Co Ltd	16	0,02
KRW	2 681 Solus Advanced Materials Co Ltd	24	0,04
Productions diverses			
KRW	5 911 Hyundai Rotem Co Ltd	267	0,43
KRW	3 210 Lake Materials Co Ltd	35	0,06
KRW	390 Park Systems Corp	60	0,10
Services pétroliers et gaziers			
KRW	888 Jeio Co Ltd	13	0,02
Conteneurs et emballages			
KRW	431 Dongwon Systems Corp	16	0,03
KRW	911 Youlchon Chemical Co Ltd	19	0,03
Produits pharmaceutiques			
KRW	2 454 Boryung	20	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
KRW	2 841 Cellivery Therapeutics Inc ^{^,*}	9	0,01
KRW	586 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	44	0,07
KRW	1 613 Daewoong Co Ltd	30	0,05
KRW	376 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	43	0,07
KRW	258 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	23	0,04
KRW	399 Dong-A ST Co Ltd	22	0,04
KRW	1 900 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd	25	0,04
KRW	452 Green Cross Corp	53	0,09
KRW	1 971 Green Cross Holdings Corp	24	0,04
KRW	2 691 Hanall Biopharma Co Ltd	86	0,14
KRW	1 708 Hanmi Science Co Ltd	59	0,10
KRW	1 202 HK inno N Corp	43	0,07
KRW	8 049 HLB Life Science CO Ltd	52	0,08
KRW	5 272 HLB Therapeutics Co Ltd	36	0,06
KRW	476 Hugel Inc	94	0,15
KRW	1 060 JW Pharmaceutical Corp	21	0,03
KRW	2 406 Oscotec Inc	49	0,08
KRW	532 PharmaResearch Co Ltd	87	0,14
KRW	16 740 R Bio Co Ltd [*]	-	0,00
KRW	1 102 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	108	0,18
KRW	2 731 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	24	0,04
KRW	835 ST Pharm Co Ltd	61	0,10
KRW	862 Voronoi Inc	69	0,11
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	11 243 ESR Kendall Square REIT Co Ltd	41	0,07
KRW	14 529 JR Global Reit	33	0,05
KRW	9 532 LOTTE Reit Co Ltd	23	0,04
Commerce de détail			
KRW	690 BGF retail Co Ltd	58	0,09
KRW	1 573 E-MART Inc	74	0,12
KRW	1 211 F&F Co Ltd	55	0,09
KRW	3 334 GS Retail Co Ltd	52	0,08
KRW	2 480 Hotel Shilla Co Ltd	80	0,13
KRW	1 218 Hyundai Department Store Co Ltd	42	0,07
KRW	370 Hyundai Home Shopping Network Corp	13	0,02
KRW	1 270 K Car Co Ltd	12	0,02
KRW	901 Lotte Shopping Co Ltd	43	0,07
KRW	597 Shinsegae Inc	66	0,11
Semi-conducteurs			
KRW	2 646 DB HiTek Co Ltd	75	0,12
KRW	2 700 Dongjin Semichem Co Ltd	53	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
KRW	984 Doosan Tesna Inc	21	0,03
KRW	848 Duksan Techopia Co Ltd	23	0,04
KRW	666 Eo Technics Co Ltd	83	0,13
KRW	1 175 Eugene Technology Co Ltd	32	0,05
KRW	846 HAESUNG DS Co Ltd	16	0,03
KRW	671 Hana Materials Inc	14	0,02
KRW	3 962 Hana Micron Inc	33	0,05
KRW	3 492 HPSP Co Ltd	78	0,13
KRW	787 ISC Co Ltd	37	0,06
KRW	2 327 Jeju Semiconductor Corp	20	0,03
KRW	2 321 Jusung Engineering Co Ltd	52	0,08
KRW	617 KC Tech Co Ltd	16	0,03
KRW	460 KoMiCo Ltd	17	0,03
KRW	774 LEENO Industrial Inc	102	0,17
KRW	897 LX Semicon Co Ltd	40	0,06
KRW	546 NEXTIN Inc	26	0,04
KRW	586 PSK Holdings Inc	22	0,04
KRW	1 535 PSK Inc	23	0,04
KRW	1 116 S&S Tech Corp	19	0,03
KRW	2 780 Seoul Semiconductor Co Ltd	19	0,03
KRW	5 810 SFA Semicon Co Ltd	16	0,03
KRW	2 344 TechWing Inc	76	0,12
KRW	414 Tokai Carbon Korea Co Ltd	26	0,04
KRW	2 348 WONIK IPS Co Ltd	47	0,08
KRW	1 116 Wonik QnC Corp	19	0,03
KRW	2 202 YC Corp	20	0,03
Construction navale			
KRW	1 842 HD HYUNDAI MIPO	147	0,24
KRW	1 954 SK oceanplant Co Ltd	19	0,03
Logiciels			
KRW	653 Dear U Co Ltd	16	0,03
KRW	483 Devsisters Co Ltd	13	0,02
KRW	1 440 Douzone Bizon Co Ltd	62	0,10
KRW	3 195 Kakao Games Corp	41	0,07
KRW	1 709 Lunit Inc	49	0,08
KRW	1 829 Nexon Games Co Ltd	19	0,03
KRW	2 678 Pearl Abyss Corp	75	0,12
Télécommunications			
KRW	510 Hyosung Corp	18	0,03
KRW	639 Intellian Technologies Inc	24	0,04
KRW	4 681 Joongang Advanced Materials Co Ltd	40	0,07
KRW	1 887 Seojin System Co Ltd	39	0,06

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)				
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %) (suite)				
Textile				
KRW	202	HS Hyosung Advanced Materials Corp	39	0,06
KRW	205	Hyosung TNC Corp	46	0,08
Transport				
KRW	1 013	CJ Corp	76	0,12
KRW	708	CJ Logistics Corp	45	0,07
KRW	14 088	Korea Line Corp	18	0,03
KRW	20 159	Pan Ocean Co Ltd	52	0,09
République de Corée du Sud – Total			11 797	19,15
Singapour (31 octobre 2023 : 7,04 %)				
Agriculture				
SGD	43 200	First Resources Ltd	48	0,08
SGD	77 855	Olam Group Ltd [^]	63	0,10
Produits chimiques				
HKD	47 000	China XLX Fertiliser Ltd	24	0,04
SGD	323 750	Keppel Infrastructure Trust	108	0,17
Services commerciaux				
USD	382 100	Hutchison Port Holdings Trust 'U'	60	0,10
SGD	19 900	SIA Engineering Co Ltd [^]	36	0,06
Services financiers divers				
SGD	10 700	iFAST Corp Ltd [^]	61	0,10
Électronique				
SGD	19 291	AEM Holdings Ltd [^]	19	0,03
SGD	21 400	Venture Corp Ltd [^]	215	0,35
Ingénierie et construction				
SGD	69 390	SATS Ltd [^]	207	0,34
Contrôle environnemental				
HKD	67 000	Sound Global Ltd [*]	-	0,00
Services de soins de santé				
SGD	63 188	Raffles Medical Group Ltd	42	0,07
Sociétés d'investissement				
SGD	168 700	Yangzijiang Financial Holding Ltd [^]	51	0,08
Productions diverses				
SGD	39 500	Riverstone Holdings Ltd	27	0,04
Services pétroliers et gaziers				
SGD	172 300	Seatrium Ltd	247	0,40
Investissement et services immobiliers				
SGD	79 821	Capitaland India Trust	66	0,11
SGD	38 700	City Developments Ltd	152	0,25
SGD	25 900	Hong Fok Corp Ltd	17	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (31 octobre 2023 : 7,04 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers (suite)				
SGD	35 600	UOL Group Ltd [^]	144	0,23
SGD	52 500	Yanlord Land Group Ltd	28	0,04
Sociétés d'investissement immobilier				
SGD	49 727	AIMS APAC REIT	48	0,08
SGD	206 243	CapitaLand Ascott Trust [^]	141	0,23
SGD	101 674	CapitaLand China Trust (Reit) [^]	58	0,09
SGD	67 100	CDL Hospitality Trusts	46	0,07
EUR	24 920	Cromwell European Real Estate Investment Trust (Reit)	44	0,07
USD	69 500	Digital Core REIT Management Pte Ltd	44	0,07
USD	39 700	Eagle Hospitality Trust [*]	-	0,00
SGD	547 813	ESR-LOGOS REIT [^]	116	0,19
SGD	78 877	Far East Hospitality Trust	37	0,06
SGD	97 349	Frasers Centrepoint Trust (Reit) [^]	165	0,27
SGD	67 100	Frasers Hospitality Trust	22	0,04
SGD	228 249	Frasers Logistics & Commercial Trust (Reit) [^]	185	0,30
SGD	105 891	Keppel DC REIT	183	0,30
SGD	190 600	Keppel REIT	130	0,21
SGD	131 249	Lendlease Global Commercial REIT	57	0,09
SGD	165 515	Mapletree Industrial Trust (Reit) [^]	300	0,49
SGD	266 800	Mapletree Logistics Trust (Reit)	268	0,44
SGD	183 200	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (Reit)	181	0,29
SGD	88 079	PARAGON REIT	58	0,09
SGD	30 200	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	86	0,14
SGD	41 100	Sasseur Real Estate Investment Trust (Reit)	21	0,03
SGD	129 800	Starhill Global REIT	50	0,08
SGD	155 400	Suntec Real Estate Investment Trust (Reit)	140	0,23
Commerce de détail				
SGD	57 000	Sheng Siong Group Ltd	69	0,11
Semi-conducteurs				
SGD	46 800	UMS Integration Ltd	36	0,06
Construction navale				
SGD	200 600	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	391	0,64
Télécommunications				
SGD	219 100	NETLINK NBN TRUST	148	0,24
SGD	47 700	StarHub Ltd [^]	43	0,07
Transport				
SGD	165 300	ComfortDelGro Corp Ltd [^]	184	0,30

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)				
Singapour (31 octobre 2023 : 7,04 %) (suite)				
Transport (suite)				
NOK	21 800	Hafnia Ltd	126	0,20
SGD	112 200	Singapore Post Ltd	46	0,08
Singapour – Total			5 038	8,18
Taïwan (31 octobre 2023 : 34,31 %)				
Aérospatiale et défense				
TWD	10 000	Evergreen Aviation Technologies Corp	29	0,05
Agriculture				
TWD	48 395	Great Wall Enterprise Co Ltd [^]	77	0,12
Détailants d'habillement				
TWD	17 944	Makalot Industrial Co Ltd [^]	195	0,32
TWD	3 000	Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	9	0,01
Constructeurs automobiles				
TWD	21 600	China Motor Corp [^]	47	0,08
TWD	46 094	Yulon Motor Co Ltd [^]	82	0,13
Pièces et équipements automobiles				
TWD	6 155	Cub Elecparts Inc [^]	19	0,03
TWD	7 000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd [^]	53	0,09
TWD	4 000	Global PMX Co Ltd [^]	16	0,03
TWD	17 816	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	31	0,05
TWD	5 125	Hu Lane Associate Inc [^]	27	0,04
TWD	45 022	Kenda Rubber Industrial Co Ltd	42	0,07
TWD	28 000	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	42	0,07
TWD	28 300	Tong Yang Industry Co Ltd [^]	95	0,15
TWD	11 000	TYC Brother Industrial Co Ltd [^]	20	0,03
Banques				
TWD	49 359	Bank of Kaohsiung Co Ltd	18	0,03
TWD	188 043	Far Eastern International Bank	77	0,13
TWD	55 000	King's Town Bank Co Ltd [^]	85	0,14
TWD	86 983	O-Bank Co Ltd	27	0,04
TWD	289 671	Taichung Commercial Bank Co Ltd	161	0,26
TWD	83 128	Union Bank Of Taiwan [^]	39	0,06
Boissons				
TWD	10 000	Grape King Bio Ltd	47	0,07
TWD	34 680	Taiwan TEA Corp	23	0,04
Biotechnologie				
TWD	23 000	Adimmune Corp [^]	17	0,03
TWD	2 000	Alar Pharmaceuticals Inc [^]	10	0,01
TWD	14 000	EirGenix Inc	41	0,07
TWD	3 990	Ever Supreme Bio Technology Co Ltd [^]	23	0,04
TWD	17 432	Medigen Vaccine Biologics Corp	23	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taïwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)				
Biotechnologie (suite)				
TWD	23 802	Oneness Biotech Co Ltd	95	0,15
TWD	15 010	TaiMed Biologics Inc [^]	38	0,06
Matériaux de construction				
TWD	38 840	Chia Hsin Cement Corp [^]	21	0,03
TWD	64 763	Goldsun Building Materials Co Ltd	108	0,18
TWD	8 000	Kinik Co [^]	77	0,13
TWD	82 992	Taiwan Glass Industry Corp	51	0,08
TWD	10 000	Taiwan Sakura Corp	26	0,04
TWD	35 701	Universal Cement Corp [^]	34	0,06
TWD	10 323	Xxentria Technology Materials Corp	19	0,03
Produits chimiques				
TWD	3 000	Allied Supreme Corp	31	0,05
TWD	27 860	Asia Polymer Corp [^]	14	0,02
TWD	85 935	China Man-Made Fiber Corp [^]	21	0,03
TWD	275 109	China Petrochemical Development Corp [^]	69	0,11
TWD	12 000	China Steel Chemical Corp	36	0,06
TWD	66 394	Eternal Materials Co Ltd	65	0,11
TWD	74 885	Grand Pacific Petrochemical	28	0,05
TWD	63 881	International CSRC Investment Holdings Co	30	0,05
TWD	4 485	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	40	0,07
TWD	19 369	Nantex Industry Co Ltd	21	0,03
TWD	36 000	Oriental Union Chemical Corp	20	0,03
TWD	3 000	San Fu Chemical Co Ltd	12	0,02
TWD	7 777	Shiny Chemical Industrial Co Ltd [^]	41	0,07
TWD	29 000	Sinon Corp [^]	38	0,06
TWD	39 221	Solar Applied Materials Technology Corp [^]	77	0,13
TWD	50 000	Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	89	0,14
TWD	41 000	TSRC Corp	31	0,05
TWD	49 168	UPC Technology Corp	17	0,03
TWD	58 661	USI Corp	26	0,04
Services commerciaux				
TWD	11 000	Lung Yen Life Service Corp	16	0,03
TWD	6 487	Sporton International Inc	43	0,07
TWD	21 622	Taiwan Secom Co Ltd	93	0,15
TWD	16 573	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd [^]	21	0,03
Ordinateurs				
TWD	7 000	Adlink Technology Inc	15	0,02
TWD	2 186	AIC Inc [^]	22	0,04
TWD	3 000	ASROCK Inc [^]	19	0,03
TWD	4 500	AURAS Technology Co Ltd [^]	94	0,15
TWD	5 000	Chenbro Micom Co Ltd [^]	44	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Taïwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
TWD	49 631 Chicony Electronics Co Ltd [^]	253	0,41
TWD	1 750 Chief Telecom Inc	26	0,04
TWD	26 000 Clevo Co	46	0,07
TWD	20 277 Elitegroup Computer Systems Co Ltd [^]	16	0,03
TWD	7 626 Ennoconn Corp	70	0,11
TWD	71 000 Foxconn Technology Co Ltd	179	0,29
TWD	31 000 Getac Holdings Corp	108	0,18
TWD	5 189 Hiyes International Co Ltd [^]	24	0,04
TWD	5 615 Innodisk Corp	45	0,07
TWD	64 467 Mitac Holdings Corp	92	0,15
TWD	33 785 Primax Electronics Ltd	85	0,14
TWD	113 383 Qisda Corp	127	0,21
TWD	15 000 Quanta Storage Inc	45	0,07
TWD	13 000 Systex Corp	54	0,09
Cosmétiques et hygiène			
TWD	30 902 Microbio Co Ltd	37	0,06
Distribution et commerce de gros			
TWD	27 000 Brighton-Best International Taiwan Inc	28	0,05
TWD	9 000 G Shank Enterprise Co Ltd	25	0,04
TWD	2 000 Pan German Universal Motors Ltd [^]	18	0,03
TWD	11 460 Wah Lee Industrial Corp [^]	44	0,07
Services financiers divers			
TWD	117 160 Capital Securities Corp	81	0,13
TWD	47 000 China Bills Finance Corp	22	0,04
TWD	16 170 Hotai Finance Co Ltd [^]	46	0,07
TWD	198 860 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	92	0,15
TWD	57 619 President Securities Corp	46	0,08
TWD	5 000 Yuanta Futures Co Ltd	14	0,02
TWD	21 502 Yulon Finance Corp [^]	94	0,15
Composants et équipements électriques			
TWD	54 092 AcBel Polytech Inc	54	0,09
TWD	15 296 Allis Electric Co Ltd	53	0,09
TWD	12 000 Channel Well Technology Co Ltd	23	0,04
TWD	10 000 Dynapack International Technology Corp [^]	34	0,05
TWD	25 000 HUA ENG Wire & Cable Co Ltd	23	0,04
TWD	6 000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd [^]	28	0,04
TWD	26 910 Phihong Technology Co Ltd [^]	32	0,05
TWD	18 000 Shihlin Electric & Engineering Corp [^]	115	0,19
TWD	17 000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	51	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taïwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)			
Composants et équipements électriques (suite)			
TWD	58 451 Ta Ya Electric Wire & Cable [^]	82	0,13
TWD	118 720 Tatung Co Ltd [^]	164	0,27
Électronique			
TWD	6 000 Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd	42	0,07
TWD	4 410 Actron Technology Corp	22	0,04
TWD	3 000 Advanced Ceramic X Corp	15	0,02
TWD	10 899 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	31	0,05
TWD	3 000 Airoha Technology Corp	58	0,09
TWD	34 208 Career Technology MFG. Co Ltd [^]	21	0,03
TWD	25 000 Chang Wah Electromaterials Inc [^]	43	0,07
TWD	25 000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	50	0,08
TWD	8 000 Chenming Electronic Technology Corp	40	0,07
TWD	26 673 Chin-Poon Industrial Co Ltd [^]	32	0,05
TWD	29 772 Chroma ATE Inc	386	0,63
TWD	77 000 Compeq Manufacturing Co Ltd	149	0,24
TWD	19 800 Coretronic Corp [^]	43	0,07
TWD	16 000 Co-Tech Development Corp	30	0,05
TWD	4 000 CyberPower Systems Inc	39	0,06
TWD	12 000 Darfon Electronics Corp [^]	18	0,03
TWD	17 000 Dynamic Holding Co Ltd [^]	36	0,06
TWD	4 000 Egis Technology Inc [^]	24	0,04
TWD	24 091 FLEXium Interconnect Inc	57	0,09
TWD	3 600 Fositek Corp [^]	95	0,15
TWD	21 118 Global Brands Manufacture Ltd [^]	38	0,06
TWD	24 379 Gold Circuit Electronics Ltd [^]	143	0,23
TWD	1 502 Grand Process Technology Corp	75	0,12
TWD	18 920 Hannstar Board Corp [^]	33	0,05
TWD	162 715 HannStar Display Corp	46	0,07
TWD	10 410 Holy Stone Enterprise Co Ltd [^]	29	0,05
TWD	15 746 ITEQ Corp	38	0,06
TWD	6 627 Jentech Precision Industrial Co Ltd	305	0,50
TWD	23 538 Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	79	0,13
TWD	6 445 Lotes Co Ltd	337	0,55
TWD	3 000 Machvision Inc	34	0,06
TWD	4 000 Materials Analysis Technology Inc	34	0,06
TWD	16 294 Merry Electronics Co Ltd	54	0,09
TWD	17 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp [^]	70	0,11
TWD	25 500 Pan Jit International Inc	44	0,07
TWD	29 000 Pan-International Industrial Corp [^]	34	0,06
TWD	10 975 Pixart Imaging Inc	84	0,14
TWD	14 000 Promate Electronic Co Ltd	36	0,06
TWD	33 884 Radiant Opto-Electronics Corp	224	0,36

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	4 000 Scientech Corp	56	0,09
TWD	10 000 SDI Corp	38	0,06
TWD	12 860 Simplo Technology Co Ltd	137	0,22
TWD	18 467 Sinbon Electronics Co Ltd	153	0,25
TWD	8 000 Solomon Technology Corp ^	35	0,06
TWD	38 637 Supreme Electronics Co Ltd	80	0,13
TWD	20 000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	67	0,11
TWD	18 000 Taiwan Union Technology Corp	91	0,15
TWD	12 000 Test Research Inc ^	50	0,08
TWD	5 000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	26	0,04
TWD	13 007 Topco Scientific Co Ltd	128	0,21
TWD	34 398 Tripod Technology Corp	207	0,34
TWD	22 472 TXC Corp	83	0,13
TWD	46 000 Unitech Printed Circuit Board Corp ^	43	0,07
TWD	2 000 VIA Labs Inc	9	0,01
TWD	24 030 Walsin Technology Corp	76	0,12
TWD	51 400 WT Microelectronics Co Ltd	176	0,29
Sources alternatives d'énergie			
TWD	4 073 HD Renewable Energy Co Ltd ^	29	0,05
TWD	5 000 J&V Energy Technology Co Ltd ^	32	0,05
TWD	11 000 Phoenix Silicon International Corp ^	42	0,07
TWD	8 000 Shinfox Energy Co Ltd ^	29	0,05
TWD	40 170 TSEC Corp	27	0,04
TWD	105 912 United Renewable Energy Co Ltd ^	37	0,06
Ingénierie et construction			
TWD	8 000 Acter Group Corp Ltd ^	89	0,14
TWD	100 000 BES Engineering Corp	34	0,06
TWD	31 850 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	159	0,26
TWD	30 650 Continental Holdings Corp	27	0,04
TWD	46 000 CTCI Corp	63	0,10
TWD	11 430 Hwang Chang General Contractor Co Ltd ^	34	0,06
TWD	14 000 Kuo Toong International Co Ltd	27	0,04
TWD	12 372 L&K Engineering Co Ltd ^	88	0,14
TWD	7 000 Marketech International Corp ^	33	0,05
TWD	41 023 Taiwan Cogeneration Corp	55	0,09
TWD	13 400 United Integrated Services Co Ltd	141	0,23
TWD	3 493 Yankey Engineering Co Ltd	34	0,06
Contrôle environnemental			
TWD	7 000 Cleanaway Co Ltd	40	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)			
Contrôle environnemental (suite)			
TWD	3 000 ECOVE Environment Corp	26	0,04
TWD	5 746 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	17	0,03
Alimentation			
TWD	11 000 Charoen Pokphand Enterprise	33	0,05
TWD	8 701 Lian HWA Food Corp	31	0,05
TWD	73 903 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	138	0,22
TWD	12 000 Namchow Holdings Co Ltd	21	0,03
TWD	47 081 Ruentex Industries Ltd	112	0,18
TWD	29 000 Standard Foods Corp	34	0,06
TWD	2 000 Ttet Union Corp	9	0,02
Services alimentaires			
TWD	3 000 Bafang Yunji International Co Ltd ^	14	0,02
TWD	5 597 Wowprime Corp	42	0,07
Produits forestiers et papier			
TWD	28 781 Chung Hwa Pulp Corp	17	0,03
TWD	60 620 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	25	0,04
TWD	11 000 Shihlin Paper Corp	19	0,03
TWD	82 411 YFY Inc	78	0,13
Outillage et machines-outils			
TWD	6 000 Kaori Heat Treatment Co Ltd ^	60	0,10
Produits de soins de santé			
TWD	3 433 Pegavision Corp ^	40	0,07
TWD	16 000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd *	-	0,00
TWD	4 000 TaiDoc Technology Corp	20	0,03
TWD	3 505 Universal Vision Biotechnology Co Ltd	24	0,04
TWD	3 000 Visco Vision Inc	20	0,03
Accessoires d'ameublement			
TWD	78 000 Taiwan Kolin Co Ltd *	-	0,00
Assurance			
TWD	20 000 Central Reinsurance Co Ltd ^	17	0,03
TWD	35 514 Mercuries & Associates Holding Ltd	19	0,03
TWD	217 105 Mercuries Life Insurance Co Ltd ^	46	0,07
TWD	15 000 Shinkong Insurance Co Ltd	46	0,08
Sociétés d'investissement			
TWD	39 300 Cathay Real Estate Development Co Ltd ^	30	0,05
Fer et acier			
TWD	14 000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd ^	90	0,15
TWD	19 803 China Metal Products ^	23	0,04
TWD	37 000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	21	0,03
TWD	68 000 Chung Hung Steel Corp ^	44	0,07

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
TWD	13 000 EVERGREEN Steel Corp	42	0,07
TWD	30 650 Feng Hsin Steel Co Ltd	80	0,13
TWD	37 000 Gloria Material Technology Corp ^	53	0,09
TWD	131 581 TA Chen Stainless Pipe ^	133	0,21
TWD	36 926 Tung Ho Steel Enterprise Corp	85	0,14
Loisirs			
TWD	2 109 Alexander Marine Co Ltd ^	18	0,03
TWD	7 000 Fusheng Precision Co Ltd	65	0,11
TWD	24 000 Giant Manufacturing Co Ltd	136	0,22
TWD	7 000 Johnson Health Tech Co Ltd ^	33	0,05
TWD	3 350 KMC Kuei Meng International Inc ^	14	0,02
TWD	18 000 Merida Industry Co Ltd	100	0,16
TWD	39 262 Sanyang Motor Co Ltd	86	0,14
Hébergement			
TWD	12 000 Ambassador Hotel	22	0,04
TWD	4 336 Formosa International Hotels Corp	27	0,04
Machines diverses			
TWD	7 000 C Sun Manufacturing Ltd ^	45	0,07
TWD	5 000 GFC Ltd	16	0,03
TWD	15 481 Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd ^	43	0,07
TWD	93 423 Teco Electric and Machinery Co Ltd	144	0,23
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	19 000 Hsin Kuang Steel Co Ltd	33	0,05
TWD	4 504 King Slide Works Co Ltd ^	176	0,29
TWD	12 536 Shin Zu Shing Co Ltd	69	0,11
TWD	9 000 Waffer Technology Corp ^	20	0,03
TWD	23 671 YC INOX Co Ltd ^	16	0,03
TWD	72 076 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	34	0,06
Exploitation minière			
TWD	14 000 First Copper Technology Co Ltd	17	0,03
TWD	61 750 Ton Yi Industrial Corp	32	0,05
Productions diverses			
TWD	17 000 Asia Optical Co Inc ^	55	0,09
TWD	22 367 Elite Material Co Ltd ^	293	0,48
TWD	6 792 Genius Electronic Optical Co Ltd	95	0,15
TWD	22 384 Hiwin Technologies Corp ^	165	0,27
TWD	5 000 Topkey Corp	36	0,06
Équipement de bureau			
TWD	82 000 Kinpo Electronics ^	63	0,10
Conteneurs et emballages			
TWD	59 000 Cheng Loong Corp	44	0,07
TWD	22 098 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	105	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
TWD	4 199 Bora Pharmaceuticals Co Ltd	95	0,15
TWD	42 219 Center Laboratories Inc	65	0,11
TWD	10 000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd ^	78	0,13
TWD	7 000 Lumosa Therapeutics Co Ltd	83	0,13
TWD	12 930 OBI Pharma Inc	27	0,04
TWD	6 771 PharmaEngine Inc	22	0,04
TWD	16 438 ScinoPharm Taiwan Ltd	12	0,02
TWD	21 534 Synmosa Biopharma Corp ^	24	0,04
TWD	6 826 TCI Co Ltd	28	0,05
TWD	14 672 TTY Biopharm Co Ltd	34	0,05
TWD	12 850 YungShin Global Holding Corp	23	0,04
Capital-investissement			
TWD	15 000 Diamond Biofund Inc ^	17	0,03
Investissement et services immobiliers			
TWD	17 000 Advancetek Enterprise Co Ltd ^	34	0,05
TWD	13 262 Chong Hong Construction Co Ltd	36	0,06
TWD	10 000 Crowell Development Corp ^	12	0,02
TWD	18 900 Da-Li Development Co Ltd ^	26	0,04
TWD	22 866 Delpha Construction Co Ltd ^	28	0,04
TWD	17 000 Farglory Land Development Co Ltd	36	0,06
TWD	105 202 Highwealth Construction Corp	134	0,22
TWD	20 097 Huaku Development Co Ltd	74	0,12
TWD	6 000 Huang Hsiang Construction Corp	11	0,02
TWD	11 002 JSL Construction & Development Co Ltd ^	30	0,05
TWD	26 300 Kindom Development Co Ltd	37	0,06
TWD	68 476 Prince Housing & Development Corp ^	22	0,04
TWD	5 600 Ruentex Engineering & Construction Co	24	0,04
TWD	28 666 Run Long Construction Co Ltd ^	43	0,07
TWD	23 084 Sakura Development Co Ltd	36	0,06
TWD	19 102 Sinyi Realty Inc	18	0,03
TWD	8 604 Yea Shin International Development Co Ltd ^	8	0,01
TWD	5 000 Yungshin Construction & Development Co Ltd ^	33	0,05
Commerce de détail			
TWD	10 135 Chicony Power Technology Co Ltd	40	0,06
TWD	54 000 Far Eastern Department Stores Ltd	43	0,07
TWD	5 432 Great Tree Pharmacy Co Ltd	30	0,05
TWD	11 297 North-Star International Co Ltd ^	22	0,04
TWD	3 862 Poya International Co Ltd ^	60	0,10
Semi-conducteurs			
TWD	21 396 ADATA Technology 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 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	3 500 Andes Technology Corp ^	43	0,07
TWD	8 000 AP Memory Technology Corp ^	75	0,12
TWD	32 330 Ardentec Corp	55	0,09
TWD	2 653 ASMedia Technology Inc	135	0,22
TWD	2 368 ASPEED Technology Inc	310	0,50
TWD	27 500 Chang Wah Technology Co Ltd	31	0,05
TWD	45 000 Chipbond Technology Corp	89	0,14
TWD	48 174 ChipMOS Technologies Inc	54	0,09
TWD	2 000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd ^	37	0,06
TWD	22 340 Elan Microelectronics Corp ^	102	0,17
TWD	11 000 Elite Advanced Laser Corp	73	0,12
TWD	20 892 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc ^	44	0,07
TWD	48 000 Ennostar Inc	70	0,11
TWD	21 496 Episil Technologies Inc ^	37	0,06
TWD	9 104 Episil-Precision Inc	16	0,03
TWD	2 000 Eris Technology Corp	18	0,03
TWD	23 824 Etron Technology Inc	28	0,05
TWD	27 000 Everlight Electronics Co Ltd	71	0,12
TWD	18 022 Faraday Technology Corp	132	0,21
TWD	7 586 Fitipower Integrated Technology Inc	59	0,10
TWD	15 000 FocalTech Systems Co Ltd	39	0,06
TWD	10 000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd ^	11	0,02
TWD	6 263 Formosa Sumco Technology Corp ^	23	0,04
TWD	6 350 Foxsemicon Integrated Technology Inc	68	0,11
TWD	5 000 Global Mixed Mode Technology Inc	35	0,06
TWD	22 253 Greatek Electronics Inc	40	0,06
TWD	4 932 Gudeng Precision Industrial Co Ltd ^	83	0,13
TWD	14 000 Holtek Semiconductor Inc	24	0,04
TWD	11 000 ITE Technology Inc	47	0,08
TWD	85 327 King Yuan Electronics Co Ltd	334	0,54
TWD	6 500 LandMark Optoelectronics Corp ^	65	0,11
TWD	8 462 LuxNet Corp ^	37	0,06
TWD	2 220 M31 Technology Corp	53	0,09
TWD	146 705 Macronix International Co Ltd	111	0,18
TWD	7 000 MPI Corp	176	0,29
TWD	15 851 Nuvoton Technology Corp	50	0,08
TWD	33 000 Orient Semiconductor Electronics Ltd	40	0,06
TWD	13 099 Phison Electronics Corp ^	193	0,31
TWD	241 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp ^	135	0,22
TWD	52 903 Powertech Technology Inc	209	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	4 700 Raydium Semiconductor Corp	50	0,08
TWD	6 468 RichWave Technology Corp	34	0,05
TWD	2 546 Sensortek Technology Corp ^	21	0,03
TWD	32 726 Sigurd Microelectronics Corp	75	0,12
TWD	27 250 Silicon Integrated Systems Corp ^	66	0,11
TWD	38 499 Sino-American Silicon Products Inc	189	0,31
TWD	8 376 Sitronix Technology Corp ^	58	0,09
TWD	38 000 Sunplus Technology Co Ltd	35	0,06
TWD	14 000 Taiwan Mask Corp	24	0,04
TWD	16 000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	31	0,05
TWD	29 000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp	31	0,05
TWD	15 833 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	64	0,10
TWD	15 000 Transcend Information Inc ^	45	0,07
TWD	5 000 UPI Semiconductor Corp ^	39	0,06
TWD	15 000 Via Technologies Inc ^	55	0,09
TWD	8 417 VisEra Technologies Co Ltd	74	0,12
TWD	13 592 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd ^	60	0,10
TWD	38 252 Wafer Works Corp ^	35	0,06
TWD	26 220 Win Semiconductors Corp	100	0,16
TWD	2 000 WinWay Technology Co Ltd	81	0,13
TWD	13 000 XinTec Inc	87	0,14
TWD	2 000 ZillTek Technology Corp	22	0,04
Construction navale			
TWD	50 318 CSBC Corp Taiwan	27	0,04
Logiciels			
TWD	10 000 Ibase Technology Inc	23	0,04
TWD	18 947 International Games System Co Ltd	612	0,99
TWD	3 795 Soft-World International Corp	16	0,03
Télécommunications			
TWD	18 000 Alpha Networks Inc	20	0,03
TWD	12 214 Arcadyan Technology Corp ^	60	0,10
TWD	55 000 HTC Corp ^	76	0,12
TWD	6 000 JPC connectivity Inc ^	34	0,06
TWD	21 000 Sercomm Corp ^	72	0,12
TWD	4 000 Universal Microwave Technology Inc	38	0,06
TWD	3 000 Vivotek Inc	11	0,02
TWD	28 795 Wistron NeWeb Corp ^	110	0,18
TWD	21 000 Zyxel Group Corp	27	0,04
Textile			
TWD	61 000 Formosa Taffeta Co Ltd	38	0,06
TWD	85 942 Shinkong Synthetic Fibers Corp ^	41	0,07
TWD	80 601 Tainan Spinning Co Ltd	38	0,06
TWD	20 723 Taiwan Paiho Ltd	52	0,08

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Taïwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)			
Transport			
TWD	38 000 Evergreen International Storage & Transport Corp	37	0,06
TWD	9 742 Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd [^]	13	0,02
TWD	12 000 Kerry TJ Logistics Co Ltd	15	0,03
TWD	21 930 Sincere Navigation Corp [^]	18	0,03
TWD	8 000 T3EX Global Holdings Corp	21	0,03
TWD	32 000 U-Ming Marine Transport Corp	56	0,09
Taïwan – Total		21 632	35,12
Thaïlande (31 octobre 2023 : 5,50 %)			
Publicité			
THB	149 816 Plan B Media Pcl NVDR [^]	33	0,05
THB	325 980 VGI PCL NVDR [^]	27	0,05
Compagnies aériennes			
THB	379 148 Asia Aviation PCL NVDR	33	0,05
THB	52 493 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	40	0,07
Banques			
THB	16 300 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	27	0,04
THB	20 100 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	31	0,05
Boissons			
THB	27 100 Carabao Group PCL NVDR	64	0,10
THB	47 400 Ichitan Group PCL NVDR [^]	22	0,04
THB	81 200 Osotspa PCL NVDR [^]	50	0,08
THB	8 100 Sappe PCL NVDR [^]	16	0,03
Matériaux de construction			
THB	188 820 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	10	0,01
THB	4 600 Siam City Cement PCL NVDR [^]	23	0,04
THB	49 700 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	27	0,04
THB	491 800 TPI Polene PCL NVDR [^]	17	0,03
Produits chimiques			
THB	859 200 IRPC PCL NVDR [^]	39	0,06
THB	50 000 TOA Paint Thailand PCL NVDR	27	0,05
Charbon			
THB	614 500 Banpu PCL NVDR	114	0,19
Services commerciaux			
THB	22 800 SISB PCL NVDR [^]	23	0,04
Distribution et commerce de gros			
THB	49 900 Karmarts PCL NVDR [^]	18	0,03
Services financiers divers			
THB	7 000 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	29	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Thaïlande (31 octobre 2023 : 5,50 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
THB	51 200 JMT Network Services PCL NVDR [^]	30	0,05
THB	58 200 Muangthai Capital PCL NVDR	88	0,14
THB	112 495 Ngern Tid Lor PCL NVDR [^]	59	0,10
THB	59 350 Srisawad Corp PCL NVDR	75	0,12
THB	13 000 Tisco Financial Group PCL NVDR [^]	37	0,06
Électricité			
THB	71 000 B Grimm Power PCL NVDR	47	0,08
THB	56 100 Banpu Power PCL NVDR [^]	21	0,03
THB	161 300 CK Power PCL NVDR [^]	17	0,03
THB	18 100 Electricity Generating PCL NVDR	64	0,10
THB	292 127 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	24	0,04
THB	86 900 Ratch Group PCL NVDR [^]	83	0,14
THB	230 700 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	21	0,03
Électronique			
THB	53 000 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	60	0,10
THB	70 100 KCE Electronics PCL NVDR	75	0,12
Sources alternatives d'énergie			
THB	52 924 BCPG PCL NVDR	10	0,01
THB	127 000 Energy Absolute PCL NVDR	30	0,05
Ingénierie et construction			
THB	93 494 CH Karnchang PCL NVDR [^]	53	0,09
THB	1 068 600 PSG Corp PCL NVDR [^]	17	0,03
THB	81 773 Stecon Group PCL NVDR	22	0,03
Alimentation			
THB	65 000 Berli Jucker PCL NVDR	46	0,07
THB	55 200 Betagro PCL NVDR [^]	35	0,06
THB	37 200 GFPT PCL NVDR [^]	12	0,02
THB	62 800 I-TAIL Corp PCL NVDR [^]	47	0,08
THB	226 200 Thai Union Group PCL NVDR	101	0,16
THB	35 352 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	26	0,04
Services de soins de santé			
THB	96 300 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR	50	0,08
THB	351 226 Chularat Hospital PCL NVDR	30	0,05
THB	23 900 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	14	0,02
Constructeurs de logements			
THB	180 100 AP Thailand PCL NVDR	51	0,08
THB	555 479 Quality Houses PCL NVDR [^]	31	0,05
THB	665 290 WHA Corp PCL NVDR	115	0,19
Assurance			
THB	47 500 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	35	0,06
THB	24 600 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^]	20	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Thaïlande (31 octobre 2023 : 5,50 %) (suite)			
Assurance (suite)			
THB	142 000 Thai Life Insurance PCL NVDR	47	0,08
THB	17 700 TQM Alpha PCL NVDR	14	0,02
Sociétés d'investissement			
THB	130 800 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	32	0,05
Hébergement			
THB	38 800 Central Plaza Hotel PCL NVDR ^	41	0,07
THB	200 600 Erawan Group PCL NVDR ^	24	0,04
Productions diverses			
THB	65 800 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR ^	40	0,06
THB	75 900 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR ^	24	0,04
Pétrole et gaz			
THB	70 962 Bangchak Corp PCL NVDR ^	72	0,12
THB	54 100 Bangchak Sriracha PCL NVDR ^	12	0,02
THB	141 300 Star Petroleum Refining PCL NVDR ^	28	0,04
Produits pharmaceutiques			
THB	28 224 Mega Lifesciences PCL NVDR	33	0,05
Investissement et services immobiliers			
THB	46 394 Amata Corp PCL NVDR ^	40	0,06
THB	653 600 Land & Houses PCL NVDR	112	0,18
THB	67 100 MBK PCL NVDR	40	0,07
THB	47 900 Pruksa Holding PCL NVDR	13	0,02
THB	1 098 242 Sansiri PCL NVDR ^	60	0,10
THB	92 045 Supalai PCL NVDR ^	53	0,09
Commerce de détail			
THB	39 700 Aurora Design PCL NVDR ^	17	0,03
THB	84 400 Com7 PCL NVDR	70	0,11
THB	97 406 Dohome PCL NVDR ^	30	0,05
THB	45 500 Jaymart Group Holdings PCL NVDR ^	21	0,04
THB	26 300 MK Restaurants Group PCL NVDR ^	21	0,03
THB	127 000 Siam Global House PCL NVDR ^	61	0,10
Télécommunications			
THB	297 013 JASMINE INTERNATIONAL PCL NVDR ^	20	0,03
THB	16 800 Jasmine Technology Solution PCL NVDR ^	36	0,06
Transport			
THB	668 566 BTS Group Holdings PCL NVDR	98	0,16
THB	76 400 Prima Marine PCL NVDR ^	20	0,03
THB	27 200 Regional Container Lines PCL NVDR ^	21	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (31 octobre 2023 : 5,50 %) (suite)			
Eau			
THB	123 167 TTW PCL NVDR ^	33	0,05
Thaïlande – Total		3 249	5,28
Total des actions		61 251	99,45
Droits (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
HKD	5 200 Shougang Fushan Resources Group Ltd*	-	0,00
Malaisie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
MYR	5 325 PMB Technology Bhd*	1	0,00
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
KRW	253 Ecopro HN Co Ltd*	1	0,00
KRW	1 804 LOTTE Reit Co Ltd*	-	0,00
KRW	192 Peptron Inc	5	0,01
République de Corée du Sud – Total		6	0,01
Singapour (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
SGD	21 912 ESR-LOGOS REIT ^, *	-	0,00
Taïwan (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
TWD	135 Lumosa Therapeutics Co Ltd*	1	0,01
TWD	1 523 OBI Pharma Inc*	-	0,00
TWD	2 198 Unitech Printed Circuit Board Corp*	-	0,00
TWD	1 691 Wafer Works Corp*	-	0,00
TWD	215 Waffer Technology Corp*	-	0,00
Taïwan – Total		1	0,01
Total des droits		8	0,02
Bons de souscription (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Thaïlande (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
THB	28 268 VGI PCL NVDR*	1	0,00
Total des bons de souscription		1	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Nb de Devise contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,01) %)					
USD	4	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2024	225	-	0,00
Total des instruments financiers dérivés			-	0,00	

Devise Nominal Investissement			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			61 260	99,47
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
USD	83 278	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	83	0,13
Trésorerie [†]			217	0,35
Autres actifs nets			28	0,05
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			61 588	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 196 884 USD. 19 444 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 suspendu à la clôture de l'exercice financier.
[†] Investissements dans des parties liées.

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	61 126	99,18
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	134	0,22
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	83	0,13
Autres actifs	286	0,47
Total des actifs circulants	61 629	100,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,37 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,37 %)			
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,35 %)			
Gaz			
HKD	145 200 China Resources Gas Group Ltd	561	0,20
Pétrole et gaz			
HKD	610 000 Kunlun Energy Co Ltd	581	0,21
Bermudes – Total		1 142	0,41
Brésil (31 octobre 2023 : 7,75 %)			
Électricité			
BRL	190 324 Centrais Eletricas Brasileiras SA	1 248	0,45
BRL	37 365 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	272	0,10
BRL	291 123 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	572	0,21
BRL	171 409 Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	291	0,11
Fer et acier			
BRL	217 867 Gerdau SA (Pref)	689	0,25
BRL	535 456 Vale SA	5 740	2,08
Pétrole et gaz			
BRL	585 854 Petroleo Brasileiro SA	3 953	1,44
BRL	705 358 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4 376	1,59
Commerce de détail			
BRL	141 553 Natura & Co Holding SA	335	0,12
Télécommunications			
BRL	133 046 TIM SA	381	0,14
Brésil – Total		17 857	6,49
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Îles Vierges britanniques – Total		-	0,00
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 7,45 %)			
Sources alternatives d'énergie			
HKD	766 724 Xinyi Solar Holdings Ltd	393	0,14
Alimentation			
HKD	318 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	465	0,17
HKD	741 000 Want Want China Holdings Ltd	461	0,17
Gaz			
HKD	124 200 ENN Energy Holdings Ltd	874	0,32
Services de soins de santé			
HKD	554 000 Wuxi Biologics Cayman Inc	1 164	0,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 7,45 %) (suite)			
Internet			
HKD	200 800 Tongcheng Travel Holdings Ltd	454	0,17
Produits pharmaceutiques			
HKD	1 622 000 Sino Biopharmaceutical Ltd	736	0,27
Investissement et services immobiliers			
HKD	112 000 C&D International Investment Group Ltd	212	0,07
HKD	503 333 China Resources Land Ltd	1 673	0,61
HKD	318 500 Longfor Group Holdings Ltd	517	0,19
Commerce de détail			
HKD	364 500 Li Ning Co Ltd	744	0,27
HKD	341 000 Topsports International Holdings Ltd	113	0,04
Logiciels			
HKD	479 000 Kingdee International Software Group Co Ltd	501	0,18
Transport			
HKD	66 691 ZTO Express Cayman Inc	1 542	0,56
Îles Caïmans – Total		9 849	3,58
Chili (31 octobre 2023 : 0,39 %)			
Électricité			
CLP	3 369 219 Enel Americas SA	316	0,12
CLP	4 344 447 Enel Chile SA	230	0,08
Chili – Total		546	0,20
République tchèque (31 octobre 2023 : 0,41 %)			
Électricité			
CZK	25 331 CEZ AS	980	0,36
République tchèque – Total		980	0,36
Grèce (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Électricité			
EUR	32 989 Public Power Corp SA	431	0,16
Commerce de détail			
EUR	740 FF Group *	-	0,00
EUR	18 158 JUMBO SA	483	0,17
Grèce – Total		914	0,33
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,98 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	108 500 Sinotruk Hong Kong Ltd	293	0,11
Services commerciaux			
HKD	195 221 China Merchants Port Holdings Co Ltd	321	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,37 %) (suite)				
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,98 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers				
HKD	601 000	China Overseas Land & Investment Ltd	1 149	0,42
Eau				
HKD	460 000	Guangdong Investment Ltd	293	0,10
Hong Kong – Total			2 056	0,75
Hongrie (31 octobre 2023 : 0,41 %)				
Pétrole et gaz				
HUF	64 336	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	445	0,16
Produits pharmaceutiques				
HUF	21 944	Richter Gedeon Nyrt	633	0,23
Hongrie – Total			1 078	0,39
Inde (31 octobre 2023 : 19,61 %)				
Détailants d'habillement				
INR	964	Page Industries Ltd	495	0,18
Constructeurs automobiles				
INR	19 835	Maruti Suzuki India Ltd	2 613	0,95
Pièces et équipements automobiles				
INR	12 142	Balkrishna Industries Ltd	410	0,15
INR	366	MRF Ltd	533	0,20
INR	425 448	Samvardhana Motherson International Ltd	916	0,33
INR	68 352	Sona Blw Precision Forgings Ltd	557	0,20
Boissons				
INR	95 605	Tata Consumer Products Ltd	1 140	0,41
Matériaux de construction				
INR	96 671	Ambuja Cements Ltd	668	0,24
INR	1 416	Shree Cement Ltd	422	0,16
INR	18 225	UltraTech Cement Ltd	2 398	0,87
Produits chimiques				
INR	60 599	Asian Paints Ltd	2 116	0,77
INR	20 943	SRF Ltd	559	0,20
INR	9 972	Supreme Industries Ltd	509	0,19
Charbon				
INR	292 764	Coal India Ltd	1 574	0,57
Services commerciaux				
INR	81 300	Marico Ltd	619	0,23
Ordinateurs				
INR	16 329	Mphasis Ltd	559	0,20
Cosmétiques et hygiène				
INR	83 480	Dabur India Ltd	536	0,19
INR	64 216	Godrej Consumer Products Ltd	980	0,36

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (31 octobre 2023 : 19,61 %) (suite)				
Composants et équipements électriques				
INR	8 261	Polycab India Ltd	637	0,23
Électronique				
INR	39 363	Havells India Ltd	767	0,28
Alimentation				
INR	25 531	Avenue Supermarts Ltd	1 193	0,43
INR	17 011	Britannia Industries Ltd	1 159	0,42
INR	52 959	Nestle India Ltd	1 425	0,52
Gaz				
INR	361 216	GAIL India Ltd	859	0,31
Services de soins de santé				
INR	15 963	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 333	0,48
INR	122 026	Max Healthcare Institute Ltd	1 477	0,54
Produits ménagers				
INR	129 470	Hindustan Unilever Ltd	3 893	1,41
Fer et acier				
INR	51 720	Jindal Stainless Ltd	415	0,15
INR	56 052	Jindal Steel & Power Ltd	614	0,22
INR	1 183 113	Tata Steel Ltd	2 090	0,76
Loisirs				
INR	10 515	Bajaj Auto Ltd	1 230	0,45
INR	21 502	Eicher Motors Ltd	1 252	0,45
INR	18 827	Hero MotoCorp Ltd	1 117	0,41
Fabrication de produits en métal/matériel				
INR	26 145	APL Apollo Tubes Ltd	473	0,17
INR	21 089	Astral Ltd	444	0,16
INR	16 697	Tube Investments of India Ltd	890	0,33
Exploitation minière				
INR	211 594	Hindalco Industries Ltd	1 726	0,63
Productions diverses				
INR	23 949	Pidilite Industries Ltd	896	0,33
Pétrole et gaz				
INR	238 344	Bharat Petroleum Corp Ltd	881	0,32
INR	443 328	Indian Oil Corp Ltd	752	0,27
INR	497 736	Oil & Natural Gas Corp Ltd	1 575	0,57
INR	958 335	Reliance Industries Ltd	15 181	5,52
Produits pharmaceutiques				
INR	41 392	Aurobindo Pharma Ltd	687	0,25
INR	82 373	Cipla Ltd	1 520	0,55
INR	91 636	Dr Reddy's Laboratories Ltd	1 389	0,50
INR	35 783	Lupin Ltd	931	0,34
INR	15 726	Mankind Pharma Ltd	499	0,18

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,37 %) (suite)			
Inde (31 octobre 2023 : 19,61 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
INR	151 217 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	3 325	1,21
INR	15 939 Torrent Pharmaceuticals Ltd	607	0,22
Investissement et services immobiliers			
INR	46 861 Macrotech Developers Ltd	672	0,24
Commerce de détail			
INR	28 608 Trent Ltd	2 425	0,88
Transport			
INR	38 270 Container Corp Of India Ltd	385	0,14
Inde – Total		72 323	26,27
Indonésie (31 octobre 2023 : 1,27 %)			
Agriculture			
IDR	1 158 500 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	388	0,14
Alimentation			
IDR	2 994 100 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	633	0,23
Produits ménagers			
IDR	1 198 100 Unilever Indonesia Tbk PT	150	0,05
Exploitation minière			
IDR	234 100 United Tractors Tbk PT	409	0,15
Télécommunications			
IDR	7 773 400 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1 397	0,51
Indonésie – Total		2 977	1,08
Koweït (31 octobre 2023 : 0,60 %)			
Banques			
KWD	230 874 Boubyan Bank KSCP	420	0,15
Investissement et services immobiliers			
KWD	109 542 Mabanee Co KPSC	298	0,11
Télécommunications			
KWD	305 758 Mobile Telecommunications Co KSCP	455	0,17
Koweït – Total		1 173	0,43
Malaisie (31 octobre 2023 : 2,27 %)			
Agriculture			
MYR	394 600 IOI Corp Bhd	340	0,12
MYR	77 622 Kuala Lumpur Kepong Bhd	379	0,14
MYR	257 900 QL Resources Bhd	283	0,10
Produits chimiques			
MYR	439 600 Petronas Chemicals Group Bhd	544	0,20
Distribution et commerce de gros			
MYR	427 900 Sime Darby Bhd	227	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (31 octobre 2023 : 2,27 %) (suite)			
Alimentation			
MYR	11 100 Nestle Malaysia Bhd	254	0,09
MYR	325 800 SD Guthrie Bhd	342	0,13
Services de soins de santé			
MYR	345 600 IHH Healthcare Bhd	572	0,21
Exploitation minière			
MYR	582 000 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	631	0,23
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	127 600 Petronas Gas Bhd	504	0,18
Télécommunications			
MYR	552 527 CELCOMDIGI BHD	430	0,16
MYR	369 000 Maxis Bhd	305	0,11
Malaisie – Total		4 811	1,75
Mexique (31 octobre 2023 : 1,81 %)			
Boissons			
MXN	79 890 Arca Continental SAB de CV	683	0,25
MXN	82 492 Coca-Cola Femsa SAB de CV	686	0,25
Matériaux de construction			
MXN	2 378 368 Cemex SAB de CV	1 251	0,46
Ingénierie et construction			
MXN	28 262 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	755	0,27
Exploitation minière			
MXN	491 233 Grupo Mexico SAB de CV	2 567	0,93
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	156 361 Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	522	0,19
Mexique – Total		6 464	2,35
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 5,77 %)			
Biotechnologie			
CNH	19 200 Hualan Biological Engineering Inc 'A'	44	0,02
Matériaux de construction			
CNH	37 600 Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	141	0,05
HKD	193 500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	563	0,20
CNH	17 000 Beijing New Building Materials Plc 'A'	74	0,03
Produits chimiques			
CNH	15 120 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	72	0,03
CNH	80 300 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	48	0,02
CNH	4 600 Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	41	0,01
CNH	25 600 Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	34	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,37 %) (suite)			
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 5,77 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
CNH	69 100 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	154	0,06
CNH	19 990 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	65	0,02
CNH	14 100 Tianqi Lithium Corp 'A'	71	0,03
CNH	14 900 Zangge Mining Co Ltd 'A'	60	0,02
CNH	25 500 Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	75	0,03
Charbon			
HKD	323 000 China Coal Energy Co Ltd 'H'	403	0,15
CNH	62 200 China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	349	0,13
HKD	530 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2 294	0,83
CNH	23 100 Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	50	0,02
USD	166 600 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	386	0,14
CNH	91 300 Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	316	0,12
CNH	21 400 Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 'A'	40	0,01
CNH	53 300 Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	62	0,02
CNH	46 845 Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	101	0,04
HKD	512 300 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	667	0,24
Services commerciaux			
CNH	462 500 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	352	0,13
CNH	195 800 Liaoning Port Co Ltd 'A'	42	0,01
CNH	65 700 Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	55	0,02
Électronique			
CNH	4 900 Shennan Circuits Co Ltd 'A'	72	0,02
CNH	12 600 Wingtech Technology Co Ltd 'A'	77	0,03
CNH	18 100 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	104	0,04
Sources alternatives d'énergie			
CNH	31 100 JA Solar Technology Co Ltd 'A'	84	0,03
Ingénierie et construction			
HKD	6 956 000 China Tower Corp Ltd 'H'	939	0,34
CNH	25 700 Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	35	0,01
Contrôle environnemental			
CNH	15 990 Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	46	0,02
Gaz			
CNH	26 482 ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	68	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 5,77 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
CNH	4 712 Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	39	0,02
CNH	17 700 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	30	0,01
Services de soins de santé			
CNH	87 762 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	178	0,07
CNH	23 700 WuXi AppTec Co Ltd 'A'	173	0,06
HKD	54 700 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	364	0,13
Holdings – opérations diversifiées			
CNH	51 500 Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	77	0,03
Internet			
CNH	11 700 Kunlun Tech Co Ltd 'A'	67	0,02
Fer et acier			
CNH	208 200 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	191	0,07
CNH	99 500 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	40	0,01
Médias			
CNH	23 900 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	34	0,01
Exploitation minière			
CNH	17 200 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	46	0,02
CNH	166 200 CMOC Group Ltd 'A'	177	0,06
HKD	588 000 CMOC Group Ltd 'H'	488	0,18
CNH	22 500 Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	63	0,02
CNH	27 840 Shanjin International Gold Co Ltd 'A'	71	0,03
CNH	32 700 Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	65	0,02
CNH	52 700 Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'	43	0,02
CNH	45 600 Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	91	0,03
Productions diverses			
CNH	37 600 China Jushi Co Ltd 'A'	59	0,02
CNH	47 000 Lens Technology Co Ltd 'A'	149	0,06
Pétrole et gaz			
CNH	305 699 China Petroleum & Chemical Corp 'A'	265	0,10
HKD	3 819 410 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2 152	0,78
CNH	203 100 PetroChina Co Ltd 'A'	231	0,08
HKD	3 328 000 PetroChina Co Ltd 'H'	2 500	0,91
Services pétroliers et gaziers			
HKD	284 000 China Oilfield Services Ltd 'H'	266	0,10
CNH	42 800 Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	33	0,01
Produits pharmaceutiques			
CNH	20 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	75	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,37 %) (suite)				
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 5,77 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques (suite)				
CNH	62 600	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	65	0,02
CNH	11 100	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	50	0,02
CNH	17 300	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	41	0,02
CNH	29 060	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	92	0,03
Investissement et services immobiliers				
CNH	91 500	China Vanke Co Ltd 'A'	119	0,04
HKD	346 400	China Vanke Co Ltd 'H'	330	0,12
Semi-conducteurs				
CNH	16 800	JCET Group Co Ltd 'A'	94	0,03
CNH	5 100	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	68	0,03
CNH	25 936	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	82	0,03
CNH	47 000	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	91	0,03
CNH	34 100	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	66	0,02
CNH	13 300	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	67	0,03
Logiciels				
CNH	19 800	Hundsun Technologies Inc 'A'	75	0,02
CNH	74 100	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	49	0,02
Télécommunications				
CNH	299 600	China United Network Communications Ltd 'A'	210	0,08
Transport				
CNH	28 200	Xiamen C & D Inc 'A'	37	0,01
CNH	32 500	YTO Express Group Co Ltd 'A'	75	0,03
République populaire de Chine – Total			17 562	6,38
Pérou (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
Exploitation minière				
USD	25 895	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	338	0,12
Pérou – Total			338	0,12
Philippines (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
Électricité				
PHP	44 230	Manila Electric Co	373	0,14
Philippines – Total			373	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (31 octobre 2023 : 0,86 %)				
Électricité				
PLN	140 931	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	242	0,09
Exploitation minière				
PLN	21 974	KGHM Polska Miedz SA	819	0,30
Pétrole et gaz				
PLN	92 135	ORLEN SA	1 198	0,43
Pologne – Total			2 259	0,82
Qatar (31 octobre 2023 : 1,53 %)				
Banques				
QAR	287 665	Dukhan Bank	291	0,11
QAR	949 059	Masraf Al Rayan QSC	617	0,22
QAR	154 500	Qatar International Islamic Bank QSC	445	0,16
QAR	278 121	Qatar Islamic Bank QPSC	1 564	0,57
Produits chimiques				
QAR	241 137	Industries Qatar QSC	883	0,32
Investissement et services immobiliers				
QAR	336 072	Barwa Real Estate Co	263	0,10
Télécommunications				
QAR	125 748	Ooredoo QPSC	395	0,14
Qatar – Total			4 458	1,62
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 28,45 %)				
Constructeurs automobiles				
KRW	37 841	Kia Corp	2 520	0,92
Pièces et équipements automobiles				
KRW	9 562	Hyundai Mobis Co Ltd	1 729	0,63
KRW	7 343	LG Energy Solution Ltd	2 168	0,79
KRW	8 631	Samsung SDI Co Ltd	2 045	0,74
Biotechnologie				
KRW	18 482	HLB Inc	884	0,32
KRW	2 810	Samsung Biologics Co Ltd	2 040	0,74
Produits chimiques				
KRW	2 608	Kumho Petrochemical Co Ltd	269	0,10
KRW	7 754	LG Chem Ltd	1 761	0,64
KRW	1 207	LG Chem Ltd (Pref)	184	0,07
KRW	3 021	Lotte Chemical Corp	209	0,07
Ordinateurs				
KRW	14 815	LG Corp	813	0,30
Cosmétiques et hygiène				
KRW	4 590	Amorepacific Corp	388	0,14
KRW	1 471	LG H&H Co Ltd	353	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,37 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 28,45 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
KRW	2 227 LG Innotek Co Ltd	287	0,10
Électronique			
KRW	8 793 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	754	0,27
Ingénierie et construction			
KRW	13 950 Samsung C&T Corp	1 183	0,43
Alimentation			
KRW	3 723 Orion Corp	269	0,10
Accessoires d'ameublement			
KRW	3 797 CosmoAM&T Co Ltd	285	0,10
KRW	8 691 Coway Co Ltd	397	0,15
Sociétés d'investissement			
KRW	14 805 SK Square Co Ltd	910	0,33
Fer et acier			
KRW	13 619 Hyundai Steel Co	250	0,09
KRW	11 330 POSCO Holdings Inc	2 755	1,00
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	8 656 Doosan Bobcat Inc	235	0,08
KRW	71 269 Doosan Enerbility Co Ltd	1 036	0,38
Exploitation minière			
KRW	815 Korea Zinc Co Ltd	589	0,21
Pétrole et gaz			
KRW	7 069 S-Oil Corp	294	0,11
Produits pharmaceutiques			
KRW	23 833 Celltrion Inc	3 152	1,14
KRW	8 967 Yuhan Corp	901	0,33
Semi-conducteurs			
KRW	6 852 Hanmi Semiconductor Co Ltd	457	0,17
KRW	751 626 Samsung Electronics Co Ltd	32 243	11,71
KRW	129 505 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4 500	1,63
Logiciels			
KRW	4 722 Netmarble Corp	198	0,07
République de Corée du Sud – Total			
		66 058	23,99
Fédération de Russie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Internet			
RUB	6 351 VK IPJSC *	-	0,00
Fer et acier			
RUB	83 445 Novolipetsk Steel PJSC *	-	0,00
RUB	11 664 Severstal PAO *	-	0,00
Pétrole et gaz			
RUB	661 970 Gazprom PJSC *	-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Fédération de Russie (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
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 2023 : 10,08 %)			
Banques			
SAR	308 466 Al Rajhi Bank	7 228	2,62
SAR	194 043 Alinma Bank	1 452	0,53
SAR	97 544 Bank AlBilad	956	0,35
SAR	78 867 Bank Al-Jazira	345	0,12
Produits chimiques			
SAR	20 004 Advanced Petrochemical Co	194	0,07
SAR	36 610 SABIC Agri-Nutrients Co	1 109	0,40
SAR	56 425 Sahara International Petrochemical Co	395	0,14
SAR	203 699 Saudi Arabian Mining Co	3 059	1,11
SAR	141 933 Saudi Basic Industries Corp	2 747	1,00
SAR	115 416 Saudi Kayan Petrochemical Co	239	0,09
SAR	43 280 Yanbu National Petrochemical Co	459	0,17
Électricité			
SAR	23 105 ACWA Power Co	2 831	1,03
SAR	130 837 Saudi Electricity Co	571	0,20
Alimentation			
SAR	39 250 Almarai Co JSC	576	0,21
SAR	87 237 Savola Group	599	0,22
Services de soins de santé			
SAR	5 368 Dallah Healthcare Co	228	0,08
SAR	13 732 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1 046	0,38
SAR	15 389 Mouwasat Medical Services Co	386	0,14
SAR	6 123 Nahdi Medical Co	201	0,08
Assurance			
SAR	6 280 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	300	0,11
SAR	12 951 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	695	0,25
SAR	11 540 Co for Cooperative Insurance	431	0,16
Pétrole et gaz			
SAR	53 188 Ades Holding Co	280	0,10
SAR	685 561 Saudi Arabian Oil Co	4 929	1,79
SAR	7 948 Saudi Aramco Base Oil Co	248	0,09
Investissement et services immobiliers			
SAR	83 098 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	369	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,37 %) (suite)			
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 10,08 %) (suite)			
Commerce de détail			
SAR	92 332 Jarir Marketing Co	326	0,12
Télécommunications			
SAR	69 152 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	194	0,07
Eau			
SAR	11 775 Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	184	0,07
Arabie saoudite – Total		32 577	11,83
Afrique du Sud (31 octobre 2023 : 2,68 %)			
Charbon			
ZAR	38 395 Exxaro Resources Ltd	360	0,13
Sociétés d'investissement			
ZAR	78 925 Remgro Ltd	686	0,25
Fer et acier			
ZAR	10 115 Kumba Iron Ore Ltd	190	0,07
Exploitation minière			
ZAR	12 493 Anglo American Platinum Ltd	487	0,18
ZAR	140 448 Gold Fields Ltd	2 305	0,84
ZAR	89 370 Harmony Gold Mining Co Ltd	954	0,35
ZAR	141 953 Impala Platinum Holdings Ltd	926	0,33
ZAR	55 997 Northam Platinum Holdings Ltd	412	0,15
ZAR	444 440 Sibanye Stillwater Ltd	510	0,18
Produits pharmaceutiques			
ZAR	59 551 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	601	0,22
Commerce de détail			
ZAR	37 369 Clicks Group Ltd	795	0,29
ZAR	376 078 Pepkor Holdings Ltd	486	0,17
Afrique du Sud – Total		8 712	3,16
Taïwan (31 octobre 2023 : 3,86 %)			
Compagnies aériennes			
TWD	424 000 Eva Airways Corp	494	0,18
Détailants d'habillement			
TWD	30 000 Eclat Textile Co Ltd	509	0,18
TWD	77 007 Feng TAY Enterprise Co Ltd	340	0,12
TWD	347 000 Pou Chen Corp	409	0,15
Pièces et équipements automobiles			
TWD	280 000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	405	0,15
Produits chimiques			
TWD	551 844 Formosa Chemicals & Fibre Corp	667	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taïwan (31 octobre 2023 : 3,86 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
TWD	609 020 Formosa Plastics Corp	899	0,33
TWD	808 292 Nan Ya Plastics Corp	1 052	0,38
Ordinateurs			
TWD	1 191 293 Innolux Corp	580	0,21
Électronique			
TWD	135 000 E Ink Holdings Inc	1 289	0,47
Fer et acier			
TWD	442 000 Walsin Lihwa Corp	409	0,15
Semi-conducteurs			
TWD	519 000 ASE Technology Holding Co Ltd	2 543	0,92
TWD	1 770 000 United Microelectronics Corp	2 660	0,97
Transport			
TWD	164 000 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1 052	0,38
Taïwan – Total		13 308	4,83
Thaïlande (31 octobre 2023 : 1,11 %)			
Services de soins de santé			
THB	1 745 800 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1 423	0,52
Pétrole et gaz			
THB	218 121 PTT Exploration & Production PCL NVDR	818	0,30
Conteneurs et emballages			
THB	202 000 SCG Packaging PCL NVDR	153	0,05
Télécommunications			
THB	150 950 Intouch Holdings PCL NVDR	478	0,17
Thaïlande – Total		2 872	1,04
Turquie (31 octobre 2023 : 0,37 %)			
Alimentation			
TRY	71 479 BIM Birlesik Magazalar AS	973	0,35
Fer et acier			
TRY	219 840 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	305	0,11
Turquie – Total		1 278	0,46
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 0,71 %)			
Banques			
AED	228 058 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	782	0,29
AED	454 657 Dubai Islamic Bank PJSC	774	0,28
Émirats arabes unis – Total		1 556	0,57

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,37 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,45 %)			
Exploitation minière			
ZAR	66 339	Anglogold Ashanti Plc	1 838 0,67
Royaume-Uni – Total		1 838	0,67
Total des actions		275 359	100,02
Droits (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Total des droits		-	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	275 359	100,02
Trésorerie [†]	3 881	1,41
Autres éléments de passif net	(3 929)	(1,43)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	275 311	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

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	275 359	98,41
Autres actifs	4 451	1,59
Total des actifs circulants	279 810	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,04 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 90,43 %)			
Bermudes (31 octobre 2023 : 1,58 %)			
Banques			
USD	40 792 Credicorp Ltd	7 511	2,10
Bermudes – Total		7 511	2,10
Brésil (31 octobre 2023 : 52,26 %)			
Aérospatiale et défense			
BRL	374 785 Embraer SA	3 139	0,88
Banques			
BRL	846 187 Banco Bradesco SA	1 862	0,52
BRL	2 821 481 Banco Bradesco SA (Pref)	7 004	1,96
BRL	914 240 Banco do Brasil SA	4 158	1,16
BRL	2 573 949 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	15 572	4,35
Boissons			
BRL	2 511 229 Ambev SA	5 483	1,53
Services commerciaux			
BRL	534 457 CCR SA	1 131	0,32
BRL	484 737 Localiza Rent a Car SA	3 519	0,98
Distribution et commerce de gros			
BRL	715 346 Sendas Distribuidora S/A	926	0,26
Services financiers divers			
BRL	2 946 106 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5 405	1,51
BRL	627 757 Banco BTG Pactual SA	3 527	0,99
Électricité			
BRL	644 786 Centrais Eletricas Brasileiras SA	4 229	1,18
BRL	125 917 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	918	0,26
BRL	968 364 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1 902	0,53
BRL	577 623 Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	979	0,27
BRL	121 952 CPFL Energia SA	691	0,19
BRL	129 048 Energisa S/A	962	0,27
BRL	107 946 Engie Brasil Energia SA	773	0,22
BRL	614 123 Equatorial Energia SA	3 408	0,95
Alimentation			
BRL	316 496 BRF SA	1 434	0,40
BRL	410 806 JBS S/A	2 556	0,71
Produits forestiers et papier			
BRL	416 409 Suzano SA	4 299	1,20
Services de soins de santé			
BRL	423 994 Rede D'Or Sao Luiz SA	2 150	0,60

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (31 octobre 2023 : 52,26 %) (suite)			
Assurance			
BRL	373 928 BB Seguridade Participacoes SA	2 213	0,62
BRL	317 494 Caixa Seguridade Participacoes S/A	790	0,22
BRL	2 593 250 Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	1 577	0,44
Sociétés d'investissement			
BRL	2 880 904 Itausa SA (Pref)	5 280	1,48
Fer et acier			
BRL	350 859 Cia Siderurgica Nacional SA	713	0,20
BRL	741 204 Gerdau SA (Pref)	2 343	0,65
BRL	1 808 220 Vale SA	19 386	5,42
Machines diverses			
BRL	891 791 WEG SA	8 336	2,33
Pétrole et gaz			
BRL	644 607 Cosan SA	1 316	0,37
BRL	1 976 585 Petroleo Brasileiro SA	13 337	3,73
BRL	2 380 486 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	14 767	4,12
BRL	427 630 PRIO SA	3 027	0,84
BRL	383 656 Ultrapar Participacoes SA	1 385	0,39
BRL	537 884 Vibra Energia SA	2 073	0,58
Conteneurs et emballages			
BRL	435 269 Klabin SA	1 569	0,44
Produits pharmaceutiques			
BRL	201 107 Hypera SA	768	0,21
Commerce de détail			
BRL	334 686 Atacadao SA	433	0,12
BRL	477 016 Natura & Co Holding SA	1 130	0,32
BRL	681 826 Raia Drogasil SA	2 867	0,80
Logiciels			
BRL	293 928 TOTVS SA	1 515	0,42
Télécommunications			
BRL	218 632 Telefonica Brasil SA	1 988	0,55
BRL	448 347 TIM SA	1 284	0,36
Transport			
BRL	693 248 Rumo SA	2 383	0,67
Eau			
BRL	236 402 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	3 760	1,05
Brésil – Total		170 267	47,57
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Banques			
USD	127 767 Inter & Co Inc 'A'	838	0,24
USD	1 575 162 NU Holdings Ltd 'A'	23 769	6,64

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Actions (31 octobre 2023 : 90,43 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)			
Services commerciaux			
USD	132 906	StoneCo Ltd 'A'^	1 475 0,41
Services financiers divers			
USD	105 136	Pagseguro Digital Ltd 'A'^	846 0,24
USD	197 657	XP Inc 'A'	3 451 0,96
Îles Caïmans – Total		30 379	8,49
Chili (31 octobre 2023 : 5,62 %)			
Compagnies aériennes			
CLP	90 955 517	Latam Airlines Group SA	1 217 0,34
Banques			
CLP	27 361 631	Banco de Chile	3 188 0,89
CLP	52 738	Banco de Credito e Inversiones SA	1 547 0,43
CLP	39 699 944	Banco Santander Chile	1 971 0,55
Produits chimiques			
CLP	85 962	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pref) 'B'	3 308 0,93
Électricité			
CLP	12 914 665	Enel Americas SA	1 209 0,34
CLP	16 652 937	Enel Chile SA	884 0,25
Alimentation			
CLP	780 591	Cencosud SA	1 619 0,45
Produits forestiers et papier			
CLP	677 149	Empresas CMPC SA	1 078 0,30
Pétrole et gaz			
CLP	234 719	Empresas Copec SA	1 482 0,41
Commerce de détail			
CLP	527 803	Falabella SA	1 895 0,53
Chili – Total		19 398	5,42
Colombie (31 octobre 2023 : 1,16 %)			
Banques			
COP	153 402	Bancolombia SA	1 314 0,37
COP	272 148	Bancolombia SA (Pref)	2 184 0,61
Électricité			
COP	266 685	Interconexion Electrica SA ESP	1 063 0,29
Colombie – Total		4 561	1,27
Mexique (31 octobre 2023 : 28,36 %)			
Banques			
MXN	510 084	Banco del Bajio SA	1 132 0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Mexique (31 octobre 2023 : 28,36 %) (suite)			
Banques (suite)			
MXN	1 565 786	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	10 888 3,04
MXN	1 099 450	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2 466 0,69
Boissons			
MXN	308 689	Arca Continental SAB de CV	2 639 0,74
MXN	316 352	Coca-Cola Femsa SAB de CV	2 629 0,73
MXN	1 083 209	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	10 501 2,93
Matériaux de construction			
MXN	9 157 142	Cemex SAB de CV	4 817 1,34
Produits chimiques			
MXN	533 572	Orbia Advance Corp SAB de CV	489 0,14
Services commerciaux			
MXN	114 383	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	996 0,28
Ingénierie et construction			
MXN	172 094	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 440 0,40
MXN	235 881	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	4 085 1,14
MXN	108 367	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2 894 0,81
MXN	766 440	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	671 0,19
Alimentation			
MXN	109 547	Gruma SAB de CV 'B'	1 890 0,53
MXN	795 206	Grupo Bimbo SAB de CV	2 467 0,69
MXN	173 219	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1 095 0,30
Holdings – opérations diversifiées			
MXN	1 885 704	Alfa SAB de CV 'A'	1 365 0,38
Produits ménagers			
MXN	914 820	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 312 0,37
Exploitation minière			
MXN	1 878 527	Grupo Mexico SAB de CV	9 815 2,74
MXN	119 582	Industrias Penoles SAB de CV	1 876 0,53
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	1 742 619	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	2 004 0,56
MXN	606 228	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	2 026 0,57
Commerce de détail			
MXN	339 921	Grupo Carso SAB de CV	2 041 0,57
MXN	3 157 376	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8 671 2,42

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 90,43 %) (suite)				
Mexique (31 octobre 2023 : 28,36 %) (suite)				
Télécommunications				
MXN	11 160 378	America Movil SAB de CV	8 806	2,46
Mexique – Total			89 015	24,87
Pérou (31 octobre 2023 : 0,32 %)				
Exploitation minière				
USD	99 259	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1 296	0,36
Pérou – Total			1 296	0,36
États-Unis (31 octobre 2023 : 1,13 %)				
Exploitation minière				
USD	52 013	Southern Copper Corp	5 698	1,59
États-Unis – Total			5 698	1,59
Total des actions			328 125	91,67
ETF (31 octobre 2023 : 8,61 %)				
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,61 %)				
USD	772 061	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE~	27 106	7,57
Allemagne – Total			27 106	7,57
Total des ETF			27 106	7,57
Droits (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Brésil (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Mexique (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
MXN	284 737	Alfa SAB de CV 'A'*	53	0,01
Total des droits			53	0,01

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,04) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,04) %)				
USD	16 MSCI Brazil Index Futures December 2024	842	(69)	(0,02)
USD	18 MSCI Emerging Markets Index Futures December 2024	1 014	18	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			18	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(69)	(0,02)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(51)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(51)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	355 233	99,24
Trésorerie [†]	1 430	0,40
Autres actifs nets	1 294	0,36
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	357 957	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 1 275 616 USD. 153 783 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 suspendu à la clôture de l'exercice financier.
[~] Investissements dans des parties liées.

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	355 231	99,20
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	53	0,01
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	18	0,01
Autres actifs	2 786	0,78
Total des actifs circulants	358 088	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF
Au 31 octobre 2024

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 2023 : 98,87 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %)			
Autriche (31 octobre 2023 : 0,65 %)			
Banques			
EUR	1 480 Erste Group Bank AG	77	0,15
Électricité			
EUR	2 893 Verbund AG ^	217	0,43
Autriche – Total		294	0,58
Belgique (31 octobre 2023 : 2,40 %)			
Banques			
EUR	2 430 KBC Group NV	162	0,32
Boissons			
EUR	5 149 Anheuser-Busch InBev SA	283	0,56
Distribution et commerce de gros			
EUR	408 D'ieteren Group	81	0,16
Électricité			
EUR	3 095 Elia Group SA	270	0,53
Alimentation			
EUR	4 Lotus Bakeries NV	48	0,10
Sociétés d'investissement			
EUR	601 Groupe Bruxelles Lambert NV	40	0,08
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 162 UCB SA	206	0,41
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	6 322 Warehouses De Pauw CVA (Reit)	138	0,27
Belgique – Total		1 228	2,43
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,13 %)			
Bermudes – Total		-	0,00
Danemark (31 octobre 2023 : 6,24 %)			
Banques			
DKK	1 281 Danske Bank A/S	35	0,07
Boissons			
DKK	884 Carlsberg AS 'B'	89	0,18
Biotechnologie			
DKK	183 Genmab A/S	38	0,07
Matériaux de construction			
DKK	341 ROCKWOOL A/S 'B'	135	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (31 octobre 2023 : 6,24 %) (suite)			
Produits chimiques			
DKK	4 499 Novonesis (Novozymes) B	259	0,51
Sources alternatives d'énergie			
DKK	11 481 Vestas Wind Systems A/S	199	0,39
Produits de soins de santé			
DKK	743 Coloplast A/S 'B'	85	0,17
DKK	767 Demant A/S	26	0,05
Assurance			
DKK	2 269 Tryg A/S	49	0,10
Produits pharmaceutiques			
DKK	17 224 Novo Nordisk A/S 'B'	1 762	3,49
Commerce de détail			
DKK	564 Pandora A/S	78	0,15
Transport			
DKK	729 DSV A/S ^	146	0,29
Danemark – Total		2 901	5,74
Finlande (31 octobre 2023 : 2,63 %)			
Banques			
EUR	31 060 Nordea Bank Abp	334	0,66
Alimentation			
EUR	12 952 Kesko Oyj 'B'	255	0,50
Produits forestiers et papier			
EUR	4 330 UPM-Kymmene Oyj	117	0,23
Assurance			
EUR	4 328 Sampo Oyj 'A' ^	176	0,35
Machines diverses			
EUR	1 706 Kone Oyj 'B' ^	86	0,17
EUR	7 102 Wartsila OYJ Abp	124	0,25
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 904 Orion Oyj 'B'	85	0,17
Télécommunications			
EUR	767 Elisa Oyj	34	0,07
EUR	35 619 Nokia Oyj	154	0,30
Finlande – Total		1 365	2,70
France (31 octobre 2023 : 18,31 %)			
Publicité			
EUR	363 Publicis Groupe SA	36	0,07
Détailants d'habillement			
EUR	201 Hermes International SCA	417	0,82
EUR	435 Kering SA	100	0,20
EUR	1 434 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	874	1,73

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 18,31 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	4 863 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	151	0,30
Banques			
EUR	1 624 BNP Paribas SA	102	0,20
Boissons			
EUR	2 271 Pernod Ricard SA	259	0,51
Matériaux de construction			
EUR	2 389 Cie de Saint-Gobain SA	198	0,39
Produits chimiques			
EUR	1 948 Air Liquide SA	321	0,64
Services commerciaux			
EUR	2 689 Edenred SE	79	0,16
Ordinateurs			
EUR	711 Capgemini SE	113	0,22
EUR	85 Teleperformance SE	8	0,02
Cosmétiques et hygiène			
EUR	1 507 L'Oreal SA	519	1,03
Services financiers divers			
EUR	317 Amundi SA	21	0,04
Composants et équipements électriques			
EUR	2 559 Legrand SA	265	0,52
EUR	4 833 Schneider Electric SE	1 147	2,27
Ingénierie et construction			
EUR	174 Aeroports de Paris SA	19	0,04
EUR	4 098 Bouygues SA	121	0,24
EUR	1 563 Eiffage SA	133	0,26
EUR	4 480 Vinci SA	460	0,91
Divertissements			
EUR	108 La Francaise des Jeux SAEM	4	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	1 874 EssilorLuxottica SA	404	0,80
EUR	182 Sartorius Stedim Biotech	33	0,06
Services de soins de santé			
EUR	285 BioMerieux	29	0,06
Accessoires d'ameublement			
EUR	219 SEB SA	21	0,04
Assurance			
EUR	13 398 AXA SA	463	0,92
Hébergement			
EUR	175 Accor SA	7	0,01
Médias			
EUR	3 691 Vivendi SE	36	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 18,31 %) (suite)			
Productions diverses			
EUR	8 504 Alstom SA	171	0,34
Produits pharmaceutiques			
EUR	514 Ipsen SA	57	0,11
EUR	6 682 Sanofi SA	649	1,29
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	3 849 Covivio SA (Reit)	201	0,40
EUR	2 962 Gecina SA (Reit)	290	0,57
EUR	11 674 Klepierre SA (Reit)	343	0,68
EUR	529 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	40	0,08
Logiciels			
EUR	6 322 Dassault Systemes SE [^]	199	0,39
Transport			
EUR	17 504 Getlink SE	273	0,54
France – Total		8 563	16,94
Allemagne (31 octobre 2023 : 10,39 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	53 MTU Aero Engines AG	16	0,03
EUR	287 Rheinmetall AG	136	0,27
Détailants d'habillement			
EUR	911 adidas AG	200	0,40
EUR	989 Puma SE	41	0,08
Constructeurs automobiles			
EUR	834 Bayerische Motoren Werke AG	60	0,12
EUR	479 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	32	0,06
EUR	459 Daimler Truck Holding AG	18	0,04
EUR	880 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	57	0,11
Banques			
EUR	6 068 Deutsche Bank AG [^]	95	0,19
Produits chimiques			
EUR	1 033 Brenntag SE	62	0,12
EUR	637 Symrise AG	70	0,14
Cosmétiques et hygiène			
EUR	1 199 Beiersdorf AG	149	0,29
Services financiers divers			
EUR	906 Deutsche Boerse AG	194	0,38
Électronique			
EUR	185 Sartorius AG (Pref)	44	0,09
Produits de soins de santé			
EUR	529 Carl Zeiss Meditec AG	31	0,06
EUR	1 901 Siemens Healthineers AG	91	0,18

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %) (suite)				
Allemagne (31 octobre 2023 : 10,39 %) (suite)				
Services de soins de santé				
EUR	529	Fresenius Medical Care AG	19	0,04
EUR	367	Fresenius SE & Co KGaA	12	0,02
Produits ménagers				
EUR	488	Henkel AG & Co KGaA	35	0,07
EUR	1 018	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	81	0,16
Assurance				
EUR	2 068	Allianz SE	599	1,19
EUR	134	Hannover Rueck SE	32	0,06
EUR	1 110	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	522	1,03
Machines diverses				
EUR	1 318	GEA Group AG	60	0,12
Productions diverses				
EUR	1 720	Knorr-Bremse AG	130	0,26
EUR	3 967	Siemens AG	708	1,40
Produits pharmaceutiques				
EUR	1 068	Merck KGaA	162	0,32
Investissement et services immobiliers				
EUR	773	LEG Immobilien SE	67	0,13
EUR	5 400	Vonovia SE [^]	163	0,32
Commerce de détail				
EUR	1 211	Zalando SE	33	0,07
Semi-conducteurs				
EUR	6 933	Infineon Technologies AG	201	0,40
Logiciels				
EUR	128	Nemetschek SE	13	0,03
EUR	5 426	SAP SE	1 165	2,30
Télécommunications				
EUR	14 743	Deutsche Telekom AG	410	0,81
Transport				
EUR	4 201	Deutsche Post AG	155	0,31
Allemagne – Total			5 863	11,60
Irlande (31 octobre 2023 : 1,00 %)				
Matériaux de construction				
EUR	2 819	Kingspan Group Plc	228	0,45
Alimentation				
EUR	834	Kerry Group Plc 'A'	76	0,15
Irlande – Total			304	0,60

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Île de Man (31 octobre 2023 : 0,09 %)				
Divertissements				
GBP	2 834	Entain Plc	25	0,05
Île de Man – Total			25	0,05
Italie (31 octobre 2023 : 2,59 %)				
Banques				
EUR	13 167	Banco BPM SpA	82	0,16
EUR	4 481	FinecoBank Banca Fineco SpA	66	0,13
EUR	13 483	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	204	0,41
EUR	8 449	UniCredit SpA	344	0,68
Électricité				
EUR	33 159	Enel SpA	231	0,46
EUR	64 977	Terna - Rete Elettrica Nazionale	518	1,02
Produits de soins de santé				
EUR	174	DiaSorin SpA	17	0,03
Produits pharmaceutiques				
EUR	1 652	Amplifon SpA	42	0,08
EUR	2 265	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	118	0,24
Commerce de détail				
EUR	1 738	Moncler SpA	88	0,18
Transport				
EUR	2 437	Poste Italiane SpA	32	0,06
Italie – Total			1 742	3,45
Jersey (31 octobre 2023 : 0,46 %)				
Publicité				
GBP	4 811	WPP Plc	46	0,09
Services commerciaux				
GBP	5 488	Experian Plc	246	0,49
Jersey – Total			292	0,58
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
Services de soins de santé				
EUR	887	Eurofins Scientific SE	40	0,08
Transport				
EUR	1 448	InPost SA	26	0,05
Luxembourg – Total			66	0,13
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 6,64 %)				
Constructeurs automobiles				
EUR	740	Ferrari NV	325	0,64

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %) (suite)				
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 6,64 %) (suite)				
Banques				
EUR	9 956	ING Groep NV	156	0,31
Boissons				
EUR	10 341	Davide Campari-Milano NV ^	64	0,13
EUR	1 136	Heineken Holding NV ^	72	0,14
EUR	564	Heineken NV	43	0,09
Biotechnologie				
EUR	150	Argenx SE	81	0,16
Produits chimiques				
EUR	2 741	Akzo Nobel NV	160	0,32
Services commerciaux				
EUR	82	Adyen NV	115	0,23
EUR	1 024	Wolters Kluwer NV	159	0,31
Distribution et commerce de gros				
EUR	131	IMCD NV	19	0,04
Ingénierie et construction				
EUR	11 377	Ferrovial SE	420	0,83
Divertissements				
EUR	3 543	Universal Music Group NV	82	0,16
Produits de soins de santé				
EUR	2 578	QIAGEN NV	101	0,20
Assurance				
EUR	1 244	ASR Nederland NV	54	0,11
EUR	4 097	NN Group NV	185	0,36
Internet				
EUR	8 565	Prosus NV	332	0,66
Sociétés d'investissement				
EUR	1 422	EXOR NV	138	0,27
Semi-conducteurs				
EUR	145	ASM International NV	74	0,15
EUR	2 079	ASML Holding NV	1 292	2,56
EUR	219	BE Semiconductor Industries NV	21	0,04
EUR	4 069	STMicroelectronics NV	102	0,20
Pays-Bas – Total			3 995	7,91
Norvège (31 octobre 2023 : 1,33 %)				
Banques				
NOK	14 394	DNB Bank ASA	273	0,54
Alimentation				
NOK	1 636	Mowi ASA	26	0,05
NOK	9 908	Orkla ASA	84	0,16
NOK	833	Salmar ASA	39	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (31 octobre 2023 : 1,33 %) (suite)				
Assurance				
NOK	5 678	Gjensidige Forsikring ASA	94	0,19
Construction navale				
NOK	723	Kongsberg Gruppen ASA	69	0,14
Norvège – Total			585	1,16
Portugal (31 octobre 2023 : 0,45 %)				
Électricité				
EUR	59 284	EDP SA	214	0,42
Portugal – Total			214	0,42
Espagne (31 octobre 2023 : 4,59 %)				
Banques				
EUR	13 986	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	128	0,25
EUR	53 569	Banco Santander SA	240	0,48
EUR	5 680	CaixaBank SA	32	0,06
Électricité				
EUR	18 758	EDP Renovaveis SA	232	0,46
EUR	56 181	Iberdrola SA	767	1,52
EUR	22 139	Redeia Corp SA	376	0,74
Ingénierie et construction				
EUR	193	Acciona SA	23	0,05
EUR	5 515	ACS Actividades de Construcccion y Servicios SA	243	0,48
EUR	1 033	Aena SME SA	210	0,41
EUR	1 112	Cellnex Telecom SA	37	0,07
Loisirs				
EUR	2 651	Amadeus IT Group SA	177	0,35
Produits pharmaceutiques				
EUR	1 312	Grifols SA	13	0,03
Commerce de détail				
EUR	10 237	Industria de Diseno Textil SA	535	1,06
Espagne – Total			3 013	5,96
Suède (31 octobre 2023 : 5,17 %)				
Constructeurs automobiles				
SEK	6 481	Volvo AB 'B'	154	0,31
Banques				
SEK	13 062	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	169	0,34
SEK	11 298	Svenska Handelsbanken AB 'A'	108	0,21
SEK	6 492	Swedbank AB 'A'	121	0,24

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2023 : 5,17 %) (suite)			
Matériaux de construction			
SEK	13 242 Nibe Industrier AB 'B' ^	59	0,12
SEK	10 996 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	133	0,26
Cosmétiques et hygiène			
SEK	1 412 Essity AB 'B'	37	0,07
Électronique			
SEK	2 877 Assa Abloy AB 'B'	82	0,16
Ingénierie et construction			
SEK	7 666 Skanska AB 'B'	143	0,28
Divertissements			
SEK	548 Evolution AB	47	0,09
Produits forestiers et papier			
SEK	1 968 Holmen AB 'B' ^	71	0,14
Sociétés d'investissement			
SEK	435 Industrivarden AB 'A'	14	0,03
SEK	529 Industrivarden AB 'C'	17	0,03
SEK	5 690 Investor AB 'B'	147	0,29
SEK	950 L E Lundbergforetagen AB 'B'	43	0,09
Machines diverses			
SEK	13 195 Atlas Copco AB 'A'	199	0,39
SEK	12 764 Atlas Copco AB 'B'	170	0,34
SEK	14 262 Hexagon AB 'B'	122	0,24
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	6 780 Epiroc AB 'A'	121	0,24
SEK	1 947 Epiroc AB 'B'	31	0,06
SEK	7 164 Sandvik AB	129	0,26
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	390 SKF AB 'B'	7	0,02
Exploitation minière			
SEK	4 775 Boliden AB	136	0,27
Productions diverses			
SEK	225 Trelleborg AB 'B'	7	0,01
Capital-investissement			
SEK	967 EQT AB	26	0,05
Commerce de détail			
SEK	5 107 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	70	0,14
Télécommunications			
SEK	1 530 Tele2 AB 'B'	14	0,03
SEK	18 124 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	139	0,27
Suède – Total		2 516	4,98

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2023 : 16,55 %)			
Banques			
CHF	514 Banque Cantonale Vaudoise	47	0,09
CHF	15 731 UBS Group AG	445	0,88
Boissons			
GBP	2 134 Coca-Cola HBC AG	69	0,14
Biotechnologie			
CHF	185 Bachem Holding AG ^	13	0,03
Matériaux de construction			
CHF	219 Geberit AG	126	0,25
CHF	756 Sika AG	194	0,38
Produits chimiques			
CHF	2 496 Clariant AG	32	0,06
EUR	1 041 DSM-Firmenich AG	113	0,22
CHF	82 Givaudan SA	358	0,71
Ordinateurs			
CHF	923 Logitech International SA	70	0,14
Services financiers divers			
CHF	1 862 Julius Baer Group Ltd	104	0,21
Électricité			
CHF	1 611 BKW AG ^	260	0,51
Électronique			
CHF	15 334 ABB Ltd	782	1,55
Alimentation			
CHF	15 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	163	0,32
Outillage et machines-outils			
CHF	262 Schindler Holding AG	70	0,14
CHF	270 Schindler Holding AG	71	0,14
Produits de soins de santé			
CHF	2 902 Alcon AG	246	0,49
CHF	444 Sonova Holding AG	149	0,29
CHF	968 Straumann Holding AG	118	0,23
Services de soins de santé			
CHF	341 Lonza Group AG	193	0,38
Assurance			
CHF	1 743 Baloise Holding AG	308	0,61
CHF	37 Helvetia Holding AG	6	0,01
CHF	361 Swiss Life Holding AG	271	0,54
CHF	2 207 Swiss Re AG	260	0,52
CHF	1 035 Zurich Insurance Group AG	563	1,11
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	73 VAT Group AG	28	0,06
Conteneurs et emballages			
CHF	213 SIG Group AG ^	4	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %) (suite)				
Suisse (31 octobre 2023 : 16,55 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques				
CHF	11 012	Novartis AG	1 100	2,18
CHF	3 759	Roche Holding AG	1 073	2,12
CHF	91	Roche Holding AG	28	0,05
CHF	2 401	Sandoz Group AG	101	0,20
Capital-investissement				
CHF	136	Partners Group Holding AG	173	0,34
Investissement et services immobiliers				
CHF	3 008	Swiss Prime Site AG	300	0,59
Commerce de détail				
CHF	128	Swatch Group AG	24	0,05
CHF	700	Swatch Group AG	26	0,05
Logiciels				
CHF	138	Temenos AG	9	0,02
Télécommunications				
CHF	666	Swisscom AG	373	0,74
Transport				
CHF	303	Kuehne + Nagel International AG	70	0,14
Suisse – Total			8 340	16,50
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 19,15 %)				
Aérospatiale et défense				
GBP	30 060	Rolls-Royce Holdings Plc	191	0,38
Banques				
GBP	121 790	Barclays Plc	342	0,68
GBP	85 849	HSBC Holdings Plc	724	1,43
GBP	536 890	Lloyds Banking Group Plc	339	0,67
GBP	29 151	NatWest Group Plc	127	0,25
Boissons				
USD	2 251	Coca-Cola Europacific Partners Plc	157	0,31
GBP	14 530	Diageo Plc	413	0,82
Produits chimiques				
GBP	976	Croda International Plc	43	0,09
Services commerciaux				
GBP	4 036	Ashtead Group Plc	276	0,54
GBP	10 642	RELX Plc	449	0,89
GBP	15 052	Rentokil Initial Plc	69	0,14
GBP	1 060	Wise Plc 'A'	9	0,02
Cosmétiques et hygiène				
GBP	52 100	Haleon Plc ^	230	0,45
Distribution et commerce de gros				
GBP	3 901	Bunzl Plc	158	0,31

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 19,15 %) (suite)				
Services financiers divers				
GBP	1 792	Hargreaves Lansdown Plc	23	0,05
GBP	1 763	London Stock Exchange Group Plc	220	0,43
GBP	27 367	Schroders Plc	111	0,22
Électronique				
GBP	3 422	Halma Plc	100	0,20
Services alimentaires				
GBP	8 252	Compass Group Plc	246	0,49
Produits forestiers et papier				
GBP	1 792	Mondi Plc	27	0,05
Produits de soins de santé				
GBP	6 686	Smith & Nephew Plc	76	0,15
Constructeurs de logements				
GBP	18 726	Barratt Redrow Plc	99	0,19
GBP	3 678	Berkeley Group Holdings Plc	193	0,38
GBP	3 977	Persimmon Plc	69	0,14
GBP	78 559	Taylor Wimpey Plc	136	0,27
Produits ménagers				
GBP	4 019	Reckitt Benckiser Group Plc	223	0,44
Assurance				
GBP	1 576	Admiral Group Plc	48	0,09
GBP	47 079	Aviva Plc	252	0,50
GBP	18 698	M&G Plc	43	0,08
GBP	3 072	Phoenix Group Holdings Plc	18	0,04
GBP	12 305	Prudential Plc	94	0,19
Internet				
GBP	2 226	Auto Trader Group Plc	22	0,04
Hébergement				
GBP	1 016	InterContinental Hotels Group Plc	103	0,20
Machines diverses				
GBP	797	Spirax Group Plc	61	0,12
Médias				
GBP	22 621	Informa Plc	217	0,43
GBP	4 985	Pearson Plc	67	0,13
Exploitation minière				
GBP	9 808	Antofagasta Plc	201	0,40
GBP	2 536	Rio Tinto Plc	151	0,30
Productions diverses				
GBP	5 566	Smiths Group Plc	101	0,20
Produits pharmaceutiques				
GBP	8 359	AstraZeneca Plc	1 093	2,16
GBP	25 145	GSK Plc	415	0,82
GBP	1 069	Hikma Pharmaceuticals Plc	23	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 19,15 %) (suite)			
Capital-investissement			
GBP	11 312 3i Group Plc	425	0,84
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	6 973 Land Securities Group Plc (Reit)	50	0,10
GBP	21 671 Segro Plc (Reit)	201	0,40
Commerce de détail			
GBP	18 142 JD Sports Fashion Plc	27	0,05
GBP	1 772 Next Plc	205	0,41
Logiciels			
GBP	274 Sage Group Plc	3	0,01
Royaume-Uni – Total		8 870	17,55
Total des actions		50 176	99,28

Nb de Devise contrats	Exposition sous- jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,03) %)			
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,03) %)			
EUR	7 Mini IBEX Index Futures November 2024	81	(2) (0,01)
EUR	12 Stoxx Europe ESG-X Index Futures December 2024	226	(6) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(8)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés		(8)	(0,02)

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	50 168	99,26
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,42 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,42 %)		
Trésorerie [†]	299	0,59
Autres actifs nets	75	0,15
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	50 542	100,00
[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 271 791 EUR. 26 882 EUR sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc. [^] Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés en tant que titres prêtés.		

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	50 176	99,25
Autres actifs	381	0,75
Total des actifs circulants	50 557	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 98,87 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %)			
Autriche (31 octobre 2023 : 0,83 %)			
Électricité			
EUR	22 618 Verbund AG ^	1 701	0,23
Pétrole et gaz			
EUR	103 514 OMV AG	3 944	0,55
Autriche – Total		5 645	0,78
Belgique (31 octobre 2023 : 1,98 %)			
Banques			
EUR	232 664 KBC Group NV	15 514	2,16
Assurance			
EUR	160 783 Ageas SA	7 698	1,07
Belgique – Total		23 212	3,23
Danemark (31 octobre 2023 : 10,01 %)			
Produits de soins de santé			
DKK	125 785 Coloplast A/S 'B' ^	14 423	2,00
Assurance			
DKK	313 886 Tryg A/S	6 797	0,94
Produits pharmaceutiques			
DKK	113 723 Novo Nordisk A/S 'B'	11 635	1,62
Commerce de détail			
DKK	59 070 Pandora A/S	8 189	1,14
Danemark – Total		41 044	5,70
Finlande (31 octobre 2023 : 4,23 %)			
Alimentation			
EUR	272 877 Kesko Oyj 'B' ^	5 366	0,75
Produits forestiers et papier			
EUR	430 773 UPM-Kymmene Oyj	11 601	1,61
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	56 696 Metso Oyj	494	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	421 411 Neste Oyj	6 186	0,86
Télécommunications			
EUR	141 818 Elisa Oyj ^	6 206	0,86
Finlande – Total		29 853	4,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 13,36 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	49 532 Kering SA	11 335	1,57
Pièces et équipements automobiles			
EUR	437 844 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ^	13 595	1,89
Composants et équipements électriques			
EUR	102 173 Schneider Electric SE	24 235	3,37
Ingénierie et construction			
EUR	187 831 Bouygues SA	5 528	0,77
Alimentation			
EUR	290 322 Danone SA	19 074	2,65
Assurance			
EUR	562 588 AXA SA	19 421	2,70
France – Total		93 188	12,95
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,62 %)			
Produits ménagers			
EUR	102 997 Henkel AG & Co KGaA	7 385	1,03
EUR	89 176 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	7 097	0,98
Assurance			
EUR	41 834 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	19 670	2,73
Produits pharmaceutiques			
EUR	98 189 Merck KGaA	14 925	2,08
Logiciels			
EUR	24 937 SAP SE	5 356	0,75
Allemagne – Total		54 433	7,57
Irlande (31 octobre 2023 : 2,22 %)			
Alimentation			
EUR	110 332 Kerry Group Plc 'A'	10 096	1,40
Pétrole et gaz			
GBP	98 600 DCC Plc	5 726	0,80
Irlande – Total		15 822	2,20
Italie (31 octobre 2023 : 3,25 %)			
Gaz			
EUR	2 001 864 Snam SpA ^	8 844	1,23
Assurance			
EUR	698 567 Generali	17 849	2,48
Commerce de détail			
EUR	201 635 Moncler SpA	10 271	1,43

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2023 : 3,25 %) (suite)			
Transport			
EUR	453 150 Poste Italiana SpA	5 864	0,81
Italie – Total		42 828	5,95
Jersey (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Publicité			
GBP	1 072 982 WPP Plc [^]	10 341	1,44
Jersey – Total		10 341	1,44
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 7,22 %)			
Assurance			
EUR	158 864 ASR Nederland NV	6 922	0,96
EUR	269 586 NN Group NV [^]	12 182	1,69
Semi-conducteurs			
EUR	11 210 ASML Holding NV	6 964	0,97
Télécommunications			
EUR	3 947 927 Koninklijke KPN NV	14 185	1,97
Pays-Bas – Total		40 253	5,59
Norvège (31 octobre 2023 : 2,91 %)			
Alimentation			
NOK	699 527 Orkla ASA	5 941	0,83
Assurance			
NOK	200 548 Gjensidige Forsikring ASA [^]	3 324	0,46
Norvège – Total		9 265	1,29
Espagne (31 octobre 2023 : 5,80 %)			
Banques			
EUR	903 143 CaixaBank SA [^]	5 049	0,70
Électricité			
EUR	317 524 Endesa SA [^]	6 288	0,88
Espagne – Total		11 337	1,58
Suède (31 octobre 2023 : 4,69 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	198 527 Volvo AB 'A'	4 768	0,66
SEK	716 893 Volvo AB 'B'	17 076	2,38
Exploitation minière			
SEK	272 439 Boliden AB	7 758	1,08
Télécommunications			
SEK	535 769 Tele2 AB 'B'	5 150	0,71
Suède – Total		34 752	4,83

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2023 : 17,60 %)			
Produits chimiques			
EUR	150 998 DSM-Firmenich AG	16 474	2,29
Services commerciaux			
CHF	104 717 SGS SA [^]	10 207	1,42
Ordinateurs			
CHF	114 760 Logitech International SA [^]	8 650	1,20
Électronique			
CHF	414 723 ABB Ltd [^]	21 161	2,94
Alimentation			
CHF	38 097 Nestle SA	3 311	0,46
Produits de soins de santé			
CHF	50 534 Sonova Holding AG [^]	16 967	2,36
Services de soins de santé			
CHF	33 946 Lonza Group AG	19 259	2,68
Assurance			
CHF	153 560 Swiss Re AG [^]	18 100	2,51
CHF	41 339 Zurich Insurance Group AG	22 493	3,13
Transport			
CHF	48 233 Kuehne + Nagel International AG [^]	11 077	1,54
Suisse – Total		147 699	20,53
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 16,15 %)			
Boissons			
GBP	615 220 Diageo Plc	17 478	2,43
Produits chimiques			
GBP	97 406 Croda International Plc	4 274	0,59
Services commerciaux			
GBP	496 068 RELX Plc	20 913	2,91
Services financiers divers			
GBP	799 175 Schroders Plc [^]	3 256	0,45
Électricité			
GBP	1 377 312 National Grid Plc	15 922	2,21
GBP	776 415 SSE Plc	16 192	2,25
Produits forestiers et papier			
GBP	439 730 Mondi Plc	6 535	0,91
Produits de soins de santé			
GBP	80 814 Smith & Nephew Plc [^]	920	0,13
Constructeurs de logements			
GBP	972 609 Barratt Redrow Plc	5 142	0,71
GBP	3 526 830 Taylor Wimpey Plc	6 110	0,85
Assurance			
GBP	2 695 919 Aviva Plc	14 465	2,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %) (suite)				
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 16,15 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques				
GBP	8 604	AstraZeneca Plc	1 125	0,16
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	1 264 173	Segro Plc (Reit)	11 755	1,63
Commerce de détail				
GBP	1 865 320	Kingfisher Plc	6 461	0,90
Logiciels				
GBP	710 895	Sage Group Plc	8 161	1,14
Télécommunications				
GBP	18 345 171	Vodafone Group Plc	15 646	2,18
Royaume-Uni – Total			154 355	21,46
Total des actions			714 027	99,25

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,02) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,02) %)				
EUR	196	Stoxx Europe 600 Index Futures December 2024	4 962 (113)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(113)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(113)	(0,02)

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			713 914	99,23
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,24 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,24 %)				
EUR	4 705	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	494	0,07
Fonds du marché monétaire – Total			494	0,07
Trésorerie [†]			2 440	0,34
Autres actifs nets			2 567	0,36
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				
			719 415	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 2 053 746 EUR. 385 951 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.

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	714 027	98,38
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	494	0,07
Autres actifs	11 246	1,55
Total des actifs circulants	725 767	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,08 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,08 %)			
Autriche (31 octobre 2023 : 0,29 %)			
Électricité			
EUR	119 876	Verbund AG	9 015 0,21
Autriche – Total		9 015	0,21
Belgique (31 octobre 2023 : 1,02 %)			
Banques			
EUR	402 915	KBC Group NV	26 866 0,63
Électricité			
EUR	51 754	Elia Group SA	4 521 0,11
Belgique – Total		31 387	0,74
Danemark (31 octobre 2023 : 10,25 %)			
Produits chimiques			
DKK	624 378	Novonesis (Novozymes) B	35 972 0,84
Électricité			
DKK	333 104	Orsted AS	17 896 0,42
Sources alternatives d'énergie			
DKK	1 755 801	Vestas Wind Systems A/S	30 392 0,71
Produits de soins de santé			
DKK	302 190	Coloplast A/S 'B'	34 650 0,81
Produits pharmaceutiques			
DKK	2 657 806	Novo Nordisk A/S 'B'	271 933 6,39
Commerce de détail			
DKK	142 958	Pandora A/S	19 819 0,47
Danemark – Total		410 662	9,64
Finlande (31 octobre 2023 : 2,88 %)			
Alimentation			
EUR	480 765	Kesko Oyj 'B'	9 454 0,22
Assurance			
EUR	878 686	Sampo Oyj 'A'	35 763 0,84
Machines diverses			
EUR	867 461	Wartsila OYJ Abp	15 189 0,36
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	1 094 538	Metso Oyj	9 529 0,22
Pétrole et gaz			
EUR	7 884 072	Neste Oyj	115 738 2,72

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2023 : 2,88 %) (suite)			
Conteneurs et emballages			
EUR	1 024 491	Stora Enso Oyj 'R'	10 471 0,25
Télécommunications			
EUR	250 418	Elisa Oyj	10 958 0,26
EUR	8 973 139	Nokia Oyj	38 809 0,91
Finlande – Total		245 911	5,78
France (31 octobre 2023 : 19,56 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	55 789	Hermes International SCA	115 706 2,72
Pièces et équipements automobiles			
EUR	1 191 407	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	36 993 0,87
Banques			
EUR	1 864 975	Credit Agricole SA	26 268 0,62
Cosmétiques et hygiène			
EUR	423 088	L'Oreal SA	145 648 3,42
Distribution et commerce de gros			
EUR	397 036	Rexel SA	9 997 0,23
Composants et équipements électriques			
EUR	920 696	Schneider Electric SE	218 389 5,13
Ingénierie et construction			
EUR	60 973	Aéroports de Paris SA	6 634 0,16
Alimentation			
EUR	1 133 997	Danone SA	74 504 1,75
Assurance			
EUR	3 187 266	AXA SA	110 025 2,58
Capital-investissement			
EUR	80 345	Eurazeo SE	5 620 0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	88 849	Covivio SA (Reit)	4 647 0,11
Logiciels			
EUR	1 119 335	Dassault Systemes SE	35 214 0,83
France – Total		789 645	18,55
Allemagne (31 octobre 2023 : 11,02 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	283 087	adidas AG	62 109 1,46
EUR	185 846	Puma SE	7 765 0,18
Services financiers divers			
EUR	332 745	Deutsche Boerse AG	71 108 1,67

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,08 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 11,02 %) (suite)			
Produits ménagers			
EUR	181 774 Henkel AG & Co KGaA	13 033	0,30
EUR	293 223 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	23 335	0,55
Assurance			
EUR	234 036 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	110 044	2,58
Machines diverses			
EUR	267 667 GEA Group AG	12 120	0,28
Produits pharmaceutiques			
EUR	312 971 Merck KGaA	47 571	1,12
Investissement et services immobiliers			
EUR	130 478 LEG Immobilien SE	11 328	0,27
Commerce de détail			
EUR	394 707 Zalando SE	10 902	0,26
Allemagne – Total		369 315	8,67
Irlande (31 octobre 2023 : 2,68 %)			
Alimentation			
EUR	275 165 Kerry Group Plc 'A'	25 178	0,59
Pétrole et gaz			
GBP	174 044 DCC Plc	10 107	0,24
Irlande – Total		35 285	0,83
Italie (31 octobre 2023 : 3,46 %)			
Banques			
EUR	1 051 960 FinecoBank Banca Fineco SpA	15 448	0,36
EUR	883 114 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	13 397	0,32
Électricité			
EUR	2 477 522 Terna - Rete Elettrica Nazionale	19 731	0,46
Gaz			
EUR	3 550 521 Snam SpA	15 686	0,37
Assurance			
EUR	1 792 486 Generali	45 798	1,08
Commerce de détail			
EUR	385 783 Moncler SpA	19 652	0,46
Transport			
EUR	804 749 Poste Italiane SpA	10 413	0,24
Italie – Total		140 125	3,29
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 12,51 %)			
Produits chimiques			
EUR	294 930 Akzo Nobel NV	17 248	0,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 12,51 %) (suite)			
Services commerciaux			
EUR	436 205 Wolters Kluwer NV	67 481	1,59
Divertissements			
EUR	1 439 774 Universal Music Group NV	33 230	0,78
Alimentation			
EUR	1 634 222 Koninklijke Ahold Delhaize NV	49 533	1,16
Assurance			
EUR	279 056 ASR Nederland NV	12 159	0,29
Internet			
EUR	2 488 692 Prosus NV	96 424	2,26
Semi-conducteurs			
EUR	343 473 ASML Holding NV	213 365	5,01
Télécommunications			
EUR	6 886 520 Koninklijke KPN NV	24 743	0,58
Pays-Bas – Total		514 183	12,08
Norvège (31 octobre 2023 : 1,83 %)			
Banques			
NOK	1 526 369 DNB Bank ASA	28 959	0,68
Alimentation			
NOK	819 400 Mowi ASA	12 936	0,30
NOK	1 234 026 Orkla ASA	10 480	0,25
Assurance			
NOK	351 945 Gjensidige Forsikring ASA	5 834	0,14
Télécommunications			
NOK	1 088 538 Telenor ASA	12 280	0,29
Norvège – Total		70 489	1,66
Espagne (31 octobre 2023 : 2,39 %)			
Électricité			
EUR	549 268 EDP Renovaveis SA	6 800	0,16
EUR	687 544 Redeia Corp SA	11 688	0,28
Ingénierie et construction			
EUR	44 091 Acciona SA	5 176	0,12
EUR	339 815 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	14 952	0,35
Loisirs			
EUR	793 191 Amadeus IT Group SA	52 827	1,24
Espagne – Total		91 443	2,15
Suède (31 octobre 2023 : 2,54 %)			
Banques			
SEK	2 516 770 Svenska Handelsbanken AB 'A'	24 006	0,56

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,08 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2023 : 2,54 %) (suite)			
Matériaux de construction			
SEK	1 066 995 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	12 937	0,31
Cosmétiques et hygiène			
SEK	1 072 988 Essity AB 'B'	27 784	0,65
Exploitation minière			
SEK	481 562 Boliden AB	13 713	0,32
Télécommunications			
SEK	944 466 Tele2 AB 'B'	9 078	0,21
SEK	4 153 345 Telia Co AB	11 069	0,26
Suède – Total		98 587	2,31
Suisse (31 octobre 2023 : 12,81 %)			
Banques			
CHF	53 015 Banque Cantonale Vaudoise	4 862	0,11
Boissons			
GBP	386 147 Coca-Cola HBC AG	12 392	0,29
Matériaux de construction			
CHF	267 411 Sika AG	68 508	1,61
Produits chimiques			
EUR	325 491 DSM-Firmenich AG	35 511	0,84
CHF	16 215 Givaudan SA	70 767	1,66
Services commerciaux			
CHF	266 983 SGS SA	26 022	0,61
Ordinateurs			
CHF	264 529 Logitech International SA	19 939	0,47
Services financiers divers			
CHF	358 586 Julius Baer Group Ltd	20 115	0,47
Électronique			
CHF	2 782 669 ABB Ltd	141 985	3,34
Produits de soins de santé			
CHF	1 222 773 Alcon AG	103 656	2,43
CHF	122 754 Sonova Holding AG	41 216	0,97
Services de soins de santé			
CHF	176 461 Lonza Group AG	100 114	2,35
Assurance			
CHF	527 252 Swiss Re AG	62 146	1,46
CHF	255 461 Zurich Insurance Group AG	139 002	3,26
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	47 003 VAT Group AG	18 000	0,42
Conteneurs et emballages			
CHF	538 348 SIG Group AG	10 661	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2023 : 12,81 %) (suite)			
Logiciels			
CHF	106 050 Temenos AG	6 750	0,16
Transport			
CHF	84 259 Kuehne + Nagel International AG	19 351	0,46
Suisse – Total		900 997	21,16
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 15,84 %)			
Boissons			
USD	360 494 Coca-Cola Europacific Partners Plc	25 236	0,59
Produits chimiques			
GBP	233 553 Croda International Plc	10 247	0,24
Services commerciaux			
GBP	284 177 Intertek Group Plc	15 642	0,37
GBP	3 282 020 RELX Plc	138 364	3,25
Services financiers divers			
GBP	1 418 480 Schroders Plc	5 779	0,13
Alimentation			
GBP	2 928 419 J Sainsbury Plc	9 232	0,22
Produits forestiers et papier			
GBP	777 169 Mondi Plc	11 550	0,27
Constructeurs de logements			
GBP	2 422 378 Barratt Redrow Plc	12 805	0,30
GBP	180 028 Berkeley Group Holdings Plc	9 436	0,22
GBP	6 230 669 Taylor Wimpey Plc	10 795	0,26
Assurance			
GBP	458 410 Admiral Group Plc	13 919	0,33
GBP	10 421 524 Legal & General Group Plc	26 793	0,63
Internet			
GBP	1 586 707 Auto Trader Group Plc	15 769	0,37
Médias			
GBP	2 373 855 Informa Plc	22 731	0,53
GBP	1 064 188 Pearson Plc	14 360	0,34
Capital-investissement			
GBP	1 704 406 3i Group Plc	64 023	1,50
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	2 238 655 Segro Plc (Reit)	20 816	0,49
Commerce de détail			
GBP	588 444 Associated British Foods Plc	15 477	0,36
GBP	3 202 079 Kingfisher Plc	11 092	0,26
Logiciels			
GBP	1 667 974 Sage Group Plc	19 148	0,45
Télécommunications			
GBP	11 390 386 BT Group Plc	18 648	0,44

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,08 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 15,84 %) (suite)			
Eau			
GBP	473 951 Severn Trent Plc	14 413	0,34
GBP	1 200 593 United Utilities Group Plc	14 538	0,34
Royaume-Uni – Total		520 813	12,23
Total des actions		4 227 857	99,30

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,04) %)							
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
CHF	2 229	EUR	2 373	2 374	04/11/2024	-	0,00
CHF	78 423	EUR	83 704	83 703	03/12/2024	-	0,00
DKK	483 076	EUR	64 827	64 770	04/11/2024	-	0,00
DKK	71 439	EUR	9 581	9 581	03/12/2024	-	0,00
EUR	2 525 168	CHF	2 371 613	2 526 319	04/11/2024	(1)	0,00
EUR	2 528 907	CHF	2 369 384	2 528 895	03/12/2024	-	0,00
EUR	5 964	CHF	5 588	5 964	03/12/2024	-	0,00
EUR	1 295 685	DKK	9 655 445	1 294 580	04/11/2024	1	0,00
EUR	1 183 936	DKK	8 827 739	1 183 946	03/12/2024	-	0,00
EUR	2 877	DKK	21 450	2 877	03/12/2024	-	0,00
EUR	1 552 339	GBP	1 293 394	1 531 664	04/11/2024	21	0,00
EUR	1 528 366	GBP	1 292 177	1 528 350	03/12/2024	-	0,00
EUR	3 679	GBP	3 111	3 679	03/12/2024	-	0,00
EUR	204 989	NOK	2 412 638	201 471	04/11/2024	3	0,00
EUR	203 078	NOK	2 434 361	203 080	03/12/2024	-	0,00
EUR	502	NOK	6 016	502	03/12/2024	-	0,00
EUR	290 343	SEK	3 283 913	282 694	04/11/2024	8	0,00
EUR	282 501	SEK	3 280 809	282 498	03/12/2024	-	0,00
EUR	688	SEK	7 989	688	03/12/2024	-	0,00
EUR	73 706	USD	82 372	75 873	04/11/2024	(2)	(0,00)
EUR	72 023	USD	78 284	72 023	03/12/2024	-	0,00
GBP	1 217	EUR	1 461	1 441	04/11/2024	-	0,00
GBP	38 524	EUR	45 564	45 565	03/12/2024	-	0,00
NOK	2 205	EUR	187	184	04/11/2024	-	0,00
SEK	3 105	EUR	275	267	04/11/2024	-	0,00
SEK	27 476	EUR	2 366	2 366	03/12/2024	-	0,00
USD	4 089	EUR	3 696	3 766	04/11/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						33	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3)	(0,00)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						30	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Nb de			Exposition	Juste	% de la
Devise	contrats		sous-jacente	valeur	valeur
			000 EUR	000 EUR	liqui-
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,04) %)					
EUR	581	Stoxx 50 Index Futures December 2024	25 099	(766)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(766)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés				(736)	(0,02)

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			4 227 121	99,28
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,29 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,29 %)				
EUR	66 275	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	6 962	0,17
Fonds du marché monétaire – Total			6 962	0,17
Trésorerie [†]			12 565	0,30
Autres actifs nets			10 986	0,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			4 257 634	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 10 457 325 EUR.
2 107 970 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.
[~] Investissements dans des parties liées.
^ø 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).

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	4 227 857	98,13
Instruments financiers dérivés de gré à gré	33	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 962	0,16
Autres actifs	73 461	1,71
Total des actifs circulants	4 308 313	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,56 %)				
Actions (31 octobre 2023 : 99,56 %)				
Turquie (31 octobre 2023 : 99,56 %)				
Aérospatiale et défense				
TRY	2 838 045	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	5 037	5,08
Compagnies aériennes				
TRY	466 784	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	3 153	3,18
TRY	1 145 176	Turk Hava Yollari AO	9 100	9,18
Constructeurs automobiles				
TRY	145 599	Ford Otomotiv Sanayi AS	4 155	4,19
TRY	258 901	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1 419	1,43
Banques				
TRY	6 472 735	Akbank TAS	9 551	9,63
TRY	18 152 679	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	6 226	6,28
TRY	7 009 682	Yapi ve Kredi Bankasi AS	5 004	5,05
Boissons				
TRY	429 233	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	2 400	2,42
TRY	1 741 967	Coca-Cola Icecek AS	2 586	2,61
Alimentation				
TRY	944 770	BIM Birlesik Magazalar AS	12 853	12,97
Holdings – opérations diversifiées				
TRY	2 178 714	Haci Omer Sabanci Holding AS	5 289	5,33
TRY	1 578 288	KOC Holding AS	7 779	7,85
Articles ménagers				
TRY	2 859 717	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	3 264	3,29
Fer et acier				
TRY	2 904 431	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	4 032	4,07
Pétrole et gaz				
TRY	1 998 660	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	8 428	8,50
Télécommunications				
TRY	2 510 259	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	6 204	6,26
Textile				
TRY	22 453 137	Sasa Polyester Sanayi AS	2 521	2,54
Turquie – Total			99 001	99,86
Total des actions			99 001	99,86

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,01) %)				
TRY	44	BIST 30 Index Futures December 2024	132	- 0,00
Total des instruments financiers dérivés			-	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		
	99 001	99,86
Trésorerie [†]		
	200	0,20
Autres éléments de passif net		
	(63)	(0,06)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		
	99 138	100,00
[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 183 367 USD. 17 281 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.		

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		
	99 001	99,80
Autres actifs		
	203	0,20
Total des actifs circulants		
	99 204	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,81 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,81 %)			
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,16 %)			
Bermudes – Total		-	0,00
Curaçao (31 octobre 2023 : 0,82 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	29 098 Schlumberger NV	1 166	0,51
Curaçao – Total		1 166	0,51
Irlande (31 octobre 2023 : 4,78 %)			
Matériaux de construction			
USD	14 159 CRH Plc	1 351	0,59
USD	13 786 Johnson Controls International Plc	1 041	0,45
USD	4 632 Trane Technologies Plc	1 715	0,75
Produits chimiques			
USD	9 836 Linde Plc	4 487	1,96
Composants et équipements électriques			
USD	8 178 Eaton Corp Plc	2 712	1,19
Électronique			
USD	6 204 TE Connectivity Plc	915	0,40
Produits de soins de santé			
USD	26 240 Medtronic Plc	2 342	1,02
USD	1 999 STERIS Plc	443	0,20
Irlande – Total		15 006	6,56
Suisse (31 octobre 2023 : 0,55 %)			
Agriculture			
USD	2 946 Bunge Global SA	247	0,11
Électronique			
USD	3 184 Garmin Ltd	632	0,27
Suisse – Total		879	0,38
États-Unis (31 octobre 2023 : 93,50 %)			
Agriculture			
USD	10 040 Archer-Daniels-Midland Co	554	0,24
Compagnies aériennes			
USD	3 063 Southwest Airlines Co	94	0,04
Constructeurs automobiles			
USD	2 799 Cummins Inc	921	0,40
USD	58 815 Tesla Inc	14 695	6,42

États-Unis (31 octobre 2023 : 93,50 %) (suite)			
Boissons			
USD	22 369 Keurig Dr Pepper Inc	737	0,32
Biotechnologie			
USD	3 009 Biogen Inc	524	0,23
USD	3 852 BioMarin Pharmaceutical Inc	254	0,11
USD	417 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	149	0,07
USD	14 411 Corteva Inc	878	0,38
Matériaux de construction			
USD	1 261 Martin Marietta Materials Inc	747	0,33
USD	1 757 Owens Corning	311	0,14
USD	2 706 Vulcan Materials Co	741	0,32
Produits chimiques			
USD	2 346 Albemarle Corp	222	0,10
USD	3 741 CF Industries Holdings Inc	308	0,13
USD	14 606 Dow Inc	721	0,31
USD	8 556 DuPont de Nemours Inc	710	0,31
USD	6 713 Mosaic Co	180	0,08
USD	796 Westlake Corp	105	0,05
Services commerciaux			
USD	7 526 Cintas Corp	1 549	0,68
Ordinateurs			
USD	26 967 Hewlett Packard Enterprise Co	526	0,23
Cosmétiques et hygiène			
USD	48 299 Procter & Gamble Co	7 978	3,48
Distribution et commerce de gros			
USD	11 633 Fastenal Co	909	0,40
USD	716 Watsco Inc	339	0,15
Composants et équipements électriques			
USD	4 789 AMETEK Inc	878	0,38
USD	11 644 Emerson Electric Co	1 261	0,55
Électricité			
USD	6 435 Constellation Energy Corp	1 692	0,74
Électronique			
USD	24 521 Amphenol Corp 'A'	1 643	0,72
USD	7 187 Fortive Corp	513	0,22
USD	1 118 Hubbell Inc	478	0,21
USD	3 571 Keysight Technologies Inc	532	0,23
Sources alternatives d'énergie			
USD	2 066 First Solar Inc	402	0,18
Alimentation			
USD	18 753 Kraft Heinz Co	627	0,27
USD	27 449 Mondelez International Inc 'A'	1 880	0,82

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 93,50 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
USD	6 636 International Paper Co	369	0,16
Produits de soins de santé			
USD	35 598 Abbott Laboratories	4 036	1,76
USD	5 942 Agilent Technologies Inc	774	0,34
USD	3 191 Bio-Techne Corp	235	0,10
USD	3 992 Cooper Cos Inc	418	0,18
USD	13 641 Danaher Corp	3 351	1,47
USD	12 404 Edwards Lifesciences Corp	831	0,36
USD	3 054 ResMed Inc	741	0,32
USD	2 524 Revvity Inc	299	0,13
USD	971 Teleflex Inc	195	0,09
USD	4 245 Zimmer Biomet Holdings Inc	454	0,20
Constructeurs de logements			
USD	6 033 DR Horton Inc	1 020	0,44
USD	4 946 Lennar Corp 'A'	842	0,37
USD	4 272 PulteGroup Inc	553	0,24
Produits ménagers			
USD	5 039 Church & Dwight Co Inc	503	0,22
Internet			
USD	3 342 Okta Inc	240	0,10
USD	6 657 Palo Alto Networks Inc	2 399	1,05
USD	38 482 Uber Technologies Inc	2 773	1,21
Fer et acier			
USD	4 905 Nucor Corp	696	0,30
USD	1 191 Reliance Inc	341	0,15
USD	2 994 Steel Dynamics Inc	390	0,17
Machines diverses			
USD	2 759 Dover Corp	522	0,23
USD	1 579 IDEX Corp	339	0,15
USD	8 194 Ingersoll Rand Inc	787	0,34
USD	2 126 Toro Co	171	0,07
USD	3 615 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	680	0,30
USD	4 997 Xylem Inc	608	0,27
Exploitation minière			
USD	29 610 Freeport-McMoRan Inc	1 333	0,58
USD	23 510 Newmont Corp	1 068	0,47
Productions diverses			
USD	2 440 A O Smith Corp	183	0,08
Pétrole et gaz			
USD	35 827 Chevron Corp	5 332	2,33
USD	1 277 Chord Energy Corp	160	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 93,50 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	23 825 ConocoPhillips	2 610	1,14
USD	15 188 Coterra Energy Inc	363	0,16
USD	12 936 Devon Energy Corp	500	0,22
USD	3 897 Diamondback Energy Inc	689	0,30
USD	11 760 EOG Resources Inc	1 434	0,63
USD	11 626 EQT Corp	425	0,18
USD	4 177 Expand Energy Corp	354	0,15
USD	91 959 Exxon Mobil Corp	10 739	4,69
USD	3 454 HF Sinclair Corp	133	0,06
USD	11 765 Marathon Oil Corp	326	0,14
USD	13 750 Occidental Petroleum Corp	689	0,30
USD	8 676 Phillips 66	1 057	0,46
USD	6 662 Valero Energy Corp	864	0,38
Services pétroliers et gaziers			
USD	20 392 Baker Hughes Co	777	0,34
Produits pharmaceutiques			
USD	2 624 Henry Schein Inc	185	0,08
USD	49 357 Johnson & Johnson	7 890	3,45
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	18 920 Prologis Inc (Reit)	2 137	0,94
USD	14 841 Weyerhaeuser Co (Reit)	462	0,20
Commerce de détail			
USD	4 198 Best Buy Co Inc	380	0,17
USD	2 843 Genuine Parts Co	326	0,14
USD	2 657 Williams-Sonoma Inc	356	0,15
Semi-conducteurs			
USD	33 074 Advanced Micro Devices Inc	4 765	2,08
USD	10 142 Analog Devices Inc	2 263	0,99
USD	86 815 Intel Corp	1 868	0,82
USD	17 856 Marvell Technology Inc	1 430	0,62
USD	22 635 Micron Technology Inc	2 256	0,99
USD	8 807 ON Semiconductor Corp	621	0,27
USD	1 992 Qorvo Inc	142	0,06
USD	3 357 Skyworks Solutions Inc	294	0,13
Logiciels			
USD	9 074 Adobe Inc	4 338	1,90
USD	1 759 ANSYS Inc	564	0,25
USD	602 Aspen Technology Inc	141	0,06
USD	5 216 Electronic Arts Inc	787	0,34
USD	5 720 Intuit Inc	3 491	1,53
USD	144 645 Microsoft Corp	58 776	25,67
USD	2 213 Roper Technologies Inc	1 190	0,52
USD	19 829 Salesforce Inc	5 778	2,52

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 93,50 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	4 195 ServiceNow Inc	3 914	1,71
USD	3 143 Synopsys Inc	1 614	0,71
USD	3 444 Take-Two Interactive Software Inc	557	0,24
USD	872 Tyler Technologies Inc	528	0,23
Télécommunications			
USD	82 441 Cisco Systems Inc	4 515	1,97
USD	16 810 Corning Inc	800	0,35
USD	6 701 Juniper Networks Inc	261	0,12
Transport			
USD	1 730 JB Hunt Transport Services Inc	312	0,14
USD	3 162 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	165	0,07
USD	4 013 Old Dominion Freight Line Inc	808	0,35
États-Unis – Total		211 575	92,41
Total des actions		228 626	99,86

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	228 626	99,86
Trésorerie [†]	309	0,13
Autres actifs nets	11	0,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	228 946	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.

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	228 626	99,83
Autres actifs	379	0,17
Total des actifs circulants	229 005	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,65 %)				
Actions (31 octobre 2023 : 99,65 %)				
Irlande (31 octobre 2023 : 2,52 %)				
Matériaux de construction				
USD	133 730	Johnson Controls International Plc	10 103	1,04
USD	12 977	Trane Technologies Plc	4 804	0,49
Ordinateurs				
USD	72 477	Accenture Plc 'A'	24 991	2,56
Électronique				
USD	60 624	TE Connectivity Plc	8 937	0,91
Contrôle environnemental				
USD	32 535	Pentair Plc	3 225	0,33
Irlande – Total			52 060	5,33
Jersey (31 octobre 2023 : 0,86 %)				
Jersey – Total			-	0,00
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,65 %)				
Produits chimiques				
USD	50 877	LyondellBasell Industries NV 'A'	4 419	0,45
Pays-Bas – Total			4 419	0,45
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Biotechnologie				
USD	73 996	Royalty Pharma Plc 'A'	1 998	0,21
Royaume-Uni – Total			1 998	0,21
États-Unis (31 octobre 2023 : 95,62 %)				
Publicité				
USD	74 159	Interpublic Group of Cos Inc	2 180	0,22
USD	28 957	Omnicom Group Inc	2 925	0,30
Constructeurs automobiles				
USD	26 845	Cummins Inc	8 831	0,90
Banques				
USD	147 984	Bank of New York Mellon Corp	11 152	1,14
USD	89 596	Citizens Financial Group Inc	3 774	0,39
USD	133 538	Fifth Third Bancorp	5 833	0,60
USD	284 970	Huntington Bancshares Inc	4 443	0,46
USD	39 857	Northern Trust Corp	4 007	0,41
USD	78 006	PNC Financial Services Group Inc	14 686	1,50
USD	179 600	Regions Financial Corp ^	4 287	0,44

États-Unis (31 octobre 2023 : 95,62 %) (suite)				
Banques (suite)				
USD	58 988	State Street Corp	5 474	0,56
USD	261 658	Truist Financial Corp	11 264	1,15
Boissons				
USD	366 284	Coca-Cola Co	23 922	2,45
Biotechnologie				
USD	68 520	Amgen Inc	21 937	2,25
Matériaux de construction				
USD	24 969	Fortune Brands Innovations Inc	2 081	0,21
Services commerciaux				
USD	80 451	Automatic Data Processing Inc	23 270	2,38
Ordinateurs				
USD	192 589	Apple Inc	43 508	4,45
USD	24 991	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1 864	0,19
USD	4 177	Dell Technologies Inc 'C' ^	516	0,05
USD	254 620	Hewlett Packard Enterprise Co	4 963	0,51
USD	192 399	HP Inc	6 834	0,70
USD	123 201	International Business Machines Corp	25 468	2,61
USD	40 318	NetApp Inc	4 649	0,48
Distribution et commerce de gros				
USD	52 623	LKQ Corp	1 936	0,20
Services financiers divers				
USD	5 262	CME Group Inc ^	1 186	0,12
USD	38 659	Discover Financial Services	5 738	0,59
USD	56 711	Franklin Resources Inc	1 178	0,12
USD	79 498	Synchrony Financial	4 384	0,45
USD	43 694	T Rowe Price Group Inc	4 800	0,49
Électricité				
USD	75 671	Edison International	6 235	0,64
USD	35 199	Public Service Enterprise Group Inc	3 147	0,32
Alimentation				
USD	19 943	Campbell Soup Co	930	0,10
USD	94 333	Conagra Brands Inc	2 730	0,28
USD	110 930	General Mills Inc	7 546	0,77
USD	53 712	Kellanova	4 332	0,44
Services de soins de santé				
USD	24 632	Cigna Group	7 754	0,80
USD	21 620	Quest Diagnostics Inc	3 348	0,34
USD	28 037	UnitedHealth Group Inc	15 827	1,62
Produits ménagers				
USD	24 252	Clorox Co	3 845	0,39
USD	66 097	Kimberly-Clark Corp	8 869	0,91

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,65 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 95,62 %) (suite)				
Internet				
USD	113 493	Gen Digital Inc	3 304	0,34
USD	3 631	Meta Platforms Inc 'A'	2 061	0,21
Médias				
USD	259 323	Comcast Corp 'A'	11 325	1,16
Productions diverses				
USD	108 334	3M Co	13 917	1,42
USD	5 924	Illinois Tool Works Inc ^	1 547	0,16
Pétrole et gaz				
USD	136 987	Chevron Corp	20 386	2,09
Produits pharmaceutiques				
USD	146 737	AbbVie Inc	29 915	3,06
USD	47 494	Cardinal Health Inc	5 154	0,53
USD	246 698	CVS Health Corp	13 929	1,43
USD	167 963	Johnson & Johnson	26 850	2,75
USD	749 965	Pfizer Inc	21 224	2,17
USD	89 746	Zoetis Inc	16 045	1,64
Gazoducs/Oléoducs				
USD	389 891	Kinder Morgan Inc	9 556	0,98
USD	114 386	ONEOK Inc	11 082	1,13
USD	238 894	Williams Cos Inc	12 511	1,28
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	85 252	Crown Castle Inc (Reit)	9 164	0,94
USD	204 935	VICI Properties Inc (Reit)	6 508	0,66
Commerce de détail				
USD	37 920	Best Buy Co Inc	3 429	0,35
USD	23 326	Darden Restaurants Inc	3 733	0,38
USD	11 512	Dick's Sporting Goods Inc	2 254	0,23
USD	38 234	Ferguson Enterprises Inc	7 522	0,77
USD	27 272	Genuine Parts Co	3 128	0,32
USD	73 728	Home Depot Inc	29 030	2,97
USD	92 432	Lowe's Cos Inc	24 202	2,48
USD	4 564	McDonald's Corp	1 333	0,13
USD	21 236	Tractor Supply Co	5 638	0,58
USD	23 845	Williams-Sonoma Inc ^	3 198	0,33
Semi-conducteurs				
USD	99 371	Applied Materials Inc	18 044	1,85
USD	214 874	Lam Research Corp	15 976	1,63
USD	106 051	Microchip Technology Inc	7 781	0,80
USD	298 591	NVIDIA Corp	39 641	4,06
USD	112 758	QUALCOMM Inc	18 353	1,88
USD	31 661	Skyworks Solutions Inc	2 773	0,28
USD	109 582	Texas Instruments Inc	22 263	2,28

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 95,62 %) (suite)				
Logiciels				
USD	23 011	Broadridge Financial Solutions Inc	4 852	0,50
USD	19 718	Intuit Inc	12 034	1,23
USD	95 793	Microsoft Corp	38 925	3,98
USD	63 623	Paychex Inc	8 865	0,91
Télécommunications				
USD	468 314	Cisco Systems Inc	25 650	2,62
USD	159 265	Corning Inc	7 579	0,78
USD	64 450	Juniper Networks Inc	2 507	0,26
USD	543 247	Verizon Communications Inc	22 887	2,34
Transport				
USD	22 943	CH Robinson Worldwide Inc	2 364	0,24
USD	28 112	Expeditors International of Washington Inc	3 345	0,34
USD	89 618	Union Pacific Corp	20 798	2,13
USD	139 816	United Parcel Service Inc 'B'	18 744	1,92
États-Unis – Total			912 979	93,45
Total des actions			971 456	99,44

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,01) %)					
USD	13	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2024	3 730	13	0,00
USD	4	S&P MID 400 E-mini December 2024	1 245	13	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				26	0,00
Total des instruments financiers dérivés				26	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	971 482	99,44
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,02 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,02 %)		
USD 2 544 246	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	2 544	0,26
	Fonds du marché monétaire – Total	2 544	0,26
	Trésorerie [†]	1 894	0,19
	Autres actifs nets	1 005	0,11
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	976 925	100,00

[†]Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 1 761 627 USD. 132 390 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.

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	971 456	99,40
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	26	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 544	0,26
Autres actifs	3 257	0,34
Total des actifs circulants	977 283	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,66 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,66 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 2,51 %)			
Électricité			
AUD	64 675 Origin Energy Ltd	408	0,07
Services de soins de santé			
AUD	17 748 Sonic Healthcare Ltd	313	0,05
Internet			
AUD	13 873 CAR Group Ltd	343	0,06
AUD	12 791 SEEK Ltd	209	0,03
Fer et acier			
AUD	14 552 BlueScope Steel Ltd	194	0,03
AUD	63 310 Fortescue Ltd	795	0,13
Exploitation minière			
AUD	191 403 BHP Group Ltd	5 346	0,85
AUD	42 601 Northern Star Resources Ltd	495	0,08
AUD	14 370 Rio Tinto Ltd	1 123	0,17
AUD	180 100 South32 Ltd	434	0,07
Productions diverses			
AUD	17 358 Orica Ltd	197	0,03
Pétrole et gaz			
AUD	8 530 Ampol Ltd	156	0,02
AUD	124 046 Santos Ltd	551	0,09
AUD	71 679 Woodside Energy Group Ltd	1 116	0,18
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	63 558 Goodman Group (Reit)	1 525	0,24
AUD	77 433 GPT Group (Reit)	240	0,04
AUD	162 671 Mirvac Group (Reit)	228	0,04
AUD	84 462 Stockland (Reit)	287	0,04
Commerce de détail			
AUD	8 729 Reece Ltd	131	0,02
Logiciels			
AUD	6 458 WiseTech Global Ltd	500	0,08
Australie – Total			
		14 591	2,32
Autriche (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Électricité			
EUR	2 585 Verbund AG	211	0,03
Fer et acier			
EUR	4 316 voestalpine AG	89	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (31 octobre 2023 : 0,10 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	5 359 OMV AG	222	0,04
Autriche – Total			
		522	0,08
Belgique (31 octobre 2023 : 0,15 %)			
Produits chimiques			
EUR	2 890 Syensqo SA	223	0,03
Distribution et commerce de gros			
EUR	893 D'ieteren Group	192	0,03
Alimentation			
EUR	14 Lotus Bakeries NV	183	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 865 UCB SA	934	0,15
Belgique – Total			
		1 532	0,24
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,12 %)			
Bermudes – Total			
		-	0,00
Canada (31 octobre 2023 : 3,71 %)			
Pièces et équipements automobiles			
CAD	10 364 Magna International Inc	409	0,07
Matériaux de construction			
CAD	2 087 West Fraser Timber Co Ltd	188	0,03
Produits chimiques			
CAD	18 973 Nutrien Ltd	904	0,14
Charbon			
CAD	17 583 Teck Resources Ltd 'B'	817	0,13
Ordinateurs			
CAD	7 569 CGI Inc	837	0,13
Alimentation			
CAD	9 737 Saputo Inc	186	0,03
Médias			
CAD	5 913 Thomson Reuters Corp	967	0,15
Exploitation minière			
CAD	19 084 Agnico Eagle Mines Ltd	1 645	0,26
CAD	65 911 Barrick Gold Corp	1 272	0,20
CAD	16 490 Cameco Corp	861	0,14
CAD	27 840 First Quantum Minerals Ltd	359	0,06
CAD	7 094 Franco-Nevada Corp	941	0,15
CAD	46 331 Kinross Gold Corp	467	0,07
CAD	23 068 Lundin Mining Corp	224	0,03
CAD	14 120 Pan American Silver Corp	330	0,05
CAD	16 792 Wheaton Precious Metals Corp	1 108	0,18

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,66 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2023 : 3,71 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
CAD	22 793 ARC Resources Ltd	377	0,06
CAD	80 307 Canadian Natural Resources Ltd	2 728	0,43
CAD	53 383 Cenovus Energy Inc	857	0,14
CAD	6 918 Imperial Oil Ltd	515	0,08
CAD	10 504 MEG Energy Corp	192	0,03
CAD	48 820 Suncor Energy Inc	1 841	0,29
CAD	12 418 Tourmaline Oil Corp	572	0,09
Conteneurs et emballages			
CAD	6 014 CCL Industries Inc 'B'	350	0,06
Logiciels			
CAD	3 288 Descartes Systems Group Inc	341	0,06
Transport			
CAD	35 022 Canadian Pacific Kansas City Ltd	2 699	0,43
Canada – Total		21 987	3,49
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,01 %)			
Transport			
HKD	53 000 SITC International Holdings Co Ltd	150	0,02
Îles Caïmans – Total		150	0,02
Curaçao (31 octobre 2023 : 0,57 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	53 504 Schlumberger NV	2 144	0,34
Curaçao – Total		2 144	0,34
Danemark (31 octobre 2023 : 0,17 %)			
Matériaux de construction			
DKK	387 ROCKWOOL A/S 'B'	166	0,03
Produits pharmaceutiques			
DKK	121 548 Novo Nordisk A/S 'B'	13 501	2,14
Transport			
DKK	7 709 DSV A/S	1 673	0,26
Danemark – Total		15 340	2,43
Finlande (31 octobre 2023 : 0,43 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	20 464 UPM-Kymmene Oyj	598	0,09
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	25 365 Metso Oyj	240	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	16 461 Neste Oyj	263	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2023 : 0,43 %) (suite)			
Conteneurs et emballages			
EUR	21 119 Stora Enso Oyj 'R'	234	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 106 Orion Oyj 'B'	199	0,03
Finlande – Total		1 534	0,24
France (31 octobre 2023 : 5,44 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	25 127 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	847	0,13
Matériaux de construction			
EUR	17 031 Cie de Saint-Gobain SA	1 534	0,24
Produits chimiques			
EUR	21 782 Air Liquide SA	3 894	0,62
Cosmétiques et hygiène			
EUR	9 081 L'Oreal SA	3 394	0,54
Composants et équipements électriques			
EUR	20 619 Schneider Electric SE	5 310	0,84
Électricité			
EUR	68 921 Engie SA	1 153	0,18
Ingénierie et construction			
EUR	18 721 Vinci SA	2 087	0,33
Produits de soins de santé			
EUR	11 287 EssilorLuxottica SA	2 639	0,42
Services de soins de santé			
EUR	1 444 BioMerieux	161	0,03
Médias			
EUR	30 087 Bolloré SE	187	0,03
Productions diverses			
EUR	12 492 Alstom SA	272	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	81 580 TotalEnergies SE	5 084	0,81
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 464 Ipsen SA	178	0,03
EUR	43 013 Sanofi SA	4 535	0,72
France – Total		31 275	4,96
Allemagne (31 octobre 2023 : 2,59 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	3 996 Puma SE	181	0,03
Constructeurs automobiles			
EUR	4 438 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	311	0,05
EUR	5 955 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	247	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,66 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 2,59 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	4 283 Continental AG	266	0,04
Matériaux de construction			
EUR	4 984 Heidelberg Materials AG	548	0,09
Produits chimiques			
EUR	33 902 BASF SE	1 643	0,26
EUR	7 463 Covestro AG	472	0,08
EUR	9 349 Evonik Industries AG	205	0,03
Cosmétiques et hygiène			
EUR	3 704 Beiersdorf AG	499	0,08
Produits ménagers			
EUR	3 639 Henkel AG & Co KGaA	283	0,04
EUR	6 410 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	554	0,09
Internet			
EUR	2 993 Scout24 SE	257	0,04
Machines diverses			
EUR	6 342 GEA Group AG	312	0,05
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 766 Merck KGaA	786	0,12
Semi-conducteurs			
EUR	49 430 Infineon Technologies AG	1 558	0,25
Logiciels			
EUR	2 023 Nemetschek SE	218	0,03
EUR	39 411 SAP SE	9 191	1,46
Allemagne – Total		17 531	2,78
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,47 %)			
Électricité			
HKD	62 500 CLP Holdings Ltd	531	0,08
HKD	52 500 Power Assets Holdings Ltd	349	0,06
Outillage et machines-outils			
HKD	52 500 Techtronic Industries Co Ltd	758	0,12
Investissement et services immobiliers			
HKD	58 722 Henderson Land Development Co Ltd	189	0,03
HKD	13 000 Swire Pacific Ltd 'A'	110	0,01
HKD	41 000 Wharf Holdings Ltd	116	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	94 844 Link REIT	442	0,07
Transport			
HKD	62 000 MTR Corp Ltd	226	0,04
Hong Kong – Total		2 721	0,43

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2023 : 3,73 %)			
Matériaux de construction			
USD	25 930 CRH Plc	2 475	0,39
AUD	15 451 James Hardie Industries Plc	495	0,08
USD	25 403 Johnson Controls International Plc	1 919	0,31
EUR	6 009 Kingspan Group Plc	526	0,08
USD	8 530 Trane Technologies Plc	3 157	0,50
Produits chimiques			
USD	18 142 Linde Plc	8 275	1,31
Composants et équipements électriques			
USD	15 125 Eaton Corp Plc	5 015	0,80
Électronique			
USD	11 449 TE Connectivity Plc	1 688	0,27
Produits de soins de santé			
USD	48 393 Medtronic Plc	4 319	0,69
USD	3 820 STERIS Plc	848	0,13
Irlande – Total		28 717	4,56
Italie (31 octobre 2023 : 0,35 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	86 771 Eni SpA	1 320	0,21
Commerce de détail			
EUR	7 989 Moncler SpA	442	0,07
Italie – Total		1 762	0,28
Japon (31 octobre 2023 : 4,61 %)			
Constructeurs automobiles			
JPY	24 000 Isuzu Motors Ltd	315	0,05
JPY	20 700 Mazda Motor Corp	150	0,02
JPY	59 800 Suzuki Motor Corp	606	0,10
Pièces et équipements automobiles			
JPY	20 700 Aisin Corp	218	0,04
JPY	21 600 Bridgestone Corp	778	0,12
JPY	73 024 Denso Corp	1 063	0,17
JPY	27 813 Sumitomo Electric Industries Ltd	435	0,07
JPY	5 500 Toyota Industries Corp	389	0,06
Boissons			
JPY	5 200 Suntory Beverage & Food Ltd	176	0,03
Matériaux de construction			
JPY	7 800 AGC Inc	241	0,04
JPY	10 200 Daikin Industries Ltd	1 249	0,20
JPY	5 300 TOTO Ltd	149	0,02
Produits chimiques			
JPY	47 500 Asahi Kasei Corp	331	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,66 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2023 : 4,61 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	31 700 Nippon Paint Holdings Co Ltd	244	0,04
JPY	52 600 Toray Industries Inc	289	0,05
Services commerciaux			
JPY	14 600 Dai Nippon Printing Co Ltd	256	0,04
Cosmétiques et hygiène			
JPY	17 200 Kao Corp	765	0,12
JPY	14 900 Shiseido Co Ltd	329	0,05
Distribution et commerce de gros			
JPY	52 600 Marubeni Corp	802	0,13
JPY	127 100 Mitsubishi Corp	2 366	0,37
JPY	97 600 Mitsui & Co Ltd	2 026	0,32
Électronique			
JPY	50 400 Kyocera Corp	520	0,08
JPY	63 011 Murata Manufacturing Co Ltd	1 120	0,18
JPY	30 700 NIDEC CORP	620	0,10
Alimentation			
JPY	8 200 MEIJI Holdings Co Ltd	191	0,03
Gaz			
JPY	13 800 Osaka Gas Co Ltd	297	0,05
Outillage et machines-outils			
JPY	8 600 Makita Corp	285	0,05
Produits de soins de santé			
JPY	41 700 FUJIFILM Holdings Corp	1 007	0,16
JPY	50 800 Terumo Corp	982	0,16
Constructeurs de logements			
JPY	14 900 Sekisui Chemical Co Ltd	212	0,03
Accessoires d'ameublement			
JPY	88 800 Panasonic Holdings Corp	722	0,11
Fer et acier			
JPY	31 500 Nippon Steel Corp	635	0,10
Machines diverses			
JPY	6 400 Omron Corp	256	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	175 800 Hitachi Ltd	4 529	0,72
JPY	34 700 Komatsu Ltd	913	0,14
Exploitation minière			
JPY	8 700 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	245	0,04
Équipement de bureau			
JPY	35 100 Canon Inc	1 153	0,18
JPY	20 800 Ricoh Co Ltd	228	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 4,61 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
JPY	34 000 Idemitsu Kosan Co Ltd	234	0,04
JPY	33 800 Inpex Corp	447	0,07
Produits pharmaceutiques			
JPY	69 400 Astellas Pharma Inc	818	0,13
JPY	15 527 Otsuka Holdings Co Ltd	945	0,15
Commerce de détail			
JPY	13 800 MatsukiyoCocokara & Co	189	0,03
JPY	3 900 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	166	0,03
JPY	2 800 Nitori Holdings Co Ltd	354	0,05
Semi-conducteurs			
JPY	28 600 Advantest Corp	1 718	0,28
JPY	2 900 Lasertec Corp	447	0,07
JPY	63 600 Renesas Electronics Corp	881	0,14
JPY	12 600 Rohm Co Ltd	142	0,02
JPY	13 500 SUMCO Corp	132	0,02
Transport			
JPY	16 500 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	230	0,04
JPY	17 600 Nippon Yusen KK	594	0,09
Japon – Total		34 389	5,46
Jersey (31 octobre 2023 : 0,40 %)			
Exploitation minière			
GBP	387 235 Glencore Plc	2 023	0,32
Jersey – Total		2 023	0,32
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,14 %)			
Fer et acier			
EUR	17 812 ArcelorMittal SA	439	0,07
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	17 453 Tenaris SA	287	0,05
Luxembourg – Total		726	0,12
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,87 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	79 865 Stellantis NV	1 092	0,18
Boissons			
EUR	5 010 JDE Peet's NV	113	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	29 930 Koninklijke Philips NV	784	0,12
EUR	8 432 QIAGEN NV	357	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,66 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,87 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
EUR	1 723 ASM International NV	958	0,15
EUR	25 713 STMicroelectronics NV	699	0,11
Pays-Bas – Total		4 003	0,64
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,16 %)			
Électricité			
NZD	24 246 Mercury NZ Ltd	95	0,02
NZD	55 079 Meridian Energy Ltd	195	0,03
Ingénierie et construction			
NZD	49 628 Auckland International Airport Ltd	216	0,03
Produits de soins de santé			
NZD	22 740 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	487	0,08
Nouvelle-Zélande – Total		993	0,16
Norvège (31 octobre 2023 : 0,27 %)			
Produits chimiques			
NOK	6 513 Yara International ASA	195	0,03
Alimentation			
NOK	18 667 Mowi ASA	320	0,05
NOK	24 340 Orkla ASA	224	0,04
NOK	2 508 Salmar ASA	127	0,02
Exploitation minière			
NOK	52 334 Norsk Hydro ASA	321	0,05
Pétrole et gaz			
NOK	12 304 Aker BP ASA	262	0,04
NOK	31 620 Equinor ASA	757	0,12
Norvège – Total		2 206	0,35
Singapour (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Télécommunications			
SGD	280 400 Singapore Telecommunications Ltd	663	0,11
Singapour – Total		663	0,11
Espagne (31 octobre 2023 : 0,19 %)			
Électricité			
EUR	12 190 EDP Renovaveis SA	164	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	46 413 Repsol SA	577	0,09
Espagne – Total		741	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2023 : 0,93 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	20 085 Volvo Car AB 'B'	43	0,01
Biotechnologie			
SEK	7 452 Swedish Orphan Biovitrum AB	232	0,04
Matériaux de construction			
SEK	4 962 Investment AB Latour 'B'	136	0,02
SEK	23 364 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	308	0,05
Cosmétiques et hygiène			
SEK	23 138 Essity AB 'B'	650	0,10
Produits forestiers et papier			
SEK	2 336 Holmen AB 'B'	92	0,01
Produits de soins de santé			
SEK	9 350 Getinge AB 'B'	164	0,02
SEK	8 265 Lifco AB 'B'	245	0,04
Machines diverses			
SEK	101 425 Atlas Copco AB 'A'	1 663	0,26
SEK	57 239 Atlas Copco AB 'B'	827	0,13
SEK	14 912 Beijer Ref AB	223	0,04
SEK	78 929 Hexagon AB 'B'	734	0,12
SEK	13 624 Husqvarna AB 'B'	87	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	41 494 Sandvik AB	810	0,13
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	12 761 SKF AB 'B'	240	0,04
Exploitation minière			
SEK	10 894 Boliden AB	337	0,05
Productions diverses			
SEK	10 768 Alfa Laval AB	473	0,08
SEK	8 040 Trelleborg AB 'B'	266	0,04
Suède – Total		7 530	1,19
Suisse (31 octobre 2023 : 3,41 %)			
Agriculture			
USD	5 386 Bunge Global SA	452	0,07
Biotechnologie			
CHF	1 284 Bachem Holding AG	101	0,02
Matériaux de construction			
CHF	19 866 Holcim AG	1 955	0,31
Produits chimiques			
CHF	7 668 Clariant AG	107	0,02
EUR	7 145 DSM-Firmenich AG	846	0,13
Électricité			
CHF	824 BKW AG	144	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,66 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2023 : 3,41 %) (suite)			
Électronique			
CHF	59 688 ABB Ltd	3 306	0,52
USD	5 715 Garmin Ltd	1 134	0,18
Alimentation			
CHF	136 Barry Callebaut AG	238	0,04
CHF	40 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	471	0,08
CHF	4 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	464	0,07
Produits de soins de santé			
CHF	18 917 Alcon AG	1 741	0,27
CHF	4 237 Straumann Holding AG	559	0,09
Services de soins de santé			
CHF	2 726 Lonza Group AG	1 679	0,27
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	1 018 VAT Group AG	423	0,07
Produits pharmaceutiques			
CHF	74 385 Novartis AG	8 069	1,28
CHF	15 865 Sandoz Group AG	722	0,12
Commerce de détail			
CHF	1 106 Swatch Group AG	226	0,04
CHF	2 181 Swatch Group AG	88	0,01
Suisse – Total		22 725	3,61
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 3,91 %)			
Produits chimiques			
GBP	4 577 Croda International Plc	218	0,04
Cosmétiques et hygiène			
GBP	292 878 Haleon Plc	1 402	0,22
Électronique			
GBP	14 733 Halma Plc	469	0,07
Produits forestiers et papier			
GBP	17 050 Mondi Plc	275	0,04
Produits de soins de santé			
GBP	32 978 Smith & Nephew Plc	407	0,07
Constructeurs de logements			
GBP	52 522 Barratt Redrow Plc	301	0,05
GBP	3 726 Berkeley Group Holdings Plc	212	0,03
GBP	12 960 Persimmon Plc	245	0,04
GBP	123 651 Taylor Wimpey Plc	233	0,04
Internet			
GBP	36 071 Auto Trader Group Plc	389	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 3,91 %) (suite)			
Médias			
GBP	51 109 Informa Plc	531	0,09
GBP	22 394 Pearson Plc	328	0,05
Exploitation minière			
GBP	47 523 Anglo American Plc	1 466	0,23
GBP	14 650 Antofagasta Plc	326	0,05
GBP	7 061 Endeavour Mining Plc	158	0,03
GBP	42 863 Rio Tinto Plc	2 764	0,44
Productions diverses			
GBP	14 511 Smiths Group Plc	285	0,05
Pétrole et gaz			
GBP	623 839 BP Plc	3 021	0,48
GBP	237 819 Shell Plc	7 884	1,25
Produits pharmaceutiques			
GBP	6 279 Hikma Pharmaceuticals Plc	150	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	45 840 Segro Plc (Reit)	463	0,07
Commerce de détail			
GBP	12 010 Associated British Foods Plc	343	0,05
GBP	77 986 Kingfisher Plc	293	0,05
Royaume-Uni – Total		22 163	3,52
États-Unis (31 octobre 2023 : 64,32 %)			
Agriculture			
USD	19 054 Archer-Daniels-Midland Co	1 052	0,17
Compagnies aériennes			
USD	5 646 Southwest Airlines Co	173	0,03
Constructeurs automobiles			
USD	5 193 Cummins Inc	1 709	0,27
USD	108 326 Tesla Inc	27 065	4,30
Boissons			
USD	40 815 Keurig Dr Pepper Inc	1 345	0,21
Biotechnologie			
USD	5 474 Biogen Inc	952	0,15
USD	7 222 BioMarin Pharmaceutical Inc	476	0,08
USD	683 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	245	0,04
USD	26 339 Corteva Inc	1 605	0,25
Matériaux de construction			
USD	2 326 Martin Marietta Materials Inc	1 378	0,22
USD	3 200 Owens Corning	566	0,09
USD	4 991 Vulcan Materials Co	1 367	0,22
Produits chimiques			
USD	4 592 Albemarle Corp	435	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,66 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 64,32 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	6 589 CF Industries Holdings Inc	542	0,08
USD	26 371 Dow Inc	1 302	0,21
USD	15 822 DuPont de Nemours Inc	1 313	0,21
USD	11 936 Mosaic Co	319	0,05
USD	1 478 Westlake Corp	195	0,03
Services commerciaux			
USD	13 876 Cintas Corp	2 856	0,45
Ordinateurs			
USD	47 916 Hewlett Packard Enterprise Co	934	0,15
Cosmétiques et hygiène			
USD	89 079 Procter & Gamble Co	14 714	2,34
Distribution et commerce de gros			
USD	21 753 Fastenal Co	1 701	0,27
USD	1 278 Watsco Inc	604	0,10
Composants et équipements électriques			
USD	8 639 AMETEK Inc	1 584	0,25
USD	21 712 Emerson Electric Co	2 351	0,37
Électricité			
USD	11 944 Constellation Energy Corp	3 141	0,50
Électronique			
USD	45 604 Amphenol Corp 'A'	3 056	0,48
USD	13 452 Fortive Corp	961	0,15
USD	2 077 Hubbell Inc	887	0,14
USD	6 588 Keysight Technologies Inc	982	0,16
Sources alternatives d'énergie			
USD	3 934 First Solar Inc	765	0,12
Alimentation			
USD	34 553 Kraft Heinz Co	1 156	0,18
USD	50 419 Mondelez International Inc 'A'	3 453	0,55
Produits forestiers et papier			
USD	12 084 International Paper Co	671	0,11
Produits de soins de santé			
USD	65 443 Abbott Laboratories	7 419	1,18
USD	11 163 Agilent Technologies Inc	1 455	0,23
USD	6 155 Bio-Techne Corp	454	0,07
USD	7 540 Cooper Cos Inc	789	0,13
USD	25 159 Danaher Corp	6 180	0,98
USD	22 379 Edwards Lifesciences Corp	1 500	0,24
USD	5 484 ResMed Inc	1 330	0,21
USD	4 720 Revvity Inc	560	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 64,32 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	1 811 Teleflex Inc	364	0,06
USD	7 904 Zimmer Biomet Holdings Inc	845	0,13
Constructeurs de logements			
USD	11 301 DR Horton Inc	1 910	0,30
USD	9 122 Lennar Corp 'A'	1 553	0,25
USD	7 850 PulteGroup Inc	1 017	0,16
Produits ménagers			
USD	9 425 Church & Dwight Co Inc	942	0,15
Internet			
USD	5 873 Okta Inc	422	0,07
USD	12 149 Palo Alto Networks Inc	4 377	0,69
USD	70 974 Uber Technologies Inc	5 114	0,81
Fer et acier			
USD	9 008 Nucor Corp	1 278	0,20
USD	2 058 Reliance Inc	589	0,10
USD	5 393 Steel Dynamics Inc	704	0,11
Machines diverses			
USD	5 074 Dover Corp	961	0,15
USD	2 928 IDEX Corp	629	0,10
USD	15 158 Ingersoll Rand Inc	1 455	0,23
USD	3 921 Toro Co	316	0,05
USD	6 758 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 270	0,20
USD	9 118 Xylem Inc	1 110	0,18
Exploitation minière			
USD	54 473 Freeport-McMoRan Inc	2 452	0,39
USD	44 693 Newmont Corp	2 031	0,32
AUD	477 Newmont Corp	22	0,00
Productions diverses			
USD	4 512 A O Smith Corp	339	0,05
Pétrole et gaz			
USD	66 076 Chevron Corp	9 834	1,56
USD	2 353 Chord Energy Corp	294	0,05
USD	43 942 ConocoPhillips	4 813	0,76
USD	26 994 Coterra Energy Inc	646	0,10
USD	23 814 Devon Energy Corp	921	0,15
USD	7 180 Diamondback Energy Inc	1 269	0,20
USD	21 690 EOG Resources Inc	2 645	0,42
USD	21 447 EQT Corp	784	0,12
USD	7 695 Expand Energy Corp	652	0,10
USD	169 302 Exxon Mobil Corp	19 771	3,14
USD	5 879 HF Sinclair Corp	227	0,04
USD	21 541 Marathon Oil Corp	597	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,66 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 64,32 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	25 490 Occidental Petroleum Corp	1 277	0,20
USD	15 867 Phillips 66	1 933	0,31
USD	12 511 Valero Energy Corp	1 623	0,26
Services pétroliers et gaziers			
USD	37 493 Baker Hughes Co	1 428	0,23
Produits pharmaceutiques			
USD	4 546 Henry Schein Inc	319	0,05
USD	90 830 Johnson & Johnson	14 520	2,30
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	34 941 Prologis Inc (Reit)	3 946	0,63
USD	26 771 Weyerhaeuser Co (Reit)	834	0,13
Commerce de détail			
USD	7 277 Best Buy Co Inc	658	0,10
USD	5 237 Genuine Parts Co	601	0,10
USD	4 638 Williams-Sonoma Inc	622	0,10
Semi-conducteurs			
USD	61 000 Advanced Micro Devices Inc	8 788	1,39
USD	18 727 Analog Devices Inc	4 178	0,66
USD	159 816 Intel Corp	3 439	0,55
USD	32 330 Marvell Technology Inc	2 590	0,41
USD	42 138 Micron Technology Inc	4 199	0,67
USD	16 470 ON Semiconductor Corp	1 161	0,18
USD	3 648 Qorvo Inc	260	0,04
USD	6 252 Skyworks Solutions Inc	548	0,09
Logiciels			
USD	16 734 Adobe Inc	8 000	1,27
USD	3 252 ANSYS Inc	1 042	0,16
USD	1 118 Aspen Technology Inc	262	0,04
USD	9 512 Electronic Arts Inc	1 435	0,23
USD	10 550 Intuit Inc	6 439	1,02
USD	266 474 Microsoft Corp	108 282	17,19
USD	4 039 Roper Technologies Inc	2 172	0,34
USD	36 571 Salesforce Inc	10 656	1,69
USD	7 736 ServiceNow Inc	7 217	1,15
USD	5 814 Synopsys Inc	2 986	0,47
USD	6 092 Take-Two Interactive Software Inc	985	0,16
USD	1 618 Tyler Technologies Inc	980	0,16
Télécommunications			
USD	152 049 Cisco Systems Inc	8 328	1,32
USD	30 208 Corning Inc	1 437	0,23
USD	12 566 Juniper Networks Inc	489	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 64,32 %) (suite)			
Transport			
USD	3 231 JB Hunt Transport Services Inc	584	0,09
USD	5 940 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	309	0,05
USD	7 508 Old Dominion Freight Line Inc	1 511	0,24
États-Unis – Total		389 733	61,86
Total des actions		627 701	99,63
Bons de souscription (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Canada (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
CAD	585 Constellation Software Inc*	-	0,00
Total des bons de souscription		-	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	627 701	99,63
Trésorerie [†]	1 853	0,29
Autres actifs nets	469	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	630 023	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

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	627 701	99,61
Autres actifs	2 485	0,39
Total des actifs circulants	630 186	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,40 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,40 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 2,61 %)			
Services commerciaux			
AUD	213 604 Brambles Ltd	2 569	0,25
Services de soins de santé			
AUD	69 863 Sonic Healthcare Ltd	1 232	0,12
Assurance			
AUD	228 576 QBE Insurance Group Ltd	2 576	0,25
Fer et acier			
AUD	260 955 Fortescue Ltd [^]	3 277	0,32
Exploitation minière			
AUD	57 732 Rio Tinto Ltd	4 512	0,43
Pétrole et gaz			
AUD	295 271 Woodside Energy Group Ltd [^]	4 599	0,44
Australie – Total		18 765	1,81
Autriche (31 octobre 2023 : 0,13 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	22 737 OMV AG	941	0,09
Autriche – Total		941	0,09
Belgique (31 octobre 2023 : 0,12 %)			
Banques			
EUR	38 086 KBC Group NV	2 757	0,27
Assurance			
EUR	24 930 Ageas SA	1 296	0,12
Belgique – Total		4 053	0,39
Canada (31 octobre 2023 : 3,95 %)			
Banques			
CAD	190 044 Bank of Nova Scotia [^]	9 774	0,94
CAD	144 892 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	9 055	0,87
CAD	52 758 National Bank of Canada [^]	5 026	0,49
Assurance			
CAD	43 600 Power Corp of Canada [^]	1 376	0,13
CAD	91 128 Sun Life Financial Inc [^]	5 047	0,49
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	34 993 Keyera Corp [^]	1 073	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 3,95 %) (suite)			
Télécommunications			
CAD	70 780 TELUS Corp	1 118	0,11
Canada – Total		32 469	3,13
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,08 %)			
Télécommunications			
HKD	571 000 HKT Trust & HKT Ltd	709	0,07
Transport			
HKD	202 000 SITC International Holdings Co Ltd	572	0,05
Îles Caïmans – Total		1 281	0,12
Danemark (31 octobre 2023 : 0,47 %)			
Produits de soins de santé			
DKK	19 186 Coloplast A/S 'B' [^]	2 389	0,23
Assurance			
DKK	53 257 Tryg A/S	1 252	0,12
Commerce de détail			
DKK	9 103 Pandora A/S	1 370	0,13
Transport			
DKK	479 AP Moller - Maersk A/S 'A'	727	0,07
DKK	680 AP Moller - Maersk A/S 'B'	1 069	0,10
Danemark – Total		6 807	0,65
Finlande (31 octobre 2023 : 0,75 %)			
Alimentation			
EUR	41 490 Kesko Oyj 'B'	886	0,08
Produits forestiers et papier			
EUR	79 631 UPM-Kymmene Oyj	2 328	0,22
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	94 965 Metso Oyj	898	0,09
Pétrole et gaz			
EUR	64 515 Neste Oyj	1 028	0,10
Produits pharmaceutiques			
EUR	16 984 Orion Oyj 'B'	823	0,08
Télécommunications			
EUR	21 688 Elisa Oyj	1 030	0,10
Finlande – Total		6 993	0,67
France (31 octobre 2023 : 6,52 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	11 493 Kering SA	2 855	0,27

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,40 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 6,52 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	104 540	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3 524 0,34
Services financiers divers			
EUR	9 598	Amundi SA	693 0,07
Composants et équipements électriques			
EUR	5 564	Schneider Electric SE	1 433 0,14
Ingénierie et construction			
EUR	28 378	Bouygues SA	907 0,09
Divertissements			
EUR	16 121	La Francaise des Jeux SAEM	685 0,07
Alimentation			
EUR	98 680	Danone SA	7 039 0,68
Assurance			
EUR	278 586	AXA SA ^	10 440 1,00
Produits pharmaceutiques			
EUR	174 610	Sanofi SA	18 409 1,77
France – Total			
		45 985	4,43
Allemagne (31 octobre 2023 : 5,18 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	49 235	Bayerische Motoren Werke AG	3 865 0,37
EUR	8 696	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) ^	638 0,06
Produits chimiques			
EUR	39 191	Evonik Industries AG	861 0,08
Assurance			
EUR	60 122	Allianz SE	18 889 1,82
EUR	1 369	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	699 0,07
Machines diverses			
EUR	23 341	GEA Group AG	1 147 0,11
Produits pharmaceutiques			
EUR	19 628	Merck KGaA	3 239 0,31
Logiciels			
EUR	118 624	SAP SE	27 663 2,66
Transport			
EUR	151 885	Deutsche Post AG	6 090 0,59
Allemagne – Total			
		63 091	6,07
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	221 000	Henderson Land Development Co Ltd ^	712 0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,11 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	580 000	Sino Land Co Ltd	580 0,05
HKD	189 000	Sun Hung Kai Properties Ltd ^	2 046 0,20
Hong Kong – Total			
		3 338	0,32
Irlande (31 octobre 2023 : 2,21 %)			
Banques			
EUR	259 306	AIB Group Plc	1 378 0,13
Matériaux de construction			
USD	102 265	Johnson Controls International Plc	7 726 0,74
Ordinateurs			
USD	75 891	Accenture Plc 'A'	26 168 2,52
Électronique			
USD	46 872	TE Connectivity Plc	6 910 0,67
Pétrole et gaz			
GBP	15 401	DCC Plc	971 0,09
Irlande – Total			
		43 153	4,15
Israël (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Banques			
ILS	195 342	Bank Hapoalim BM	2 040 0,20
Israël – Total			
		2 040	0,20
Italie (31 octobre 2023 : 1,45 %)			
Électricité			
EUR	1 247 559	Enel SpA	9 440 0,91
Gaz			
EUR	311 615	Snam SpA ^	1 495 0,14
Assurance			
EUR	155 457	Generali	4 312 0,42
Italie – Total			
		15 247	1,47
Japon (31 octobre 2023 : 9,07 %)			
Constructeurs automobiles			
JPY	686 900	Honda Motor Co Ltd ^	7 023 0,68
JPY	90 600	Isuzu Motors Ltd ^	1 188 0,11
Ordinateurs			
JPY	268 900	Fujitsu Ltd	5 231 0,50
JPY	57 400	Nomura Research Institute Ltd	1 730 0,17
JPY	35 100	Otsuka Corp	792 0,08
Distribution et commerce de gros			
JPY	182 200	ITOCHU Corp ^	9 154 0,88

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,40 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2023 : 9,07 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
JPY	36 300 Brother Industries Ltd ^	717	0,07
Électronique			
JPY	194 800 Kyocera Corp	2 012	0,19
JPY	35 300 Yokogawa Electric Corp	796	0,08
Constructeurs de logements			
JPY	57 300 Sekisui Chemical Co Ltd	816	0,08
JPY	90 700 Sekisui House Ltd	2 213	0,21
Loisirs			
JPY	136 400 Yamaha Motor Co Ltd ^	1 212	0,12
Machines diverses			
JPY	146 500 FANUC Corp	3 960	0,38
JPY	27 500 Omron Corp	1 101	0,11
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	142 100 Komatsu Ltd ^	3 742	0,36
Équipement de bureau			
JPY	153 500 Canon Inc ^	5 043	0,48
Produits pharmaceutiques			
JPY	57 000 Ono Pharmaceutical Co Ltd ^	716	0,07
Semi-conducteurs			
JPY	49 800 Rohm Co Ltd ^	561	0,05
JPY	54 900 SUMCO Corp ^	538	0,05
Logiciels			
JPY	31 900 TIS Inc ^	801	0,08
Télécommunications			
JPY	230 200 KDDI Corp ^	7 221	0,70
JPY	4 377 200 SoftBank Corp	5 540	0,53
Transport			
JPY	53 100 Mitsui OSK Lines Ltd ^	1 821	0,17
JPY	64 400 Nippon Yusen KK ^	2 172	0,21
JPY	48 700 SG Holdings Co Ltd ^	489	0,05
Japon – Total			
		66 589	6,41
Jersey (31 octobre 2023 : 0,61 %)			
Publicité			
GBP	164 354 WPP Plc ^	1 720	0,17
Jersey – Total			
		1 720	0,17
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 3,08 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	318 714 Stellantis NV	4 359	0,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 3,08 %) (suite)			
Produits chimiques			
USD	40 101 LyondellBasell Industries NV 'A'	3 483	0,33
Services commerciaux			
EUR	16 205 Randstad NV ^	745	0,07
Alimentation			
EUR	144 983 Koninklijke Ahold Delhaize NV	4 771	0,46
Assurance			
EUR	23 978 ASR Nederland NV	1 134	0,11
EUR	41 034 NN Group NV	2 013	0,19
Semi-conducteurs			
EUR	16 191 ASML Holding NV	10 919	1,05
Télécommunications			
EUR	600 715 Koninklijke KPN NV	2 343	0,23
Pays-Bas – Total			
		29 767	2,86
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,16 %)			
Télécommunications			
NZD	286 331 Spark New Zealand Ltd	496	0,05
Nouvelle-Zélande – Total			
		496	0,05
Norvège (31 octobre 2023 : 0,53 %)			
Alimentation			
NOK	108 875 Orkla ASA ^	1 004	0,10
Assurance			
NOK	30 640 Gjensidige Forsikring ASA ^	551	0,05
Pétrole et gaz			
NOK	47 850 Aker BP ASA ^	1 018	0,10
Norvège – Total			
		2 573	0,25
Singapour (31 octobre 2023 : 0,72 %)			
Banques			
SGD	450 200 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	5 169	0,50
SGD	192 200 United Overseas Bank Ltd	4 673	0,45
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	566 300 Capitaland Ascendas REIT	1 151	0,11
Singapour – Total			
		10 993	1,06
Espagne (31 octobre 2023 : 0,25 %)			
Banques			
EUR	570 453 CaixaBank SA ^	3 462	0,33
Électricité			
EUR	48 510 Endesa SA ^	1 043	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,40 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2023 : 0,25 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	185 203 Repsol SA	2 302	0,22
Commerce de détail			
EUR	167 283 Industria de Diseno Textil SA	9 498	0,92
Espagne – Total		16 305	1,57
Suède (31 octobre 2023 : 1,08 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	31 161 Volvo AB 'A'	813	0,08
SEK	243 445 Volvo AB 'B' ^	6 295	0,61
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	51 871 SKF AB 'B'	976	0,09
Exploitation minière			
SEK	42 308 Boliden AB	1 308	0,13
Télécommunications			
SEK	82 547 Tele2 AB 'B'	861	0,08
Suède – Total		10 253	0,99
Suisse (31 octobre 2023 : 6,63 %)			
Ordinateurs			
CHF	23 710 Logitech International SA	1 940	0,19
Électronique			
CHF	27 175 ABB Ltd	1 505	0,14
Produits de soins de santé			
CHF	7 703 Sonova Holding AG	2 808	0,27
Assurance			
CHF	6 962 Baloise Holding AG	1 336	0,13
CHF	46 266 Swiss Re AG ^	5 920	0,57
CHF	22 401 Zurich Insurance Group AG	13 233	1,27
Produits pharmaceutiques			
CHF	224 993 Novartis AG	24 407	2,35
CHF	88 794 Roche Holding AG	27 510	2,65
Logiciels			
CHF	9 950 Temenos AG ^	688	0,06
Transport			
CHF	7 348 Kuehne + Nagel International AG	1 832	0,18
Suisse – Total		81 179	7,81
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,86 %)			
Boissons			
GBP	341 399 Diageo Plc ^	10 529	1,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,86 %) (suite)			
Services commerciaux			
GBP	180 983 RELX Plc	8 283	0,80
Cosmétiques et hygiène			
GBP	320 661 Unilever Plc	19 500	1,88
Services financiers divers			
GBP	128 934 Schroders Plc	570	0,06
Électricité			
GBP	569 991 National Grid Plc	7 154	0,69
GBP	167 815 SSE Plc	3 799	0,36
Produits forestiers et papier			
GBP	67 316 Mondi Plc	1 086	0,10
Produits de soins de santé			
GBP	135 972 Smith & Nephew Plc	1 680	0,16
Constructeurs de logements			
GBP	148 234 Barratt Redrow Plc	851	0,08
Produits ménagers			
GBP	108 348 Reckitt Benckiser Group Plc	6 525	0,63
Assurance			
GBP	402 367 Aviva Plc	2 344	0,23
Exploitation minière			
GBP	172 121 Rio Tinto Plc	11 100	1,07
Commerce de détail			
GBP	294 036 Kingfisher Plc	1 106	0,11
Logiciels			
GBP	152 931 Sage Group Plc	1 906	0,18
Royaume-Uni – Total		76 433	7,36
États-Unis (31 octobre 2023 : 46,83 %)			
Constructeurs automobiles			
USD	20 975 Cummins Inc	6 900	0,66
Banques			
USD	222 717 Huntington Bancshares Inc	3 472	0,33
USD	139 756 Regions Financial Corp ^	3 336	0,32
USD	204 698 Truist Financial Corp	8 812	0,85
Boissons			
USD	349 433 Coca-Cola Co	22 822	2,20
Biotechnologie			
USD	72 108 Amgen Inc	23 086	2,22
Services commerciaux			
USD	63 010 Automatic Data Processing Inc	18 225	1,75
Ordinateurs			
USD	120 446 Apple Inc	27 210	2,62

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,40 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 46,83 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	150 215 HP Inc	5 335	0,51
USD	31 374 NetApp Inc	3 618	0,35
Distribution et commerce de gros			
USD	40 630 LKQ Corp	1 495	0,14
Alimentation			
USD	29 406 Campbell Soup Co	1 372	0,13
USD	74 108 Conagra Brands Inc	2 145	0,20
USD	86 545 General Mills Inc ^	5 887	0,57
USD	42 078 Kellanova	3 393	0,33
Services de soins de santé			
USD	16 762 Quest Diagnostics Inc	2 595	0,25
Produits ménagers			
USD	51 650 Kimberly-Clark Corp	6 930	0,67
Productions diverses			
USD	84 674 3M Co	10 878	1,05
Produits pharmaceutiques			
USD	23 998 AbbVie Inc	4 892	0,47
USD	193 037 CVS Health Corp	10 899	1,05
USD	170 186 Johnson & Johnson	27 206	2,62
USD	790 931 Pfizer Inc	22 383	2,15
USD	29 341 Zoetis Inc	5 246	0,51
Gazoducs/Oléoducs			
USD	306 389 Kinder Morgan Inc	7 510	0,73
USD	89 247 ONEOK Inc	8 646	0,83
Commerce de détail			
USD	29 497 Best Buy Co Inc	2 667	0,26
USD	75 044 Home Depot Inc	29 549	2,84
USD	18 568 Williams-Sonoma Inc ^	2 491	0,24
Semi-conducteurs			
USD	104 259 Applied Materials Inc	18 931	1,82
USD	201 090 Lam Research Corp	14 951	1,44
USD	172 209 NVIDIA Corp	22 863	2,20
USD	117 313 QUALCOMM Inc	19 095	1,84
USD	24 689 Skyworks Solutions Inc	2 162	0,21
USD	115 038 Texas Instruments Inc	23 371	2,25
Semi-conducteurs			
USD	18 152 Broadridge Financial Solutions Inc	3 828	0,37
USD	2 316 Intuit Inc	1 414	0,14
USD	61 849 Microsoft Corp	25 132	2,42
USD	49 610 Paychex Inc	6 912	0,66

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 46,83 %) (suite)			
Télécommunications			
USD	490 641 Cisco Systems Inc	26 872	2,59
USD	123 849 Corning Inc	5 894	0,57
USD	49 267 Juniper Networks Inc	1 917	0,18
USD	572 192 Verizon Communications Inc	24 106	2,32
Transport			
USD	17 980 CH Robinson Worldwide Inc	1 853	0,18
USD	111 650 United Parcel Service Inc 'B'	14 968	1,44
États-Unis – Total		493 269	47,48
Total des actions		1 033 740	99,51

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,01) %)					
USD	23	MSCI EAFE Index Futures December 2024	2 703	(123)	(0,01)
USD	4	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2024	1 147	(3)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(126)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés				(126)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 033 614	99,50
Trésorerie [†]	3 019	0,29
Autres actifs nets	2 151	0,21
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 038 784	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 2 778 619 USD. 239 992 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.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

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	1 033 740	99,47
Autres actifs	5 504	0,53
Total des actifs circulants	1 039 244	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 0,00 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Belgique (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Boissons			
EUR	110 927	Anheuser-Busch InBev SA	6 0991,01
Belgique – Total		6 099	1,01
Danemark (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques			
DKK	369 750	Novo Nordisk A/S 'B'	37 8316,25
Danemark – Total		37 831	6,25
France (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	43 610	Safran SA	9 0621,50
Détailants d'habillement			
EUR	4 061	Hermes International SCA	8 4221,39
EUR	29 473	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	17 9732,97
Banques			
EUR	122 970	BNP Paribas SA	7 7161,28
Produits chimiques			
EUR	66 648	Air Liquide SA	10 9741,82
Cosmétiques et hygiène			
EUR	27 917	L'Oreal SA	9 6101,59
Composants et équipements électriques			
EUR	66 399	Schneider Electric SE	15 7502,60
Ingénierie et construction			
EUR	67 895	Vinci SA [^]	6 9731,15
Produits de soins de santé			
EUR	35 717	EssilorLuxottica SA	7 6941,27
Assurance			
EUR	212 756	AXA SA	7 3441,21
Pétrole et gaz			
EUR	276 042	TotalEnergies SE	15 8452,62
Produits pharmaceutiques			
EUR	132 772	Sanofi SA	12 8942,13
France – Total		130 257	21,53
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	81 319	Mercedes-Benz Group AG [^]	4 5300,75

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)			
Produits chimiques			
EUR	103 187	BASF SE	4 6070,76
Assurance			
EUR	45 169	Allianz SE	13 0722,16
EUR	15 471	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	7 2741,20
Productions diverses			
EUR	86 716	Siemens AG	15 4702,56
Logiciels			
EUR	117 681	SAP SE	25 2784,18
Télécommunications			
EUR	412 946	Deutsche Telekom AG [^]	11 4881,90
Allemagne – Total		81 719	13,51
Italie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Banques			
EUR	1 860 104	Intesa Sanpaolo SpA	7 3241,21
EUR	188 745	UniCredit SpA	7 6781,27
Électricité			
EUR	893 881	Enel SpA	6 2301,03
Italie – Total		21 232	3,51
Jersey (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Exploitation minière			
GBP	1 149 645	Glencore Plc	5 5310,91
Jersey – Total		5 531	0,91
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	67 809	Airbus SE	9 5041,57
Banques			
EUR	380 089	ING Groep NV	5 9580,99
Internet			
EUR	167 510	Prosus NV	6 4901,07
Semi-conducteurs			
EUR	46 079	ASML Holding NV	28 6244,73
Pays-Bas – Total		50 576	8,36
Espagne (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Banques			
EUR	1 786 525	Banco Santander SA	8 0251,33

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)			
Espanne (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)			
Électricité			
EUR	669 908 Iberdrola SA	9 141	1,51
Espanne – Total		17 166	2,84
Suisse (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Banques			
CHF	367 945 UBS Group AG	10 402	1,72
Électronique			
CHF	183 945 ABB Ltd	9 386	1,55
Alimentation			
CHF	302 124 Nestle SA	26 255	4,34
Assurance			
CHF	16 868 Zurich Insurance Group AG	9 178	1,52
Produits pharmaceutiques			
CHF	231 899 Novartis AG	23 171	3,83
CHF	81 017 Roche Holding AG	23 120	3,82
Commerce de détail			
CHF	61 917 Cie Financiere Richemont SA [^]	8 268	1,37
Suisse – Total		109 780	18,15
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Agriculture			
GBP	228 819 British American Tobacco Plc [^]	7 303	1,21
Banques			
GBP	2 123 619 HSBC Holdings Plc	17 898	2,96
Boissons			
GBP	256 035 Diageo Plc	7 274	1,20
Services commerciaux			
GBP	219 966 RELX Plc	9 273	1,53
Cosmétiques et hygiène			
GBP	290 758 Unilever Plc	16 287	2,69
Services financiers divers			
GBP	59 021 London Stock Exchange Group Plc	7 349	1,22
Électricité			
GBP	591 100 National Grid Plc	6 833	1,13
Exploitation minière			
GBP	123 569 Rio Tinto Plc	7 340	1,21
Pétrole et gaz			
GBP	1 974 922 BP Plc	8 809	1,46
EUR	722 488 Shell Plc	22 263	3,68

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
GBP	178 772 AstraZeneca Plc	23 377	3,86
GBP	497 260 GSK Plc	8 200	1,36
Royaume-Uni – Total		142 206	23,51
Total des actions		602 397	99,58

Devise	Nb de contrats	Exposition sous- jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : 0,00 %)					
EUR	58	Stoxx 50 Index Futures December 2024	2 506	(76)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(76)	(0,01)	
Total des instruments financiers dérivés			(76)	(0,01)	

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	602 321	99,57
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)		
Trésorerie [†]	1 719	0,28
Autres actifs nets	882	0,15
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	604 922	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 1 509 073 EUR. 209 590 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 STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

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	602 397	99,54
Autres actifs	2 787	0,46
Total des actifs circulants	605 184	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 (31 octobre 2023 : 99,25 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,25 %)			
Guernesey (31 octobre 2023 : 5,48 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	16 145 668 Sirius Real Estate Ltd (Reit)	14 418	2,42
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	4 104 085 Abdrn Property Income Trust Ltd (Reit)	2 499	0,42
GBP	5 816 716 Balanced Commercial Property Trust Ltd (Reit) [^]	5 555	0,93
GBP	5 876 103 Picton Property Income Ltd (Reit) [^]	4 072	0,68
GBP	1 745 692 Regional REIT Ltd	2 238	0,37
GBP	5 275 065 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (Reit) [^]	2 659	0,45
Guernesey – Total		31 441	5,27
Jersey (31 octobre 2023 : 0,32 %)			
Jersey – Total		-	0,00
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 93,45 %)			
Fonds à capital fixe			
GBP	3 838 714 Triple Point Social Housing Reit Plc	2 487	0,42
Investissement et services immobiliers			
GBP	7 977 132 Grainger Plc	18 108	3,04
GBP	1 279 127 Helical Plc (Reit) [^]	2 553	0,43
GBP	8 706 562 Tritax EuroBox Plc [^]	6 121	1,02
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	4 219 540 Abdrn European Logistics Income Plc (Reit)	2 447	0,41
GBP	1 702 512 AEW UK REIT Plc [^]	1 645	0,28
GBP	31 852 751 Assura Plc (Reit) [^]	12 818	2,15

Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 93,45 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
GBP	2 019 614 Big Yellow Group Plc (Reit)	24 397	4,09
GBP	10 749 266 British Land Co Plc (Reit)	42 847	7,19
GBP	3 445 916 Care Reit Plc [^]	2 991	0,50
GBP	1 600 853 CLS Holdings Plc (Reit)	1 484	0,25
GBP	4 388 633 Custodian Property Income Reit Plc	3 432	0,58
GBP	1 207 011 Derwent London Plc (Reit) [^]	26 434	4,44
GBP	6 327 838 Empiric Student Property Plc (Reit)	5 980	1,00
GBP	3 775 486 Great Portland Estates Plc (Reit) [^]	11 836	1,99
GBP	5 101 901 Hammerson Plc (Reit)	14 663	2,46
GBP	6 158 747 Home Reit Plc [*]	1 406	0,24
GBP	8 021 412 Land Securities Group Plc (Reit)	48 249	8,09
GBP	3 757 336 Life Science Reit Plc	1 571	0,26
GBP	21 275 856 LondonMetric Property Plc (Reit)	41 275	6,92
GBP	3 306 625 NewRiver REIT Plc [^]	2 556	0,43
GBP	14 149 460 Primary Health Properties Plc (Reit) [^]	13 491	2,26
GBP	5 568 852 PRS REIT Plc [^]	5 892	0,99
GBP	1 971 965 Residential Secure Income Plc (Reit)	1 124	0,19
GBP	2 298 568 Safestore Holdings Plc (Reit) [^]	18 595	3,12
GBP	14 551 960 Segro Plc (Reit)	114 262	19,17
GBP	16 024 408 Shaftesbury Capital Plc (Reit)	21 745	3,65
GBP	13 392 987 Supermarket Income Reit Plc [^]	9 429	1,58
GBP	6 688 020 Target Healthcare REIT Plc [^]	6 066	1,02
GBP	26 537 004 Tritax Big Box REIT Plc	37 444	6,28
GBP	4 351 513 UNITE Group Plc (Reit)	38 097	6,39
GBP	4 970 336 Urban Logistics REIT Plc	5 855	0,98
GBP	4 277 883 Warehouse Reit Plc	3 687	0,62
GBP	1 485 790 Workspace Group Plc (Reit)	8 216	1,38
Royaume-Uni – Total		559 203	93,82
Total des actions		590 644	99,09

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,06) %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
EUR	14 736 215	GBP	12 277 960	12 443 808	04/11/2024	165	0,03
EUR	13 148 839	GBP	11 116 857	11 116 979	03/12/2024	-	0,00
EUR	184 577	GBP	156 058	156 055	03/12/2024	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,06) %) (suite)							
Contrats de change à terme ^ø (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
GBP	1 161 102	EUR	1 386 822	1 171 084	04/11/2024	(9)	(0,00)
GBP	163 581	EUR	193 475	163 577	03/12/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						165	0,03
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(9)	(0,00)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						156	0,03

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,06) %)					Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	589 238	98,76
GBP	12 FTSE 100 Index Futures December 2024	975	(22)	(0,00)	Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 406	0,24
EUR	668 Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2024	3 709	(339)	(0,06)	Instruments financiers dérivés de gré à gré	165	0,03
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(361)	(0,06)	Autres actifs	5 811	0,97
Total des instruments financiers dérivés			(205)	(0,03)	Total des actifs circulants	596 620	100,00

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	590 439	99,06
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)		
Trésorerie [†]	2 405	0,40
Autres actifs nets	3 196	0,54
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	596 040	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 1 739 508 GBP. 664 968 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.
* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
^ø 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).

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 94,79 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %)				
Australie (31 octobre 2023 : 0,18 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	55 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	55	0,00
USD	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027	246	0,01
USD	275 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	277	0,01
USD	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.900% 16/07/2027	253	0,01
USD	265 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	267	0,01
USD	10 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	10	0,00
USD	205 000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	214	0,00
USD	170 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	147	0,00
USD	200 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	201	0,00
USD	95 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	95	0,00
USD	60 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	60	0,00
USD	606 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	582	0,01
USD	220 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028 [^]	223	0,01
USD	240 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2026	243	0,01
USD	205 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	210	0,00
USD	390 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	396	0,01
USD	65 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053	66	0,00
USD	180 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 6.420% 01/03/2026	184	0,00
USD	45 000	Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	46	0,00
USD	80 000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	77	0,00
USD	45 000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	44	0,00
USD	255 000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027 [^]	251	0,01

Australie (31 octobre 2023 : 0,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	55 000	National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	55	0,00
USD	35 000	National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	35	0,00
USD	10 000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	10	0,00
USD	200 000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	202	0,00
USD	380 000	National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	382	0,01
USD	255 000	National Australia Bank Ltd 5.087% 11/06/2027 [^]	259	0,01
USD	240 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	152	0,00
USD	200 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	198	0,00
USD	155 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	168	0,00
USD	330 000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	313	0,01
USD	240 000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	217	0,00
USD	185 000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	159	0,00
USD	189 000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	172	0,00
USD	285 000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	244	0,01
USD	135 000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	131	0,00
USD	245 000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	239	0,01
USD	115 000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	84	0,00
USD	206 000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	176	0,00
USD	200 000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	147	0,00
USD	197 000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	192	0,00
USD	198 000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	191	0,00
USD	230 000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	228	0,01
USD	292 000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034 [^]	276	0,01
USD	225 000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031 [^]	221	0,01
USD	185 000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	168	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Australie (31 octobre 2023 : 0,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	185 000	Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	188	0,00
USD	215 000	Westpac Banking Corp 5.200% 16/04/2026	217	0,00
USD	215 000	Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	216	0,00
USD	330 000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	339	0,01
USD	230 000	Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	232	0,01
USD	220 000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	228	0,01
USD	180 000	Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033 [^]	199	0,00
USD	175 000	Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034	169	0,00
USD	175 000	Woodside Finance Ltd 5.700% 12/09/2054	170	0,00
Australie – Total			10 724	0,20
Autriche (31 octobre 2023 : 0,06 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	305 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026	290	0,01
USD	150 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	147	0,00
USD	15 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 3.750% 05/09/2029	15	0,00
USD	215 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026	214	0,01
USD	200 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 18/01/2029	199	0,00
USD	90 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.250% 01/03/2028	90	0,00
USD	265 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	265	0,01
USD	30 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.750% 21/05/2027	30	0,00
USD	130 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 5.000% 23/10/2026	132	0,00
USD	95 000	Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	86	0,00
USD	245 000	Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	206	0,00
USD	216 000	Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	193	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (31 octobre 2023 : 0,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	70 000	Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	68	0,00
USD	330 000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	334	0,01
Autriche – Total			2 269	0,04
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	205 000	Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	203	0,01
USD	105 000	Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	104	0,00
USD	200 000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	147	0,00
USD	10 000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	12	0,00
USD	175 000	Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	148	0,00
USD	127 000	Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	125	0,00
USD	60 000	Essent Group Ltd 6.250% 01/07/2029	61	0,00
USD	80 000	RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	76	0,00
USD	220 000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	223	0,01
USD	130 000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	110	0,00
USD	135 000	XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	127	0,00
Bermudes – Total			1 336	0,02
Brésil (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	70 000	Vale SA 5.625% 11/09/2042 [^]	70	0,00
Brésil – Total			70	0,00
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	325 000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	246	0,00
Îles Vierges britanniques – Total			246	0,00
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	35 000	Algonquin Power & Utilities Corp 5.365% 15/06/2026	35	0,00
USD	200 000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	191	0,01
USD	295 000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	277	0,01
USD	245 000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	235	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	195 000	Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	165	0,00
USD	290 000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	277	0,01
USD	125 000	Bank of Montreal 4.567% 10/09/2027	125	0,00
USD	125 000	Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030	123	0,00
USD	225 000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	226	0,01
USD	355 000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	361	0,01
USD	160 000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	162	0,00
USD	260 000	Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	263	0,01
USD	150 000	Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	153	0,00
USD	150 000	Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	154	0,00
USD	210 000	Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	217	0,01
USD	160 000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	153	0,00
USD	320 000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	301	0,01
USD	280 000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	266	0,01
USD	260 000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	245	0,01
USD	165 000	Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	139	0,00
USD	165 000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	140	0,00
USD	375 000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	363	0,01
USD	70 000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	67	0,00
USD	100 000	Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028	99	0,00
USD	180 000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	179	0,00
USD	275 000	Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	256	0,01
USD	140 000	Bank of Nova Scotia 4.740% 10/11/2032	137	0,00
USD	120 000	Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	120	0,00
USD	225 000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	225	0,01
USD	120 000	Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	122	0,00
USD	205 000	Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	208	0,01
USD	75 000	Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	77	0,00
USD	125 000	Bank of Nova Scotia 5.450% 01/08/2029	128	0,00
USD	135 000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	140	0,00
USD	50 000	Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	49	0,00
USD	80 000	Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	87	0,00
USD	205 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	169	0,00
USD	130 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	86	0,00
USD	165 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	119	0,00
USD	130 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052 [^]	94	0,00
USD	110 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	90	0,00
USD	212 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	178	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	255 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	252	0,01
USD	125 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.200% 15/02/2034	124	0,00
USD	140 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	138	0,00
USD	120 000	Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	105	0,00
USD	145 000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	103	0,00
USD	90 000	Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	64	0,00
USD	325 000	Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	317	0,01
USD	75 000	Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	75	0,00
USD	199 000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	193	0,01
USD	120 000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	106	0,00
USD	235 000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	235	0,01
USD	100 000	Brookfield Finance Inc 5.675% 15/01/2035 [^]	102	0,00
USD	130 000	Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	134	0,00
USD	140 000	Brookfield Finance Inc 6.350% 05/01/2034	150	0,00
USD	295 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	280	0,01
USD	365 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	355	0,01
USD	170 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	155	0,00
USD	130 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 11/09/2027	130	0,00
USD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.631% 11/09/2030	98	0,00
USD	160 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	161	0,00
USD	125 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027	127	0,00
USD	285 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	290	0,01
USD	50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	51	0,00
USD	130 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	133	0,00
USD	140 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	146	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	215 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	229	0,01
USD	140 000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	85	0,00
USD	15 000	Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	15	0,00
USD	180 000	Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	131	0,00
USD	185 000	Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	145	0,00
USD	220 000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	206	0,01
USD	100 000	Canadian National Railway Co 4.375% 18/09/2034	96	0,00
USD	170 000	Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	149	0,00
USD	65 000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	57	0,00
USD	45 000	Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033	48	0,00
USD	55 000	Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	62	0,00
USD	45 000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	49	0,00
USD	230 000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	253	0,01
USD	85 000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	95	0,00
USD	50 000	Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	54	0,00
USD	85 000	Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	76	0,00
USD	290 000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	284	0,01
USD	165 000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	145	0,00
USD	50 000	Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035	51	0,00
USD	195 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	202	0,01
USD	50 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.450% 30/06/2033	53	0,00
USD	103 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	108	0,00
USD	85 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039	92	0,00
USD	25 000	Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	28	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	130 000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	123	0,00
USD	165 000	Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	144	0,00
USD	235 000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	203	0,01
USD	120 000	Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	110	0,00
USD	210 000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	156	0,00
USD	345 000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	233	0,01
USD	175 000	Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	129	0,00
USD	180 000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	176	0,00
USD	95 000	Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	73	0,00
USD	55 000	Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	48	0,00
USD	120 000	Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	108	0,00
USD	68 000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	66	0,00
USD	120 000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	109	0,00
USD	80 000	Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	74	0,00
USD	55 000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	58	0,00
USD	160 000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	167	0,00
USD	320 000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	361	0,01
USD	90 000	Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	76	0,00
USD	180 000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	128	0,00
USD	100 000	Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	99	0,00
USD	99 000	Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	95	0,00
USD	138 000	Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	128	0,00
USD	32 000	Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	35	0,00
USD	190 000	CGI Inc 1.450% 14/09/2026	179	0,00
USD	10 000	CGI Inc 2.300% 14/09/2031	8	0,00
USD	190 000	CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	161	0,00
USD	55 000	CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	38	0,00
USD	70 000	Conoco Funding Co 7.250% 15/10/2031	79	0,00
USD	135 000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	127	0,00
USD	265 000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	215	0,01
USD	125 000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	115	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	205 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051		141	0,00
USD	145 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027		141	0,00
USD	115 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049		89	0,00
USD	70 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026		69	0,00
USD	75 000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044		63	0,00
USD	90 000 Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027		91	0,00
USD	95 000 Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029		96	0,00
USD	160 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046		155	0,00
USD	225 000 Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034 [^]		229	0,01
USD	415 000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033		425	0,01
USD	145 000 Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026		148	0,00
USD	160 000 Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054		163	0,00
USD	105 000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028		110	0,00
USD	110 000 Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030		117	0,00
USD	240 000 Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053		268	0,01
USD	175 000 Enbridge Inc 7.200% 27/06/2054		181	0,00
USD	35 000 Enbridge Inc 7.375% 15/03/2055		36	0,00
USD	105 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031		94	0,00
USD	115 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030		112	0,00
USD	190 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028		189	0,01
USD	170 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032		172	0,00
USD	205 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 6.000% 07/12/2033		210	0,01
USD	115 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 6.100% 15/03/2055		116	0,00
USD	55 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054		57	0,00
USD	107 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026		104	0,00
USD	171 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027		169	0,00
USD	25 000 Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033		27	0,00
USD	135 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030		118	0,00
USD	105 000 Magna International Inc 5.050% 14/03/2029		106	0,00
USD	105 000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033		108	0,00
USD	78 000 Magna International Inc 5.980% 21/03/2026		78	0,00
USD	95 000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027		90	0,00
USD	140 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032		129	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	280 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032 [^]		273	0,01
USD	180 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026		179	0,00
USD	125 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046		123	0,00
USD	95 000 National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028		97	0,00
USD	110 000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030		100	0,00
USD	125 000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050		97	0,00
USD	235 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026		231	0,01
USD	175 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035		157	0,00
USD	55 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029		54	0,00
USD	120 000 Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028		121	0,00
USD	115 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043		104	0,00
USD	70 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049		64	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027		101	0,00
USD	45 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045		42	0,00
USD	105 000 Nutrien Ltd 5.400% 21/06/2034		105	0,00
USD	101 000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040		99	0,00
USD	160 000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053 [^]		163	0,00
USD	25 000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036		26	0,00
USD	110 000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025		112	0,00
USD	95 000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041		99	0,00
USD	90 000 Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035		95	0,00
USD	135 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033		146	0,00
USD	65 000 Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031		73	0,00
USD	60 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026		58	0,00
USD	205 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027		198	0,01
USD	155 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025		153	0,00
USD	195 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049		141	0,00
USD	465 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032		424	0,01
USD	160 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048		129	0,00
USD	220 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049		178	0,00
USD	290 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042		250	0,01
USD	60 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043		51	0,00
USD	365 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052		302	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	130 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	130	0,00
USD	175 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	159	0,00
USD	140 000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	139	0,00
USD	75 000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	72	0,00
USD	70 000	Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	81	0,00
USD	95 000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	91	0,00
USD	250 000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	236	0,01
USD	390 000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	371	0,01
USD	255 000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	240	0,01
USD	210 000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	199	0,01
USD	320 000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	272	0,01
USD	215 000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	210	0,01
USD	190 000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	178	0,00
USD	230 000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	228	0,01
USD	285 000	Royal Bank of Canada 4.510% 18/10/2027	284	0,01
USD	120 000	Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	119	0,00
USD	125 000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	124	0,00
USD	305 000	Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	302	0,01
USD	350 000	Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	351	0,01
USD	130 000	Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	131	0,00
USD	310 000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	312	0,01
USD	150 000	Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	152	0,00
USD	650 000	Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	652	0,01
USD	250 000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	250	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	160 000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	160	0,00
USD	230 000	Royal Bank of Canada 5.069% 23/07/2027	231	0,01
USD	250 000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	251	0,01
USD	275 000	Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	278	0,01
USD	195 000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	198	0,01
USD	295 000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	306	0,01
USD	155 000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	113	0,00
USD	180 000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	137	0,00
USD	125 000	Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	131	0,00
USD	110 000	Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	120	0,00
USD	130 000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	143	0,00
USD	95 000	Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	105	0,00
USD	205 000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	196	0,01
USD	245 000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	218	0,01
USD	192 000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	186	0,00
USD	75 000	TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	60	0,00
USD	145 000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	122	0,00
USD	165 000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	162	0,00
USD	64 000	Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	65	0,00
USD	50 000	Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	50	0,00
USD	115 000	Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	119	0,00
USD	323 000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	308	0,01
USD	300 000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	284	0,01
USD	180 000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	169	0,00
USD	240 000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	227	0,01
USD	225 000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	188	0,00
USD	130 000	Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	110	0,00
USD	255 000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	245	0,01
USD	270 000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	239	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	320 000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	310	0,01
USD	690 000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	680	0,01
USD	515 000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	494	0,01
USD	240 000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	240	0,01
USD	175 000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	176	0,00
USD	300 000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	302	0,01
USD	55 000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	55	0,00
USD	80 000	Toronto-Dominion Bank 5.146% 10/09/2034	79	0,00
USD	265 000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	268	0,01
USD	115 000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	116	0,00
USD	235 000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	240	0,01
USD	300 000	Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	304	0,01
USD	183 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	175	0,00
USD	215 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	211	0,01
USD	285 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	270	0,01
USD	121 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	121	0,00
USD	98 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	93	0,00
USD	70 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	71	0,00
USD	105 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	107	0,00
USD	155 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	161	0,00
USD	200 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	210	0,01
USD	90 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	103	0,00
USD	200 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	235	0,01
USD	135 000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	113	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	115 000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	104	0,00
USD	155 000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	101	0,00
USD	120 000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	81	0,00
USD	95 000	Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	84	0,00
USD	100 000	Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	95	0,00
USD	140 000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	132	0,00
USD	100 000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	98	0,00
USD	145 000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	144	0,00
USD	100 000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	85	0,00
Obligations d'État				
USD	1 355 000	Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026 [^]	1 284	0,02
USD	860 000	Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	849	0,02
USD	20 000	Canada Government International Bond 4.625% 30/04/2029	20	0,00
USD	80 000	Export Development Canada 3.000% 25/05/2027	78	0,00
USD	15 000	Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	15	0,00
USD	700 000	Export Development Canada 4.125% 13/02/2029	697	0,01
USD	200 000	Export Development Canada 4.750% 05/06/2034	206	0,00
USD	5 000	Hydro-Quebec 8.500% 01/12/2029	6	0,00
USD	45 000	Hydro-Quebec 9.375% 15/04/2030	54	0,00
USD	85 000	Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	105	0,00
USD	510 000	Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	429	0,01
USD	875 000	Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028 [^]	847	0,02
USD	535 000	Province of British Columbia Canada 0.900% 20/07/2026 [^]	505	0,01
USD	290 000	Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031 [^]	240	0,01
USD	288 000	Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	279	0,01
USD	395 000	Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033	383	0,01
USD	350 000	Province of British Columbia Canada 4.750% 12/06/2034	352	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	560 000	Province of British Columbia Canada 4.800% 15/11/2028	570	0,01
USD	95 000	Province of British Columbia Canada 4.900% 24/04/2029	97	0,00
USD	5 000	Province of British Columbia Canada 6.500% 15/01/2026	5	0,00
USD	34 000	Province of British Columbia Canada 7.250% 01/09/2036	41	0,00
USD	240 000	Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	231	0,00
USD	20 000	Province of Manitoba Canada 4.300% 27/07/2033	19	0,00
USD	200 000	Province of Manitoba Canada 4.900% 31/05/2034	204	0,00
USD	20 000	Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	19	0,00
USD	775 000	Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	740	0,01
USD	200 000	Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	191	0,00
USD	147 000	Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	136	0,00
USD	470 000	Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	389	0,01
USD	360 000	Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	303	0,01
USD	30 000	Province of Ontario Canada 1.800% 14/10/2031	25	0,00
USD	389 000	Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029 [^]	349	0,01
USD	30 000	Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	26	0,00
USD	380 000	Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	368	0,01
USD	693 000	Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	674	0,01
USD	185 000	Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	180	0,00
USD	565 000	Province of Ontario Canada 4.200% 18/01/2029	561	0,01
USD	275 000	Province of Ontario Canada 5.050% 24/04/2034	283	0,01
USD	325 000	Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	276	0,01
USD	85 000	Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	73	0,00
USD	1 080 000	Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	1 051	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	470 000	Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027 [^]	453	0,01
USD	230 000	Province of Quebec Canada 3.625% 13/04/2028	225	0,00
USD	300 000	Province of Quebec Canada 4.250% 05/09/2034	291	0,01
USD	655 000	Province of Quebec Canada 4.500% 03/04/2029	658	0,01
USD	5 000	Province of Quebec Canada 4.500% 08/09/2033	5	0,00
USD	144 000	Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	163	0,00
Canada – Total			58 122	1,07
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	185 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	158	0,00
USD	125 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	89	0,00
USD	360 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	247	0,01
USD	100 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	66	0,00
USD	430 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^]	414	0,01
USD	195 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	172	0,00
USD	285 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 [^]	241	0,01
USD	215 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 [^]	182	0,00
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034 [^]	190	0,00
USD	200 000	Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	187	0,00
USD	125 000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	120	0,00
USD	45 000	Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 [^]	39	0,00
USD	25 000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	24	0,00
USD	180 000	JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	177	0,00
USD	10 000	Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027	9	0,00
USD	225 000	Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029 [^]	202	0,01
USD	60 000	Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031	52	0,00
USD	200 000	Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030 [^]	188	0,00
USD	235 000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 [^]	234	0,01
USD	110 000	Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	93	0,00
USD	325 000	Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 [^]	303	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,10 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	260 000	Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033 [^]	267	0,01
USD	5 000	Vale Overseas Ltd 6.400% 28/06/2054	5	0,00
USD	200 000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 [^]	219	0,01
USD	117 000	Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 [^]	127	0,00
USD	72 000	Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034 [^]	87	0,00
USD	150 000	Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	135	0,00
Îles Caïmans – Total			4 227	0,08
Chili (31 octobre 2023 : 0,09 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	35 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	34	0,00
USD	30 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047	27	0,00
USD	189 000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	185	0,00
USD	201 000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	199	0,01
Obligations d'État				
USD	440 000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	383	0,01
USD	190 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	163	0,00
USD	250 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 [^]	207	0,00
USD	115 000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	110	0,00
USD	505 000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	375	0,01
USD	270 000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	168	0,00
USD	320 000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	313	0,01
USD	405 000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	387	0,01
USD	540 000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071 [^]	337	0,01
USD	345 000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 [^]	306	0,00
USD	570 000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 [^]	413	0,01
USD	10 000	Chile Government International Bond 3.625% 30/10/2042	8	0,00
USD	290 000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	226	0,00
USD	135 000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052	105	0,00
USD	360 000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^]	314	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (31 octobre 2023 : 0,09 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	220 000	Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	221	0,00
USD	330 969	Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	324	0,01
USD	60 000	Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054	58	0,00
Chili – Total			4 863	0,09
Finlande (31 octobre 2023 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	160 000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	157	0,01
USD	120 000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039 [^]	123	0,00
Finlande – Total			280	0,01
France (31 octobre 2023 : 0,05 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	55 000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	66	0,00
USD	215 000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	210	0,01
USD	50 000	Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	57	0,00
USD	135 000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	132	0,00
USD	165 000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	164	0,00
USD	425 000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	514	0,01
USD	50 000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	49	0,00
USD	414 000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	379	0,01
USD	150 000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	111	0,00
USD	531 000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	364	0,01
USD	145 000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	98	0,00
USD	215 000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	206	0,00
USD	180 000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	132	0,00
USD	118 000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	115	0,00
USD	150 000	TotalEnergies Capital SA 4.724% 10/09/2034	146	0,00
USD	285 000	TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034	288	0,01
USD	195 000	TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054	187	0,00
USD	175 000	TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064	169	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
France (31 octobre 2023 : 0,05 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	340 000	TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	337	0,01
USD	225 000	TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	224	0,01
France – Total			3 948	0,07
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,37 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	192	0,00
USD	355 000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	344	0,01
USD	175 000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	165	0,00
USD	345 000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	326	0,01
USD	215 000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	186	0,00
USD	320 000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	290	0,01
USD	250 000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	220	0,00
USD	265 000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033 [^]	228	0,00
USD	230 000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	227	0,00
USD	232 000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	229	0,00
USD	200 000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	194	0,00
USD	150 000	Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030	148	0,00
USD	170 000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	173	0,00
USD	150 000	Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035	146	0,00
USD	150 000	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	152	0,00
USD	55 000	Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	56	0,00
USD	65 000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	65	0,00
USD	370 000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	386	0,01
USD	45 000	Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	47	0,00
USD	255 000	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	268	0,01
USD	270 000	Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	279	0,01
USD	255 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	152	0,00
USD	205 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	116	0,00
USD	550 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	526	0,01
USD	415 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030 [^]	340	0,01
USD	1 027 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	967	0,02
USD	275 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	245	0,01
USD	485 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028 [^]	465	0,01
USD	470 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027 ⁷	457	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,37 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	60 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.500% 27/08/2027	59	0,00
USD	670 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 01/04/2026	664	0,01
USD	425 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028 [^]	419	0,01
USD	599 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	593	0,01
USD	965 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 15/03/2029	958	0,02
USD	685 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033 [^]	674	0,01
USD	345 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 01/03/2027 [^]	347	0,01
USD	335 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 28/02/2034	336	0,01
USD	1 270 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026 [^]	1 278	0,02
USD	175 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.750% 29/10/2030 [^]	180	0,00
USD	255 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.000% 16/03/2026	257	0,01
USD	320 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 30/03/2026	305	0,01
USD	5 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	4	0,00
USD	290 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026 [^]	278	0,01
USD	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	95	0,00
USD	95 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	94	0,00
USD	150 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 14/06/2028 [^]	148	0,00
USD	35 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 4.625% 17/04/2029	36	0,00
USD	75 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 5.000% 24/10/2033	78	0,00
Allemagne – Total			14 392	0,26
Guernesey (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	70 000	Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	61	0,00
Guernesey – Total			61	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,01 %)				
Obligations d'État				
USD	300 000	Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	253	0,01
Hong Kong – Total			253	0,01
Hongrie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	226 000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	258	0,01
Hongrie – Total			258	0,01
Indonésie (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
Obligations d'État				
USD	245 000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 [^]	205	0,00
USD	60 000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	50	0,00
USD	295 000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	268	0,01
USD	500 000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	343	0,01
USD	125 000	Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	82	0,00
USD	100 000	Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	66	0,00
USD	205 000	Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	194	0,00
USD	290 000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	280	0,01
USD	260 000	Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^]	196	0,00
USD	170 000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	156	0,00
USD	145 000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	113	0,00
USD	260 000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 [^]	247	0,01
USD	414 000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	407	0,01
USD	215 000	Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027 [^]	212	0,00
USD	340 000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	288	0,01
USD	255 000	Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052 [^]	218	0,00
USD	240 000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	210	0,00
USD	15 000	Indonesia Government International Bond 4.400% 10/03/2029	15	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (31 octobre 2023 : 0,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	285 000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	240	0,01
USD	35 000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	35	0,00
USD	260 000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	254	0,01
USD	45 000	Indonesia Government International Bond 4.700% 10/02/2034	44	0,00
USD	320 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	321	0,01
USD	200 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 10/09/2034	196	0,00
USD	70 000	Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033	69	0,00
USD	85 000	Indonesia Government International Bond 5.100% 10/02/2054	82	0,00
USD	280 000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	283	0,01
USD	90 000	Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052	91	0,00
USD	220 000	Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053 [^]	228	0,00
Indonésie – Total			5 393	0,10
Irlande (31 octobre 2023 : 0,13 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	250 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 [^]	240	0,01
USD	650 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	620	0,01
USD	650 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	603	0,01
USD	845 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	743	0,01
USD	285 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	245	0,01
USD	230 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	223	0,01
USD	255 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	204	0,01
USD	160 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	155	0,00
USD	30 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	30	0,00
USD	170 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	169	0,00
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029	147	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Irlande (31 octobre 2023 : 0,13 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034 [^]	289	0,01
USD	175 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	175	0,00
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	149	0,00
USD	215 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	220	0,01
USD	220 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	226	0,01
USD	170 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	178	0,00
USD	15 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	16	0,00
USD	10 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.950% 10/03/2055	10	0,00
USD	225 000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	211	0,01
USD	5 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	5	0,00
USD	210 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	198	0,00
USD	5 000	Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	5	0,00
USD	200 000	Icon Investments Six DAC 6.000% 08/05/2034	205	0,01
USD	75 000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	74	0,00
USD	115 000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	98	0,00
USD	76 000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	67	0,00
USD	90 000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	79	0,00
USD	5 000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	5	0,00
USD	230 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	194	0,00
USD	50 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	42	0,00
USD	145 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	144	0,00
USD	100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	103	0,00
USD	8 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	8	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2023 : 0,13 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	201	0,00
USD	240 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054	243	0,01
USD	25 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	22	0,00
USD	165 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	121	0,00
USD	110 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	108	0,00
USD	170 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	164	0,00
USD	55 000	Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049	49	0,00
USD	70 000	Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	63	0,00
USD	80 000	Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13/06/2034	81	0,00
USD	110 000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	112	0,00
Irlande – Total			7 244	0,13
Île de Man (31 octobre 2023 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	90 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	83	0,00
USD	200 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030 [^]	182	0,01
Île de Man – Total			265	0,01
Israël (31 octobre 2023 : 0,04 %)				
Obligations d'État				
USD	55 000	Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	59	0,00
USD	275 000	Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	238	0,00
USD	240 000	Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026	232	0,00
USD	375 000	Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	263	0,01
USD	210 000	Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	157	0,00
USD	400 000	Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033	364	0,01
USD	325 000	Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043 [^]	266	0,01
USD	210 000	Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	146	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Israël (31 octobre 2023 : 0,04 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	10 000	Israel Government International Bond 5.375% 12/03/2029	10	0,00
USD	655 000	Israel Government International Bond 5.500% 12/03/2034 [^]	637	0,01
USD	545 000	Israel Government International Bond 5.750% 12/03/2054 [^]	498	0,01
USD	290 000	State of Israel 2.500% 15/01/2030	251	0,01
USD	240 000	State of Israel 3.375% 15/01/2050	156	0,00
Israël – Total			3 277	0,06
Italie (31 octobre 2023 : 0,04 %)				
Obligations d'État				
USD	845 000	Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	808	0,01
USD	385 000	Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	351	0,01
USD	440 000	Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051 [^]	309	0,01
USD	443 000	Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	328	0,01
USD	250 000	Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 [^]	250	0,00
Italie – Total			2 046	0,04
Japon (31 octobre 2023 : 0,64 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	145 000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	139	0,00
USD	180 000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	160	0,00
USD	305 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	289	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	189	0,00
USD	255 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	219	0,01
USD	390 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	330	0,01
USD	610 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	579	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	171	0,00
USD	225 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	201	0,00
USD	5 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	5	0,00
USD	215 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	186	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 0,64 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	330 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	308	0,01
USD	150 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027 [^]	145	0,00
USD	150 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	147	0,00
USD	160 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 [^]	154	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 [^]	172	0,00
USD	360 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	356	0,01
USD	225 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	220	0,01
USD	276 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 [^]	271	0,01
USD	30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	30	0,00
USD	75 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 [^]	68	0,00
USD	90 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	83	0,00
USD	40 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	38	0,00
USD	325 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	327	0,01
USD	300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	301	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029 [^]	203	0,00
USD	215 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030 [^]	218	0,01
USD	25 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	25	0,00
USD	65 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	67	0,00
USD	315 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	321	0,01
USD	210 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035 [^]	213	0,00
USD	285 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 [^]	293	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033	206	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031 [^]	205	0,00
USD	255 000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	241	0,01
USD	205 000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	194	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2023 : 0,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	52 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	44	0,00
USD	20 000 Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	17	0,00
USD	295 000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 [^]	253	0,01
USD	235 000 Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	197	0,00
USD	225 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	190	0,00
USD	205 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	186	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	185	0,00
USD	25 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	24	0,00
USD	245 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	240	0,01
USD	145 000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	142	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030	203	0,00
USD	20 000 Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030	20	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028 [^]	203	0,00
USD	205 000 Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	210	0,00
USD	240 000 Mizuho Financial Group Inc 5.594% 10/07/2035	246	0,01
USD	205 000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	211	0,00
USD	15 000 Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	15	0,00
USD	245 000 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034 [^]	254	0,01
USD	145 000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	150	0,00
USD	290 000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	298	0,01
USD	275 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	260	0,01
USD	345 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	311	0,01
USD	305 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	288	0,01
USD	185 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	157	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 0,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	175	0,00
USD	70 000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	64	0,00
USD	145 000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	124	0,00
USD	215 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	195	0,00
USD	10 000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	10	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 5.594% 02/07/2027 [^]	203	0,00
USD	50 000 Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	51	0,00
USD	105 000 Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	106	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034	204	0,00
USD	65 000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	66	0,00
USD	55 000 Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	57	0,00
USD	40 000 Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	42	0,00
USD	230 000 Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	242	0,01
USD	100 000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	84	0,00
USD	80 000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	74	0,00
USD	75 000 ORIX Corp 4.650% 10/09/2029 [^]	74	0,00
USD	70 000 ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	70	0,00
USD	120 000 ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	120	0,00
USD	60 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	57	0,00
USD	365 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	344	0,01
USD	335 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	301	0,01
USD	340 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	293	0,01
USD	240 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	204	0,00
USD	205 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	194	0,00
USD	245 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	205	0,00
USD	30 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	21	0,00
USD	435 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	421	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Japon (31 octobre 2023 : 0,64 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	190 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	172	0,00
USD	335 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	301	0,01
USD	45 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 [^]	33	0,00
USD	55 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	53	0,00
USD	375 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	346	0,01
USD	230 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	212	0,00
USD	95 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	92	0,00
USD	75 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 [^]	73	0,00
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027 [^]	244	0,01
USD	380 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 [^]	366	0,01
USD	210 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	208	0,00
USD	280 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028 [^]	272	0,01
USD	165 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 [^]	163	0,00
USD	205 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.316% 09/07/2029 [^]	209	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.424% 09/07/2031 [^]	204	0,00
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026 [^]	252	0,01
USD	470 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	480	0,01
USD	205 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034	211	0,00
USD	315 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	326	0,01
USD	360 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028 [^]	371	0,01
USD	205 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033 [^]	214	0,01
USD	5 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/07/2033	5	0,00
USD	320 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	336	0,01
USD	125 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044	130	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 0,64 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	60 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	63	0,00
USD	20 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	20	0,00
USD	335 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 [^]	367	0,01
USD	350 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	304	0,01
USD	310 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040 [^]	232	0,01
USD	380 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	260	0,01
USD	390 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	394	0,01
USD	245 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	248	0,01
USD	15 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044	15	0,00
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2054	203	0,00
USD	80 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.800% 05/07/2064	81	0,00
USD	200 000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	192	0,00
USD	180 000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031 [^]	158	0,00
USD	90 000	Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	83	0,00
USD	70 000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	68	0,00
USD	75 000	Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	76	0,00
USD	80 000	Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	83	0,00
USD	110 000	Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	112	0,00
Obligations d'État				
USD	214 000	Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	177	0,00
USD	490 000	Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	418	0,01
USD	205 000	Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	183	0,00
USD	400 000	Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/02/2029	364	0,01
USD	355 000	Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	340	0,01
USD	46 000	Japan Bank for International Cooperation 2.375% 20/04/2026	45	0,00
USD	290 000	Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	284	0,01
USD	393 000	Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	375	0,01
USD	521 000	Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	502	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Japon (31 octobre 2023 : 0,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 100 000	Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	1 057	0,02
USD	287 000	Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	278	0,01
USD	50 000	Japan Bank for International Cooperation 4.375% 05/10/2027	50	0,00
USD	210 000	Japan Bank for International Cooperation 4.375% 24/01/2031	208	0,00
USD	15 000	Japan Bank for International Cooperation 4.625% 19/07/2028	15	0,00
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation 4.625% 17/04/2034	201	0,00
USD	114 000	Japan International Cooperation Agency 1.000% 22/07/2030	94	0,00
USD	319 000	Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	305	0,01
USD	265 000	Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	254	0,00
USD	270 000	Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	262	0,00
Japon – Total			29 223	0,54
Jersey (31 octobre 2023 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	315 000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	190	0,01
USD	5 000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	5	0,00
USD	25 000	Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	20	0,00
USD	109 000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	97	0,00
USD	140 000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	122	0,00
USD	215 000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	159	0,00
USD	68 000	Aptiv Plc / Aptiv Global Financing DAC 4.650% 13/09/2029	66	0,00
USD	92 000	Aptiv Plc / Aptiv Global Financing DAC 5.150% 13/09/2034	87	0,00
Jersey – Total			746	0,01
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,07 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	160 000	ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	156	0,00
USD	55 000	ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	55	0,00
USD	105 000	ArcelorMittal SA 6.000% 17/06/2034 [^]	108	0,00
USD	115 000	ArcelorMittal SA 6.350% 17/06/2054	115	0,00
USD	240 000	ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	250	0,01
USD	90 000	ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	94	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,07 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	110 000	ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	119	0,00
USD	135 000	ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	147	0,00
USD	135 000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	122	0,00
USD	15 000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	12	0,00
USD	195 000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	143	0,00
USD	130 000	Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	124	0,00
USD	75 000	Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 6.000% 04/06/2029	77	0,00
USD	10 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 2.500% 15/01/2027	9	0,00
USD	115 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 02/02/2029	105	0,00
USD	145 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 15/05/2032	122	0,00
USD	115 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032 [^]	101	0,00
USD	210 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.750% 01/12/2031	188	0,01
USD	145 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 4.375% 02/02/2052	111	0,00
USD	390 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.125% 01/02/2028	389	0,01
USD	345 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.500% 15/01/2030 [^]	344	0,01
USD	255 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.750% 01/04/2033	257	0,01
USD	310 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.500% 01/12/2052	318	0,01
USD	223 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.750% 15/03/2034	239	0,01
USD	165 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 7.250% 15/11/2053	185	0,00
USD	270 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	268	0,01
USD	210 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	205	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	68	0,00
USD	103 000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	102	0,00
USD	95 000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	97	0,00
USD	125 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	122	0,00
USD	80 000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	84	0,00
USD	150 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	135	0,00
USD	60 000 Schlumberger Investment SA 4.500% 15/05/2028	60	0,00
USD	60 000 Schlumberger Investment SA 4.850% 15/05/2033	59	0,00
USD	100 000 Schlumberger Investment SA 5.000% 01/06/2034	99	0,00
USD	90 000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	78	0,00
USD	465 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	448	0,01
USD	75 000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	74	0,00
USD	190 000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	190	0,01
USD	50 000 Tyco Electronics Group SA 4.625% 01/02/2030	50	0,00
USD	50 000 Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	58	0,00
Luxembourg – Total		6 087	0,11
Mexique (31 octobre 2023 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	235 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	211	0,00
USD	300 000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029 [^]	284	0,01
USD	308 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 [^]	266	0,01
USD	60 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	51	0,00
USD	65 000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	63	0,00
USD	150 000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	157	0,00
USD	350 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	367	0,01
USD	250 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	270	0,01
USD	305 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	244	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (31 octobre 2023 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	285 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	257	0,01
USD	15 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	15	0,00
USD	40 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	30	0,00
USD	210 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	161	0,00
USD	30 000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	24	0,00
USD	30 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	27	0,00
USD	230 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040 [^]	219	0,00
USD	115 000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	129	0,00
Obligations d'État			
USD	920 000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	764	0,01
USD	390 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	347	0,01
USD	565 000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 [^]	459	0,01
USD	456 000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 [^]	438	0,01
USD	825 000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	496	0,01
USD	755 000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 [^]	749	0,01
USD	590 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^]	580	0,01
USD	580 000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	447	0,01
USD	267 000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	196	0,00
USD	475 000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	339	0,01
USD	970 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	937	0,02
USD	305 000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^]	226	0,00
USD	405 000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046 [^]	308	0,01
USD	345 000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 [^]	260	0,00
USD	395 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 [^]	367	0,01
USD	655 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044 [^]	520	0,01
USD	460 000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 [^]	423	0,01
USD	120 000 Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029	118	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Mexique (31 octobre 2023 : 0,27 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	425 000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	335	0,01
USD	385 000	Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	386	0,01
USD	415 000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	375	0,01
USD	370 000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	296	0,00
USD	232 000	Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036	225	0,00
USD	891 000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040 [^]	857	0,02
USD	555 000	Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053 [^]	516	0,01
USD	960 000	Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035	964	0,02
USD	315 000	Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054 [^]	296	0,00
USD	305 000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	317	0,01
USD	180 000	Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	200	0,00
USD	170 000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	199	0,00
USD	50 000	Mexico Government International Bond 11.500% 15/05/2026	56	0,00
Mexique – Total			15 771	0,29
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,26 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	89 000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	87	0,00
USD	290 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	284	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.494% 17/10/2029	247	0,01
USD	40 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.800% 09/01/2029	40	0,00
USD	20 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	20	0,00
USD	5 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	5	0,00
USD	385 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	388	0,01
USD	255 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	252	0,01
USD	275 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	280	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,26 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	120 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	123	0,00
USD	626 000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030 [^]	736	0,01
USD	85 000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	107	0,00
USD	45 000	Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	51	0,00
USD	205 000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	196	0,00
USD	250 000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	217	0,01
USD	320 000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	314	0,01
USD	50 000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	49	0,00
USD	110 000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	106	0,00
USD	150 000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	141	0,00
USD	215 000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	212	0,01
USD	260 000	ING Groep NV 5.335% 19/03/2030 [^]	263	0,01
USD	205 000	ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	207	0,00
USD	10 000	ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	10	0,00
USD	310 000	ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	326	0,01
USD	25 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	25	0,00
USD	60 000	Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	70	0,00
USD	70 000	Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	65	0,00
USD	125 000	Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	140	0,00
USD	90 000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	80	0,00
USD	136 000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	126	0,00
USD	10 000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	10	0,00
USD	165 000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055 [^]	135	0,00
USD	104 000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	105	0,00
USD	90 000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	92	0,00
USD	125 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	107	0,00
USD	160 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	135	0,00
USD	100 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	72	0,00
USD	155 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	149	0,00
USD	200 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	150	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	80	0,00
USD	180 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	166	0,00
USD	175 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026 [^]	173	0,00
USD	285 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029 [^]	277	0,01
USD	105 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	104	0,00
USD	200 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	197	0,00
USD	295 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026 [^]	285	0,01
USD	10 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	9	0,00
USD	420 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	410	0,01
USD	75 000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	55	0,00
USD	315 000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	208	0,00
USD	270 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	186	0,00
USD	50 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	35	0,00
USD	125 000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	101	0,00
USD	230 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	224	0,01
USD	210 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	215	0,01
USD	424 000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	471	0,01
USD	275 000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	277	0,01
USD	425 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	489	0,01
Pays-Bas – Total		10 084	0,19
Norvège (31 octobre 2023 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	198 000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	192	0,01
USD	194 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	173	0,01
USD	80 000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	77	0,00
USD	275 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	255	0,01
USD	150 000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	107	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (31 octobre 2023 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	145	0,00
USD	135 000 Equinor ASA 3.625% 06/04/2040	111	0,00
USD	175 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	136	0,00
USD	130 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	109	0,00
USD	135 000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	120	0,00
USD	165 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	156	0,00
USD	90 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	89	0,00
USD	150 000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	161	0,00
Norvège – Total		1 831	0,03
Panama (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
USD	585 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	429	0,01
USD	210 000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	181	0,00
USD	155 000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	122	0,00
USD	510 000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	288	0,01
USD	270 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	254	0,00
USD	369 000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	234	0,00
USD	245 000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 [^]	169	0,00
USD	529 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050 [^]	353	0,01
USD	425 000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	273	0,01
USD	275 000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	174	0,00
USD	465 000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	445	0,01
USD	435 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	427	0,01
USD	305 000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^]	280	0,01
USD	230 000 Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036 [^]	227	0,00
USD	365 000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	372	0,01
USD	205 000 Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031 [^]	216	0,00
USD	35 000 Panama Government International Bond 7.875% 01/03/2057	37	0,00
USD	220 000 Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	232	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Panama (31 octobre 2023 : 0,09 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	235 000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	256	0,01
USD	262 000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 [^]	296	0,01
Panama – Total			5 265	0,10
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	145 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	141	0,00
République populaire de Chine – Total			141	0,00
Pérou (31 octobre 2023 : 0,08 %)				
Obligations d'État				
USD	290 000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 [^]	225	0,00
USD	55 000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	53	0,00
USD	475 000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	266	0,01
USD	570 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 [^]	494	0,01
USD	223 000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	199	0,00
USD	505 000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	415	0,01
USD	300 000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	168	0,00
USD	240 000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^]	180	0,00
USD	355 000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	251	0,01
USD	170 000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 [^]	109	0,00
USD	233 000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 [^]	228	0,00
USD	100 000	Peruvian Government International Bond 5.375% 08/02/2035	98	0,00
USD	580 000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	567	0,01
USD	242 000	Peruvian Government International Bond 5.875% 08/08/2054 [^]	240	0,01
USD	100 000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 [^]	107	0,00
USD	365 000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033 [^]	446	0,01
Pérou – Total			4 046	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (31 octobre 2023 : 0,14 %)				
Obligations d'État				
USD	20 000	Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond 8.600% 15/06/2027	22	0,00
USD	435 000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	359	0,01
USD	315 000	Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032 [^]	260	0,00
USD	305 000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	272	0,01
USD	215 000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	141	0,00
USD	325 000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	227	0,00
USD	455 000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	432	0,01
USD	575 000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 [^]	412	0,01
USD	88 000	Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	85	0,00
USD	220 000	Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	200	0,00
USD	147 000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	121	0,00
USD	370 000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	304	0,01
USD	345 000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	333	0,01
USD	335 000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^]	290	0,01
USD	350 000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047 [^]	295	0,01
USD	82 000	Philippine Government International Bond 4.375% 05/03/2030	81	0,00
USD	20 000	Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	20	0,00
USD	35 000	Philippine Government International Bond 4.750% 05/03/2035	34	0,00
USD	265 000	Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	266	0,00
USD	380 000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	378	0,01
USD	280 000	Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027 [^]	285	0,01
USD	70 000	Philippine Government International Bond 5.175% 05/09/2049	68	0,00
USD	80 000	Philippine Government International Bond 5.250% 14/05/2034	81	0,00
USD	735 000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	744	0,01
USD	460 000	Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	465	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Philippines (31 octobre 2023 : 0,14 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	80 000	Philippine Government International Bond 5.600% 14/05/2049	82	0,00
USD	80 000	Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	84	0,00
USD	135 000	Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047	144	0,00
USD	135 000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	147	0,00
USD	275 000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 [^]	304	0,01
USD	230 000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 [^]	266	0,00
USD	315 000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030 [^]	384	0,01
Philippines – Total			7 586	0,14
Pologne (31 octobre 2023 : 0,04 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	760 000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	746	0,01
USD	200 000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	200	0,00
USD	420 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 [^]	414	0,01
USD	575 000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034 [^]	568	0,01
USD	260 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	267	0,01
USD	645 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	625	0,01
USD	620 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054	598	0,01
USD	355 000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032 [^]	370	0,01
Pologne – Total			3 788	0,07
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,11 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	120 000	Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026	112	0,00
USD	210 000	Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	174	0,00
USD	40 000	Export-Import Bank of Korea 1.625% 18/01/2027	38	0,00
USD	215 000	Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	180	0,00
USD	305 000	Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027	290	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,11 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	60 000	Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041	43	0,00
USD	283 000	Export-Import Bank of Korea 2.625% 26/05/2026	274	0,01
USD	330 000	Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	325	0,01
USD	30 000	Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	29	0,00
USD	20 000	Export-Import Bank of Korea 4.250% 15/09/2027	20	0,00
USD	255 000	Export-Import Bank of Korea 4.500% 11/01/2029	254	0,01
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea 4.500% 15/09/2032	195	0,00
USD	20 000	Export-Import Bank of Korea 4.625% 11/01/2027	20	0,00
USD	45 000	Export-Import Bank of Korea 4.625% 11/01/2034	44	0,00
USD	10 000	Export-Import Bank of Korea 4.875% 11/01/2026	10	0,00
USD	80 000	Export-Import Bank of Korea 5.000% 11/01/2028	81	0,00
USD	220 000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2028	224	0,00
USD	260 000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	265	0,01
USD	15 000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2033	15	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	188	0,00
USD	344 000	Korea Development Bank 1.375% 25/04/2027	319	0,01
USD	10 000	Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	8	0,00
USD	100 000	Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027	95	0,00
USD	270 000	Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	265	0,01
USD	30 000	Korea Development Bank 4.250% 08/09/2032	29	0,00
USD	140 000	Korea Development Bank 4.375% 15/02/2028	139	0,00
USD	330 000	Korea Development Bank 4.375% 15/02/2033	319	0,01
USD	285 000	Korea Development Bank 4.500% 15/02/2029	284	0,01
USD	25 000	Korea Development Bank 4.625% 15/02/2027	25	0,00
USD	25 000	Korea Development Bank 5.375% 23/10/2028	26	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	55 000 Korea Development Bank 5.625% 23/10/2033	58	0,00
USD	280 000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	232	0,00
USD	230 000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031 ^A	193	0,00
USD	210 000 Korea International Bond 2.500% 19/06/2029	194	0,00
USD	405 000 Korea International Bond 2.750% 19/01/2027 ^A	392	0,01
USD	230 000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	196	0,00
USD	10 000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	9	0,00
USD	35 000 Korea International Bond 4.500% 03/07/2029	35	0,00
République de Corée du Sud – Total		5 599	0,10
Singapour (31 octobre 2023 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	130 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	128	0,00
USD	150 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	148	0,00
USD	75 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	73	0,00
USD	140 000 Flex Ltd 5.250% 15/01/2032	138	0,00
USD	145 000 Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	149	0,00
USD	115 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027	115	0,00
USD	125 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2029	125	0,00
USD	115 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.700% 05/02/2026	115	0,00
USD	125 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031	125	0,00
USD	240 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	237	0,01
USD	125 000 IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	120	0,00
USD	235 000 IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	225	0,01
USD	100 000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.550% 16/02/2029	100	0,00
USD	85 000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.650% 16/02/2027	85	0,00
USD	160 000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	158	0,00
USD	695 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	694	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (31 octobre 2023 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	705 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	702	0,01
USD	175 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	175	0,01
USD	930 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	917	0,02
USD	240 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	233	0,01
USD	1 995 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	1 952	0,04
USD	330 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	317	0,01
Singapour – Total		7 031	0,13
Espagne (31 octobre 2023 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	203	0,00
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	205	0,00
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	224	0,00
USD	405 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	381	0,01
USD	250 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	239	0,01
USD	305 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	262	0,01
USD	20 000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	18	0,00
USD	225 000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	194	0,00
USD	260 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	243	0,01
USD	370 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	339	0,01
USD	220 000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	216	0,00
USD	25 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	25	0,00
USD	221 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	216	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	200	0,00
USD	325 000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	327	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	202	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Espagne (31 octobre 2023 : 0,13 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031	203	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	202	0,00
USD	250 000	Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	253	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	204	0,00
USD	400 000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	415	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	207	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	212	0,00
USD	290 000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	312	0,01
USD	400 000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	446	0,01
USD	90 000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	89	0,00
USD	170 000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	153	0,00
USD	135 000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	118	0,00
USD	335 000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	305	0,01
USD	310 000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	295	0,01
USD	350 000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	390	0,01
Espagne – Total			7 298	0,13
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 1,19 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	470 000	African Development Bank 0.875% 23/03/2026	448	0,01
USD	455 000	African Development Bank 0.875% 22/07/2026	429	0,01
USD	10 000	African Development Bank 3.500% 18/09/2029	10	0,00
USD	90 000	African Development Bank 4.125% 25/02/2027	90	0,00
USD	675 000	African Development Bank 4.375% 03/11/2027	678	0,01
USD	645 000	African Development Bank 4.375% 14/03/2028	648	0,01
USD	150 000	African Development Bank 4.625% 04/01/2027	151	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 1,19 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	215 000	African Development Bank 5.750% 07/05/2034 [#]	208	0,00
USD	200 000	Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	191	0,00
USD	495 000	Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	472	0,01
USD	110 000	Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	90	0,00
USD	1 110 000	Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	1 059	0,02
USD	210 000	Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	190	0,00
USD	1 060 000	Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	1 000	0,02
USD	270 000	Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	228	0,00
USD	10 000	Asian Development Bank 1.750% 14/08/2026	10	0,00
USD	410 000	Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	366	0,01
USD	110 000	Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	100	0,00
USD	370 000	Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030 [^]	329	0,01
USD	390 000	Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	377	0,01
USD	10 000	Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	10	0,00
USD	655 000	Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	624	0,01
USD	300 000	Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	290	0,01
USD	475 000	Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	455	0,01
USD	1 045 000	Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027 [^]	1 016	0,02
USD	300 000	Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	289	0,01
USD	140 000	Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	129	0,00
USD	60 000	Asian Development Bank 3.625% 28/08/2029	59	0,00
USD	805 000	Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	794	0,02
USD	15 000	Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	15	0,00
USD	335 000	Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033 [^]	324	0,01
USD	760 000	Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	742	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 1,19 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	285 000	Asian Development Bank 4.125% 12/01/2027	285	0,01
USD	205 000	Asian Development Bank 4.125% 12/01/2034	202	0,00
USD	490 000	Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	489	0,01
USD	875 000	Asian Development Bank 4.375% 06/03/2029	881	0,02
USD	1 135 000	Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028	1 147	0,02
USD	995 000	Asian Development Bank 4.875% 21/05/2026	1 004	0,02
USD	10 000	Asian Development Bank 4.875% 26/09/2028	10	0,00
USD	280 000	Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	294	0,01
USD	5 000	Asian Development Bank 6.220% 15/08/2027	5	0,00
USD	725 000	Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	691	0,01
USD	175 000	Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027	173	0,00
USD	260 000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	258	0,01
USD	560 000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% 18/01/2029	558	0,01
USD	80 000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.250% 13/03/2034	79	0,00
USD	105 000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.875% 14/09/2026	106	0,00
USD	185 000	Corp Andina de Fomento 2.250% 08/02/2027	176	0,00
USD	435 000	Corp Andina de Fomento 5.000% 24/01/2029	441	0,01
USD	364 000	Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	342	0,01
USD	10 000	Council Of Europe Development Bank 3.625% 26/01/2028	10	0,00
USD	175 000	Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026	174	0,00
USD	35 000	Council Of Europe Development Bank 4.125% 24/01/2029	35	0,00
USD	5 000	Council Of Europe Development Bank 4.625% 11/06/2027	5	0,00
USD	240 000	European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	230	0,00
USD	30 000	European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026	29	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 1,19 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	65 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25/01/2029	65	0,00
USD	320 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.250% 13/03/2034	316	0,01
USD	20 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	20	0,00
USD	630 000	European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	602	0,01
USD	390 000	European Investment Bank 0.375% 26/03/2026	369	0,01
USD	300 000	European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	280	0,01
USD	10 000	European Investment Bank 0.750% 23/09/2030	8	0,00
USD	180 000	European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	150	0,00
USD	575 000	European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	480	0,01
USD	855 000	European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	801	0,02
USD	365 000	European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	323	0,01
USD	20 000	European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	17	0,00
USD	480 000	European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	433	0,01
USD	630 000	European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	611	0,01
USD	255 000	European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	244	0,00
USD	130 000	European Investment Bank 3.250% 15/11/2027	127	0,00
USD	910 000	European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	882	0,02
USD	1 000 000	European Investment Bank 3.750% 15/11/2029	980	0,02
USD	1 010 000	European Investment Bank 3.750% 14/02/2033	971	0,02
USD	942 000	European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	933	0,02
USD	1 170 000	European Investment Bank 4.000% 15/02/2029	1 161	0,02
USD	1 210 000	European Investment Bank 4.125% 13/02/2034	1 189	0,02
USD	30 000	European Investment Bank 4.375% 19/03/2027	30	0,00
USD	730 000	European Investment Bank 4.375% 10/10/2031	734	0,01
USD	520 000	European Investment Bank 4.500% 16/10/2028	526	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 1,19 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 005 000	European Investment Bank 4.750% 15/06/2029	1 028	0,02
USD	450 000	European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	468	0,01
USD	70 000	Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	63	0,00
USD	1 520 000	Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	1 446	0,03
USD	545 000	Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	488	0,01
USD	1 360 000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	1 127	0,02
USD	5 000	Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	5	0,00
USD	475 000	Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	458	0,01
USD	100 000	Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	96	0,00
USD	95 000	Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	87	0,00
USD	530 000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	506	0,01
USD	595 000	Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	572	0,01
USD	55 000	Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	45	0,00
USD	180 000	Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	174	0,00
USD	630 000	Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033 [^]	592	0,01
USD	420 000	Inter-American Development Bank 3.625% 17/09/2031	403	0,01
USD	30 000	Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	27	0,00
USD	375 000	Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028	373	0,01
USD	705 000	Inter-American Development Bank 4.125% 15/02/2029	703	0,01
USD	110 000	Inter-American Development Bank 4.375% 01/02/2027	110	0,00
USD	565 000	Inter-American Development Bank 4.375% 17/07/2034	565	0,01
USD	161 000	Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	153	0,00
USD	140 000	Inter-American Development Bank 4.500% 15/05/2026	140	0,00
USD	195 000	Inter-American Development Bank 4.500% 13/09/2033	197	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 1,19 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	25 000	Inter-American Investment Corp 3.625% 17/02/2027	25	0,00
USD	60 000	Inter-American Investment Corp 4.125% 15/02/2028	60	0,00
USD	50 000	Inter-American Investment Corp 4.250% 14/02/2029	50	0,00
USD	500 000	Inter-American Investment Corp 4.750% 19/09/2028	508	0,01
USD	995 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	898	0,02
USD	560 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	460	0,01
USD	430 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	406	0,01
USD	1 030 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	861	0,02
USD	1 735 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	1 547	0,03
USD	595 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	496	0,01
USD	1 855 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	1 688	0,03
USD	955 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	801	0,02
USD	850 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	757	0,01
USD	490 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	468	0,01
USD	610 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	581	0,01
USD	145 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	129	0,00
USD	105 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	104	0,00
USD	1 070 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	1 042	0,02
USD	1 070 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	1 045	0,02
USD	560 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	546	0,01
USD	345 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 16/10/2029	340	0,01
USD	1 600 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	1 572	0,03
USD	695 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 28/08/2034	667	0,01
USD	95 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 27/08/2026	95	0,00
USD	125 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030	123	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 1,19 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 110 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 10/01/2031	1 093	0,02
USD	125 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 10/04/2031	126	0,00
USD	880 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	893	0,02
USD	130 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 10/04/2026	131	0,00
USD	720 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033	741	0,01
USD	490 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	502	0,01
USD	590 000	International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	552	0,01
USD	235 000	International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	193	0,00
USD	100 000	International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	97	0,00
USD	80 000	International Finance Corp 4.250% 02/07/2029	80	0,00
USD	95 000	International Finance Corp 4.375% 15/01/2027	95	0,00
USD	95 000	International Finance Corp 4.500% 13/07/2028	96	0,00
USD	25 000	Nordic Investment Bank 0.500% 21/01/2026	24	0,00
USD	215 000	Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	210	0,00
USD	70 000	Nordic Investment Bank 4.250% 28/02/2029	70	0,00
USD	45 000	Nordic Investment Bank 4.375% 14/03/2028	45	0,00
Total des titres supranationaux			61 740	1,13
Suède (31 octobre 2023 : 0,04 %)				
Obligations d'État				
USD	150 000	Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	143	0,00
USD	60 000	Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028	60	0,00
USD	80 000	Svensk Exportkredit AB 4.250% 01/02/2029	80	0,00
USD	150 000	Svensk Exportkredit AB 4.375% 13/02/2026	150	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2023 : 0,04 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	155 000	Svensk Exportkredit AB 4.625% 28/11/2025	155	0,01
USD	25 000	Svensk Exportkredit AB 4.875% 04/10/2030	25	0,00
Suède – Total			613	0,01
Suisse (31 octobre 2023 : 0,08 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	290 000	UBS AG 1.250% 07/08/2026	274	0,00
USD	185 000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	165	0,00
USD	300 000	UBS AG 5.000% 09/07/2027	303	0,01
USD	210 000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	216	0,00
USD	160 000	UBS AG 7.500% 15/02/2028	172	0,00
USD	360 000	UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	359	0,01
USD	383 000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	353	0,01
Suisse – Total			1 842	0,03
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,90 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	30 000	Amcor Group Finance Plc 5.450% 23/05/2029	30	0,00
USD	120 000	Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	119	0,00
USD	125 000	Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	110	0,00
USD	40 000	Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	36	0,00
USD	335 000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	318	0,01
USD	230 000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	192	0,00
USD	133 000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	76	0,00
USD	235 000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	162	0,00
USD	244 000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027 ^A	236	0,00
USD	390 000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	386	0,01
USD	205 000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	201	0,00
USD	195 000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	166	0,00
USD	180 000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	160	0,00
USD	140 000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	124	0,00
USD	475 000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	532	0,01
USD	135 000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	131	0,00
USD	285 000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	270	0,01
USD	330 000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	288	0,01
USD	265 000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	228	0,00
USD	335 000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	287	0,01
USD	145 000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	108	0,00
USD	280 000	Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	249	0,01
USD	165 000	Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	131	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	49	0,00
USD	470 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	467	0,01
USD	520 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028 [^]	513	0,01
USD	250 000 Barclays Plc 4.837% 10/09/2028	249	0,01
USD	250 000 Barclays Plc 4.942% 10/09/2030	247	0,01
USD	280 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	257	0,01
USD	290 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	289	0,01
USD	320 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	315	0,01
USD	375 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	375	0,01
USD	73 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	71	0,00
USD	400 000 Barclays Plc 5.335% 10/09/2035 [^]	392	0,01
USD	510 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	517	0,01
USD	270 000 Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	274	0,01
USD	485 000 Barclays Plc 5.690% 12/03/2030 [^]	494	0,01
USD	480 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	486	0,01
USD	410 000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	430	0,01
USD	340 000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	356	0,01
USD	26 000 Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	27	0,00
USD	340 000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034 [^]	367	0,01
USD	285 000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034 [^]	309	0,01
USD	235 000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	240	0,01
USD	325 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	346	0,01
USD	420 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	471	0,01
USD	265 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	254	0,01
USD	275 000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	271	0,01
USD	215 000 BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029 [^]	223	0,00
USD	150 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	145	0,00
USD	150 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	145	0,00
USD	220 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	222	0,00
USD	405 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	498	0,01
USD	150 000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	125	0,00
USD	205 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	178	0,00
USD	230 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	191	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	180	0,00
USD	15 000 Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	15	0,00
USD	80 000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	66	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	220 000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	225	0,00
USD	210 000 Diageo Capital Plc 5.375% 05/10/2026	213	0,00
USD	65 000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	67	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	208	0,00
USD	150 000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	161	0,00
USD	250 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	238	0,01
USD	280 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	258	0,01
USD	705 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	635	0,01
USD	30 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	28	0,00
USD	365 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	313	0,01
USD	610 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	526	0,01
USD	225 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	199	0,00
USD	240 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	206	0,00
USD	691 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	658	0,01
USD	370 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	362	0,01
USD	10 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	10	0,00
USD	230 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	227	0,00
USD	535 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	526	0,01
USD	455 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	453	0,01
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	239	0,01
USD	410 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	410	0,01
USD	240 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	242	0,01
USD	333 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	316	0,01
USD	410 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	412	0,01
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	254	0,01
USD	205 000 HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028	208	0,00
USD	210 000 HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	216	0,00
USD	210 000 HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	215	0,00
USD	615 000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027 [^]	626	0,01
USD	181 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042 [^]	199	0,00
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	310	0,01
USD	480 000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	509	0,01
USD	495 000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	534	0,01
USD	215 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	232	0,00
USD	240 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	252	0,01
USD	140 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	150	0,00
USD	285 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	301	0,01
USD	380 000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	403	0,01
USD	225 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	243	0,01
USD	160 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	175	0,00
USD	305 000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	312	0,01
USD	340 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	362	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	415 000 HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	463	0,01
USD	420 000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	484	0,01
USD	65 000 Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	64	0,00
USD	80 000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	77	0,00
USD	230 000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	219	0,00
USD	70 000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	50	0,00
USD	280 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	269	0,01
USD	625 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	612	0,01
USD	285 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	277	0,01
USD	115 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	93	0,00
USD	295 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	290	0,01
USD	240 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	237	0,00
USD	235 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	233	0,00
USD	605 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	601	0,01
USD	230 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	224	0,00
USD	20 000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	19	0,00
USD	305 000 Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	309	0,01
USD	430 000 Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	435	0,01
USD	410 000 Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030 ^A	420	0,01
USD	230 000 Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029 ^A	236	0,00
USD	380 000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	387	0,01
USD	350 000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	396	0,01
USD	130 000 National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	131	0,00
USD	15 000 National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	15	0,00
USD	145 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	150	0,00
USD	365 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	347	0,01
USD	80 000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	70	0,00
USD	240 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	230	0,00
USD	235 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	228	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	340 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	340	0,01
USD	300 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	298	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030	198	0,00
USD	425 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	423	0,01
USD	250 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	254	0,01
USD	40 000 NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	41	0,00
USD	240 000 NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	245	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	205	0,00
USD	320 000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	324	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	209	0,00
USD	235 000 NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	243	0,01
USD	305 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	312	0,01
USD	135 000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030 ^A	125	0,00
USD	115 000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	105	0,00
USD	145 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	125	0,00
USD	130 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	122	0,00
USD	130 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	132	0,00
USD	190 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	183	0,00
USD	225 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	207	0,00
USD	45 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	37	0,00
USD	265 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	226	0,00
USD	190 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	141	0,00
USD	160 000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	105	0,00
USD	195 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	135	0,00
USD	130 000 Royalty Pharma Plc 5.150% 02/09/2029	131	0,00
USD	210 000 Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034	208	0,00
USD	75 000 Royalty Pharma Plc 5.900% 02/09/2054	74	0,00
USD	425 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	402	0,01
USD	305 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	288	0,01
USD	68 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	59	0,00
USD	105 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	101	0,00
USD	49 000 Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	48	0,00
USD	245 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	255	0,01
USD	95 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	97	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	260 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	219	0,00
USD	80 000 Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	80	0,00
USD	140 000 Smith & Nephew Plc 5.400% 20/03/2034	140	0,00
USD	135 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	134	0,00
USD	40 000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	43	0,00
USD	295 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	233	0,00
USD	165 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	165	0,00
USD	15 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	13	0,00
USD	368 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	324	0,01
USD	100 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	96	0,00
USD	120 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	106	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053 ^A	94	0,00
USD	205 000 Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054	199	0,00
USD	355 000 Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054	351	0,01
USD	115 000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	110	0,00
USD	225 000 Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	221	0,00
USD	157 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	167	0,00
USD	80 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	86	0,00
USD	180 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	205	0,00
Royaume-Uni – Total		44 177	0,81
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	55 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	53	0,00
USD	255 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	229	0,01
USD	150 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	143	0,00
USD	189 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	174	0,00
USD	30 000 3M Co 3.125% 19/09/2046	21	0,00
USD	215 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	152	0,00
USD	190 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	180	0,00
USD	92 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	89	0,00
USD	121 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	91	0,00
USD	125 000 3M Co 3.700% 15/04/2050	96	0,00
USD	95 000 3M Co 3.875% 15/06/2044	77	0,00
USD	260 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	217	0,01
USD	100 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	106	0,00
USD	60 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	59	0,00
USD	85 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	77	0,00
USD	250 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	226	0,01
USD	201 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	171	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	465 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	460	0,01
USD	235 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	231	0,01
USD	240 000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	230	0,01
USD	485 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	469	0,01
USD	85 000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	87	0,00
USD	175 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	192	0,01
USD	100 000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	111	0,00
USD	805 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	781	0,02
USD	636 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	624	0,01
USD	1 040 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	973	0,02
USD	730 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	640	0,01
USD	320 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	317	0,01
USD	1 020 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	865	0,02
USD	380 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	355	0,01
USD	573 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	512	0,01
USD	348 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	307	0,01
USD	911 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	873	0,02
USD	880 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	846	0,02
USD	150 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	138	0,00
USD	470 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	431	0,01
USD	180 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	166	0,00
USD	400 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	403	0,01
USD	445 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	448	0,01
USD	205 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	192	0,01
USD	325 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	304	0,01
USD	265 000 AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	268	0,01
USD	675 000 AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	680	0,01
USD	150 000 AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	150	0,00
USD	285 000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	287	0,01
USD	145 000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	146	0,00
USD	90 000 Accenture Capital Inc 3.900% 04/10/2027	89	0,00
USD	125 000 Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029	122	0,00
USD	125 000 Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031	121	0,00
USD	185 000 Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034	179	0,00
USD	175 000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	214	0,01
USD	205 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	195	0,01
USD	220 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	197	0,01
USD	90 000 Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	91	0,00
USD	60 000 Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	61	0,00
USD	85 000 Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	85	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	75 000	Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	71	0,00
USD	110 000	Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052 ^A	96	0,00
USD	100 000	Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	72	0,00
USD	15 000	Adventist Health System 5.430% 01/03/2032	15	0,00
USD	75 000	Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	66	0,00
USD	87 000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	60	0,00
USD	50 000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	49	0,00
USD	65 000	Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	56	0,00
USD	100 000	AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	86	0,00
USD	55 000	AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	38	0,00
USD	55 000	AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	38	0,00
USD	100 000	AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	74	0,00
USD	155 000	AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	150	0,00
USD	15 000	AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	12	0,00
USD	105 000	AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	102	0,00
USD	20 000	AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	19	0,00
USD	70 000	AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	70	0,00
USD	75 000	AEP Texas Inc 5.450% 15/05/2029	77	0,00
USD	75 000	AEP Texas Inc 5.700% 15/05/2034	76	0,00
USD	110 000	AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051	69	0,00
USD	105 000	AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	102	0,00
USD	5 000	AEP Transmission Co LLC 3.150% 15/09/2049	3	0,00
USD	65 000	AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	49	0,00
USD	165 000	AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	127	0,00
USD	55 000	AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046	45	0,00
USD	105 000	AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	87	0,00
USD	125 000	AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	108	0,00
USD	150 000	AEP Transmission Co LLC 5.150% 01/04/2034	150	0,00
USD	165 000	AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	163	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000	AES Corp 1.375% 15/01/2026	144	0,00
USD	235 000	AES Corp 2.450% 15/01/2031	198	0,01
USD	160 000	AES Corp 5.450% 01/06/2028	161	0,00
USD	215 000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	159	0,00
USD	105 000	Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	83	0,00
USD	110 000	Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	93	0,00
USD	115 000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	98	0,00
USD	90 000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	97	0,00
USD	85 000	Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	92	0,00
USD	70 000	Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	64	0,00
USD	100 000	Affiliated Managers Group Inc 5.500% 20/08/2034	99	0,00
USD	140 000	Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	133	0,00
USD	120 000	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	116	0,00
USD	135 000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	128	0,00
USD	30 000	Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	24	0,00
USD	160 000	Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	143	0,00
USD	100 000	AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	101	0,00
USD	120 000	AGCO Corp 5.800% 21/03/2034	122	0,00
USD	125 000	Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	108	0,00
USD	210 000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	180	0,00
USD	140 000	Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	127	0,00
USD	250 000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	242	0,01
USD	50 000	Agilent Technologies Inc 4.200% 09/09/2027	49	0,00
USD	95 000	Agilent Technologies Inc 4.750% 09/09/2034	92	0,00
USD	170 000	Agree LP 2.000% 15/06/2028	153	0,00
USD	40 000	Agree LP 2.600% 15/06/2033	32	0,00
USD	30 000	Agree LP 2.900% 01/10/2030	27	0,00
USD	50 000	Agree LP 4.800% 01/10/2032	48	0,00
USD	5 000	Agree LP 5.625% 15/06/2034	5	0,00
USD	160 000	Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	172	0,00
USD	110 000	AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051	71	0,00
USD	104 000	AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	100	0,00
USD	215 000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	204	0,01
USD	105 000	Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	95	0,00
USD	195 000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	184	0,00
USD	225 000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	220	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	129	0,00
USD	170 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	153	0,00
USD	140 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	125	0,00
USD	95 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	88	0,00
USD	169 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	165	0,00
USD	130 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	125	0,00
USD	275 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	270	0,01
USD	141 000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	139	0,00
USD	75 000 Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	75	0,00
USD	85 000 Air Lease Corp 5.200% 15/07/2031	85	0,00
USD	100 000 Air Lease Corp 5.300% 25/06/2026	101	0,00
USD	300 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	304	0,01
USD	35 000 Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	36	0,00
USD	113 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	106	0,00
USD	115 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	100	0,00
USD	196 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	144	0,00
USD	165 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	108	0,00
USD	190 000 Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	190	0,01
USD	180 000 Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031	180	0,00
USD	135 000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	135	0,00
USD	180 000 Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	179	0,00
USD	185 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	154	0,00
USD	150 000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	100	0,00
USD	10 000 Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	9	0,00
USD	140 000 Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	95	0,00
USD	140 000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	102	0,00
USD	95 000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	73	0,00
USD	80 000 Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	79	0,00
USD	145 000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	115	0,00
USD	10 000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	8	0,00
USD	70 000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	66	0,00
USD	80 000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	67	0,00
USD	120 000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	102	0,00
USD	95 000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	81	0,00
USD	60 000 Alabama Power Co 5.850% 15/11/2033	63	0,00
USD	40 000 Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	43	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	48	0,00
USD	115 000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	114	0,00
USD	170 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	165	0,00
USD	85 000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	78	0,00
USD	105 000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	95	0,00
USD	180 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	140	0,00
USD	165 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	133	0,00
USD	115 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	103	0,00
USD	145 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	121	0,00
USD	158 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	100	0,00
USD	185 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	168	0,00
USD	140 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	98	0,00
USD	69 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	68	0,00
USD	15 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	15	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	97	0,00
USD	115 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	88	0,00
USD	15 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	15	0,00
USD	75 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	74	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	48	0,00
USD	70 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	62	0,00
USD	155 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	154	0,00
USD	135 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	124	0,00
USD	80 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036	79	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054	99	0,00
USD	115 000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	80	0,00
USD	185 000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	175	0,00
USD	105 000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	98	0,00
USD	79 000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	76	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	95 000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	96	0,00
USD	75 000 Allegion US Holding Co Inc 5.600% 29/05/2034	76	0,00
USD	115 000 Allina Health System 2.902% 15/11/2051	78	0,00
USD	133 000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	105	0,00
USD	15 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	14	0,00
USD	185 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	151	0,00
USD	100 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	97	0,00
USD	130 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	100	0,00
USD	130 000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	107	0,00
USD	110 000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	96	0,00
USD	80 000 Allstate Corp 5.050% 24/06/2029	81	0,00
USD	170 000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	171	0,00
USD	5 000 Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	5	0,00
USD	100 000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	102	0,00
USD	150 000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	160	0,00
USD	110 000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	114	0,00
USD	415 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	369	0,01
USD	135 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	134	0,00
USD	140 000 Ally Financial Inc 6.184% 26/07/2035	140	0,00
USD	105 000 Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	109	0,00
USD	50 000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	52	0,00
USD	165 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	174	0,00
USD	138 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	154	0,00
USD	380 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	423	0,01
USD	910 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	831	0,02
USD	373 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	311	0,01
USD	230 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	155	0,00
USD	360 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	346	0,01
USD	525 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	308	0,01
USD	320 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 [^]	183	0,00
USD	360 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	299	0,01
USD	135 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	130	0,00
USD	235 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	217	0,01
USD	245 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	183	0,00
USD	295 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	207	0,01
USD	300 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	224	0,01
USD	180 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061 [^]	132	0,00
USD	152 000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	125	0,00
USD	171 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	170	0,00
USD	97 000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	78	0,00
USD	180 000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	152	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	406 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	404	0,01
USD	323 000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 [^]	313	0,01
USD	370 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	376	0,01
USD	395 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	397	0,01
USD	95 000 Altria Group Inc 6.200% 01/11/2028	99	0,00
USD	85 000 Altria Group Inc 6.875% 01/11/2033	93	0,00
USD	425 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	404	0,01
USD	195 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027 [^]	180	0,00
USD	265 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	226	0,01
USD	405 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	369	0,01
USD	455 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	391	0,01
USD	475 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	295	0,01
USD	368 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	222	0,01
USD	405 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	305	0,01
USD	770 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	541	0,01
USD	658 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	637	0,01
USD	335 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	227	0,01
USD	470 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	459	0,01
USD	250 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	241	0,01
USD	400 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 [^]	374	0,01
USD	441 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	396	0,01
USD	665 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	546	0,01
USD	655 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	557	0,01
USD	205 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	167	0,00
USD	400 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057 [^]	341	0,01
USD	410 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	412	0,01
USD	220 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	220	0,01
USD	225 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	227	0,01
USD	345 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	346	0,01
USD	215 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	216	0,01
USD	345 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	339	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	201	0,01
USD	45 000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	44	0,00
USD	160 000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	157	0,00
USD	110 000 Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	113	0,00
USD	155 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	136	0,00
USD	145 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	126	0,00
USD	115 000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	104	0,00
USD	140 000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	131	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	125 000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	115	0,00
USD	50 000	Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	49	0,00
USD	125 000	Ameren Corp 5.000% 15/01/2029	126	0,00
USD	130 000	Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	132	0,00
USD	65 000	Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	54	0,00
USD	120 000	Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	78	0,00
USD	5 000	Ameren Illinois Co 3.250% 15/03/2050	4	0,00
USD	150 000	Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	116	0,00
USD	75 000	Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028	73	0,00
USD	75 000	Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	70	0,00
USD	113 000	Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	95	0,00
USD	75 000	Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	66	0,00
USD	100 000	Ameren Illinois Co 5.550% 01/07/2054	103	0,00
USD	105 000	Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	112	0,00
USD	14 478	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01/10/2026	14	0,00
USD	115 485	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	110	0,00
USD	23 893	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	23	0,00
USD	126 979	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	122	0,00
USD	166 260	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	157	0,00
USD	28 036	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	26	0,00
USD	89 425	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	85	0,00
USD	58 339	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	55	0,00
USD	49 131	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	45	0,00
USD	35 710	American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	31	0,00
USD	80 000	American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	69	0,00
USD	340 000	American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	298	0,01
USD	40 000	American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	38	0,00
USD	70 000	American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	47	0,00
USD	130 000	American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	123	0,00
USD	15 000	American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	15	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	190 000	American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	193	0,01
USD	223 000	American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	228	0,01
USD	70 000	American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	72	0,00
USD	125 000	American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	131	0,00
USD	115 000	American Electric Power Co Inc 6.950% 15/12/2054	120	0,00
USD	5 000	American Electric Power Co Inc 7.050% 15/12/2054	5	0,00
USD	345 000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	326	0,01
USD	460 000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	439	0,01
USD	360 000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	352	0,01
USD	310 000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	300	0,01
USD	375 000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	367	0,01
USD	130 000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	111	0,00
USD	120 000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	120	0,00
USD	230 000	American Express Co 4.420% 03/08/2033	221	0,01
USD	330 000	American Express Co 4.900% 13/02/2026	331	0,01
USD	195 000	American Express Co 4.989% 26/05/2033	193	0,01
USD	135 000	American Express Co 5.043% 26/07/2028	136	0,00
USD	220 000	American Express Co 5.043% 01/05/2034 ^A	219	0,01
USD	240 000	American Express Co 5.098% 16/02/2028	242	0,01
USD	285 000	American Express Co 5.282% 27/07/2029	289	0,01
USD	305 000	American Express Co 5.284% 26/07/2035	306	0,01
USD	60 000	American Express Co 5.389% 28/07/2027	61	0,00
USD	225 000	American Express Co 5.532% 25/04/2030	231	0,01
USD	90 000	American Express Co 5.625% 28/07/2034	91	0,00
USD	295 000	American Express Co 5.645% 23/04/2027	299	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	385 000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	398	0,01
USD	200 000	American Express Co 5.915% 25/04/2035	207	0,01
USD	200 000	American Express Co 6.489% 30/10/2031	215	0,01
USD	80 000	American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	78	0,00
USD	112 000	American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	95	0,00
USD	55 000	American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	56	0,00
USD	135 000	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	114	0,00
USD	90 000	American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	61	0,00
USD	100 000	American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	90	0,00
USD	110 000	American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	108	0,00
USD	15 000	American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	12	0,00
USD	90 000	American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	90	0,00
USD	105 000	American Homes 4 Rent LP 5.500% 01/02/2034	105	0,00
USD	55 000	American Homes 4 Rent LP 5.500% 15/07/2034	55	0,00
USD	250 000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	236	0,01
USD	265 000	American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	222	0,01
USD	215 000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	197	0,01
USD	150 000	American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	136	0,00
USD	155 000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026 [^]	149	0,00
USD	140 000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	134	0,00
USD	95 000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	92	0,00
USD	125 000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/10/2026	125	0,00
USD	190 000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029	187	0,01
USD	125 000	American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027	124	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	165 000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	163	0,00
USD	45 000	American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028 [^]	45	0,00
USD	35 000	American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	35	0,00
USD	125 000	American Honda Finance Corp 4.850% 23/10/2031	123	0,00
USD	80 000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	81	0,00
USD	75 000	American Honda Finance Corp 4.900% 09/07/2027	76	0,00
USD	125 000	American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029	126	0,00
USD	110 000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	108	0,00
USD	140 000	American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	141	0,00
USD	80 000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	80	0,00
USD	110 000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	112	0,00
USD	150 000	American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	152	0,00
USD	220 000	American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	228	0,01
USD	90 000	American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030 [^]	94	0,00
USD	175 000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	162	0,00
USD	80 000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	72	0,00
USD	85 000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	83	0,00
USD	130 000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	110	0,00
USD	130 000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	113	0,00
USD	205 000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	185	0,01
USD	188 000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	170	0,00
USD	145 000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	145	0,00
USD	155 000	American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	155	0,00
USD	170 000	American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	182	0,00
USD	125 000	American National Group Inc 5.000% 15/06/2027	124	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	195 000	American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	184	0,01
USD	200 000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	180	0,00
USD	245 000	American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	234	0,01
USD	200 000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	168	0,00
USD	215 000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	185	0,01
USD	295 000	American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	247	0,01
USD	210 000	American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	183	0,00
USD	150 000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	144	0,00
USD	140 000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	127	0,00
USD	260 000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	168	0,00
USD	200 000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	133	0,00
USD	131 000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	126	0,00
USD	95 000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	93	0,00
USD	120 000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	116	0,00
USD	165 000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	159	0,00
USD	185 000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	180	0,00
USD	150 000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	111	0,00
USD	195 000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	186	0,01
USD	150 000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	144	0,00
USD	100 000	American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	93	0,00
USD	135 000	American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	134	0,00
USD	75 000	American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	76	0,00
USD	150 000	American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	152	0,00
USD	110 000	American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	111	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	190 000	American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	194	0,01
USD	250 000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	254	0,01
USD	305 000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	312	0,01
USD	235 000	American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	242	0,01
USD	195 000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	203	0,01
USD	100 000	American University 3.672% 01/04/2049	79	0,00
USD	205 000	American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	176	0,00
USD	5 000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	5	0,00
USD	30 000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	29	0,00
USD	170 000	American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	118	0,00
USD	235 000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	222	0,01
USD	135 000	American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	98	0,00
USD	160 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	155	0,00
USD	80 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	61	0,00
USD	125 000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	101	0,00
USD	65 000	American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	53	0,00
USD	160 000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	133	0,00
USD	85 000	American Water Capital Corp 4.300% 01/12/2042	74	0,00
USD	95 000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	81	0,00
USD	150 000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	146	0,00
USD	80 000	American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	81	0,00
USD	85 000	American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	85	0,00
USD	20 000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	23	0,00
USD	50 000	Americold Realty Operating Partnership LP 5.409% 12/09/2034	49	0,00
USD	175 000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	170	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	140 000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	138	0,00
USD	105 000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	106	0,00
USD	120 000 Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	125	0,00
USD	250 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	224	0,01
USD	275 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	226	0,01
USD	309 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	293	0,01
USD	283 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	244	0,01
USD	201 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	179	0,00
USD	230 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	222	0,01
USD	264 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	162	0,00
USD	270 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	195	0,01
USD	245 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	229	0,01
USD	295 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	197	0,01
USD	336 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	255	0,01
USD	510 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	491	0,01
USD	225 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	203	0,01
USD	455 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	329	0,01
USD	230 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	223	0,01
USD	230 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	216	0,01
USD	230 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	186	0,01
USD	405 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	345	0,01
USD	245 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	199	0,01
USD	205 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	177	0,00
USD	636 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	555	0,01
USD	145 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	130	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	187	0,01
USD	1 130 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	1 146	0,02
USD	160 000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	153	0,00
USD	565 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	576	0,01
USD	680 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033 ^A	687	0,01
USD	525 000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	525	0,01
USD	590 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	591	0,01
USD	105 000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	105	0,00
USD	685 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	689	0,01
USD	90 000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	91	0,00
USD	410 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	410	0,01
USD	75 000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	82	0,00
USD	95 000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	103	0,00
USD	145 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	122	0,00
USD	288 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	261	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	98	0,00
USD	45 000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	45	0,00
USD	65 000 Amphenol Corp 5.000% 15/01/2035	65	0,00
USD	115 000 Amphenol Corp 5.050% 05/04/2027	116	0,00
USD	100 000 Amphenol Corp 5.050% 05/04/2029	101	0,00
USD	45 000 Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034	46	0,00
USD	205 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	184	0,00
USD	120 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	102	0,00
USD	220 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	158	0,00
USD	200 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	133	0,00
USD	115 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	112	0,00
USD	145 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	142	0,00
USD	90 000 Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	91	0,00
USD	35 000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	34	0,00
USD	110 000 Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054	110	0,00
USD	25 000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	23	0,00
USD	5 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	5	0,00
USD	1 033 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	996	0,02
USD	1 784 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1 664	0,03
USD	145 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	132	0,00
USD	170 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	164	0,00
USD	250 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	232	0,01
USD	355 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	334	0,01
USD	15 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	12	0,00
USD	420 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	413	0,01
USD	295 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	266	0,01
USD	280 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	257	0,01
USD	370 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	323	0,01
USD	260 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	233	0,01
USD	227 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	206	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	53	0,00
USD	825 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	829	0,02
USD	180 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	162	0,00
USD	220 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	222	0,01
USD	255 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	243	0,01
USD	155 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034	156	0,00
USD	350 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	356	0,01
USD	734 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049 [^]	749	0,02
USD	382 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	405	0,01
USD	65 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035	69	0,00
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	127	0,00
USD	250 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	320	0,01
USD	250 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030 [^]	224	0,01
USD	135 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	129	0,00
USD	180 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	178	0,00
USD	90 000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	96	0,00
USD	125 000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027	133	0,00
USD	105 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	88	0,00
USD	130 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	112	0,00
USD	95 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	91	0,00
USD	130 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	82	0,00
USD	215 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	164	0,00
USD	105 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	105	0,00
USD	160 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	162	0,00
USD	125 000 Aon North America Inc 5.125% 01/03/2027	127	0,00
USD	245 000 Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	248	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	155 000 Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	158	0,00
USD	335 000 Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	340	0,01
USD	290 000 Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	294	0,01
USD	35 000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	33	0,00
USD	70 000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	68	0,00
USD	110 000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043	89	0,00
USD	250 000 Apache Corp 5.100% 01/09/2040	216	0,01
USD	95 000 Apache Corp 5.250% 01/02/2042	82	0,00
USD	85 000 Apache Corp 5.350% 01/07/2049	70	0,00
USD	130 000 Apache Corp 6.000% 15/01/2037	130	0,00
USD	100 000 Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031	101	0,00
USD	70 000 Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	71	0,00
USD	100 000 Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	102	0,00
USD	95 000 Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	104	0,00
USD	25 000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	22	0,00
USD	112 000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	108	0,00
USD	131 000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	95	0,00
USD	135 000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	112	0,00
USD	75 000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	62	0,00
USD	120 000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	115	0,00
USD	35 000 Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	29	0,00
USD	90 000 Appalachian Power Co 5.650% 01/04/2034	92	0,00
USD	45 000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	51	0,00
USD	490 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	468	0,01
USD	390 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	353	0,01
USD	255 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	214	0,01
USD	330 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	296	0,01
USD	280 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	241	0,01
USD	485 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031 [^]	412	0,01
USD	215 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	181	0,00
USD	428 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	411	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	285 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	258	0,01
USD	315 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041 ^A	223	0,01
USD	345 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	212	0,01
USD	622 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	602	0,01
USD	310 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060 ^A	190	0,01
USD	426 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050 ^A	276	0,01
USD	530 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	341	0,01
USD	350 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	226	0,01
USD	305 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061 ^A	189	0,01
USD	270 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061 ^A	170	0,00
USD	304 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	293	0,01
USD	300 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	208	0,01
USD	180 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	174	0,00
USD	365 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	352	0,01
USD	320 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	312	0,01
USD	453 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	447	0,01
USD	345 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	328	0,01
USD	434 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027 ^A	425	0,01
USD	230 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032 ^A	213	0,01
USD	297 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	235	0,01
USD	180 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	146	0,00
USD	203 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	165	0,00
USD	725 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043 ^A	618	0,01
USD	405 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	336	0,01
USD	275 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052 ^A	228	0,01
USD	450 000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	446	0,01
USD	220 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	182	0,00
USD	125 000 Apple Inc 4.150% 10/05/2030	124	0,00
USD	150 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	133	0,00
USD	120 000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033 ^A	119	0,00
USD	310 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	280	0,01
USD	10 000 Apple Inc 4.421% 08/05/2026	10	0,00
USD	153 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	144	0,00
USD	183 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	181	0,00
USD	1 060 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	996	0,02
USD	200 000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	195	0,01
USD	170 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	146	0,00
USD	189 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	123	0,00
USD	348 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	339	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	153	0,00
USD	85 000 Applied Materials Inc 4.800% 15/06/2029	86	0,00
USD	40 000 Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	41	0,00
USD	105 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	111	0,00
USD	30 000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	27	0,00
USD	225 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	221	0,01
USD	70 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	64	0,00
USD	90 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	84	0,00
USD	170 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	164	0,00
USD	70 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	44	0,00
USD	25 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	22	0,00
USD	125 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	116	0,00
USD	115 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	88	0,00
USD	110 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	93	0,00
USD	80 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	78	0,00
USD	120 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	105	0,00
USD	55 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	50	0,00
USD	85 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	87	0,00
USD	155 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	167	0,00
USD	190 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	180	0,00
USD	230 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	216	0,01
USD	250 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	228	0,01
USD	160 000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	136	0,00
USD	190 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	187	0,01
USD	150 000 Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	151	0,00
USD	55 000 Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	56	0,00
USD	110 000 Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	114	0,00
USD	75 000 Ares Management Corp 5.600% 11/10/2054	73	0,00
USD	45 000 Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028	47	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Ares Strategic Income Fund 6.350% 15/08/2029	25	0,00
USD	110 000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	91	0,00
USD	140 000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	127	0,00
USD	105 000 Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050	63	0,00
USD	90 000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	62	0,00
USD	150 000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	105	0,00
USD	140 000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	105	0,00
USD	55 000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	44	0,00
USD	120 000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	96	0,00
USD	55 000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	46	0,00
USD	40 000 Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	35	0,00
USD	45 000 Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	42	0,00
USD	135 000 Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	137	0,00
USD	75 000 Arizona Public Service Co 5.700% 15/08/2034	77	0,00
USD	90 000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	96	0,00
USD	105 000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	90	0,00
USD	165 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	159	0,00
USD	135 000 Arrow Electronics Inc 5.150% 21/08/2029	134	0,00
USD	120 000 Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034	122	0,00
USD	146 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	123	0,00
USD	160 000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	101	0,00
USD	210 000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	148	0,00
USD	60 000 Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034	61	0,00
USD	60 000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	61	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	104 000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	104	0,00
USD	80 000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	80	0,00
USD	60 000 Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	65	0,00
USD	55 000 Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	62	0,00
USD	250 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	226	0,01
USD	180 000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	141	0,00
USD	160 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	133	0,00
USD	135 000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	128	0,00
USD	60 000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	50	0,00
USD	155 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	144	0,00
USD	85 000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	85	0,00
USD	90 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	80	0,00
USD	100 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	71	0,00
USD	30 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	31	0,00
USD	300 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	286	0,01
USD	270 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	245	0,01
USD	100 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	86	0,00
USD	190 000 Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	191	0,01
USD	200 000 Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	202	0,01
USD	265 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	268	0,01
USD	205 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	206	0,01
USD	260 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	263	0,01
USD	195 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	197	0,01
USD	185 000 Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	186	0,01
USD	451 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	410	0,01
USD	660 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	633	0,01
USD	530 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	441	0,01
USD	530 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	501	0,01
USD	911 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	742	0,02
USD	545 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	479	0,01
USD	105 000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	102	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	91	0,00
USD	230 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	157	0,00
USD	465 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	365	0,01
USD	1 385 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	964	0,02
USD	140 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	94	0,00
USD	1 384 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	961	0,02
USD	520 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	378	0,01
USD	1 205 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	826	0,02
USD	215 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	211	0,01
USD	1 041 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	746	0,02
USD	331 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	237	0,01
USD	90 000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	89	0,00
USD	300 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	295	0,01
USD	220 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	218	0,01
USD	680 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	662	0,01
USD	270 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	230	0,01
USD	580 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	572	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	168	0,00
USD	471 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	441	0,01
USD	295 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	251	0,01
USD	220 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	188	0,01
USD	120 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	105	0,00
USD	305 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	271	0,01
USD	120 000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	107	0,00
USD	255 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	239	0,01
USD	75 000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	67	0,00
USD	115 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	110	0,00
USD	120 000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	114	0,00
USD	150 000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	140	0,00
USD	112 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	104	0,00
USD	180 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	178	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	98	0,00
USD	500 000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034 ^A	508	0,01
USD	110 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	106	0,00
USD	225 000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	225	0,01
USD	105 000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	104	0,00
USD	125 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	126	0,00
USD	150 000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	147	0,00
USD	110 000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	114	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	108	0,00
USD	80 000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	86	0,00
USD	105 000 AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	114	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	95 000 Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052	63	0,00
USD	145 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	132	0,00
USD	100 000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	74	0,00
USD	170 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	165	0,00
USD	140 000 Athene Holding Ltd 5.875% 15/01/2034	142	0,00
USD	140 000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	147	0,00
USD	205 000 Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	210	0,01
USD	85 000 Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033	91	0,00
USD	45 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	39	0,00
USD	30 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	29	0,00
USD	70 000 Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029	71	0,00
USD	60 000 Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034	61	0,00
USD	205 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	170	0,00
USD	215 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	197	0,01
USD	130 000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	83	0,00
USD	105 000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	101	0,00
USD	190 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	138	0,00
USD	200 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	168	0,00
USD	105 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	86	0,00
USD	35 000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	30	0,00
USD	110 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	94	0,00
USD	45 000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	45	0,00
USD	95 000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	99	0,00
USD	135 000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	144	0,00
USD	90 000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	100	0,00
USD	165 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	140	0,00
USD	65 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	59	0,00
USD	243 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	237	0,01
USD	160 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	133	0,00
USD	200 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	183	0,00
USD	125 000 Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034	121	0,00
USD	50 000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	44	0,00
USD	105 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	87	0,00
USD	125 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	120	0,00
USD	165 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	148	0,00
USD	175 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	171	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	83	0,00
USD	140 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	137	0,00
USD	95 000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	93	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	96	0,00
USD	74 000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	71	0,00
USD	120 000	AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	119	0,00
USD	110 000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	107	0,00
USD	175 000	AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	170	0,00
USD	100 000	AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	101	0,00
USD	110 000	AutoZone Inc 5.100% 15/07/2029	111	0,00
USD	75 000	AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	75	0,00
USD	125 000	AutoZone Inc 5.400% 15/07/2034	126	0,00
USD	95 000	AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	100	0,00
USD	90 000	AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	98	0,00
USD	110 000	AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	98	0,00
USD	130 000	AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	109	0,00
USD	75 000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	66	0,00
USD	78 000	AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	68	0,00
USD	45 000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	44	0,00
USD	150 000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	146	0,00
USD	100 000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	96	0,00
USD	140 000	AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	132	0,00
USD	115 000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	112	0,00
USD	25 000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	25	0,00
USD	55 000	AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	44	0,00
USD	75 000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	64	0,00
USD	15 000	AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	15	0,00
USD	90 000	AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	91	0,00
USD	65 000	AvalonBay Communities Inc 5.350% 01/06/2034	66	0,00
USD	145 000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	138	0,00
USD	125 000	Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	103	0,00
USD	140 000	Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	125	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	135 000	Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	135	0,00
USD	85 000	Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	88	0,00
USD	150 000	Avista Corp 4.000% 01/04/2052	117	0,00
USD	50 000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	42	0,00
USD	65 000	Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	56	0,00
USD	80 000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	79	0,00
USD	85 000	Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	84	0,00
USD	165 000	Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	170	0,00
USD	145 000	AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	138	0,00
USD	65 000	Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	61	0,00
USD	80 000	Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	77	0,00
USD	165 000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	159	0,00
USD	230 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	219	0,01
USD	140 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	130	0,00
USD	260 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	250	0,01
USD	240 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	194	0,01
USD	80 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	79	0,00
USD	80 000	Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	69	0,00
USD	125 000	Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	121	0,00
USD	105 000	Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	69	0,00
USD	128 000	Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	88	0,00
USD	90 000	Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	67	0,00
USD	90 000	Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	69	0,00
USD	84 000	Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	70	0,00
USD	120 000	Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	105	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	65 000	Baltimore Gas and Electric Co 5.300% 01/06/2034	66	0,00
USD	130 000	Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	128	0,00
USD	75 000	Baltimore Gas and Electric Co 5.650% 01/06/2054	77	0,00
USD	100 000	Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	109	0,00
USD	420 000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	402	0,01
USD	985 000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	935	0,02
USD	400 000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	338	0,01
USD	500 000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	419	0,01
USD	505 000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	458	0,01
USD	595 000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	500	0,01
USD	758 000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	621	0,01
USD	509 000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	450	0,01
USD	450 000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	428	0,01
USD	495 000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	421	0,01
USD	487 000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	430	0,01
USD	390 000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	338	0,01
USD	930 000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	664	0,01
USD	710 000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	616	0,01
USD	350 000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	228	0,01
USD	497 000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	451	0,01
USD	665 000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	577	0,01
USD	475 000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	318	0,01
USD	660 000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	611	0,01
USD	370 000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	357	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	735 000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	567	0,01
USD	1 168 000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	1 120	0,02
USD	235 000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	174	0,00
USD	517 000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	509	0,01
USD	510 000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	501	0,01
USD	430 000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	416	0,01
USD	403 000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	392	0,01
USD	515 000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	504	0,01
USD	689 000	Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	618	0,01
USD	295 000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	239	0,01
USD	385 000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	374	0,01
USD	480 000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	462	0,01
USD	300 000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	261	0,01
USD	941 000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	773	0,02
USD	450 000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	442	0,01
USD	495 000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	447	0,01
USD	445 000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	441	0,01
USD	440 000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	431	0,01
USD	495 000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	423	0,01
USD	390 000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	386	0,01
USD	335 000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	293	0,01
USD	330 000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	328	0,01
USD	1 000 000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	962	0,02
USD	165 000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	150	0,00
USD	60 000	Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	57	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	570 000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	572	0,01
USD	425 000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	409	0,01
USD	815 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	810	0,02
USD	805 000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	807	0,02
USD	580 000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	586	0,01
USD	870 000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	874	0,02
USD	715 000	Bank of America Corp 5.425% 15/08/2035 ^A	705	0,01
USD	595 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035 ^A	604	0,01
USD	560 000	Bank of America Corp 5.518% 25/10/2035	556	0,01
USD	350 000	Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	361	0,01
USD	655 000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	683	0,01
USD	375 000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	399	0,01
USD	330 000	Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	337	0,01
USD	390 000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037 ^A	413	0,01
USD	350 000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	364	0,01
USD	80 000	Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	82	0,00
USD	310 000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	372	0,01
USD	325 000	Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	331	0,01
USD	290 000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	307	0,01
USD	25 000	Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	24	0,00
USD	165 000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	154	0,00
USD	10 000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028 ^A	9	0,00
USD	10 000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	8	0,00
USD	140 000	Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	117	0,00
USD	145 000	Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	131	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	110 000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	104	0,00
USD	70 000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	68	0,00
USD	105 000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	90	0,00
USD	177 000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	173	0,00
USD	137 000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	128	0,00
USD	115 000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	112	0,00
USD	270 000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	252	0,01
USD	310 000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	300	0,01
USD	205 000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	200	0,01
USD	360 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	352	0,01
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	194	0,01
USD	135 000	Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	134	0,00
USD	130 000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	128	0,00
USD	75 000	Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	71	0,00
USD	185 000	Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	184	0,00
USD	40 000	Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	40	0,00
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	97	0,00
USD	170 000	Bank of New York Mellon Corp 4.890% 21/07/2028	171	0,00
USD	445 000	Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	447	0,01
USD	140 000	Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	139	0,00
USD	255 000	Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	257	0,01
USD	160 000	Bank of New York Mellon Corp 5.060% 22/07/2032	161	0,00
USD	280 000	Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	281	0,01
USD	205 000	Bank of New York Mellon Corp 5.606% 21/07/2039	208	0,01
USD	190 000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	196	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	235 000	Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	247	0,01
USD	125 000	Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	132	0,00
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	219	0,01
USD	37 000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	30	0,00
USD	85 000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	85	0,00
USD	85 000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	82	0,00
USD	15 000	Banner Health 1.897% 01/01/2031	13	0,00
USD	158 000	Banner Health 2.338% 01/01/2030	141	0,00
USD	55 000	Banner Health 2.913% 01/01/2051	37	0,00
USD	44 000	Banner Health 3.181% 01/01/2050	31	0,00
USD	30 000	Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	22	0,00
USD	40 000	Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026	38	0,00
USD	10 000	Barings BDC Inc 7.000% 15/02/2029	10	0,00
USD	150 000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	152	0,00
USD	170 000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	174	0,00
USD	385 000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	353	0,01
USD	225 000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	196	0,01
USD	150 000	BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	146	0,00
USD	130 000	BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	122	0,00
USD	249 000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	241	0,01
USD	69 000	BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	53	0,00
USD	390 000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	340	0,01
USD	319 000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	255	0,01
USD	284 000	BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	283	0,01
USD	235 000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	228	0,01
USD	175 000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	144	0,00
USD	140 000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	139	0,00
USD	230 000	BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	206	0,01
USD	80 000	BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	74	0,00
USD	55 000	BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	57	0,00
USD	300 000	BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	310	0,01
USD	210 000	BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	222	0,01
USD	210 000	BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033 [^]	223	0,01
USD	105 000	BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	114	0,00
USD	210 000	BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	233	0,01
USD	180 000	BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	207	0,01
USD	120 000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	114	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	85 000	Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	70	0,00
USD	415 000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027 [^]	390	0,01
USD	230 000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	207	0,01
USD	305 000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	256	0,01
USD	195 000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	126	0,00
USD	115 000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	82	0,00
USD	120 000	Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	114	0,00
USD	160 000	BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	128	0,00
USD	250 000	Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	166	0,00
USD	55 000	Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	46	0,00
USD	30 000	Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	26	0,00
USD	185 000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	155	0,00
USD	210 000	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	189	0,01
USD	142 000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	139	0,00
USD	167 000	Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	128	0,00
USD	90 000	Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	86	0,00
USD	280 000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	246	0,01
USD	162 000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	144	0,00
USD	245 000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	245	0,01
USD	20 000	Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	20	0,00
USD	105 000	Becton Dickinson & Co 5.081% 07/06/2029	106	0,00
USD	40 000	Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	40	0,00
USD	165 000	Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	136	0,00
USD	290 000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	186	0,01
USD	45 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	43	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	188 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	178	0,00
USD	165 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	126	0,00
USD	155 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	127	0,00
USD	210 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	178	0,00
USD	140 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	124	0,00
USD	215 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	184	0,00
USD	130 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	126	0,00
USD	90 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	95	0,00
USD	296 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	316	0,01
USD	230 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	192	0,01
USD	194 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	169	0,00
USD	170 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027 [^]	163	0,00
USD	155 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	95	0,00
USD	325 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	213	0,01
USD	135 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	120	0,00
USD	520 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	411	0,01
USD	438 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	377	0,01
USD	595 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	519	0,01
USD	110 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043	98	0,00
USD	163 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	150	0,00
USD	160 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	172	0,00
USD	395 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	388	0,01
USD	135 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043 [^]	126	0,00
USD	330 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026 [^]	317	0,01
USD	115 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	107	0,00
USD	85 000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	86	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	125	0,00
USD	135 000 Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	136	0,00
USD	145 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	123	0,00
USD	110 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	109	0,00
USD	5 000 Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051	3	0,00
USD	45 000 BGC Group Inc 6.600% 10/06/2029	46	0,00
USD	75 000 BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	80	0,00
USD	340 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	295	0,01
USD	265 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	173	0,00
USD	179 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	119	0,00
USD	265 000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	245	0,01
USD	165 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	160	0,00
USD	210 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	189	0,01
USD	75 000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	65	0,00
USD	145 000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	133	0,00
USD	125 000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	120	0,00
USD	50 000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	37	0,00
USD	30 000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	30	0,00
USD	75 000 Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	60	0,00
USD	85 000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	79	0,00
USD	110 000 Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028	114	0,00
USD	55 000 Black Hills Corp 6.000% 15/01/2035	57	0,00
USD	25 000 Black Hills Corp 6.150% 15/05/2034	26	0,00
USD	255 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	240	0,01
USD	205 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	194	0,01
USD	135 000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	127	0,00
USD	50 000 Blackstone Private Credit Fund 5.950% 16/07/2029	50	0,00
USD	50 000 Blackstone Private Credit Fund 6.250% 25/01/2031	51	0,00
USD	55 000 Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	58	0,00
USD	150 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	139	0,00
USD	130 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026 [^]	124	0,00
USD	125 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	113	0,00
USD	190 000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	186	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	70 000	Blackstone Secured Lending Fund 5.875% 15/11/2027	71	0,00
USD	135 000	Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	123	0,00
USD	145 000	Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	135	0,00
USD	120 000	Blue Owl Capital Corp 2.625% 15/01/2027	112	0,00
USD	215 000	Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	194	0,01
USD	170 000	Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026	164	0,00
USD	55 000	Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026	54	0,00
USD	35 000	Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029	35	0,00
USD	20 000	Blue Owl Capital Corp II 8.450% 15/11/2026	21	0,00
USD	165 000	Blue Owl Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	155	0,00
USD	110 000	Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026	105	0,00
USD	70 000	Blue Owl Credit Income Corp 4.700% 08/02/2027	68	0,00
USD	100 000	Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030	97	0,00
USD	35 000	Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029	35	0,00
USD	175 000	Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	176	0,00
USD	125 000	Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027	130	0,00
USD	140 000	Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 15/01/2029	147	0,00
USD	50 000	Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028	53	0,00
USD	10 000	Blue Owl Finance LLC 6.250% 18/04/2034	10	0,00
USD	125 000	Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	116	0,00
USD	40 000	Blue Owl Technology Finance Corp II 6.750% 04/04/2029	40	0,00
USD	35 000	BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	35	0,00
USD	155 000	Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	139	0,00
USD	60 000	Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	53	0,00
USD	10 000	Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	10	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	105 000	Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	104	0,00
USD	110 000	Boardwalk Pipelines LP 5.625% 01/08/2034	110	0,00
USD	175 000	Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	177	0,00
USD	800 000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	771	0,02
USD	275 000	Boeing Co 2.250% 15/06/2026	262	0,01
USD	105 000	Boeing Co 2.700% 01/02/2027	99	0,00
USD	80 000	Boeing Co 2.750% 01/02/2026	78	0,00
USD	150 000	Boeing Co 2.800% 01/03/2027	142	0,00
USD	190 000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	168	0,00
USD	50 000	Boeing Co 3.100% 01/05/2026	48	0,00
USD	220 000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	201	0,01
USD	155 000	Boeing Co 3.250% 01/02/2028	146	0,00
USD	140 000	Boeing Co 3.250% 01/03/2028	130	0,00
USD	150 000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	119	0,00
USD	140 000	Boeing Co 3.375% 15/06/2046	92	0,00
USD	95 000	Boeing Co 3.450% 01/11/2028	88	0,00
USD	140 000	Boeing Co 3.500% 01/03/2039 [^]	104	0,00
USD	170 000	Boeing Co 3.550% 01/03/2038	129	0,00
USD	180 000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	151	0,00
USD	265 000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	239	0,01
USD	105 000	Boeing Co 3.625% 01/03/2048	71	0,00
USD	83 000	Boeing Co 3.650% 01/03/2047	57	0,00
USD	193 000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050 [^]	134	0,00
USD	90 000	Boeing Co 3.825% 01/03/2059	59	0,00
USD	105 000	Boeing Co 3.850% 01/11/2048	74	0,00
USD	235 000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	166	0,00
USD	160 000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	107	0,00
USD	345 000	Boeing Co 5.040% 01/05/2027	344	0,01
USD	840 000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	830	0,02
USD	548 000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040	527	0,01
USD	1 015 000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	957	0,02
USD	153 000	Boeing Co 5.875% 15/02/2040	148	0,00
USD	554 000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	518	0,01
USD	85 000	Boeing Co 6.125% 15/02/2033	87	0,00
USD	225 000	Boeing Co 6.259% 01/05/2027 [^]	230	0,01
USD	220 000	Boeing Co 6.298% 01/05/2029	228	0,01
USD	80 000	Boeing Co 6.388% 01/05/2031	84	0,00
USD	325 000	Boeing Co 6.528% 01/05/2034	343	0,01
USD	60 000	Boeing Co 6.625% 15/02/2038	62	0,00
USD	480 000	Boeing Co 6.858% 01/05/2054 [^]	515	0,01
USD	145 000	Boeing Co 6.875% 15/03/2039 [^]	153	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	275 000	Boeing Co 7.008% 01/05/2064	296	0,01
USD	35 000	Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	30	0,00
USD	50 000	Bon Secours Mercy Health Inc 3.205% 01/06/2050	35	0,00
USD	285 000	Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	268	0,01
USD	50 000	Bon Secours Mercy Health Inc 4.302% 01/07/2028	49	0,00
USD	150 000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	145	0,00
USD	135 000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	133	0,00
USD	300 000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	299	0,01
USD	5 000	Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	5	0,00
USD	290 000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	275	0,01
USD	75 000	BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	61	0,00
USD	70 000	BorgWarner Inc 4.950% 15/08/2029	70	0,00
USD	85 000	BorgWarner Inc 5.400% 15/08/2034	84	0,00
USD	170 000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	132	0,00
USD	215 000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	175	0,00
USD	245 000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	235	0,01
USD	150 000	Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	132	0,00
USD	211 000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	186	0,01
USD	140 000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	129	0,00
USD	227 000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	223	0,01
USD	273 000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	265	0,01
USD	75 000	Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035	74	0,00
USD	130 000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	138	0,00
USD	170 000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	177	0,00
USD	315 000	Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	282	0,01
USD	40 000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	39	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	103 000	Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	96	0,00
USD	130 000	Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	119	0,00
USD	25 000	Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035	28	0,00
USD	65 000	Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	77	0,00
USD	235 000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	199	0,01
USD	340 000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	294	0,01
USD	360 000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	224	0,01
USD	443 000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	284	0,01
USD	415 000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	273	0,01
USD	235 000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	153	0,00
USD	176 000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	170	0,00
USD	275 000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	203	0,01
USD	50 000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	49	0,00
USD	385 000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	254	0,01
USD	280 000	BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	276	0,01
USD	147 000	BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	144	0,00
USD	170 000	BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	166	0,00
USD	265 000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	251	0,01
USD	180 000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	175	0,00
USD	275 000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	270	0,01
USD	155 000	BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	155	0,00
USD	400 000	BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	392	0,01
USD	305 000	BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	300	0,01
USD	150 000	BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	151	0,00
USD	210 000	BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034	208	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 BP Capital Markets America Inc 5.017% 17/11/2027	152	0,00
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034	201	0,01
USD	60 000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	40	0,00
USD	121 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	96	0,00
USD	165 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	169	0,00
USD	260 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	250	0,01
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	272	0,01
USD	450 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	374	0,01
USD	155 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	106	0,00
USD	415 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	250	0,01
USD	780 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	689	0,01
USD	315 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	309	0,01
USD	110 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	107	0,00
USD	65 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	49	0,00
USD	369 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	351	0,01
USD	60 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	58	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	159	0,00
USD	530 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	398	0,01
USD	330 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	324	0,01
USD	235 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	175	0,00
USD	380 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	336	0,01
USD	640 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	536	0,01
USD	290 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	246	0,01
USD	10 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	9	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	265 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	233	0,01
USD	125 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	113	0,00
USD	105 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	106	0,00
USD	170 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	172	0,00
USD	130 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	131	0,00
USD	260 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	246	0,01
USD	120 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	122	0,00
USD	780 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	794	0,02
USD	70 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	71	0,00
USD	340 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	344	0,01
USD	270 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	271	0,01
USD	215 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031 [^]	226	0,01
USD	220 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	235	0,01
USD	185 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	204	0,01
USD	165 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	184	0,00
USD	5 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	5	0,00
USD	100 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	85	0,00
USD	150 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	146	0,00
USD	125 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	118	0,00
USD	20 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	20	0,00
USD	285 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	274	0,01
USD	45 000 Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	45	0,00
USD	135 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	130	0,00
USD	690 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	679	0,01
USD	325 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	297	0,01
USD	530 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	458	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	385 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	319	0,01
USD	560 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	460	0,01
USD	245 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	241	0,01
USD	480 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	389	0,01
USD	418 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	369	0,01
USD	210 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	206	0,01
USD	570 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	497	0,01
USD	515 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	404	0,01
USD	345 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	261	0,01
USD	235 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	227	0,01
USD	100 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	98	0,00
USD	155 000 Broadcom Inc 4.150% 15/02/2028	152	0,00
USD	289 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	277	0,01
USD	210 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	198	0,01
USD	305 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	290	0,01
USD	200 000 Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030	195	0,01
USD	310 000 Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032	300	0,01
USD	310 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	309	0,01
USD	290 000 Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034	280	0,01
USD	410 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	393	0,01
USD	135 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	136	0,00
USD	535 000 Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027	540	0,01
USD	565 000 Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	570	0,01
USD	530 000 Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	534	0,01
USD	235 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	203	0,01
USD	200 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	182	0,00
USD	150 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	147	0,00
USD	120 000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	100	0,00
USD	65 000 Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	68	0,00
USD	115 000 Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	81	0,00
USD	230 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	195	0,01
USD	50 000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	47	0,00
USD	135 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	133	0,00
USD	120 000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	105	0,00
USD	105 000 Brown & Brown Inc 5.650% 11/06/2034	107	0,00
USD	25 000 Brown University 2.924% 01/09/2050	17	0,00
USD	110 000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	97	0,00
USD	10 000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	9	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	140 000 Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033	139	0,00
USD	155 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	128	0,00
USD	140 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	129	0,00
USD	90 000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	72	0,00
USD	75 000 Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	76	0,00
USD	165 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	145	0,00
USD	148 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	145	0,00
USD	185 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	181	0,00
USD	75 000 Bunge Ltd Finance Corp 4.100% 07/01/2028	74	0,00
USD	75 000 Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029	73	0,00
USD	115 000 Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034	110	0,00
USD	145 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	94	0,00
USD	145 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	99	0,00
USD	215 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	209	0,01
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	143	0,00
USD	160 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	121	0,00
USD	145 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	117	0,00
USD	197 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	163	0,00
USD	275 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	230	0,01
USD	204 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	173	0,00
USD	180 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	150	0,00
USD	25 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	22	0,00
USD	146 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	130	0,00
USD	105 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	94	0,00
USD	190 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	166	0,00
USD	155 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	139	0,00
USD	155 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	141	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	118	0,00
USD	65 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	62	0,00
USD	95 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	92	0,00
USD	115 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	113	0,00
USD	255 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	250	0,01
USD	70 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	70	0,00
USD	260 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055	265	0,01
USD	160 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	168	0,00
USD	120 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	131	0,00
USD	60 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	66	0,00
USD	15 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	15	0,00
USD	66 000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	70	0,00
USD	75 000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	85	0,00
USD	85 000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	97	0,00
USD	60 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	58	0,00
USD	65 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	64	0,00
USD	65 000 Cadence Design Systems Inc 4.200% 10/09/2027	65	0,00
USD	130 000 Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029	128	0,00
USD	50 000 Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034	49	0,00
USD	65 000 California Endowment 2.498% 01/04/2051	41	0,00
USD	5 000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	3	0,00
USD	95 000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	85	0,00
USD	110 000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	95	0,00
USD	60 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	54	0,00
USD	165 000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	154	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	93 000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	66	0,00
USD	80 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	78	0,00
USD	55 000 Camden Property Trust 4.900% 15/01/2034	54	0,00
USD	80 000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	82	0,00
USD	205 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	180	0,00
USD	135 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	91	0,00
USD	165 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	162	0,00
USD	100 000 Campbell Soup Co 4.750% 23/03/2035	96	0,00
USD	185 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	166	0,00
USD	90 000 Campbell Soup Co 5.200% 19/03/2027	91	0,00
USD	90 000 Campbell Soup Co 5.200% 21/03/2029	91	0,00
USD	50 000 Campbell Soup Co 5.250% 13/10/2054	48	0,00
USD	80 000 Campbell Soup Co 5.300% 20/03/2026	81	0,00
USD	140 000 Campbell Soup Co 5.400% 21/03/2034	141	0,00
USD	295 000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	278	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	161	0,00
USD	250 000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	209	0,01
USD	190 000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	176	0,00
USD	305 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	297	0,01
USD	255 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	250	0,01
USD	370 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	362	0,01
USD	400 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	387	0,01
USD	220 000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	220	0,01
USD	105 000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	105	0,00
USD	305 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	300	0,01
USD	260 000 Capital One Financial Corp 5.463% 26/07/2030	262	0,01
USD	195 000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	197	0,01
USD	145 000 Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030	148	0,00
USD	250 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	253	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	Capital One Financial Corp 5.884% 26/07/2035	229	0,01
USD	100 000	Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035	103	0,00
USD	135 000	Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	140	0,00
USD	255 000	Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	267	0,01
USD	160 000	Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	167	0,00
USD	375 000	Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	417	0,01
USD	85 000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	82	0,00
USD	95 000	Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	79	0,00
USD	100 000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	85	0,00
USD	105 000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	91	0,00
USD	71 000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	63	0,00
USD	100 000	Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	101	0,00
USD	95 000	Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	97	0,00
USD	95 000	Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	79	0,00
USD	190 000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	171	0,00
USD	55 000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	53	0,00
USD	95 000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	91	0,00
USD	135 000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	118	0,00
USD	520 000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	467	0,01
USD	320 000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	252	0,01
USD	245 000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	182	0,00
USD	203 000	Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	213	0,01
USD	141 000	Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	155	0,00
USD	50 000	Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	49	0,00
USD	130 000	Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	125	0,00
USD	130 000	Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	124	0,00
USD	110 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	101	0,00
USD	165 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026 ^A	156	0,00
USD	115 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	109	0,00
USD	95 000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	92	0,00
USD	100 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	98	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	205 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	205	0,01
USD	225 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.375% 16/08/2029	223	0,01
USD	260 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.400% 15/10/2027	260	0,01
USD	185 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.450% 16/10/2026	185	0,01
USD	100 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	100	0,00
USD	225 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	226	0,01
USD	90 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029	91	0,00
USD	95 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027	96	0,00
USD	130 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.050% 27/02/2026	131	0,00
USD	125 000	Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	107	0,00
USD	90 000	Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	82	0,00
USD	141 000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	128	0,00
USD	220 000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	160	0,00
USD	225 000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	163	0,00
USD	320 000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	267	0,01
USD	110 000	Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	97	0,00
USD	100 000	Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	90	0,00
USD	145 000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	145	0,00
USD	35 000	Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	36	0,00
USD	115 000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	127	0,00
USD	50 000	Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	35	0,00
USD	115 000	Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	96	0,00
USD	85 000	Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	75	0,00
USD	81 000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	79	0,00
USD	160 000	CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	137	0,00
USD	185 000	CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	185	0,01
USD	50 000	CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	51	0,00
USD	200 000	CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	209	0,01
USD	340 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	325	0,01
USD	265 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	245	0,01
USD	160 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	149	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	202	0,01
USD	200 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	195	0,01
USD	15 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.550% 22/08/2034	15	0,00
USD	50 000	Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	47	0,00
USD	350 000	Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	358	0,01
USD	95 000	Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	98	0,00
USD	215 000	Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	223	0,01
USD	220 000	Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	228	0,01
USD	235 000	Celanese US Holdings LLC 6.550% 15/11/2030	246	0,01
USD	225 000	Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	239	0,01
USD	220 000	Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	192	0,01
USD	125 000	Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	112	0,00
USD	150 000	Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	145	0,00
USD	80 000	Cencora Inc 4.250% 01/03/2045	67	0,00
USD	90 000	Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	75	0,00
USD	55 000	Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	55	0,00
USD	405 000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	365	0,01
USD	490 000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	410	0,01
USD	310 000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031 [^]	258	0,01
USD	395 000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	342	0,01
USD	445 000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	399	0,01
USD	415 000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	401	0,01
USD	645 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	617	0,01
USD	165 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	159	0,00
USD	105 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	68	0,00
USD	165 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	159	0,00
USD	165 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	145	0,00
USD	65 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	46	0,00
USD	105 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	82	0,00
USD	80 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	59	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	70 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	55	0,00
USD	60 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	50	0,00
USD	80 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	77	0,00
USD	120 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	106	0,00
USD	125 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	114	0,00
USD	115 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	114	0,00
USD	30 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.050% 01/03/2035	30	0,00
USD	60 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.150% 01/03/2034	60	0,00
USD	75 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	76	0,00
USD	30 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	29	0,00
USD	35 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	39	0,00
USD	50 000	CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026	47	0,00
USD	75 000	CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	65	0,00
USD	15 000	CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	14	0,00
USD	122 000	CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	90	0,00
USD	55 000	CenterPoint Energy Inc 5.250% 10/08/2026	55	0,00
USD	105 000	CenterPoint Energy Inc 5.400% 01/06/2029	107	0,00
USD	75 000	CenterPoint Energy Inc 6.850% 15/02/2055	77	0,00
USD	10 000	CenterPoint Energy Inc 7.000% 15/02/2055	10	0,00
USD	155 000	CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	130	0,00
USD	90 000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	88	0,00
USD	105 000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	84	0,00
USD	75 000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	72	0,00
USD	245 000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	249	0,01
USD	130 000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	133	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	55 000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	56	0,00
USD	200 000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	180	0,00
USD	165 000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	162	0,00
USD	130 000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	122	0,00
USD	130 000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	127	0,00
USD	280 000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	266	0,01
USD	220 000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	209	0,01
USD	135 000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	112	0,00
USD	175 000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	144	0,00
USD	225 000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	206	0,01
USD	200 000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031 [^]	172	0,00
USD	180 000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	171	0,00
USD	200 000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	182	0,00
USD	290 000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	254	0,01
USD	115 000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	111	0,00
USD	155 000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	148	0,00
USD	55 000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	52	0,00
USD	195 000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	189	0,01
USD	120 000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	118	0,00
USD	80 000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	78	0,00
USD	75 000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	75	0,00
USD	135 000	Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	138	0,00
USD	220 000	Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	229	0,01
USD	145 000	Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	148	0,00
USD	190 000	Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	201	0,01
USD	200 000	Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	210	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	219	0,01
USD	195 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	154	0,00
USD	270 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	227	0,01
USD	300 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	205	0,01
USD	265 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	179	0,00
USD	440 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	275	0,01
USD	305 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	290	0,01
USD	400 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	240	0,01
USD	470 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	303	0,01
USD	285 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	172	0,00
USD	270 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	260	0,01
USD	195 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033 [^]	174	0,00
USD	295 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	196	0,01
USD	515 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	387	0,01
USD	215 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	211	0,01
USD	245 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	192	0,01
USD	285 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	228	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	175 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	156	0,00
USD	455 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	371	0,01
USD	190 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	151	0,00
USD	416 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	355	0,01
USD	235 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	240	0,01
USD	270 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	276	0,01
USD	390 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	390	0,01
USD	595 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	563	0,01
USD	225 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	229	0,01
USD	395 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	406	0,01
USD	133 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	129	0,00
USD	185 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	149	0,00
USD	225 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	212	0,01
USD	255 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	257	0,01
USD	315 000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	309	0,01
USD	165 000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	166	0,00
USD	425 000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	370	0,01
USD	145 000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	134	0,00
USD	455 000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	438	0,01
USD	230 000	Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	232	0,01
USD	123 000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	127	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	187 000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	177	0,00
USD	462 000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	408	0,01
USD	141 000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	138	0,00
USD	265 000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	184	0,00
USD	185 000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	183	0,00
USD	195 000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	178	0,00
USD	155 000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	92	0,00
USD	180 000	Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	170	0,00
USD	125 000	Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	123	0,00
USD	120 000	Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	120	0,00
USD	10 000	Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	11	0,00
USD	70 000	Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	44	0,00
USD	25 000	Children's Hospital 2.928% 15/07/2050	16	0,00
USD	85 000	Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	54	0,00
USD	85 000	Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	72	0,00
USD	106 000	Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	92	0,00
USD	145 000	Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	94	0,00
USD	140 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	130	0,00
USD	130 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	117	0,00
USD	110 000	Choice Hotels International Inc 5.850% 01/08/2034	110	0,00
USD	104 000	CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	102	0,00
USD	130 000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	140	0,00
USD	145 000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	162	0,00
USD	115 000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	96	0,00
USD	175 000	Chubb INA Holdings LLC 2.850% 15/12/2051	115	0,00
USD	150 000	Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	96	0,00
USD	215 000	Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03/05/2026	211	0,01
USD	80 000	Chubb INA Holdings LLC 4.150% 13/03/2043	69	0,00
USD	205 000	Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	179	0,00
USD	305 000	Chubb INA Holdings LLC 4.650% 15/08/2029	305	0,01
USD	445 000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	445	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Chubb INA Holdings LLC 6.700% 15/05/2036	62	0,00
USD	60 000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	51	0,00
USD	235 000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	227	0,01
USD	101 000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	80	0,00
USD	100 000 Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	94	0,00
USD	150 000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	157	0,00
USD	132 000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	126	0,00
USD	285 000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	244	0,01
USD	331 000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	292	0,01
USD	25 000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027	24	0,00
USD	190 000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	143	0,00
USD	405 000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	393	0,01
USD	238 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	164	0,00
USD	290 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	198	0,01
USD	275 000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	208	0,01
USD	10 000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	10	0,00
USD	1 155 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1 134	0,02
USD	174 000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026	174	0,00
USD	400 000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	370	0,01
USD	224 000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	197	0,01
USD	520 000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048 [^]	461	0,01
USD	120 000 Cigna Group 5.000% 15/05/2029	120	0,00
USD	165 000 Cigna Group 5.125% 15/05/2031	166	0,00
USD	560 000 Cigna Group 5.250% 15/02/2034	558	0,01
USD	120 000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	121	0,00
USD	190 000 Cigna Group 5.600% 15/02/2054	185	0,01
USD	43 000 Cigna Group 5.685% 15/03/2026	43	0,00
USD	68 000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	72	0,00
USD	35 000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	37	0,00
USD	70 000 Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	75	0,00
USD	150 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	147	0,00
USD	75 000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	71	0,00
USD	445 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	431	0,01
USD	290 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	285	0,01
USD	275 000 Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	277	0,01
USD	515 000 Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	521	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026 [^]	176	0,00
USD	510 000 Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	517	0,01
USD	400 000 Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	407	0,01
USD	425 000 Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054 [^]	427	0,01
USD	160 000 Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	160	0,00
USD	285 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	294	0,01
USD	390 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	420	0,01
USD	250 000 Citibank NA 4.838% 06/08/2029	251	0,01
USD	250 000 Citibank NA 4.929% 06/08/2026	252	0,01
USD	445 000 Citibank NA 5.438% 30/04/2026	450	0,01
USD	530 000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	540	0,01
USD	60 000 Citibank NA 5.570% 30/04/2034	62	0,00
USD	295 000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	306	0,01
USD	445 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	425	0,01
USD	535 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	508	0,01
USD	285 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	240	0,01
USD	540 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	462	0,01
USD	535 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031 [^]	469	0,01
USD	455 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	404	0,01
USD	275 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	198	0,01
USD	428 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	388	0,01
USD	520 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	452	0,01
USD	695 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	668	0,01
USD	503 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	489	0,01
USD	425 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	417	0,01
USD	560 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	539	0,01
USD	354 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	343	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	346	0,01
USD	555 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	505	0,01
USD	220 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	187	0,01
USD	365 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028 [^]	358	0,01
USD	425 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	408	0,01
USD	295 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	287	0,01
USD	480 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	468	0,01
USD	240 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	203	0,01
USD	398 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	394	0,01
USD	660 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	638	0,01
USD	578 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	570	0,01
USD	490 000 Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030	480	0,01
USD	320 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	319	0,01
USD	195 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	174	0,00
USD	430 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	384	0,01
USD	155 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	154	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	405 000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	361	0,01
USD	420 000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	411	0,01
USD	385 000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	387	0,01
USD	325 000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	315	0,01
USD	275 000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	270	0,01
USD	55 000	Citigroup Inc 5.411% 19/09/2039	53	0,00
USD	540 000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035 [^]	545	0,01
USD	555 000	Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	560	0,01
USD	208 000	Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	215	0,01
USD	255 000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	268	0,01
USD	355 000	Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	371	0,01
USD	165 000	Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	172	0,00
USD	560 000	Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	581	0,01
USD	540 000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 [^]	575	0,01
USD	210 000	Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	221	0,01
USD	300 000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	324	0,01
USD	215 000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	242	0,01
USD	355 000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	447	0,01
USD	250 000	Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	246	0,01
USD	185 000	Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	183	0,00
USD	130 000	Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	114	0,00
USD	160 000	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	130	0,00
USD	150 000	Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	145	0,00
USD	70 000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 [^]	63	0,00
USD	110 000	Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	109	0,00
USD	117 000	Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	114	0,00
USD	245 000	Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	247	0,01
USD	15 000	Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	15	0,00
USD	155 000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	166	0,00
USD	85 000	City of Hope 4.378% 15/08/2048	71	0,00
USD	80 000	City of Hope 5.623% 15/11/2043	78	0,00
USD	135 000	Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	132	0,00
USD	50 000	Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	43	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	65 000	Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	58	0,00
USD	35 000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	36	0,00
USD	195 000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	167	0,00
USD	150 000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	144	0,00
USD	10 000	Clorox Co 3.900% 15/05/2028	10	0,00
USD	70 000	Clorox Co 4.400% 01/05/2029	69	0,00
USD	140 000	Clorox Co 4.600% 01/05/2032	138	0,00
USD	125 000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	109	0,00
USD	130 000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	127	0,00
USD	142 000	CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	122	0,00
USD	220 000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	225	0,01
USD	20 000	CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	19	0,00
USD	70 000	CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	68	0,00
USD	40 000	CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	35	0,00
USD	130 000	CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	125	0,00
USD	130 000	CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	119	0,00
USD	85 000	CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	72	0,00
USD	10 000	CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	10	0,00
USD	45 000	CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	43	0,00
USD	115 000	CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	114	0,00
USD	45 000	CNA Financial Corp 5.125% 15/02/2034	45	0,00
USD	65 000	CNA Financial Corp 5.500% 15/06/2033	66	0,00
USD	100 000	CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	95	0,00
USD	30 000	CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	29	0,00
USD	25 000	CNH Industrial Capital LLC 4.500% 08/10/2027	25	0,00
USD	120 000	CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	119	0,00
USD	75 000	CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029 [^]	76	0,00
USD	100 000	CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	102	0,00
USD	160 000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	159	0,00
USD	70 000	CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	72	0,00
USD	220 000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	219	0,01
USD	185 000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028 [^]	166	0,00
USD	285 000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	235	0,01
USD	270 000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	252	0,01
USD	125 000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	114	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	210 000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	180	0,00
USD	175 000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	150	0,00
USD	161 000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	145	0,00
USD	350 000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	301	0,01
USD	130 000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	93	0,00
USD	290 000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	179	0,00
USD	360 000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	228	0,01
USD	170 000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	105	0,00
USD	140 000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	105	0,00
USD	70 000	Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	68	0,00
USD	295 000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	203	0,01
USD	310 000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	304	0,01
USD	210 000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	199	0,01
USD	180 000	Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050 ^A	158	0,00
USD	150 000	Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034	148	0,00
USD	250 000	Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	253	0,01
USD	180 000	Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055	179	0,00
USD	205 000	Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	206	0,01
USD	310 000	Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064	313	0,01
USD	60 000	Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	59	0,00
USD	145 000	Coca-Cola Consolidated Inc 5.250% 01/06/2029	147	0,00
USD	105 000	Coca-Cola Consolidated Inc 5.450% 01/06/2034	107	0,00
USD	85 000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	82	0,00
USD	115 000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	105	0,00
USD	130 000	Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	104	0,00
USD	125 000	Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	107	0,00
USD	43 000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	44	0,00
USD	83 000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	83	0,00
USD	163 000	Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	164	0,00
USD	60 000	Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	59	0,00
USD	310 000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	254	0,01
USD	365 000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	309	0,01
USD	330 000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	315	0,01
USD	300 000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	172	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	313 000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	282	0,01
USD	240 000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	133	0,00
USD	375 000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	235	0,01
USD	894 000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	567	0,01
USD	1 274 000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	785	0,02
USD	659 000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	394	0,01
USD	380 000	Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	373	0,01
USD	304 000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	290	0,01
USD	175 000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	144	0,00
USD	270 000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	210	0,01
USD	414 000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	403	0,01
USD	135 000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	131	0,00
USD	385 000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	359	0,01
USD	250 000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	183	0,00
USD	345 000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	248	0,01
USD	319 000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	308	0,01
USD	315 000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	260	0,01
USD	231 000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	199	0,01
USD	426 000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	337	0,01
USD	375 000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	297	0,01
USD	155 000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	124	0,00
USD	200 000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	159	0,00
USD	249 000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	196	0,01
USD	580 000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	569	0,01
USD	225 000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	210	0,01
USD	355 000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	345	0,01
USD	258 000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	245	0,01
USD	120 000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	112	0,00
USD	365 000	Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	364	0,01
USD	200 000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	185	0,01
USD	125 000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	111	0,00
USD	350 000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033 ^A	344	0,01
USD	145 000	Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	131	0,00
USD	309 000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	278	0,01
USD	75 000	Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	68	0,00
USD	270 000	Comcast Corp 4.800% 15/05/2033 ^A	267	0,01
USD	210 000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	190	0,01
USD	365 000	Comcast Corp 5.100% 01/06/2029	371	0,01
USD	175 000	Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	178	0,00
USD	345 000	Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	353	0,01
USD	290 000	Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	281	0,01
USD	295 000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	306	0,01
USD	285 000	Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	278	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	215 000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	223	0,01
USD	180 000	Comcast Corp 5.650% 01/06/2054	182	0,00
USD	95 000	Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	104	0,00
USD	150 000	Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	166	0,00
USD	70 000	Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	77	0,00
USD	85 000	Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	97	0,00
USD	155 000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	176	0,00
USD	70 000	Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	66	0,00
USD	240 000	Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	228	0,01
USD	45 000	Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	46	0,00
USD	77 000	CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	68	0,00
USD	113 000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	105	0,00
USD	122 000	CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	94	0,00
USD	119 000	CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	92	0,00
USD	175 000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	143	0,00
USD	100 000	CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	86	0,00
USD	215 000	CommonSpirit Health 5.318% 01/12/2034	216	0,01
USD	100 000	CommonSpirit Health 5.548% 01/12/2054	100	0,00
USD	46 000	CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	51	0,00
USD	80 000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	70	0,00
USD	40 000	Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	39	0,00
USD	130 000	Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	81	0,00
USD	155 000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	149	0,00
USD	110 000	Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	73	0,00
USD	105 000	Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	71	0,00
USD	93 000	Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	64	0,00
USD	140 000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	109	0,00
USD	175 000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	169	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	79	0,00
USD	110 000	Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	85	0,00
USD	25 000	Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	20	0,00
USD	75 000	Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	58	0,00
USD	175 000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	141	0,00
USD	67 000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	54	0,00
USD	80 000	Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	69	0,00
USD	10 000	Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	9	0,00
USD	75 000	Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	68	0,00
USD	80 000	Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	80	0,00
USD	245 000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/06/2034	250	0,01
USD	110 000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	107	0,00
USD	55 000	Commonwealth Edison Co 5.650% 01/06/2054	56	0,00
USD	125 000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	133	0,00
USD	45 000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	50	0,00
USD	70 000	Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	46	0,00
USD	265 000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	240	0,01
USD	295 000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	294	0,01
USD	240 000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	239	0,01
USD	90 000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	91	0,00
USD	208 000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	200	0,01
USD	182 000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	172	0,00
USD	75 000	Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	80	0,00
USD	75 000	Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	87	0,00
USD	235 000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028 ^A	238	0,01
USD	180 000	Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	183	0,00
USD	140 000	Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033 ^A	141	0,00
USD	5 000	Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	5	0,00
USD	215 000	Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	181	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	130 000	Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	126	0,00
USD	155 000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	127	0,00
USD	105 000	Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	88	0,00
USD	85 000	Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	73	0,00
USD	60 000	Connecticut Light and Power Co 4.650% 01/01/2029	60	0,00
USD	50 000	Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	50	0,00
USD	95 000	Connecticut Light and Power Co 4.950% 15/08/2034	94	0,00
USD	115 000	Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	113	0,00
USD	80 000	ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	72	0,00
USD	160 000	ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	172	0,00
USD	70 000	ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	73	0,00
USD	150 000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	166	0,00
USD	202 000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	164	0,00
USD	215 000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	163	0,00
USD	283 000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	214	0,01
USD	190 000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	162	0,00
USD	165 000	ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	166	0,00
USD	225 000	ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	216	0,01
USD	225 000	ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	225	0,01
USD	105 000	ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063	106	0,00
USD	105 000	ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	110	0,00
USD	215 000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	236	0,01
USD	165 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	143	0,00
USD	50 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	30	0,00
USD	35 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	34	0,00
USD	160 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	109	0,00
USD	80 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	75	0,00
USD	155 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	110	0,00
USD	125 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	91	0,00
USD	175 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	170	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	115 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	90	0,00
USD	147 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	116	0,00
USD	155 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	128	0,00
USD	206 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	168	0,00
USD	55 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	54	0,00
USD	175 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	143	0,00
USD	110 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	94	0,00
USD	110 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	90	0,00
USD	150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	131	0,00
USD	70 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	61	0,00
USD	165 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	138	0,00
USD	125 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	110	0,00
USD	80 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	71	0,00
USD	85 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	87	0,00
USD	75 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	76	0,00
USD	395 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.375% 15/05/2034	405	0,01
USD	125 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	130	0,00
USD	130 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	131	0,00
USD	55 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	56	0,00
USD	85 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054	88	0,00
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	105	0,00
USD	215 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	227	0,01
USD	140 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	153	0,00
USD	85 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	92	0,00
USD	25 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	27	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	210 000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	177	0,00
USD	90 000	Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	81	0,00
USD	150 000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	139	0,00
USD	200 000	Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	194	0,01
USD	170 000	Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	164	0,00
USD	150 000	Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	147	0,00
USD	50 000	Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	38	0,00
USD	135 000	Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	109	0,00
USD	115 000	Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027	114	0,00
USD	274 000	Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	273	0,01
USD	121 000	Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	104	0,00
USD	172 000	Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	171	0,00
USD	95 000	Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	95	0,00
USD	125 000	Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	122	0,00
USD	55 000	Constellation Brands Inc 4.800% 15/01/2029	55	0,00
USD	145 000	Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	142	0,00
USD	210 000	Constellation Brands Inc 5.000% 02/02/2026	210	0,01
USD	140 000	Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	134	0,00
USD	105 000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	108	0,00
USD	145 000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	143	0,00
USD	70 000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	70	0,00
USD	180 000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	181	0,00
USD	120 000	Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	125	0,00
USD	185 000	Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034	197	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	240 000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	256	0,01
USD	210 000	Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	231	0,01
USD	115 000	Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	66	0,00
USD	40 000	Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	25	0,00
USD	215 000	Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	151	0,00
USD	120 000	Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	88	0,00
USD	95 000	Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	72	0,00
USD	85 000	Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	78	0,00
USD	100 000	Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	78	0,00
USD	45 000	Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	37	0,00
USD	15 000	Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	12	0,00
USD	115 000	Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	95	0,00
USD	115 000	Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	97	0,00
USD	113 000	Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	97	0,00
USD	110 000	Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	110	0,00
USD	150 000	Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	147	0,00
USD	110 000	Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	110	0,00
USD	50 000	Consumers Energy Co 4.700% 15/01/2030	50	0,00
USD	120 000	Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	121	0,00
USD	220 000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	213	0,01
USD	125 000	Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	103	0,00
USD	140 000	COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	123	0,00
USD	55 000	COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	53	0,00
USD	25 000	COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	21	0,00
USD	115 000	COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	93	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	310 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	302	0,01
USD	200 000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	191	0,01
USD	395 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	361	0,01
USD	125 000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	106	0,00
USD	245 000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	201	0,01
USD	200 000 Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	205	0,01
USD	120 000 Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	124	0,00
USD	105 000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	107	0,00
USD	140 000 Corewell Health Obligated Group 3.487% 15/07/2049	105	0,00
USD	100 000 Cornell University 4.835% 15/06/2034	100	0,00
USD	110 000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	86	0,00
USD	208 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	168	0,00
USD	75 000 Corning Inc 4.700% 15/03/2037	71	0,00
USD	50 000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	45	0,00
USD	165 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	160	0,00
USD	185 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	173	0,00
USD	100 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	102	0,00
USD	55 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	55	0,00
USD	310 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	287	0,01
USD	314 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	269	0,01
USD	80 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	66	0,00
USD	225 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	218	0,01
USD	80 000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	78	0,00
USD	35 000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	34	0,00
USD	105 000 Coterra Energy Inc 5.600% 15/03/2034	105	0,00
USD	160 000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	116	0,00
USD	30 000 Cousins Properties LP 5.875% 01/10/2034	30	0,00
USD	140 000 Credit Suisse USA LLC 7.125% 15/07/2032	157	0,00
USD	258 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	242	0,01
USD	198 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	165	0,00
USD	180 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	152	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	110	0,00
USD	155 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	148	0,00
USD	248 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	176	0,00
USD	60 000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	55	0,00
USD	320 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	217	0,01
USD	188 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	171	0,00
USD	235 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	227	0,01
USD	195 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	191	0,01
USD	255 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	246	0,01
USD	140 000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	137	0,00
USD	85 000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	66	0,00
USD	125 000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	99	0,00
USD	140 000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	136	0,00
USD	65 000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	65	0,00
USD	80 000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	69	0,00
USD	120 000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	119	0,00
USD	325 000 Crown Castle Inc 4.900% 01/09/2029	322	0,01
USD	225 000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	225	0,01
USD	155 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	153	0,00
USD	355 000 Crown Castle Inc 5.200% 01/09/2034	348	0,01
USD	85 000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	79	0,00
USD	180 000 Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	185	0,01
USD	275 000 Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	282	0,01
USD	106 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	95	0,00
USD	25 000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	15	0,00
USD	130 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	125	0,00
USD	35 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	34	0,00
USD	105 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	104	0,00
USD	195 000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	141	0,00
USD	177 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	173	0,00
USD	130 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046 ^A	103	0,00
USD	65 000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	51	0,00
USD	135 000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	109	0,00
USD	140 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	133	0,00
USD	115 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	97	0,00
USD	240 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	237	0,01
USD	65 000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	51	0,00
USD	170 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	145	0,00
USD	120 000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	106	0,00
USD	135 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	119	0,00
USD	125 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	109	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	87	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	85	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 CSX Corp 4.750% 30/05/2042	51	0,00
USD	195 000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	177	0,00
USD	25 000 CSX Corp 4.900% 15/03/2055	23	0,00
USD	185 000 CSX Corp 5.200% 15/11/2033	189	0,01
USD	175 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	178	0,00
USD	75 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	80	0,00
USD	125 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	135	0,00
USD	115 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	126	0,00
USD	10 000 CubeSmart LP 2.000% 15/02/2031	8	0,00
USD	150 000 CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	135	0,00
USD	70 000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	59	0,00
USD	60 000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	54	0,00
USD	110 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	107	0,00
USD	25 000 CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025	25	0,00
USD	136 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	132	0,00
USD	275 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	232	0,01
USD	140 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	86	0,00
USD	60 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	56	0,00
USD	115 000 Cummins Inc 4.900% 20/02/2029	116	0,00
USD	75 000 Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	76	0,00
USD	115 000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	116	0,00
USD	500 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	453	0,01
USD	210 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	173	0,00
USD	350 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	284	0,01
USD	155 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	126	0,00
USD	165 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	110	0,00
USD	335 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	325	0,01
USD	120 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	116	0,00
USD	360 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	330	0,01
USD	205 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	199	0,01
USD	280 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	260	0,01
USD	150 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	121	0,00
USD	225 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	171	0,00
USD	740 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	721	0,01
USD	984 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	876	0,02
USD	160 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	149	0,00
USD	195 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	195	0,01
USD	225 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	224	0,01
USD	1 303 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1 126	0,02
USD	370 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	367	0,01
USD	495 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	433	0,01
USD	160 000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	159	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	440 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	432	0,01
USD	315 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	309	0,01
USD	225 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	204	0,01
USD	275 000 CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029 [^]	278	0,01
USD	280 000 CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	282	0,01
USD	190 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	177	0,00
USD	300 000 CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034	301	0,01
USD	285 000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	274	0,01
USD	215 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	210	0,01
USD	155 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	149	0,00
USD	230 000 CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054	227	0,01
USD	130 000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	130	0,00
USD	105 000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	108	0,00
USD	145 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	91	0,00
USD	265 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	171	0,00
USD	120 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	106	0,00
USD	180 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	176	0,00
USD	75 000 Darden Restaurants Inc 4.350% 15/10/2027	74	0,00
USD	50 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/10/2029	49	0,00
USD	75 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	61	0,00
USD	85 000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	90	0,00
USD	100 000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	79	0,00
USD	118 000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	89	0,00
USD	50 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	43	0,00
USD	90 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	91	0,00
USD	90 000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	86	0,00
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	102	0,00
USD	70 000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	80	0,00
USD	80 000 Deere & Co 2.875% 07/09/2049	55	0,00
USD	230 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	213	0,01
USD	193 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	155	0,00
USD	185 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	158	0,00
USD	125 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	130	0,00
USD	55 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	63	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	91	0,00
USD	245 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	262	0,01
USD	350 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	262	0,01
USD	162 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	113	0,00
USD	75 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.350% 01/02/2030	73	0,00
USD	150 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035	144	0,00
USD	320 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	321	0,01
USD	105 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	107	0,00
USD	251 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	255	0,01
USD	170 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	172	0,00
USD	95 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	99	0,00
USD	356 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	362	0,01
USD	145 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	150	0,00
USD	140 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	148	0,00
USD	190 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	229	0,01
USD	35 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	46	0,00
USD	70 000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	58	0,00
USD	26 629 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	25	0,00
USD	80 000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 [^]	75	0,00
USD	20 000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	20	0,00
USD	150 000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	134	0,00
USD	320 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	310	0,01
USD	147 000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	125	0,00
USD	165 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	141	0,00
USD	235 000 Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034	226	0,01
USD	270 000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	271	0,01
USD	245 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	232	0,01
USD	200 000 Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054	186	0,01
USD	153 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	154	0,00
USD	210 000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	212	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	92	0,00
USD	65 000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	57	0,00
USD	40 000 Diageo Investment Corp 7.450% 15/04/2035	47	0,00
USD	210 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	187	0,01
USD	139 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	135	0,00
USD	172 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	161	0,00
USD	185 000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	144	0,00
USD	130 000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	104	0,00
USD	230 000 Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030	231	0,01
USD	210 000 Diamondback Energy Inc 5.200% 18/04/2027	212	0,01
USD	250 000 Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	249	0,01
USD	280 000 Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054	272	0,01
USD	160 000 Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	155	0,00
USD	165 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	174	0,00
USD	130 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053 [^]	134	0,00
USD	185 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	162	0,00
USD	165 000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	121	0,00
USD	175 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	166	0,00
USD	200 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	194	0,01
USD	135 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	133	0,00
USD	210 000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	214	0,01
USD	10 000 Dignity Health 4.500% 01/11/2042	9	0,00
USD	45 000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	42	0,00
USD	15 000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	13	0,00
USD	35 000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	34	0,00
USD	50 000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	50	0,00
USD	255 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	251	0,01
USD	310 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	305	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	20 000	Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	20	0,00
USD	130 000	Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	140	0,00
USD	170 000	Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	195	0,01
USD	295 000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	261	0,01
USD	330 000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	311	0,01
USD	85 000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	55	0,00
USD	181 000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	168	0,00
USD	60 000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	44	0,00
USD	95 000	Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	94	0,00
USD	195 000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	165	0,00
USD	195 000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	152	0,00
USD	140 000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	131	0,00
USD	125 000	DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	107	0,00
USD	65 000	DOC DR LLC 3.950% 15/01/2028	63	0,00
USD	115 000	DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	114	0,00
USD	210 000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	193	0,01
USD	140 000	Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	137	0,00
USD	115 000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	112	0,00
USD	130 000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	98	0,00
USD	25 000	Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	25	0,00
USD	140 000	Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	139	0,00
USD	180 000	Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	173	0,00
USD	90 000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	91	0,00
USD	110 000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	109	0,00
USD	40 000	Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	37	0,00
USD	195 000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	163	0,00
USD	110 000	Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	70	0,00
USD	180 000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	175	0,00
USD	150 000	Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	143	0,00
USD	70 000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	59	0,00
USD	140 000	Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	135	0,00
USD	125 000	Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	93	0,00
USD	230 000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	213	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	10 000	Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	10	0,00
USD	88 000	Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	71	0,00
USD	225 000	Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	222	0,01
USD	110 000	Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	105	0,00
USD	115 000	Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	97	0,00
USD	170 000	Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	147	0,00
USD	90 000	Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052	80	0,00
USD	80 000	Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	73	0,00
USD	120 000	Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	120	0,00
USD	140 000	Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	142	0,00
USD	145 000	Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	152	0,00
USD	10 000	Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	11	0,00
USD	20 000	Dominion Energy Inc 6.875% 01/02/2055	21	0,00
USD	108 000	Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	122	0,00
USD	200 000	Dominion Energy Inc 7.000% 01/06/2054	213	0,01
USD	115 000	Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	97	0,00
USD	118 000	Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	105	0,00
USD	95 000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	88	0,00
USD	105 000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	106	0,00
USD	85 000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	85	0,00
USD	10 000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038	11	0,00
USD	75 000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.250% 15/10/2053	84	0,00
USD	75 000	Dover Corp 2.950% 04/11/2029	69	0,00
USD	10 000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	10	0,00
USD	90 000	Dover Corp 5.375% 15/10/2035	92	0,00
USD	20 000	Dover Corp 5.375% 01/03/2041	20	0,00
USD	150 000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	129	0,00
USD	185 000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	132	0,00
USD	99 000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	92	0,00
USD	345 000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	291	0,01
USD	125 000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	108	0,00
USD	170 000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	170	0,00
USD	125 000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	109	0,00
USD	90 000	Dow Chemical Co 5.150% 15/02/2034	90	0,00
USD	175 000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	166	0,00
USD	200 000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	193	0,01
USD	95 000	Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	93	0,00
USD	90 000	Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	97	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	145 000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	164	0,00
USD	283 000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	313	0,01
USD	40 000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	53	0,00
USD	165 000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	155	0,00
USD	115 000	DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	105	0,00
USD	20 000	DR Horton Inc 5.000% 15/10/2034	20	0,00
USD	115 000	DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	105	0,00
USD	60 000	DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	53	0,00
USD	40 000	DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	35	0,00
USD	100 000	DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	67	0,00
USD	115 000	DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	102	0,00
USD	85 000	DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	60	0,00
USD	50 000	DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	38	0,00
USD	55 000	DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	43	0,00
USD	75 000	DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	59	0,00
USD	150 000	DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	116	0,00
USD	125 000	DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	101	0,00
USD	105 000	DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	87	0,00
USD	55 000	DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044	47	0,00
USD	45 000	DTE Electric Co 4.850% 01/12/2026	45	0,00
USD	95 000	DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	96	0,00
USD	135 000	DTE Electric Co 5.200% 01/03/2034	137	0,00
USD	130 000	DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	130	0,00
USD	175 000	DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	169	0,00
USD	45 000	DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	41	0,00
USD	86 000	DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	81	0,00
USD	200 000	DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	200	0,01
USD	290 000	DTE Energy Co 4.950% 01/07/2027	292	0,01
USD	195 000	DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	197	0,01
USD	115 000	DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034	119	0,00
USD	30 000	Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	27	0,00
USD	80 000	Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	72	0,00
USD	110 000	Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	96	0,00
USD	125 000	Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032	109	0,00
USD	135 000	Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	131	0,00
USD	195 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	135	0,00
USD	160 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	115	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	70 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	51	0,00
USD	113 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	86	0,00
USD	123 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	97	0,00
USD	125 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	99	0,00
USD	177 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	173	0,00
USD	105 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	83	0,00
USD	195 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	162	0,00
USD	75 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	66	0,00
USD	60 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/01/2034	59	0,00
USD	235 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	234	0,01
USD	90 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	90	0,00
USD	150 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	148	0,00
USD	157 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	156	0,00
USD	15 000	Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038	16	0,00
USD	85 000	Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	91	0,00
USD	100 000	Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	106	0,00
USD	70 000	Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	76	0,00
USD	195 000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	171	0,00
USD	275 000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	236	0,01
USD	180 000	Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	174	0,00
USD	85 000	Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	82	0,00
USD	95 000	Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	88	0,00
USD	160 000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	120	0,00
USD	129 000	Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	121	0,00
USD	205 000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	143	0,00
USD	230 000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	172	0,00
USD	145 000	Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	112	0,00
USD	185 000	Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	148	0,00
USD	185 000	Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	182	0,00
USD	235 000	Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	226	0,01
USD	125 000	Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	110	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	80 000	Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2027	80	0,00
USD	160 000	Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029	160	0,00
USD	80 000	Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025	80	0,00
USD	130 000	Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	131	0,00
USD	240 000	Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	216	0,01
USD	195 000	Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034	197	0,01
USD	155 000	Duke Energy Corp 5.750% 15/09/2033	161	0,00
USD	155 000	Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054	155	0,00
USD	135 000	Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	141	0,00
USD	135 000	Duke Energy Corp 6.450% 01/09/2054	137	0,00
USD	95 000	Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	81	0,00
USD	200 000	Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	170	0,00
USD	70 000	Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	63	0,00
USD	195 000	Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	127	0,00
USD	370 000	Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	360	0,01
USD	15 000	Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	11	0,00
USD	150 000	Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	146	0,00
USD	58 000	Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	47	0,00
USD	25 000	Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	21	0,00
USD	98 000	Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	100	0,00
USD	105 000	Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	111	0,00
USD	75 000	Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052	79	0,00
USD	95 000	Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053	104	0,00
USD	75 000	Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	81	0,00
USD	235 000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	258	0,01
USD	30 000	Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.858% 01/03/2033	26	0,00
USD	85 000	Duke Energy Florida Project Finance LLC 3.112% 01/09/2036	71	0,00
USD	200 000	Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	125	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	95 000	Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	66	0,00
USD	40 000	Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	31	0,00
USD	65 000	Duke Energy Indiana LLC 5.250% 01/03/2034	66	0,00
USD	100 000	Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	98	0,00
USD	30 000	Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	32	0,00
USD	55 000	Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038	60	0,00
USD	100 000	Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	110	0,00
USD	175 000	Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	152	0,00
USD	90 000	Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	86	0,00
USD	97 000	Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	74	0,00
USD	155 000	Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	129	0,00
USD	105 000	Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	107	0,00
USD	60 000	Duke Energy Ohio Inc 5.550% 15/03/2054	60	0,00
USD	50 000	Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053	51	0,00
USD	195 000	Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	163	0,00
USD	95 000	Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	57	0,00
USD	150 000	Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	97	0,00
USD	65 000	Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	59	0,00
USD	60 000	Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	57	0,00
USD	190 000	Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	142	0,00
USD	127 000	Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	123	0,00
USD	100 000	Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	76	0,00
USD	35 000	Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	28	0,00
USD	20 000	Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	17	0,00
USD	15 000	Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/03/2043	13	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	15 000	Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	13	0,00
USD	125 000	Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	104	0,00
USD	20 000	Duke Energy Progress LLC 4.375% 30/03/2044	17	0,00
USD	95 000	Duke Energy Progress LLC 5.100% 15/03/2034	96	0,00
USD	95 000	Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	97	0,00
USD	120 000	Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	118	0,00
USD	35 000	Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	38	0,00
USD	125 000	Duke University 2.682% 01/10/2044	91	0,00
USD	10 000	Duke University 2.757% 01/10/2050	7	0,00
USD	143 000	Duke University 2.832% 01/10/2055	95	0,00
USD	160 000	Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	130	0,00
USD	346 000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	345	0,01
USD	405 000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	405	0,01
USD	167 000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	172	0,00
USD	365 000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	381	0,01
USD	140 000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	132	0,00
USD	165 000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	147	0,00
USD	130 000	Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	112	0,00
USD	30 000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054	29	0,00
USD	140 000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	128	0,00
USD	20 000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	17	0,00
USD	84 000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	75	0,00
USD	130 000	Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	128	0,00
USD	175 000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	150	0,00
USD	105 000	Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	93	0,00
USD	115 000	Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029	115	0,00
USD	105 000	Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	106	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	105 000	Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	108	0,00
USD	90 000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	87	0,00
USD	80 000	Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	64	0,00
USD	175 000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	166	0,00
USD	190 000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	182	0,00
USD	209 000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	181	0,00
USD	135 000	Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	134	0,00
USD	125 000	Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	115	0,00
USD	134 000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	131	0,00
USD	65 000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	62	0,00
USD	130 000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	113	0,00
USD	255 000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	229	0,01
USD	165 000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	161	0,00
USD	200 000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	146	0,00
USD	200 000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	163	0,00
USD	125 000	eBay Inc 5.900% 22/11/2025	126	0,00
USD	45 000	eBay Inc 5.950% 22/11/2027	47	0,00
USD	140 000	eBay Inc 6.300% 22/11/2032	151	0,00
USD	110 000	Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	90	0,00
USD	40 000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	38	0,00
USD	120 000	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	101	0,00
USD	125 000	Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	70	0,00
USD	125 000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	121	0,00
USD	205 000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	129	0,00
USD	125 000	Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	77	0,00
USD	140 000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	135	0,00
USD	55 000	Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	45	0,00
USD	94 000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	94	0,00
USD	100 000	Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	102	0,00
USD	20 000	Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	21	0,00
USD	115 000	Edison International 4.125% 15/03/2028	112	0,00
USD	125 000	Edison International 5.250% 15/11/2028	126	0,00
USD	30 000	Edison International 5.250% 15/03/2032	30	0,00
USD	120 000	Edison International 5.450% 15/06/2029	122	0,00
USD	137 000	Edison International 5.750% 15/06/2027	140	0,00
USD	175 000	Edison International 6.950% 15/11/2029	189	0,01
USD	180 000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	177	0,00
USD	125 000	EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	110	0,00
USD	120 000	EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	120	0,00
USD	100 000	EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	98	0,00
USD	25 000	El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	22	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	51	0,00
USD	110 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	92	0,00
USD	140 000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	92	0,00
USD	95 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	95	0,00
USD	225 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	216	0,01
USD	230 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	200	0,01
USD	250 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	217	0,01
USD	165 000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	151	0,00
USD	195 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	130	0,00
USD	205 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	148	0,00
USD	295 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	286	0,01
USD	115 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	85	0,00
USD	135 000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	127	0,00
USD	190 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	186	0,01
USD	325 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	269	0,01
USD	112 000 Elevance Health Inc 4.500% 30/10/2026	112	0,00
USD	165 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	140	0,00
USD	130 000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	109	0,00
USD	135 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	119	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	133	0,00
USD	115 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	101	0,00
USD	105 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030	104	0,00
USD	155 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	151	0,00
USD	5 000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	5	0,00
USD	200 000 Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031	199	0,01
USD	265 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	247	0,01
USD	195 000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	180	0,00
USD	125 000 Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029	126	0,00
USD	175 000 Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035	174	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	151	0,00
USD	220 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	225	0,01
USD	150 000 Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054	149	0,00
USD	160 000 Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055	161	0,00
USD	200 000 Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064	202	0,01
USD	75 000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	79	0,00
USD	185 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	194	0,01
USD	135 000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	147	0,00
USD	330 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	194	0,01
USD	180 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	101	0,00
USD	83 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	81	0,00
USD	243 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	232	0,01
USD	160 000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	130	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	8	0,00
USD	170 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	140	0,00
USD	185 000 Eli Lilly & Co 4.150% 14/08/2027	184	0,00
USD	195 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	161	0,00
USD	390 000 Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029	385	0,01
USD	215 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	216	0,01
USD	205 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	205	0,01
USD	235 000 Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034	230	0,01
USD	300 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	298	0,01
USD	280 000 Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	276	0,01
USD	210 000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	198	0,01
USD	190 000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	179	0,00
USD	250 000 Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	241	0,01
USD	185 000 Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054	180	0,00
USD	285 000 Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	273	0,01
USD	90 000 Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	88	0,00
USD	25 000 Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	26	0,00
USD	35 000 Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037	37	0,00
USD	115 000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	98	0,00
USD	80 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	78	0,00
USD	225 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	190	0,01
USD	30 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	28	0,00
USD	200 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	185	0,01
USD	60 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	52	0,00
USD	140 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	127	0,00
USD	175 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	149	0,00
USD	140 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	91	0,00
USD	205 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	132	0,00
USD	55 000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	55	0,00
USD	125 000 Emory University 2.969% 01/09/2050	86	0,00
USD	115 000 Enact Holdings Inc 6.250% 28/05/2029	117	0,00
USD	80 000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	78	0,00
USD	120 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	139	0,00
USD	75 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	87	0,00
USD	217 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	202	0,01
USD	130 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	128	0,00
USD	80 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	78	0,00
USD	120 000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	115	0,00
USD	105 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	104	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	125 000	Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	124	0,00
USD	255 000	Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	255	0,01
USD	175 000	Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	167	0,00
USD	120 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	120	0,00
USD	354 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	355	0,01
USD	133 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	117	0,00
USD	75 000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	65	0,00
USD	315 000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	273	0,01
USD	140 000	Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	125	0,00
USD	180 000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	160	0,00
USD	150 000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	151	0,00
USD	100 000	Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029	101	0,00
USD	140 000	Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	128	0,00
USD	155 000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	139	0,00
USD	145 000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	132	0,00
USD	235 000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	214	0,01
USD	232 000	Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	235	0,01
USD	250 000	Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	255	0,01
USD	235 000	Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	236	0,01
USD	275 000	Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034	277	0,01
USD	330 000	Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	337	0,01
USD	60 000	Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	60	0,00
USD	75 000	Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	76	0,00
USD	110 000	Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	108	0,00
USD	260 000	Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	256	0,01
USD	275 000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	270	0,01
USD	190 000	Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	195	0,01
USD	60 000	Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	60	0,00
USD	245 000	Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054	245	0,01
USD	40 000	Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	42	0,00
USD	135 000	Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	135	0,00
USD	175 000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	175	0,00
USD	294 000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	299	0,01
USD	105 000	Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	111	0,00
USD	140 000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	147	0,00
USD	400 000	Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	429	0,01
USD	145 000	Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	156	0,00
USD	105 000	Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	120	0,00
USD	30 000	Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	32	0,00
USD	10 000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	10	0,00
USD	95 000	EnLink Midstream LLC 5.650% 01/09/2034	95	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	45 000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	45	0,00
USD	50 000	EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	43	0,00
USD	30 000	EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01/06/2047	27	0,00
USD	160 000	EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	149	0,00
USD	70 000	Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	66	0,00
USD	105 000	Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	64	0,00
USD	95 000	Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	67	0,00
USD	130 000	Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	128	0,00
USD	40 000	Entergy Arkansas LLC 4.000% 01/06/2028	39	0,00
USD	90 000	Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	74	0,00
USD	110 000	Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033	111	0,00
USD	90 000	Entergy Arkansas LLC 5.300% 15/09/2033	91	0,00
USD	50 000	Entergy Arkansas LLC 5.450% 01/06/2034	52	0,00
USD	75 000	Entergy Arkansas LLC 5.750% 01/06/2054	77	0,00
USD	130 000	Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	118	0,00
USD	105 000	Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	89	0,00
USD	125 000	Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	112	0,00
USD	140 000	Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	136	0,00
USD	75 000	Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	55	0,00
USD	80 000	Entergy Corp 7.125% 01/12/2054	82	0,00
USD	244 000	Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	202	0,01
USD	80 000	Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	67	0,00
USD	140 000	Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	135	0,00
USD	130 000	Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	83	0,00
USD	165 000	Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	148	0,00
USD	150 000	Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	145	0,00
USD	105 000	Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	100	0,00
USD	165 000	Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	153	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	180 000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	148	0,00
USD	100 000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	82	0,00
USD	155 000	Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	137	0,00
USD	120 000	Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	109	0,00
USD	170 000	Entergy Louisiana LLC 5.150% 15/09/2034	169	0,00
USD	105 000	Entergy Louisiana LLC 5.350% 15/03/2034	107	0,00
USD	135 000	Entergy Louisiana LLC 5.700% 15/03/2054	138	0,00
USD	80 000	Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	75	0,00
USD	55 000	Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	39	0,00
USD	220 000	Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	169	0,00
USD	55 000	Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033	54	0,00
USD	50 000	Entergy Mississippi LLC 5.850% 01/06/2054	52	0,00
USD	55 000	Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	46	0,00
USD	90 000	Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	66	0,00
USD	40 000	Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	39	0,00
USD	45 000	Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	41	0,00
USD	120 000	Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	111	0,00
USD	100 000	Entergy Texas Inc 5.550% 15/09/2054	99	0,00
USD	55 000	Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	57	0,00
USD	265 000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	241	0,01
USD	240 000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	224	0,01
USD	193 000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	130	0,00
USD	195 000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	133	0,00
USD	255 000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	253	0,01
USD	225 000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	167	0,00
USD	222 000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	219	0,01
USD	178 000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	133	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	255 000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	250	0,01
USD	240 000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	195	0,01
USD	275 000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	228	0,01
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	174	0,00
USD	105 000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	105	0,00
USD	260 000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	233	0,01
USD	175 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	172	0,00
USD	154 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	142	0,00
USD	220 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	202	0,01
USD	215 000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	196	0,01
USD	310 000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	305	0,01
USD	63 000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	57	0,00
USD	190 000	Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	191	0,01
USD	234 000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	220	0,01
USD	155 000	Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	152	0,00
USD	195 000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	199	0,01
USD	130 000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	125	0,00
USD	270 000	Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055	268	0,01
USD	90 000	Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	91	0,00
USD	110 000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	115	0,00
USD	105 000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	112	0,00
USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	109	0,00
USD	75 000	Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	83	0,00
USD	105 000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	117	0,00
USD	60 000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	72	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	95	0,00
USD	180 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	179	0,00
USD	149 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	146	0,00
USD	165 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	151	0,00
USD	50 000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	44	0,00
USD	75 000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	69	0,00
USD	50 000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	49	0,00
USD	100 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	99	0,00
USD	75 000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	74	0,00
USD	200 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	195	0,01
USD	130 000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	129	0,00
USD	25 000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	25	0,00
USD	115 000 EQT Corp 5.750% 01/02/2034	115	0,00
USD	210 000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	225	0,01
USD	235 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	198	0,01
USD	175 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	171	0,00
USD	130 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	118	0,00
USD	80 000 Equifax Inc 4.800% 15/09/2029	79	0,00
USD	160 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	161	0,00
USD	165 000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	166	0,00
USD	100 000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	102	0,00
USD	153 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	146	0,00
USD	220 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	198	0,01
USD	160 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	148	0,00
USD	165 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	150	0,00
USD	130 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	112	0,00
USD	185 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	159	0,00
USD	220 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	213	0,01
USD	120 000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	76	0,00
USD	75 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	49	0,00
USD	175 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	162	0,00
USD	95 000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	66	0,00
USD	170 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	159	0,00
USD	274 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	269	0,01
USD	195 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	179	0,00
USD	185 000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	189	0,01
USD	70 000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	58	0,00
USD	160 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	143	0,00
USD	75 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	73	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	102	0,00
USD	70 000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	67	0,00
USD	80 000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	77	0,00
USD	55 000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	43	0,00
USD	114 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	112	0,00
USD	85 000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	75	0,00
USD	85 000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	73	0,00
USD	50 000 ERP Operating LP 4.650% 15/09/2034	48	0,00
USD	75 000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	64	0,00
USD	100 000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	86	0,00
USD	10 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	9	0,00
USD	70 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	48	0,00
USD	45 000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	43	0,00
USD	155 000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	127	0,00
USD	75 000 Essential Utilities Inc 4.800% 15/08/2027	75	0,00
USD	125 000 Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	118	0,00
USD	55 000 Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034	55	0,00
USD	10 000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	8	0,00
USD	10 000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	9	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031	86	0,00
USD	180 000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	153	0,00
USD	95 000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	56	0,00
USD	160 000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	145	0,00
USD	10 000 Essex Portfolio LP 3.375% 15/04/2026	10	0,00
USD	110 000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	107	0,00
USD	20 000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	19	0,00
USD	70 000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	59	0,00
USD	30 000 Essex Portfolio LP 5.500% 01/04/2034	30	0,00
USD	190 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	159	0,00
USD	95 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	85	0,00
USD	90 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	81	0,00
USD	205 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	139	0,00
USD	129 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027 ^A	125	0,00
USD	175 000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	144	0,00
USD	25 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	25	0,00
USD	70 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	60	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	126	0,00
USD	65 000 Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	65	0,00
USD	190 000 Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053 [^]	187	0,01
USD	130 000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	139	0,00
USD	225 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052 [^]	143	0,00
USD	210 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050 [^]	145	0,00
USD	60 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	53	0,00
USD	205 000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	187	0,01
USD	50 000 Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027	48	0,00
USD	110 000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	76	0,00
USD	105 000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	75	0,00
USD	105 000 Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	86	0,00
USD	25 000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	21	0,00
USD	125 000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	104	0,00
USD	85 000 Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	86	0,00
USD	55 000 Evergy Kansas Central Inc 5.900% 15/11/2033	58	0,00
USD	70 000 Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	61	0,00
USD	25 000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	20	0,00
USD	86 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	70	0,00
USD	95 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	78	0,00
USD	100 000 Evergy Metro Inc 4.950% 15/04/2033	99	0,00
USD	77 000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	75	0,00
USD	140 000 Evergy Metro Inc 5.400% 01/04/2034	142	0,00
USD	100 000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	94	0,00
USD	168 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	140	0,00
USD	10 000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	9	0,00
USD	90 000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	86	0,00
USD	45 000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	43	0,00
USD	115 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	102	0,00
USD	150 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	107	0,00
USD	70 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	68	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	87 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	87	0,00
USD	40 000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	40	0,00
USD	65 000 Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	65	0,00
USD	115 000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	113	0,00
USD	285 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	291	0,01
USD	150 000 Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	151	0,00
USD	160 000 Eversource Energy 5.850% 15/04/2031	166	0,00
USD	220 000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	228	0,01
USD	160 000 Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	166	0,00
USD	130 000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	124	0,00
USD	120 000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032 [^]	108	0,00
USD	200 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	196	0,01
USD	240 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	230	0,01
USD	165 000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	131	0,00
USD	170 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	145	0,00
USD	150 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	131	0,00
USD	90 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	87	0,00
USD	130 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	121	0,00
USD	90 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	91	0,00
USD	55 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	56	0,00
USD	155 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	157	0,00
USD	95 000 Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	97	0,00
USD	210 000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	208	0,01
USD	95 000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	98	0,00
USD	73 000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	65	0,00
USD	245 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	227	0,01
USD	240 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	232	0,01
USD	90 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	90	0,00
USD	225 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	225	0,01
USD	180 000 Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	154	0,00
USD	105 000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	86	0,00
USD	110 000 Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031	92	0,00
USD	110 000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	94	0,00
USD	80 000 Extra Space Storage LP 3.500% 01/07/2026	78	0,00
USD	216 000 Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	211	0,01
USD	35 000 Extra Space Storage LP 3.900% 01/04/2029	34	0,00
USD	5 000 Extra Space Storage LP 4.000% 15/06/2029	5	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Extra Space Storage LP 5.350% 15/01/2035	50	0,00
USD	80 000 Extra Space Storage LP 5.400% 01/02/2034	80	0,00
USD	85 000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	87	0,00
USD	70 000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	72	0,00
USD	90 000 Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031	93	0,00
USD	15 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	14	0,00
USD	217 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	198	0,01
USD	325 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	291	0,01
USD	195 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	151	0,00
USD	460 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	452	0,01
USD	315 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	219	0,01
USD	265 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027 ^A	260	0,01
USD	680 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	499	0,01
USD	320 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	303	0,01
USD	175 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	137	0,00
USD	415 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	350	0,01
USD	410 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	366	0,01
USD	490 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	421	0,01
USD	35 000 F&G Annuities & Life Inc 6.250% 04/10/2034	34	0,00
USD	60 000 F&G Annuities & Life Inc 6.500% 04/06/2029	61	0,00
USD	135 000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	140	0,00
USD	145 000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	139	0,00
USD	110 000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	98	0,00
USD	10 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	10	0,00
USD	77 000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	71	0,00
USD	80 000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	77	0,00
USD	144 000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	132	0,00
USD	75 000 Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	63	0,00
USD	80 000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	81	0,00
USD	290 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	250	0,01
USD	185 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	172	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026 ^A	78	0,00
USD	155 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	115	0,00
USD	63 000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	61	0,00
USD	120 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	95	0,00
USD	95 000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	85	0,00
USD	196 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	155	0,00
USD	90 000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	73	0,00
USD	145 000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	116	0,00
USD	141 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	138	0,00
USD	175 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	170	0,00
USD	110 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	91	0,00
USD	262 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	222	0,01
USD	250 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	219	0,01
USD	75 000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	74	0,00
USD	125 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	112	0,00
USD	80 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	74	0,00
USD	275 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	259	0,01
USD	113 986 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	96	0,00
USD	95 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	81	0,00
USD	125 000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	80	0,00
USD	120 000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	109	0,00
USD	65 000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	64	0,00
USD	215 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	205	0,01
USD	280 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	254	0,01
USD	195 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	145	0,00
USD	5 000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	5	0,00
USD	35 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	29	0,00
USD	155 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	156	0,00
USD	190 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	179	0,00
USD	237 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	225	0,01
USD	243 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	236	0,01
USD	90 000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	88	0,00
USD	115 000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	107	0,00
USD	260 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	256	0,01
USD	180 000 Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	178	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	120 000	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	122	0,00
USD	85 000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	89	0,00
USD	280 000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	290	0,01
USD	185 000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	223	0,01
USD	255 000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	242	0,01
USD	40 000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	39	0,00
USD	85 000	First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	70	0,00
USD	75 000	First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	70	0,00
USD	75 000	First American Financial Corp 5.450% 30/09/2034	73	0,00
USD	140 000	First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	140	0,00
USD	130 000	First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	134	0,00
USD	15 000	FirstEnergy Corp 1.600% 15/01/2026	14	0,00
USD	95 000	FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	82	0,00
USD	80 000	FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	71	0,00
USD	210 000	FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	147	0,00
USD	125 000	FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047	110	0,00
USD	50 000	FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 15/01/2030	49	0,00
USD	45 000	FirstEnergy Transmission LLC 5.000% 15/01/2035	44	0,00
USD	245 000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	231	0,01
USD	225 000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	200	0,01
USD	290 000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	283	0,01
USD	600 000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	567	0,01
USD	140 000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	137	0,00
USD	362 000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	306	0,01
USD	240 000	Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	239	0,01
USD	120 000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	121	0,00
USD	205 000	Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034	204	0,01
USD	95 000	Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031	97	0,00
USD	160 000	Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	163	0,00
USD	165 000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	168	0,00
USD	125 000	Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	127	0,00
USD	160 000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	164	0,00
USD	200 000	Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	206	0,01
USD	335 000	Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	286	0,01
USD	225 000	Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	147	0,00
USD	225 000	Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	222	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	140	0,00
USD	95 000	Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	92	0,00
USD	200 000	Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	155	0,00
USD	80 000	Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	65	0,00
USD	210 000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	171	0,00
USD	110 000	Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	89	0,00
USD	185 000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	157	0,00
USD	90 000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	76	0,00
USD	185 000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	159	0,00
USD	141 000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	118	0,00
USD	140 000	Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	139	0,00
USD	130 000	Florida Power & Light Co 4.450% 15/05/2026	130	0,00
USD	115 000	Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	115	0,00
USD	70 000	Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	69	0,00
USD	138 000	Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	137	0,00
USD	230 000	Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	233	0,01
USD	135 000	Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	136	0,00
USD	130 000	Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029	133	0,00
USD	70 000	Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041	69	0,00
USD	140 000	Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034	143	0,00
USD	250 000	Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	247	0,01
USD	130 000	Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054	134	0,00
USD	50 000	Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	52	0,00
USD	15 000	Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	16	0,00
USD	130 000	Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	135	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	106	0,00
USD	75 000	Florida Power & Light Co 5.960% 01/04/2039	80	0,00
USD	155 000	Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	132	0,00
USD	55 000	Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	54	0,00
USD	80 000	Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	68	0,00
USD	90 000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	82	0,00
USD	85 000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	82	0,00
USD	90 000	FMC Corp 3.450% 01/10/2029	83	0,00
USD	145 000	FMC Corp 4.500% 01/10/2049	117	0,00
USD	130 000	FMC Corp 5.150% 18/05/2026	130	0,00
USD	90 000	FMC Corp 5.650% 18/05/2033 ^A	91	0,00
USD	115 000	FMC Corp 6.375% 18/05/2053	120	0,00
USD	135 000	Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	84	0,00
USD	15 000	Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	9	0,00
USD	810 000	Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	678	0,01
USD	45 000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	44	0,00
USD	490 000	Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	396	0,01
USD	370 000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046 ^A	325	0,01
USD	605 000	Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	608	0,01
USD	5 000	Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028	5	0,00
USD	80 000	Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046	85	0,00
USD	135 000	Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	146	0,00
USD	80 000	Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	93	0,00
USD	300 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	286	0,01
USD	35 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	32	0,00
USD	50 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	45	0,00
USD	305 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	299	0,01
USD	65 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	57	0,00
USD	55 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	52	0,00
USD	510 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	461	0,01
USD	205 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	198	0,01
USD	65 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	64	0,00
USD	210 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	207	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	40 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	39	0,00
USD	300 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	297	0,01
USD	91 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	89	0,00
USD	450 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 05/11/2026	448	0,01
USD	210 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 06/09/2029	206	0,01
USD	320 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 05/03/2027	323	0,01
USD	205 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029 ^A	205	0,01
USD	205 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027	207	0,01
USD	215 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	216	0,01
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031	200	0,01
USD	425 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	421	0,01
USD	265 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	275	0,01
USD	495 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028 ^A	513	0,01
USD	210 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	214	0,01
USD	30 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026	31	0,00
USD	70 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	74	0,00
USD	300 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	315	0,01
USD	65 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	69	0,00
USD	140 000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	133	0,00
USD	65 000	Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	55	0,00
USD	105 000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	102	0,00
USD	125 000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	104	0,00
USD	130 000	Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	121	0,00
USD	90 000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	84	0,00
USD	100 000	Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	83	0,00
USD	124 000	Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	130	0,00
USD	230 000	Fox Corp 3.500% 08/04/2030	214	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	299	0,01
USD	220 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	212	0,01
USD	305 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	289	0,01
USD	195 000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	208	0,01
USD	145 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	120	0,00
USD	90 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	58	0,00
USD	150 000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	146	0,00
USD	265 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	254	0,01
USD	175 000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	171	0,00
USD	175 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	171	0,00
USD	210 000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	210	0,01
USD	195 000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	195	0,01
USD	115 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	115	0,00
USD	305 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	293	0,01
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	94	0,00
USD	145 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	130	0,00
USD	160 000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	151	0,00
USD	15 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	15	0,00
USD	5 000 FS KKR Capital Corp 6.875% 15/08/2029	5	0,00
USD	45 000 FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029	48	0,00
USD	35 000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	29	0,00
USD	55 000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	36	0,00
USD	90 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	88	0,00
USD	117 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	112	0,00
USD	65 000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	58	0,00
USD	90 000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	88	0,00
USD	135 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	128	0,00
USD	105 000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	104	0,00
USD	10 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	10	0,00
USD	90 000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	87	0,00
USD	100 000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	93	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 GATX Corp 5.400% 15/03/2027	61	0,00
USD	90 000 GATX Corp 5.450% 15/09/2033	91	0,00
USD	75 000 GATX Corp 6.050% 15/03/2034	79	0,00
USD	5 000 GATX Corp 6.050% 05/06/2054	5	0,00
USD	80 000 GATX Corp 6.900% 01/05/2034	88	0,00
USD	60 000 GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	58	0,00
USD	265 000 GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 14/08/2029	264	0,01
USD	315 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	318	0,01
USD	360 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	369	0,01
USD	300 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	313	0,01
USD	230 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	243	0,01
USD	160 000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	178	0,00
USD	155 000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	147	0,00
USD	50 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	48	0,00
USD	100 000 General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	87	0,00
USD	80 000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	76	0,00
USD	110 000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	81	0,00
USD	70 000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	68	0,00
USD	50 000 General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042	40	0,00
USD	140 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	133	0,00
USD	225 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	219	0,01
USD	155 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	139	0,00
USD	130 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	112	0,00
USD	130 000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	113	0,00
USD	70 000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	62	0,00
USD	160 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	168	0,00
USD	210 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	234	0,01
USD	120 000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	138	0,00
USD	145 000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	123	0,00
USD	145 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	131	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	205 000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	135	0,00
USD	250 000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	242	0,01
USD	110 000	General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	93	0,00
USD	310 000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	305	0,01
USD	115 000	General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	115	0,00
USD	75 000	General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	67	0,00
USD	255 000	General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	253	0,01
USD	25 000	General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	25	0,00
USD	45 000	General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	44	0,00
USD	125 000	General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	128	0,00
USD	90 000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	88	0,00
USD	45 000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	45	0,00
USD	210 000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	199	0,01
USD	190 000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	178	0,00
USD	245 000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045 [^]	219	0,01
USD	150 000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	151	0,00
USD	161 000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	146	0,00
USD	245 000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032	249	0,01
USD	219 000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049	214	0,01
USD	250 000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	252	0,01
USD	210 000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	223	0,01
USD	140 000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	149	0,00
USD	65 000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	68	0,00
USD	225 000	General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	216	0,01
USD	350 000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	332	0,01
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	94	0,00
USD	110 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	93	0,00
USD	225 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	206	0,01
USD	300 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	271	0,01
USD	353 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	333	0,01
USD	200 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	170	0,00
USD	220 000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032 [^]	189	0,01
USD	415 000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	380	0,01
USD	145 000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	140	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	265 000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	261	0,01
USD	95 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	92	0,00
USD	215 000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	213	0,01
USD	170 000	General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029	168	0,00
USD	305 000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	305	0,01
USD	217 000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	218	0,01
USD	145 000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027	147	0,00
USD	205 000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	207	0,01
USD	205 000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	207	0,01
USD	195 000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	192	0,01
USD	150 000	General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	152	0,00
USD	180 000	General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	181	0,00
USD	205 000	General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029 [^]	208	0,01
USD	160 000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	163	0,00
USD	135 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	138	0,00
USD	180 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	184	0,00
USD	125 000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	128	0,00
USD	235 000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	239	0,01
USD	570 000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	586	0,01
USD	260 000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	267	0,01
USD	210 000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	221	0,01
USD	145 000	Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	121	0,00
USD	35 000	Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	30	0,00
USD	120 000	Genuine Parts Co 4.950% 15/08/2029	119	0,00
USD	105 000	Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	111	0,00
USD	130 000	Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	144	0,00
USD	5 000	George Washington University 4.126% 15/09/2048	4	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	35 000	George Washington University 4.300% 15/09/2044	31	0,00
USD	131 000	George Washington University 4.868% 15/09/2045	124	0,00
USD	20 000	Georgetown University 2.943% 01/04/2050	14	0,00
USD	125 000	Georgetown University 4.315% 01/04/2049	109	0,00
USD	5 000	Georgetown University 5.115% 01/04/2053	5	0,00
USD	20 000	Georgetown University 5.215% 01/10/2118	18	0,00
USD	170 000	Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	155	0,00
USD	80 000	Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	79	0,00
USD	215 000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	150	0,00
USD	110 000	Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	84	0,00
USD	215 000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	188	0,01
USD	105 000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	90	0,00
USD	205 000	Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	205	0,01
USD	85 000	Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	84	0,00
USD	45 000	Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	42	0,00
USD	270 000	Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	269	0,01
USD	55 000	Georgia Power Co 5.004% 23/02/2027	56	0,00
USD	160 000	Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	153	0,00
USD	140 000	Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	142	0,00
USD	130 000	Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	148	0,00
USD	25 000	Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	31	0,00
USD	300 000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	273	0,01
USD	230 000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	193	0,01
USD	170 000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	121	0,00
USD	375 000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	241	0,01
USD	255 000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	246	0,01
USD	635 000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	627	0,01
USD	145 000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	130	0,00
USD	340 000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	283	0,01
USD	315 000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045 [^]	279	0,01
USD	215 000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	206	0,01
USD	405 000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	369	0,01
USD	320 000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	295	0,01
USD	220 000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	225	0,01
USD	180 000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	184	0,00
USD	135 000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	139	0,00
USD	385 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	377	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	65 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	56	0,00
USD	45 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	47	0,00
USD	520 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	578	0,01
USD	195 000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	186	0,01
USD	135 000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	128	0,00
USD	110 000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	98	0,00
USD	165 000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	142	0,00
USD	305 000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	281	0,01
USD	185 000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	144	0,00
USD	150 000	Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	147	0,00
USD	140 000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	140	0,00
USD	150 000	Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	151	0,00
USD	105 000	Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	106	0,00
USD	135 000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	136	0,00
USD	110 000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	110	0,00
USD	100 000	Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	85	0,00
USD	215 000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	212	0,01
USD	75 000	Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	73	0,00
USD	80 000	Globe Life Inc 5.850% 15/09/2034	81	0,00
USD	215 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	186	0,01
USD	180 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	168	0,00
USD	150 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	138	0,00
USD	115 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	115	0,00
USD	225 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	225	0,01
USD	100 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034	99	0,00
USD	165 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	167	0,00
USD	100 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.250% 15/09/2054	101	0,00
USD	20 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.750% 01/12/2033	21	0,00
USD	360 000	Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027	362	0,01
USD	340 000	Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	343	0,01
USD	25 000	Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	24	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	20 000	Goldman Sachs BDC Inc 6.375% 11/03/2027	20	0,00
USD	267 000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	280	0,01
USD	260 000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	249	0,01
USD	655 000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	625	0,01
USD	800 000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	754	0,02
USD	745 000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	704	0,01
USD	540 000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	450	0,01
USD	595 000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	502	0,01
USD	375 000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	335	0,01
USD	550 000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	473	0,01
USD	555 000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	528	0,01
USD	515 000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032 ^A	439	0,01
USD	280 000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	202	0,01
USD	715 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	625	0,01
USD	455 000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	344	0,01
USD	455 000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	351	0,01
USD	720 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	703	0,01
USD	635 000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	617	0,01
USD	355 000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	345	0,01
USD	242 000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	239	0,01
USD	700 000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	663	0,01
USD	488 000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	470	0,01
USD	450 000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	441	0,01
USD	457 000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	396	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	715 000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	699	0,01
USD	240 000	Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	239	0,01
USD	280 000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	251	0,01
USD	335 000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	332	0,01
USD	435 000	Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030	430	0,01
USD	363 000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	333	0,01
USD	350 000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	323	0,01
USD	455 000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	444	0,01
USD	895 000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	897	0,02
USD	375 000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 ⁵	358	0,01
USD	845 000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	845	0,02
USD	365 000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	375	0,01
USD	550 000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	570	0,01
USD	140 000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	144	0,00
USD	355 000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	385	0,01
USD	470 000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	509	0,01
USD	175 000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	189	0,01
USD	190 000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	200	0,01
USD	115 000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	126	0,00
USD	1 000 000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1 098	0,02
USD	120 000	Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	110	0,00
USD	135 000	Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	128	0,00
USD	15 000	Golub Capital BDC Inc 6.000% 15/07/2029	15	0,00
USD	20 000	Golub Capital BDC Inc 7.050% 05/12/2028	21	0,00
USD	230 000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	218	0,01
USD	165 000	GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	142	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	67	0,00
USD	60 000 GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	62	0,00
USD	130 000 HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034	129	0,00
USD	65 000 Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	46	0,00
USD	125 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	107	0,00
USD	100 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	87	0,00
USD	300 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	291	0,01
USD	265 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029 [^]	250	0,01
USD	280 000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	256	0,01
USD	130 000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	104	0,00
USD	146 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	132	0,00
USD	63 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	62	0,00
USD	95 000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	83	0,00
USD	175 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	156	0,00
USD	275 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	264	0,01
USD	355 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	324	0,01
USD	120 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	132	0,00
USD	175 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	207	0,01
USD	55 000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	48	0,00
USD	193 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	192	0,01
USD	55 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	45	0,00
USD	229 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	209	0,01
USD	125 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	80	0,00
USD	155 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	115	0,00
USD	90 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	77	0,00
USD	105 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	90	0,00
USD	25 000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	26	0,00
USD	70 000 Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	73	0,00
USD	63 000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	47	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	159	0,00
USD	175 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	170	0,00
USD	280 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	264	0,01
USD	95 000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	85	0,00
USD	75 000 Hasbro Inc 6.050% 14/05/2034	77	0,00
USD	95 000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	99	0,00
USD	130 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	109	0,00
USD	255 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	245	0,01
USD	185 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	173	0,00
USD	395 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	362	0,01
USD	315 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051 [^]	214	0,01
USD	400 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	360	0,01
USD	335 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	323	0,01
USD	85 000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	71	0,00
USD	288 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	286	0,01
USD	347 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	285	0,01
USD	145 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	136	0,00
USD	160 000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028	161	0,00
USD	350 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	351	0,01
USD	415 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	376	0,01
USD	275 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	276	0,01
USD	435 000 HCA Inc 5.450% 01/04/2031	440	0,01
USD	265 000 HCA Inc 5.450% 15/09/2034	263	0,01
USD	170 000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	171	0,00
USD	270 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	256	0,01
USD	575 000 HCA Inc 5.600% 01/04/2034	579	0,01
USD	220 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	224	0,01
USD	390 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	393	0,01
USD	135 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	139	0,00
USD	185 000 HCA Inc 5.900% 01/06/2053	183	0,00
USD	165 000 HCA Inc 5.950% 15/09/2054	165	0,00
USD	190 000 HCA Inc 6.000% 01/04/2054	191	0,01
USD	150 000 HCA Inc 6.100% 01/04/2064	149	0,00
USD	80 000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	66	0,00
USD	125 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	112	0,00
USD	175 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	171	0,00
USD	55 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.750% 01/07/2027	53	0,00
USD	125 000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	116	0,00
USD	115 000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	104	0,00
USD	140 000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	125	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	55	0,00
USD	260 000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	254	0,01
USD	65 000 Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	61	0,00
USD	135 000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	136	0,00
USD	78 000 Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	86	0,00
USD	45 000 HEICO Corp 5.250% 01/08/2028	46	0,00
USD	30 000 HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	30	0,00
USD	190 000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	159	0,00
USD	142 000 Helmerich & Payne Inc 4.650% 01/12/2027	140	0,00
USD	85 000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	80	0,00
USD	50 000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	47	0,00
USD	60 000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	51	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	96	0,00
USD	50 000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	45	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	63	0,00
USD	100 000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	69	0,00
USD	5 000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046	4	0,00
USD	45 000 Hershey Co 4.250% 04/05/2028	45	0,00
USD	65 000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033	64	0,00
USD	235 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	232	0,01
USD	240 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	241	0,01
USD	105 000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	107	0,00
USD	95 000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	100	0,00
USD	120 000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	134	0,00
USD	130 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	145	0,00
USD	215 000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	241	0,01
USD	160 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	153	0,00
USD	235 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 25/09/2027	233	0,01
USD	340 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 25/09/2026	338	0,01
USD	275 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029	270	0,01
USD	140 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031	137	0,00
USD	505 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034	490	0,01
USD	215 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	218	0,01
USD	210 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054	202	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	115 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	122	0,00
USD	260 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	277	0,01
USD	35 000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	34	0,00
USD	150 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	143	0,00
USD	60 000 HF Sinclair Corp 5.000% 01/02/2028	59	0,00
USD	105 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	106	0,00
USD	50 000 HF Sinclair Corp 6.375% 15/04/2027	51	0,00
USD	65 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	54	0,00
USD	95 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	83	0,00
USD	10 000 Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	10	0,00
USD	105 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	101	0,00
USD	80 000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	76	0,00
USD	20 000 Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	22	0,00
USD	5 000 Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	4	0,00
USD	130 000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	116	0,00
USD	300 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	245	0,01
USD	115 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	103	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	125	0,00
USD	40 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	38	0,00
USD	230 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	135	0,00
USD	284 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	272	0,01
USD	255 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	231	0,01
USD	235 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	149	0,00
USD	250 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	240	0,01
USD	155 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	150	0,00
USD	340 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	317	0,01
USD	220 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	216	0,01
USD	278 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	193	0,01
USD	215 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	194	0,01
USD	205 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	163	0,00
USD	305 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	220	0,01
USD	160 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	116	0,00
USD	360 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	272	0,01
USD	65 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	64	0,00
USD	195 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	157	0,00
USD	196 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	170	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	280 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	240	0,01
USD	175 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	154	0,00
USD	175 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	173	0,00
USD	316 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	280	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	201	0,01
USD	255 000 Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031	256	0,01
USD	195 000 Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	197	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	188	0,01
USD	155 000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	157	0,00
USD	165 000 Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	167	0,00
USD	325 000 Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	325	0,01
USD	235 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	221	0,01
USD	250 000 Home Depot Inc 5.150% 25/06/2026	253	0,01
USD	175 000 Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054	174	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	101	0,00
USD	85 000 Home Depot Inc 5.400% 25/06/2064	85	0,00
USD	620 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	664	0,01
USD	145 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	155	0,00
USD	265 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	246	0,01
USD	205 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	170	0,00
USD	279 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	243	0,01
USD	270 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	261	0,01
USD	165 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	152	0,00
USD	165 000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	111	0,00
USD	135 000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	108	0,00
USD	165 000 Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	164	0,00
USD	210 000 Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	204	0,01
USD	135 000 Honeywell International Inc 4.650% 30/07/2027	136	0,00
USD	125 000 Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030	125	0,00
USD	260 000 Honeywell International Inc 4.750% 01/02/2032	260	0,01
USD	140 000 Honeywell International Inc 4.875% 01/09/2029	142	0,00
USD	110 000 Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	112	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	140 000 Honeywell International Inc 4.950% 01/09/2031	142	0,00
USD	210 000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	213	0,01
USD	260 000 Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	261	0,01
USD	140 000 Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	139	0,00
USD	135 000 Honeywell International Inc 5.350% 01/03/2064	134	0,00
USD	30 000 Honeywell International Inc 5.375% 01/03/2041	30	0,00
USD	185 000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2036	197	0,01
USD	150 000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	159	0,00
USD	270 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	244	0,01
USD	130 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	111	0,00
USD	165 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	112	0,00
USD	170 000 Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	171	0,00
USD	100 000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	85	0,00
USD	242 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	221	0,01
USD	75 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	68	0,00
USD	75 000 Host Hotels & Resorts LP 5.500% 15/04/2035	74	0,00
USD	60 000 Host Hotels & Resorts LP 5.700% 01/07/2034	60	0,00
USD	25 000 Howard University 5.209% 01/10/2052	23	0,00
USD	25 000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	23	0,00
USD	75 000 Howmet Aerospace Inc 4.850% 15/10/2031	74	0,00
USD	50 000 Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	51	0,00
USD	105 000 Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	111	0,00
USD	75 000 Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	79	0,00
USD	50 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	47	0,00
USD	250 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	216	0,01
USD	265 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	254	0,01
USD	15 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	14	0,00
USD	215 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	207	0,01
USD	225 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	225	0,01
USD	245 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033 ^A	250	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	234 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	242	0,01
USD	15 000 HPS Corporate Lending Fund 6.750% 30/01/2029	15	0,00
USD	25 000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	25	0,00
USD	280 000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	321	0,01
USD	215 000 HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027 ^A	218	0,01
USD	15 000 Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	13	0,00
USD	100 000 Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	96	0,00
USD	110 000 Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	108	0,00
USD	130 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	125	0,00
USD	245 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	227	0,01
USD	180 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	145	0,00
USD	145 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	133	0,00
USD	245 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	233	0,01
USD	200 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	196	0,01
USD	70 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	52	0,00
USD	95 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	81	0,00
USD	140 000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	119	0,00
USD	138 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	136	0,00
USD	115 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	100	0,00
USD	100 000 Humana Inc 5.375% 15/04/2031	100	0,00
USD	95 000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053	88	0,00
USD	175 000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026	175	0,00
USD	65 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	66	0,00
USD	70 000 Humana Inc 5.750% 01/12/2028	72	0,00
USD	140 000 Humana Inc 5.750% 15/04/2054	135	0,00
USD	155 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	158	0,00
USD	250 000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034	256	0,01
USD	237 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	191	0,01
USD	96 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	85	0,00
USD	95 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	94	0,00
USD	115 000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	111	0,00
USD	230 000 Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	233	0,01
USD	75 000 Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	78	0,00
USD	105 000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	95	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	159	0,00
USD	50 000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	48	0,00
USD	70 000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	70	0,00
USD	15 000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	15	0,00
USD	120 000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	101	0,00
USD	161 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	155	0,00
USD	60 000 Huntsman International LLC 5.700% 15/10/2034	58	0,00
USD	90 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	88	0,00
USD	225 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	225	0,01
USD	75 000 Hyatt Hotels Corp 5.250% 30/06/2029	75	0,00
USD	60 000 Hyatt Hotels Corp 5.500% 30/06/2034	60	0,00
USD	40 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	41	0,00
USD	60 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	62	0,00
USD	60 000 Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	49	0,00
USD	85 000 Idaho Power Co 5.200% 15/08/2034	85	0,00
USD	75 000 Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	74	0,00
USD	35 000 Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054	36	0,00
USD	150 000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	130	0,00
USD	35 000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	32	0,00
USD	305 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	295	0,01
USD	215 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	180	0,00
USD	125 000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	120	0,00
USD	105 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	90	0,00
USD	75 000 Illumina Inc 4.650% 09/09/2026	75	0,00
USD	200 000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	205	0,01
USD	190 000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	192	0,01
USD	65 000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	44	0,00
USD	65 000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	49	0,00
USD	145 000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	141	0,00
USD	60 000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	49	0,00
USD	90 000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	78	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	95 000 Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053	97	0,00
USD	10 000 Indiana University Health Inc Obligated Group 2.852% 01/11/2051	7	0,00
USD	175 000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	145	0,00
USD	95 000 Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	96	0,00
USD	110 000 Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	111	0,00
USD	55 000 Ingersoll Rand Inc 5.314% 15/06/2031	56	0,00
USD	90 000 Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	92	0,00
USD	105 000 Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	107	0,00
USD	210 000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	218	0,01
USD	130 000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 15/06/2054	133	0,00
USD	150 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	135	0,00
USD	90 000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	87	0,00
USD	55 000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	41	0,00
USD	95 000 Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	79	0,00
USD	70 000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	52	0,00
USD	60 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	53	0,00
USD	275 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	223	0,01
USD	415 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	365	0,01
USD	210 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	203	0,01
USD	235 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	155	0,00
USD	300 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051 [^]	181	0,00
USD	260 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	148	0,00
USD	160 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	153	0,00
USD	185 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	107	0,00
USD	430 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	273	0,01
USD	446 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	310	0,01
USD	380 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	370	0,01
USD	235 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	228	0,01
USD	295 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	277	0,01
USD	255 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	243	0,01
USD	140 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	127	0,00
USD	186 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	140	0,00
USD	195 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	145	0,00
USD	165 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	152	0,00
USD	180 000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	142	0,00
USD	145 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	124	0,00
USD	385 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	314	0,01
USD	195 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041 [^]	169	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	240 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	240	0,01
USD	260 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	259	0,01
USD	205 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	173	0,00
USD	240 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	199	0,01
USD	190 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	156	0,00
USD	190 000 Intel Corp 5.000% 21/02/2031	188	0,01
USD	175 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	145	0,00
USD	285 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	284	0,01
USD	130 000 Intel Corp 5.150% 21/02/2034	127	0,00
USD	630 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	619	0,01
USD	90 000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054	83	0,00
USD	245 000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	233	0,01
USD	365 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	341	0,01
USD	260 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	246	0,01
USD	330 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	265	0,01
USD	280 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	243	0,01
USD	210 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	150	0,00
USD	355 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	237	0,01
USD	230 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	143	0,00
USD	143 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	137	0,00
USD	30 000 Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028	29	0,00
USD	155 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	154	0,00
USD	164 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	158	0,00
USD	335 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	330	0,01
USD	263 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	222	0,01
USD	270 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	266	0,01
USD	430 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	419	0,01
USD	250 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052 [^]	235	0,01
USD	160 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	154	0,00
USD	135 000 Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	138	0,00
USD	295 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	275	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	220 000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	189	0,01
USD	100 000	International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027 ^A	95	0,00
USD	190 000	International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	165	0,00
USD	130 000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	95	0,00
USD	285 000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	186	0,01
USD	525 000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	515	0,01
USD	165 000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	161	0,00
USD	390 000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	276	0,01
USD	300 000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	296	0,01
USD	490 000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	466	0,01
USD	105 000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	88	0,00
USD	180 000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	178	0,00
USD	330 000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	289	0,01
USD	425 000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	352	0,01
USD	165 000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	160	0,00
USD	120 000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	120	0,00
USD	125 000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	125	0,00
USD	145 000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	130	0,00
USD	115 000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	114	0,00
USD	145 000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	133	0,00
USD	35 000	International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	33	0,00
USD	225 000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	230	0,01
USD	140 000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	149	0,00
USD	150 000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	156	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	55 000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	70	0,00
USD	115 000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	92	0,00
USD	50 000	International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	49	0,00
USD	60 000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	53	0,00
USD	174 000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	145	0,00
USD	70 000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	59	0,00
USD	176 000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	158	0,00
USD	115 000	International Paper Co 5.000% 15/09/2035	114	0,00
USD	100 000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	93	0,00
USD	135 000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	142	0,00
USD	15 000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	17	0,00
USD	115 000	Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	98	0,00
USD	110 000	Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	82	0,00
USD	130 000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	129	0,00
USD	20 000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	20	0,00
USD	148 000	Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	147	0,00
USD	75 000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	71	0,00
USD	195 000	Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	170	0,00
USD	110 000	Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	73	0,00
USD	115 000	Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	83	0,00
USD	30 000	Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	29	0,00
USD	40 000	Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	31	0,00
USD	70 000	Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	68	0,00
USD	40 000	Interstate Power and Light Co 4.950% 30/09/2034	39	0,00
USD	45 000	Interstate Power and Light Co 5.450% 30/09/2054	45	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	80 000	Interstate Power and Light Co 5.700% 15/10/2033	83	0,00
USD	25 000	Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	27	0,00
USD	100 000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	92	0,00
USD	105 000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	89	0,00
USD	160 000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	163	0,00
USD	250 000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	255	0,01
USD	120 000	Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	122	0,00
USD	160 000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	163	0,00
USD	105 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	86	0,00
USD	110 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	100	0,00
USD	85 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	69	0,00
USD	135 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	125	0,00
USD	25 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.875% 01/02/2035	24	0,00
USD	75 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	76	0,00
USD	70 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	70	0,00
USD	145 000	IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	137	0,00
USD	55 000	IPALCO Enterprises Inc 5.750% 01/04/2034	56	0,00
USD	65 000	IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	68	0,00
USD	90 000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	88	0,00
USD	81 000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	75	0,00
USD	185 000	J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	152	0,00
USD	35 000	J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	31	0,00
USD	130 000	J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	89	0,00
USD	130 000	J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	125	0,00
USD	80 000	J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	57	0,00
USD	145 000	J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	133	0,00
USD	110 000	J M Smucker Co 4.375% 15/03/2045	93	0,00
USD	155 000	J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	162	0,00
USD	175 000	J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	187	0,01
USD	115 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	124	0,00
USD	100 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	110	0,00
USD	190 000	Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	181	0,00
USD	120 000	Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	106	0,00
USD	75 000	Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	69	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	165 000	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	160	0,00
USD	60 000	Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	59	0,00
USD	65 000	Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	66	0,00
USD	120 000	Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	103	0,00
USD	105 000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	75	0,00
USD	150 000	Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	151	0,00
USD	145 000	Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	147	0,00
USD	150 000	Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	154	0,00
USD	205 000	Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	214	0,01
USD	50 000	Janus Henderson US Holdings Inc 5.450% 10/09/2034	48	0,00
USD	86 000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	85	0,00
USD	235 000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	199	0,01
USD	165 000	Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	137	0,00
USD	195 000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	186	0,01
USD	120 000	Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	120	0,00
USD	185 000	Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	190	0,01
USD	260 000	Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034 [^]	271	0,01
USD	82 000	Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036	85	0,00
USD	40 000	Jefferies Financial Group Inc 6.450% 08/06/2027	42	0,00
USD	80 000	Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	85	0,00
USD	79 272	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	70	0,00
USD	107 936	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	102	0,00
USD	195 000	John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	186	0,01
USD	200 000	John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	190	0,01
USD	110 000	John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	104	0,00
USD	120 000	John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	100	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	136	0,00
USD	160 000	John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	151	0,00
USD	205 000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	193	0,01
USD	160 000	John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	136	0,00
USD	125 000	John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	120	0,00
USD	40 000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	38	0,00
USD	130 000	John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030 ^A	117	0,00
USD	205 000	John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	199	0,01
USD	220 000	John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	204	0,01
USD	125 000	John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	120	0,00
USD	120 000	John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	114	0,00
USD	178 000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	170	0,00
USD	30 000	John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	28	0,00
USD	115 000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	114	0,00
USD	145 000	John Deere Capital Corp 4.200% 15/07/2027	144	0,00
USD	115 000	John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	112	0,00
USD	205 000	John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031	200	0,01
USD	110 000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	110	0,00
USD	120 000	John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	120	0,00
USD	85 000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	85	0,00
USD	95 000	John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	95	0,00
USD	185 000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	187	0,01
USD	100 000	John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	100	0,00
USD	75 000	John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	76	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	140 000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	141	0,00
USD	190 000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	192	0,01
USD	135 000	John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027	136	0,00
USD	10 000	John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	10	0,00
USD	100 000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	101	0,00
USD	145 000	John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	146	0,00
USD	75 000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	76	0,00
USD	120 000	John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	121	0,00
USD	140 000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	141	0,00
USD	365 000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	370	0,01
USD	40 000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	41	0,00
USD	50 000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	51	0,00
USD	59 330	John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042	56	0,00
USD	80 000	Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	65	0,00
USD	155 000	Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	97	0,00
USD	110 000	Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	94	0,00
USD	375 000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	343	0,01
USD	55 000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	46	0,00
USD	205 000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	141	0,00
USD	200 000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	121	0,00
USD	350 000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	341	0,01
USD	180 000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	104	0,00
USD	346 000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	331	0,01
USD	70 000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	68	0,00
USD	250 000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	213	0,01
USD	170 000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	134	0,00
USD	255 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	227	0,01
USD	365 000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	322	0,01
USD	388 000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	318	0,01
USD	209 000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	171	0,00
USD	159 000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	158	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	185 000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	178	0,00
USD	100 000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043 [^]	96	0,00
USD	185 000	Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	188	0,01
USD	55 000	Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	54	0,00
USD	175 000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	178	0,00
USD	165 000	Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	171	0,00
USD	195 000	Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034 [^]	199	0,01
USD	170 000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054	174	0,00
USD	165 000	Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	181	0,00
USD	201 000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	222	0,01
USD	25 000	Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	27	0,00
USD	450 000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	429	0,01
USD	450 000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	432	0,01
USD	580 000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	546	0,01
USD	545 000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	520	0,01
USD	330 000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	275	0,01
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	418	0,01
USD	350 000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	318	0,01
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028 [^]	281	0,01
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	442	0,01
USD	335 000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	234	0,01
USD	515 000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	439	0,01
USD	975 000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	845	0,02
USD	610 000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	552	0,01
USD	210 000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	202	0,01
USD	494 000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	480	0,01
USD	460 000	JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	413	0,01
USD	580 000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	507	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	391 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	300	0,01
USD	425 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	295	0,01
USD	445 000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	338	0,01
USD	440 000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	431	0,01
USD	511 000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	502	0,01
USD	650 000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	470	0,01
USD	470 000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	452	0,01
USD	558 000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	541	0,01
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	290	0,01
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	475	0,01
USD	420 000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	411	0,01
USD	482 000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	419	0,01
USD	433 000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	350	0,01
USD	515 000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	510	0,01
USD	651 000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	530	0,01
USD	453 000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	440	0,01
USD	185 000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	181	0,00
USD	385 000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	317	0,01
USD	455 000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026 [^]	450	0,01
USD	459 000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	448	0,01
USD	380 000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	377	0,01
USD	400 000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	342	0,01
USD	565 000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	559	0,01
USD	340 000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	334	0,01
USD	515 000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	505	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	235 000 JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	233	0,01
USD	440 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	433	0,01
USD	425 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	413	0,01
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	444	0,01
USD	205 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	194	0,01
USD	535 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	536	0,01
USD	985 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	976	0,02
USD	322 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	303	0,01
USD	565 000 JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	568	0,01
USD	390 000 JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	391	0,01
USD	405 000 JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	407	0,01
USD	370 000 JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	372	0,01
USD	485 000 JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	488	0,01
USD	520 000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	527	0,01
USD	540 000 JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	545	0,01
USD	895 000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	905	0,02
USD	359 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	365	0,01
USD	268 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	273	0,01
USD	410 000 JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	417	0,01
USD	545 000 JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	559	0,01
USD	405 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	419	0,01
USD	270 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	278	0,01
USD	825 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	850	0,02
USD	520 000 JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	541	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	455 000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	466	0,01
USD	405 000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	422	0,01
USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	590	0,01
USD	505 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	566	0,01
USD	305 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	322	0,01
USD	560 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	604	0,01
USD	140 000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	167	0,00
USD	355 000 JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	359	0,01
USD	60 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	58	0,00
USD	140 000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	117	0,00
USD	50 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	47	0,00
USD	75 000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	75	0,00
USD	219 000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	160	0,00
USD	213 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	145	0,00
USD	256 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	185	0,01
USD	345 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	293	0,01
USD	60 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	57	0,00
USD	145 000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	126	0,00
USD	205 000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	201	0,01
USD	175 000 Kellanova 3.400% 15/11/2027	169	0,00
USD	115 000 Kellanova 4.300% 15/05/2028	114	0,00
USD	135 000 Kellanova 4.500% 01/04/2046	118	0,00
USD	50 000 Kellanova 5.250% 01/03/2033	51	0,00
USD	70 000 Kellanova 5.750% 16/05/2054	72	0,00
USD	105 000 Kellanova 7.450% 01/04/2031	119	0,00
USD	100 000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	85	0,00
USD	95 000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	85	0,00
USD	85 000 Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	74	0,00
USD	117 000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	115	0,00
USD	155 000 Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	108	0,00
USD	5 000 Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	4	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	145 000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	140	0,00
USD	80 000 Kentucky Utilities Co 5.450% 15/04/2033	82	0,00
USD	295 000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	295	0,01
USD	230 000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	234	0,01
USD	310 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	315	0,01
USD	225 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	218	0,01
USD	210 000 Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	206	0,01
USD	150 000 Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	145	0,00
USD	100 000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	101	0,00
USD	115 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	98	0,00
USD	205 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	197	0,01
USD	185 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	170	0,00
USD	130 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	91	0,00
USD	65 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	64	0,00
USD	90 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	87	0,00
USD	125 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	96	0,00
USD	150 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	145	0,00
USD	120 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	114	0,00
USD	115 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	98	0,00
USD	95 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	82	0,00
USD	220 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	189	0,01
USD	270 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	269	0,01
USD	85 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	86	0,00
USD	55 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	51	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	101	0,00
USD	150 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.200% 15/03/2031	152	0,00
USD	90 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	91	0,00
USD	95 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	92	0,00
USD	60 000 KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	56	0,00
USD	25 000 KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	24	0,00
USD	70 000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	67	0,00
USD	270 000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	261	0,01
USD	250 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027 [^]	256	0,01
USD	15 000 KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	16	0,00
USD	219 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	206	0,01
USD	160 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	142	0,00
USD	170 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	165	0,00
USD	210 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	200	0,01
USD	160 000 KeyCorp 6.401% 06/03/2035	169	0,00
USD	185 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	169	0,00
USD	230 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	230	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Keysight Technologies Inc 4.950% 15/10/2034	24	0,00
USD	95 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	74	0,00
USD	85 000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	66	0,00
USD	160 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	141	0,00
USD	200 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	188	0,01
USD	50 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	49	0,00
USD	55 000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	50	0,00
USD	155 000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031 [^]	131	0,00
USD	60 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	59	0,00
USD	110 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	75	0,00
USD	145 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	135	0,00
USD	123 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	117	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	72	0,00
USD	135 000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	109	0,00
USD	115 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	113	0,00
USD	125 000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	123	0,00
USD	25 000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	25	0,00
USD	165 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	189	0,01
USD	70 000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	64	0,00
USD	35 000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	29	0,00
USD	130 000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	116	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	88	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	37	0,00
USD	65 000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	64	0,00
USD	60 000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	48	0,00
USD	110 000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	91	0,00
USD	41 000 Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	34	0,00
USD	115 000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	111	0,00
USD	65 000 Kimco Realty OP LLC 4.850% 01/03/2035	62	0,00
USD	95 000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	103	0,00
USD	140 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	120	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	180 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	161	0,00
USD	200 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	177	0,00
USD	180 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	167	0,00
USD	210 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	198	0,01
USD	30 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	29	0,00
USD	85 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	87	0,00
USD	160 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	166	0,00
USD	60 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	64	0,00
USD	115 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	121	0,00
USD	98 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	103	0,00
USD	235 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	257	0,01
USD	90 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	102	0,00
USD	70 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	80	0,00
USD	15 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	17	0,00
USD	55 000	Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	52	0,00
USD	255 000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	215	0,01
USD	135 000	Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	88	0,00
USD	210 000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	145	0,00
USD	220 000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	217	0,01
USD	195 000	Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	188	0,01
USD	170 000	Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	170	0,00
USD	175 000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	155	0,00
USD	105 000	Kinder Morgan Inc 5.100% 01/08/2029	105	0,00
USD	185 000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	182	0,00
USD	205 000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	185	0,01
USD	175 000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	172	0,00
USD	175 000	Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034 ^A	174	0,00
USD	170 000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	159	0,00
USD	302 000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	285	0,01
USD	65 000	Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054	65	0,00
USD	100 000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	114	0,00
USD	100 000	Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	114	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	144 000	Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	140	0,00
USD	150 000	Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	147	0,00
USD	15 000	Kite Realty Group LP 4.950% 15/12/2031	15	0,00
USD	5 000	Kite Realty Group LP 5.500% 01/03/2034	5	0,00
USD	85 000	Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	83	0,00
USD	160 000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	114	0,00
USD	195 000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	192	0,01
USD	160 000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	159	0,00
USD	75 000	KLA Corp 4.700% 01/02/2034	74	0,00
USD	235 000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052	220	0,01
USD	170 000	KLA Corp 5.000% 15/03/2049	160	0,00
USD	170 000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	165	0,00
USD	360 000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	350	0,01
USD	100 000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	95	0,00
USD	450 000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	441	0,01
USD	140 000	Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	136	0,00
USD	445 000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	373	0,01
USD	180 000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	180	0,00
USD	70 000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	64	0,00
USD	275 000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	245	0,01
USD	130 000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	128	0,00
USD	225 000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	209	0,01
USD	335 000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	314	0,01
USD	115 000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	112	0,00
USD	150 000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	164	0,00
USD	90 000	Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	99	0,00
USD	170 000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	191	0,01
USD	110 000	Kroger Co 1.700% 15/01/2031	91	0,00
USD	323 000	Kroger Co 2.200% 01/05/2030	281	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	228 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	219	0,01
USD	140 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	138	0,00
USD	130 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	127	0,00
USD	110 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	85	0,00
USD	142 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	110	0,00
USD	195 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	163	0,00
USD	65 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	64	0,00
USD	345 000 Kroger Co 4.600% 15/08/2027	346	0,01
USD	455 000 Kroger Co 4.650% 15/09/2029	455	0,01
USD	180 000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	156	0,00
USD	270 000 Kroger Co 4.700% 15/08/2026	271	0,01
USD	350 000 Kroger Co 4.900% 15/09/2031	349	0,01
USD	470 000 Kroger Co 5.000% 15/09/2034	462	0,01
USD	65 000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	60	0,00
USD	165 000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	156	0,00
USD	60 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	58	0,00
USD	105 000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	102	0,00
USD	285 000 Kroger Co 5.500% 15/09/2054	277	0,01
USD	210 000 Kroger Co 5.650% 15/09/2064	204	0,01
USD	80 000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	90	0,00
USD	125 000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	142	0,00
USD	165 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	156	0,00
USD	130 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	118	0,00
USD	145 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	124	0,00
USD	155 000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	122	0,00
USD	55 000 Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	57	0,00
USD	140 000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	117	0,00
USD	255 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	232	0,01
USD	170 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	167	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	99	0,00
USD	155 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	153	0,00
USD	95 000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	92	0,00
USD	85 000 L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	86	0,00
USD	95 000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	89	0,00
USD	95 000 L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	96	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	71	0,00
USD	175 000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027	178	0,00
USD	175 000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	177	0,00
USD	120 000 L3Harris Technologies Inc 5.500% 15/08/2054	119	0,00
USD	95 000 L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053	96	0,00
USD	85 000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	90	0,00
USD	160 000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	153	0,00
USD	185 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	161	0,00
USD	155 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	141	0,00
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	97	0,00
USD	160 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.350% 01/04/2030	155	0,00
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.550% 01/04/2032	96	0,00
USD	155 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	137	0,00
USD	110 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	106	0,00
USD	230 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	198	0,01
USD	145 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	96	0,00
USD	119 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	77	0,00
USD	325 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	322	0,01
USD	310 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	303	0,01
USD	120 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	112	0,00
USD	50 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	49	0,00
USD	140 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	131	0,00
USD	65 000 Las Vegas Sands Corp 5.900% 01/06/2027	66	0,00
USD	80 000 Las Vegas Sands Corp 6.000% 15/08/2029	82	0,00
USD	105 000 Las Vegas Sands Corp 6.200% 15/08/2034	107	0,00
USD	85 000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	83	0,00
USD	70 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	68	0,00
USD	120 000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	118	0,00
USD	70 000 Lazard Group LLC 6.000% 15/03/2031	73	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	140 000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	117	0,00
USD	170 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	156	0,00
USD	105 000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	72	0,00
USD	156 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	151	0,00
USD	75 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	72	0,00
USD	95 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	85	0,00
USD	50 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	50	0,00
USD	115 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	115	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	95	0,00
USD	120 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	78	0,00
USD	150 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029 [^]	141	0,00
USD	225 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	192	0,01
USD	50 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	48	0,00
USD	50 000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	52	0,00
USD	150 000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	139	0,00
USD	275 000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	172	0,00
USD	35 000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	28	0,00
USD	170 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	170	0,00
USD	120 000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	121	0,00
USD	155 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	156	0,00
USD	30 000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	28	0,00
USD	110 000 Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	113	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	91	0,00
USD	65 000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	59	0,00
USD	95 000 Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	84	0,00
USD	50 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	49	0,00
USD	57 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	55	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	80	0,00
USD	25 000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	20	0,00
USD	25 000 Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	26	0,00
USD	75 000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	80	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	134	0,00
USD	150 000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030 [^]	124	0,00
USD	95 000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	52	0,00
USD	15 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	15	0,00
USD	120 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	97	0,00
USD	225 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	225	0,01
USD	40 000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	41	0,00
USD	100 000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	103	0,00
USD	129 000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	111	0,00
USD	185 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	121	0,00
USD	376 000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	371	0,01
USD	170 000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	152	0,00
USD	179 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	145	0,00
USD	140 000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032 [^]	132	0,00
USD	240 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042 [^]	206	0,01
USD	299 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	246	0,01
USD	175 000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	145	0,00
USD	105 000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	87	0,00
USD	50 000 Lockheed Martin Corp 4.450% 15/05/2028	50	0,00
USD	85 000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/02/2029	85	0,00
USD	130 000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	124	0,00
USD	225 000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	207	0,01
USD	175 000 Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	173	0,00
USD	155 000 Lockheed Martin Corp 4.800% 15/08/2034	153	0,00
USD	125 000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	127	0,00
USD	95 000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055	93	0,00
USD	110 000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	107	0,00
USD	155 000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	160	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	185 000	Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	196	0,01
USD	68 000	Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	71	0,00
USD	115 000	Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	124	0,00
USD	170 000	Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	186	0,01
USD	225 000	Loews Corp 3.200% 15/05/2030	207	0,01
USD	115 000	Loews Corp 3.750% 01/04/2026	114	0,00
USD	100 000	Loews Corp 4.125% 15/05/2043	86	0,00
USD	115 000	Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	94	0,00
USD	40 000	Louisville Gas and Electric Co 5.450% 15/04/2033	41	0,00
USD	230 000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	205	0,01
USD	160 000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	143	0,00
USD	140 000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	117	0,00
USD	330 000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	321	0,01
USD	165 000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	145	0,00
USD	125 000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	88	0,00
USD	345 000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	222	0,01
USD	230 000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	222	0,01
USD	130 000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	126	0,00
USD	140 000	Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	99	0,00
USD	300 000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	287	0,01
USD	250 000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	189	0,01
USD	310 000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	287	0,01
USD	285 000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	227	0,01
USD	300 000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	241	0,01
USD	55 000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	46	0,00
USD	205 000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	164	0,00
USD	88 000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	87	0,00
USD	145 000	Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	123	0,00
USD	75 000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	67	0,00
USD	130 000	Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	130	0,00
USD	170 000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	170	0,00
USD	85 000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	82	0,00
USD	75 000	Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	70	0,00
USD	165 000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	167	0,00
USD	170 000	Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	175	0,00
USD	285 000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	282	0,01
USD	140 000	Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	141	0,00
USD	185 000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	185	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	115 000	Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	116	0,00
USD	120 000	Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	129	0,00
USD	70 000	LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	71	0,00
USD	70 000	LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034	71	0,00
USD	40 000	LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	42	0,00
USD	45 000	Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	51	0,00
USD	15 000	LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	12	0,00
USD	40 000	LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	35	0,00
USD	55 000	LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	58	0,00
USD	175 000	LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	150	0,00
USD	170 000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	128	0,00
USD	205 000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	144	0,00
USD	90 000	LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	62	0,00
USD	180 000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	140	0,00
USD	225 000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	175	0,00
USD	135 000	LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	136	0,00
USD	160 000	LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	164	0,00
USD	165 000	M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	163	0,00
USD	235 000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	227	0,01
USD	145 000	M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	150	0,00
USD	10 000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	11	0,00
USD	130 000	Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	124	0,00
USD	80 000	Main Street Capital Corp 6.500% 04/06/2027	81	0,00
USD	25 000	Main Street Capital Corp 6.950% 01/03/2029	26	0,00
USD	250 000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	249	0,01
USD	310 000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	306	0,01
USD	20 000	Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	20	0,00
USD	188 000	Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	186	0,01
USD	120 000	Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	113	0,00
USD	100 000	Marathon Oil Corp 5.300% 01/04/2029	102	0,00
USD	130 000	Marathon Oil Corp 5.700% 01/04/2034	135	0,00
USD	135 000	Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	148	0,00
USD	120 000	Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	132	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	115 000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	111	0,00
USD	115 000	Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	92	0,00
USD	205 000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	174	0,00
USD	70 000	Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	59	0,00
USD	85 000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	86	0,00
USD	212 000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	223	0,01
USD	95 000	Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	88	0,00
USD	130 000	Markel Group Inc 3.450% 07/05/2052	88	0,00
USD	135 000	Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	130	0,00
USD	125 000	Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	97	0,00
USD	15 000	Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	12	0,00
USD	135 000	Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	120	0,00
USD	140 000	Markel Group Inc 5.000% 20/05/2049	125	0,00
USD	60 000	Markel Group Inc 6.000% 16/05/2054	61	0,00
USD	190 000	Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	157	0,00
USD	130 000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	114	0,00
USD	188 000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	184	0,00
USD	170 000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 [^]	151	0,00
USD	220 000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	215	0,01
USD	245 000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	242	0,01
USD	80 000	Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	80	0,00
USD	55 000	Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029	55	0,00
USD	105 000	Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	105	0,00
USD	140 000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	141	0,00
USD	215 000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	215	0,01
USD	185 000	Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	184	0,00
USD	40 000	Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	41	0,00
USD	135 000	Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	139	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	190 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	165	0,00
USD	85 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	73	0,00
USD	65 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	42	0,00
USD	30 000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	30	0,00
USD	135 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	112	0,00
USD	150 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	128	0,00
USD	355 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 [^]	351	0,01
USD	160 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.550% 08/11/2027	160	0,00
USD	325 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030	324	0,01
USD	95 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	90	0,00
USD	325 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031	324	0,01
USD	240 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	222	0,01
USD	550 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	548	0,01
USD	65 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.150% 15/03/2034	66	0,00
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.350% 15/11/2044	100	0,00
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	103	0,00
USD	375 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055	373	0,01
USD	95 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	95	0,00
USD	55 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	55	0,00
USD	210 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	216	0,01
USD	105 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	111	0,00
USD	180 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	192	0,01
USD	95 000	Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	105	0,00
USD	180 000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	154	0,00
USD	120 000	Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	107	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	190 000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	130	0,00
USD	5 000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	5	0,00
USD	20 000	Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	19	0,00
USD	105 000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	86	0,00
USD	60 000	Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034	60	0,00
USD	35 000	Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054	35	0,00
USD	100 000	Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	95	0,00
USD	140 000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	129	0,00
USD	185 000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	163	0,00
USD	144 000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	143	0,00
USD	30 000	Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	31	0,00
USD	35 000	Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	37	0,00
USD	195 000	Masco Corp 1.500% 15/02/2028	176	0,00
USD	300 000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	254	0,01
USD	10 000	Masco Corp 2.000% 15/02/2031	8	0,00
USD	75 000	Masco Corp 3.125% 15/02/2051	49	0,00
USD	85 000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	82	0,00
USD	85 000	Masco Corp 4.500% 15/05/2047	72	0,00
USD	75 000	Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	53	0,00
USD	35 000	Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	24	0,00
USD	89 000	Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	71	0,00
USD	60 000	Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	36	0,00
USD	15 000	Massachusetts Institute of Technology 2.989% 01/07/2050	11	0,00
USD	96 000	Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052	68	0,00
USD	125 000	Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	93	0,00
USD	62 000	Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	57	0,00
USD	135 000	Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	122	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	70 000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	75	0,00
USD	50 000	MasTec Inc 5.900% 15/06/2029	51	0,00
USD	130 000	Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	111	0,00
USD	125 000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	105	0,00
USD	100 000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	97	0,00
USD	310 000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	291	0,01
USD	135 000	Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	91	0,00
USD	219 000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	214	0,01
USD	210 000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	197	0,01
USD	110 000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	107	0,00
USD	160 000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	125	0,00
USD	130 000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	105	0,00
USD	237 000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	191	0,01
USD	125 000	Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	104	0,00
USD	135 000	Mastercard Inc 4.100% 15/01/2028	134	0,00
USD	165 000	Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	161	0,00
USD	115 000	Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035	112	0,00
USD	215 000	Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	216	0,01
USD	280 000	Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	284	0,01
USD	125 000	Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	125	0,00
USD	30 000	Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	28	0,00
USD	200 000	Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	134	0,00
USD	5 000	Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	4	0,00
USD	130 000	Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	110	0,00
USD	80 000	McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	76	0,00
USD	5 000	McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	4	0,00
USD	250 000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	221	0,01
USD	170 000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	165	0,00
USD	110 000	McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	92	0,00
USD	75 000	McCormick & Co Inc 4.700% 15/10/2034	72	0,00
USD	175 000	McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	174	0,00
USD	80 000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	70	0,00
USD	230 000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	210	0,01
USD	210 000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	205	0,01
USD	220 000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	214	0,01
USD	295 000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	278	0,01
USD	20 000	McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	16	0,00
USD	425 000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	316	0,01
USD	269 000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	266	0,01
USD	85 000	McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	68	0,00
USD	305 000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	297	0,01
USD	210 000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	171	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	194	0,01
USD	120 000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	103	0,00
USD	35 000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	34	0,00
USD	15 000	McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	13	0,00
USD	220 000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	213	0,01
USD	70 000	McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	70	0,00
USD	90 000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	86	0,00
USD	270 000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	248	0,01
USD	130 000	McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	130	0,00
USD	145 000	McDonald's Corp 5.000% 17/05/2029	147	0,00
USD	150 000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	142	0,00
USD	50 000	McDonald's Corp 5.200% 17/05/2034	51	0,00
USD	150 000	McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	148	0,00
USD	132 000	McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	137	0,00
USD	130 000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	142	0,00
USD	110 000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	120	0,00
USD	110 000	McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	106	0,00
USD	130 000	McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	123	0,00
USD	165 000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	162	0,00
USD	75 000	McKesson Corp 4.250% 15/09/2029	73	0,00
USD	35 000	McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	35	0,00
USD	15 000	McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	15	0,00
USD	120 000	McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	104	0,00
USD	140 000	MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	123	0,00
USD	110 000	MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	104	0,00
USD	75 000	MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061 [^]	59	0,00
USD	135 000	MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	138	0,00
USD	252 000	Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	251	0,01
USD	45 000	Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	40	0,00
USD	65 000	Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	68	0,00
USD	50 000	MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	37	0,00
USD	287 000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	275	0,01
USD	355 000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	324	0,01
USD	45 000	Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	34	0,00
USD	93 000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	64	0,00
USD	25 000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	21	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	75 000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	63	0,00
USD	25 000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	24	0,00
USD	260 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	308	0,01
USD	685 000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	654	0,01
USD	270 000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	227	0,01
USD	335 000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	314	0,01
USD	235 000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	213	0,01
USD	290 000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	246	0,01
USD	210 000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	146	0,00
USD	234 000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	142	0,00
USD	400 000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	254	0,01
USD	320 000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	194	0,01
USD	325 000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	311	0,01
USD	140 000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	112	0,00
USD	305 000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	243	0,01
USD	210 000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	183	0,00
USD	295 000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	241	0,01
USD	220 000	Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	218	0,01
USD	275 000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	237	0,01
USD	195 000	Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	192	0,01
USD	80 000	Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	79	0,00
USD	120 000	Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	114	0,00
USD	255 000	Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	242	0,01
USD	200 000	Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	192	0,01
USD	190 000	Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	214	0,01
USD	140 000	Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	159	0,00
USD	100 000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	106	0,00
USD	55 000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	58	0,00
USD	80 000	Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	78	0,00
USD	10 000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	10	0,00
USD	970 000	Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	949	0,02
USD	550 000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	518	0,01
USD	305 000	Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029 [^]	303	0,01
USD	485 000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	426	0,01
USD	280 000	Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031	278	0,01
USD	345 000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	347	0,01
USD	280 000	Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	248	0,01
USD	595 000	Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034	588	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	155 000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	157	0,00
USD	300 000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	305	0,01
USD	605 000 Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054	607	0,01
USD	480 000 Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064	486	0,01
USD	440 000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	457	0,01
USD	335 000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	349	0,01
USD	125 000 Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	81	0,00
USD	140 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	139	0,00
USD	220 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	182	0,00
USD	165 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	141	0,00
USD	305 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	303	0,01
USD	185 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	166	0,00
USD	118 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	107	0,00
USD	110 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	103	0,00
USD	190 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	178	0,00
USD	185 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	181	0,00
USD	160 000 MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	162	0,00
USD	190 000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	195	0,01
USD	270 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	283	0,01
USD	115 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	120	0,00
USD	190 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	208	0,01
USD	140 000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036 ^A	146	0,00
USD	140 000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	155	0,00
USD	40 000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	56	0,00
USD	20 000 MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	20	0,00
USD	170 000 Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	171	0,00
USD	230 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	194	0,01
USD	135 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	100	0,00
USD	150 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	105	0,00
USD	264 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	261	0,01
USD	105 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	103	0,00
USD	166 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	166	0,00
USD	90 000 Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	91	0,00
USD	85 000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	86	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	210 000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	213	0,01
USD	205 000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	212	0,01
USD	300 000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	311	0,01
USD	210 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	225	0,01
USD	70 000 Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	59	0,00
USD	998 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	966	0,02
USD	410 000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	260	0,01
USD	1 172 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	751	0,02
USD	608 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	371	0,01
USD	1 098 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 ^A	758	0,02
USD	380 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	254	0,01
USD	645 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	637	0,01
USD	657 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	644	0,01
USD	170 000 Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	167	0,00
USD	120 000 Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	118	0,00
USD	470 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	416	0,01
USD	294 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	270	0,01
USD	140 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	118	0,00
USD	350 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	291	0,01
USD	30 000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	26	0,00
USD	70 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	58	0,00
USD	140 000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	120	0,00
USD	160 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	152	0,00
USD	155 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	150	0,00
USD	565 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047 ^A	528	0,01
USD	320 000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	303	0,01
USD	105 000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	103	0,00
USD	105 000 Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	98	0,00
USD	95 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	89	0,00
USD	210 000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	233	0,01
USD	75 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	70	0,00
USD	85 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	71	0,00
USD	40 000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	26	0,00
USD	80 000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	78	0,00
USD	105 000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	102	0,00
USD	15 000 Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	15	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	160 000	Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	157	0,00
USD	45 000	Mid-America Apartments LP 5.000% 15/03/2034	45	0,00
USD	55 000	Mid-America Apartments LP 5.300% 15/02/2032	56	0,00
USD	150 000	MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	95	0,00
USD	100 000	MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	97	0,00
USD	115 000	MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	80	0,00
USD	250 000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	240	0,01
USD	165 000	MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	127	0,00
USD	100 000	MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	80	0,00
USD	125 000	MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	106	0,00
USD	175 000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	148	0,00
USD	125 000	MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	109	0,00
USD	5 000	MidAmerican Energy Co 4.800% 15/09/2043	5	0,00
USD	90 000	MidAmerican Energy Co 5.300% 01/02/2055	88	0,00
USD	50 000	MidAmerican Energy Co 5.350% 15/01/2034	51	0,00
USD	90 000	MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	94	0,00
USD	35 000	MidAmerican Energy Co 5.800% 15/10/2036	37	0,00
USD	215 000	MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	228	0,01
USD	60 000	MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	67	0,00
USD	25 000	Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	16	0,00
USD	138 000	Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	134	0,00
USD	80 000	Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	68	0,00
USD	100 000	Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	93	0,00
USD	75 000	Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	77	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	335 000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	326	0,01
USD	360 000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	295	0,01
USD	195 000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	183	0,00
USD	170 000	Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	140	0,00
USD	165 000	Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	134	0,00
USD	130 000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	124	0,00
USD	170 000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	104	0,00
USD	127 000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	115	0,00
USD	5 000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	4	0,00
USD	45 000	Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	44	0,00
USD	95 000	Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	95	0,00
USD	100 000	Mondelez International Inc 4.750% 28/08/2034	97	0,00
USD	65 000	Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	49	0,00
USD	80 000	Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	67	0,00
USD	155 000	Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	110	0,00
USD	90 000	Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	56	0,00
USD	200 000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	193	0,01
USD	100 000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	69	0,00
USD	40 000	Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	31	0,00
USD	150 000	Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	148	0,00
USD	120 000	Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	115	0,00
USD	90 000	Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	83	0,00
USD	100 000	Moody's Corp 5.000% 05/08/2034	99	0,00
USD	10 000	Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	10	0,00
USD	520 000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	498	0,01
USD	370 000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	350	0,01
USD	655 000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	625	0,01
USD	465 000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 [^]	383	0,01
USD	550 000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	455	0,01
USD	755 000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	632	0,01
USD	350 000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	333	0,01
USD	705 000	Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	575	0,01
USD	430 000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	365	0,01
USD	705 000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	630	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	415 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	270	0,01
USD	510 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	443	0,01
USD	473 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	461	0,01
USD	380 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	292	0,01
USD	675 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	654	0,01
USD	380 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	355	0,01
USD	379 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	372	0,01
USD	455 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	440	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	495	0,01
USD	410 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	403	0,01
USD	505 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	439	0,01
USD	370 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	365	0,01
USD	535 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	467	0,01
USD	230 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	228	0,01
USD	470 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	411	0,01
USD	440 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	431	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	230	0,01
USD	635 000 Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	627	0,01
USD	305 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	300	0,01
USD	406 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	407	0,01
USD	520 000 Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	522	0,01
USD	375 000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	376	0,01
USD	370 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	373	0,01
USD	470 000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	474	0,01
USD	480 000 Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	484	0,01
USD	475 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	475	0,01
USD	465 000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037 [^]	455	0,01
USD	660 000 Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035 [^]	663	0,01
USD	580 000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	586	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	255	0,01
USD	345 000 Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035 [^]	350	0,01
USD	551 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	574	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	408	0,01
USD	410 000 Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	421	0,01
USD	535 000 Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	556	0,01
USD	365 000 Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	371	0,01
USD	475 000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	483	0,01
USD	195 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	200	0,01
USD	485 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028 [^]	505	0,01
USD	490 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	527	0,01
USD	390 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 [^]	438	0,01
USD	265 000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	279	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	270 000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	295	0,01
USD	470 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	539	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley Bank NA 4.447% 15/10/2027	497	0,01
USD	340 000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	341	0,01
USD	290 000 Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	291	0,01
USD	25 000 Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028	25	0,00
USD	255 000 Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	259	0,01
USD	315 000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	323	0,01
USD	65 000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	64	0,00
USD	50 000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 6.150% 17/05/2029	50	0,00
USD	75 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	74	0,00
USD	55 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	49	0,00
USD	75 000 Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	76	0,00
USD	130 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	130	0,00
USD	50 000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	48	0,00
USD	190 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	163	0,00
USD	205 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	179	0,00
USD	190 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	189	0,01
USD	200 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029 [^]	198	0,01
USD	120 000 Motorola Solutions Inc 5.000% 15/04/2029	121	0,00
USD	70 000 Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	71	0,00
USD	65 000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	64	0,00
USD	125 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	129	0,00
USD	25 000 Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052	19	0,00
USD	35 000 Mount Sinai Hospital 3.391% 01/07/2050	21	0,00
USD	145 000 Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049	96	0,00
USD	107 000 Mount Sinai Hospital 3.981% 01/07/2048	79	0,00
USD	250 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	240	0,01
USD	265 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	233	0,01
USD	225 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	219	0,01
USD	175 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	173	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	136 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	134	0,00
USD	315 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	279	0,01
USD	330 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	277	0,01
USD	165 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	164	0,00
USD	80 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	66	0,00
USD	190 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	185	0,01
USD	255 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	219	0,01
USD	315 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	306	0,01
USD	140 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	127	0,00
USD	140 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	124	0,00
USD	145 000 MPLX LP 5.500% 01/06/2034	145	0,00
USD	365 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	341	0,01
USD	105 000 MPLX LP 5.650% 01/03/2053	100	0,00
USD	100 000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	105	0,00
USD	295 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	289	0,01
USD	140 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	117	0,00
USD	110 000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	97	0,00
USD	110 000 MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050	80	0,00
USD	205 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	171	0,00
USD	120 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	82	0,00
USD	130 000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	89	0,00
USD	215 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	212	0,01
USD	100 000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	76	0,00
USD	175 000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	179	0,00
USD	285 000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	291	0,01
USD	35 000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	36	0,00
USD	200 000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063 ^A	209	0,01
USD	105 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	91	0,00
USD	55 000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	53	0,00
USD	65 000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	64	0,00
USD	115 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	116	0,00
USD	70 000 National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	71	0,00
USD	55 000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	56	0,00
USD	65 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	56	0,00
USD	105 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	99	0,00
USD	20 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	16	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	20	0,00
USD	70 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	62	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	174	0,00
USD	40 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	39	0,00
USD	155 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	153	0,00
USD	5 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	5	0,00
USD	120 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	115	0,00
USD	95 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	92	0,00
USD	65 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	61	0,00
USD	125 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.120% 16/09/2027	124	0,00
USD	70 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	66	0,00
USD	128 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	107	0,00
USD	35 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	29	0,00
USD	55 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	55	0,00
USD	90 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	91	0,00
USD	145 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	146	0,00
USD	85 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	86	0,00
USD	60 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	61	0,00
USD	75 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 15/08/2034	74	0,00
USD	110 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	112	0,00
USD	65 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	66	0,00
USD	75 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.150% 15/06/2029	76	0,00
USD	75 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	74	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	51	0,00
USD	145 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	152	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	70 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	73	0,00
USD	50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	59	0,00
USD	30 000	Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	28	0,00
USD	60 000	Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	61	0,00
USD	146 000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	128	0,00
USD	105 000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	109	0,00
USD	45 000	NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	49	0,00
USD	30 000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	28	0,00
USD	115 000	NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	102	0,00
USD	100 000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	100	0,00
USD	365 000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	367	0,01
USD	185 000	Netflix Inc 4.900% 15/08/2034	185	0,01
USD	150 000	Netflix Inc 5.400% 15/08/2054	151	0,00
USD	270 000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028 ^A	282	0,01
USD	75 000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	80	0,00
USD	183 000	Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	162	0,00
USD	100 000	Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	66	0,00
USD	155 000	Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	148	0,00
USD	65 000	Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	68	0,00
USD	95 000	Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054	101	0,00
USD	55 000	Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036	60	0,00
USD	10 000	Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	11	0,00
USD	25 000	New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	17	0,00
USD	70 000	New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060 ^A	40	0,00
USD	95 000	New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	68	0,00
USD	5 000	New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	4	0,00
USD	85 000	NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	73	0,00
USD	275 000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	240	0,01
USD	205 000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	175	0,00
USD	140 000	Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	128	0,00
USD	210 000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	197	0,01
USD	125 000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	123	0,00
USD	75 000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	79	0,00
USD	80 000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	87	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	60 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	56	0,00
USD	110 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	93	0,00
USD	115 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	116	0,00
USD	185 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	188	0,01
USD	40 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	41	0,00
USD	230 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	216	0,01
USD	350 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	317	0,01
USD	220 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	192	0,01
USD	265 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	223	0,01
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	91	0,00
USD	195 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	126	0,00
USD	50 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	47	0,00
USD	217 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	211	0,01
USD	5 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082	5	0,00
USD	305 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	305	0,01
USD	115 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	110	0,00
USD	260 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	261	0,01
USD	155 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	156	0,00
USD	165 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.950% 29/01/2026	166	0,00
USD	115 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	116	0,00
USD	175 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	175	0,00
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	199	0,01
USD	255 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034 ^A	256	0,01
USD	240 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	228	0,01
USD	195 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	194	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	104	0,00
USD	265 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.700% 01/09/2054	272	0,01
USD	75 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.750% 15/06/2054	79	0,00
USD	270 000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	260	0,01
USD	220 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	212	0,01
USD	327 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	299	0,01
USD	270 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	214	0,01
USD	150 000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	112	0,00
USD	340 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	250	0,01
USD	175 000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	142	0,00
USD	125 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	102	0,00
USD	180 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	149	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	92	0,00
USD	297 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	289	0,01
USD	180 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	168	0,00
USD	90 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	71	0,00
USD	220 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	185	0,01
USD	140 000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	126	0,00
USD	95 000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	87	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 5.200% 01/07/2029	101	0,00
USD	200 000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	203	0,01
USD	150 000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	145	0,00
USD	120 000 NiSource Inc 5.350% 01/04/2034	120	0,00
USD	145 000 NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	146	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	100	0,00
USD	75 000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	77	0,00
USD	5 000 NiSource Inc 6.950% 30/11/2054	5	0,00
USD	25 000 NMI Holdings Inc 6.000% 15/08/2029	25	0,00
USD	132 000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	116	0,00
USD	90 000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	57	0,00
USD	65 000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	43	0,00
USD	145 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	101	0,00
USD	95 000 NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	93	0,00
USD	10 000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	10	0,00
USD	5 000 NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	5	0,00
USD	56 000 NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048	49	0,00
USD	90 000 NNN REIT Inc 5.500% 15/06/2034	91	0,00
USD	110 000 NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	112	0,00
USD	75 000 Nordson Corp 4.500% 15/12/2029	73	0,00
USD	60 000 Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	62	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	68	0,00
USD	175 000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	151	0,00
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	23	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	49	0,00
USD	165 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	106	0,00
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	132	0,00
USD	205 000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	137	0,00
USD	130 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	125	0,00
USD	40 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	26	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	72	0,00
USD	125 000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	93	0,00
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	24	0,00
USD	169 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	134	0,00
USD	135 000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	112	0,00
USD	171 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	136	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	81	0,00
USD	115 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	83	0,00
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	124	0,00
USD	130 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	126	0,00
USD	30 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	26	0,00
USD	115 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	99	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	89	0,00
USD	125 000 Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	117	0,00
USD	235 000 Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	238	0,01
USD	75 000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	66	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	220 000	Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054	216	0,01
USD	130 000	Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	135	0,00
USD	145 000	Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	153	0,00
USD	80 000	Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	86	0,00
USD	10 000	Northeastern University 2.894% 01/10/2050	7	0,00
USD	80 000	Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	69	0,00
USD	235 000	Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	146	0,00
USD	100 000	Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	67	0,00
USD	125 000	Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	87	0,00
USD	90 000	Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	70	0,00
USD	25 000	Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	19	0,00
USD	155 000	Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	118	0,00
USD	50 000	Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	42	0,00
USD	95 000	Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	83	0,00
USD	140 000	Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	135	0,00
USD	15 000	Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	15	0,00
USD	95 000	Northern States Power Co 5.400% 15/03/2054	96	0,00
USD	50 000	Northern States Power Co 5.650% 15/06/2054	52	0,00
USD	40 000	Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	43	0,00
USD	75 000	Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	83	0,00
USD	115 000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	100	0,00
USD	110 000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	104	0,00
USD	459 000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	441	0,01
USD	75 000	Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	73	0,00
USD	285 000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	282	0,01
USD	155 000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	166	0,00
USD	105 000	Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	102	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	419 000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	401	0,01
USD	140 000	Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	112	0,00
USD	310 000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	251	0,01
USD	230 000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	226	0,01
USD	110 000	Northrop Grumman Corp 4.600% 01/02/2029	109	0,00
USD	130 000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	127	0,00
USD	220 000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	202	0,01
USD	245 000	Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	242	0,01
USD	160 000	Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	149	0,00
USD	123 000	Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	119	0,00
USD	85 000	Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	83	0,00
USD	215 000	Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054 [^]	208	0,01
USD	138 000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	134	0,00
USD	165 000	Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	125	0,00
USD	40 000	Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	31	0,00
USD	155 000	Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	127	0,00
USD	10 000	Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	10	0,00
USD	100 000	NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	82	0,00
USD	140 000	Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	90	0,00
USD	123 000	Northwestern University 2.640% 01/12/2050	80	0,00
USD	159 000	Northwestern University 3.662% 01/12/2057	124	0,00
USD	135 000	Northwestern University 4.643% 01/12/2044	128	0,00
USD	185 000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	173	0,00
USD	130 000	NOV Inc 3.950% 01/12/2042	99	0,00
USD	165 000	Novant Health Inc 2.637% 01/11/2036	128	0,00
USD	178 000	Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	122	0,00
USD	15 000	Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	10	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	280 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	266	0,01
USD	355 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	313	0,01
USD	175 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	116	0,00
USD	20 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	20	0,00
USD	290 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	282	0,01
USD	100 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	83	0,00
USD	125 000 Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029	121	0,00
USD	125 000 Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031^	120	0,00
USD	230 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	195	0,01
USD	150 000 Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034	142	0,00
USD	332 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	300	0,01
USD	120 000 Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054^	111	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	67	0,00
USD	145 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	140	0,00
USD	117 000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	113	0,00
USD	30 000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	26	0,00
USD	125 000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	109	0,00
USD	35 000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	33	0,00
USD	115 000 NSTAR Electric Co 5.400% 01/06/2034	117	0,00
USD	80 000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	80	0,00
USD	80 000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	72	0,00
USD	96 000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	60	0,00
USD	60 000 Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	53	0,00
USD	155 000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	120	0,00
USD	105 000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	103	0,00
USD	115 000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	115	0,00
USD	80 000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	69	0,00
USD	35 000 Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	34	0,00
USD	80 000 Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	88	0,00
USD	195 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	177	0,00
USD	195 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	167	0,00
USD	275 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	253	0,01
USD	250 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	245	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	110	0,00
USD	465 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050^	362	0,01
USD	115 000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	89	0,00
USD	75 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	68	0,00
USD	37 000 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	23	0,00
USD	105 000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	98	0,00
USD	85 000 Oaktree Specialty Lending Corp 7.100% 15/02/2029	88	0,00
USD	80 000 Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	59	0,00
USD	110 000 Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	84	0,00
USD	150 000 Occidental Petroleum Corp 5.000% 01/08/2027	150	0,00
USD	265 000 Occidental Petroleum Corp 5.200% 01/08/2029	264	0,01
USD	160 000 Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032	158	0,00
USD	150 000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	150	0,00
USD	185 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026^	186	0,01
USD	170 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034	167	0,00
USD	175 000 Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054	169	0,00
USD	50 000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	52	0,00
USD	160 000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	159	0,00
USD	15 000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	16	0,00
USD	365 000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	378	0,01
USD	145 000 Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046^	148	0,00
USD	575 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	604	0,01
USD	270 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	299	0,01
USD	125 000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	140	0,00
USD	85 000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	98	0,00
USD	95 000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	102	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	55 000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	63	0,00
USD	85 000	OGE Energy Corp 5.450% 15/05/2029	87	0,00
USD	50 000	Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	37	0,00
USD	115 000	Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	97	0,00
USD	145 000	Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	132	0,00
USD	50 000	Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	46	0,00
USD	50 000	Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	48	0,00
USD	40 000	Oglethorpe Power Corp 5.800% 01/06/2054	41	0,00
USD	50 000	Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039	52	0,00
USD	120 000	Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053	128	0,00
USD	15 000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	17	0,00
USD	175 000	Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	144	0,00
USD	55 000	Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	49	0,00
USD	115 000	Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	72	0,00
USD	155 000	Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	121	0,00
USD	140 000	Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	111	0,00
USD	69 000	Ohio Power Co 5.650% 01/06/2034	71	0,00
USD	165 000	OhioHealth Corp 2.297% 15/11/2031	138	0,00
USD	30 000	OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	21	0,00
USD	170 000	OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	119	0,00
USD	180 000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	166	0,00
USD	40 000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030	37	0,00
USD	135 000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	131	0,00
USD	55 000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047	43	0,00
USD	105 000	Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	85	0,00
USD	120 000	Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033	123	0,00
USD	170 000	Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	171	0,00
USD	85 000	Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	61	0,00
USD	210 000	Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	206	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	75 000	Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	76	0,00
USD	140 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	118	0,00
USD	140 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	125	0,00
USD	130 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	120	0,00
USD	155 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	153	0,00
USD	140 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	138	0,00
USD	170 000	Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	170	0,00
USD	185 000	Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	163	0,00
USD	120 000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	104	0,00
USD	174 000	Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030 ^A	168	0,00
USD	100 000	Omnicom Group Inc 5.300% 01/11/2034	100	0,00
USD	310 000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	306	0,01
USD	105 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	65	0,00
USD	205 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	185	0,01
USD	165 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	113	0,00
USD	45 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	44	0,00
USD	110 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	84	0,00
USD	130 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	103	0,00
USD	90 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	70	0,00
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	39	0,00
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	82	0,00
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	47	0,00
USD	85 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	83	0,00
USD	75 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	67	0,00
USD	70 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	61	0,00
USD	215 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	200	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	74	0,00
USD	95 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	93	0,00
USD	85 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	83	0,00
USD	165 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	167	0,00
USD	110 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	115	0,00
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	26	0,00
USD	105 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	118	0,00
USD	30 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	34	0,00
USD	194 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	169	0,00
USD	85 000 ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032	82	0,00
USD	75 000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	64	0,00
USD	30 000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	27	0,00
USD	75 000 ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	76	0,00
USD	150 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	136	0,00
USD	35 000 ONEOK Inc 3.250% 01/06/2030	32	0,00
USD	125 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	117	0,00
USD	185 000 ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	136	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	98	0,00
USD	140 000 ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047	107	0,00
USD	15 000 ONEOK Inc 4.250% 24/09/2027	15	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 4.250% 15/09/2046	78	0,00
USD	165 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	161	0,00
USD	80 000 ONEOK Inc 4.400% 15/10/2029	78	0,00
USD	105 000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	84	0,00
USD	155 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	125	0,00
USD	75 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	74	0,00
USD	75 000 ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031	73	0,00
USD	120 000 ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049	102	0,00
USD	155 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	133	0,00
USD	15 000 ONEOK Inc 5.000% 01/03/2026	15	0,00
USD	345 000 ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034	334	0,01
USD	155 000 ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043	141	0,00
USD	135 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	122	0,00
USD	220 000 ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	223	0,01
USD	200 000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	205	0,01
USD	210 000 ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054	202	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	170 000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	176	0,00
USD	30 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	30	0,00
USD	160 000 ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064	154	0,00
USD	20 000 ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	21	0,00
USD	315 000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	327	0,01
USD	170 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	179	0,00
USD	115 000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	122	0,00
USD	305 000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	328	0,01
USD	123 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	137	0,00
USD	90 000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	91	0,00
USD	69 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	70	0,00
USD	140 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	151	0,00
USD	55 000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	61	0,00
USD	520 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	498	0,01
USD	410 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	379	0,01
USD	630 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	609	0,01
USD	499 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	478	0,01
USD	710 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	629	0,01
USD	568 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	515	0,01
USD	475 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	456	0,01
USD	160 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	148	0,00
USD	581 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	462	0,01
USD	835 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	602	0,01
USD	445 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	352	0,01
USD	330 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	280	0,01
USD	225 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	195	0,01
USD	645 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	457	0,01
USD	245 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	217	0,01
USD	650 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	495	0,01
USD	545 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	427	0,01
USD	410 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	319	0,01
USD	275 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	204	0,01
USD	365 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	294	0,01
USD	395 000 Oracle Corp 4.200% 27/09/2029	385	0,01
USD	315 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	294	0,01
USD	230 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	186	0,01
USD	120 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	119	0,00
USD	220 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	188	0,01
USD	110 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	109	0,00
USD	575 000 Oracle Corp 4.700% 27/09/2034 ^A	553	0,01
USD	240 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	237	0,01
USD	460 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	450	0,01
USD	435 000 Oracle Corp 5.375% 27/09/2054	414	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	475 000 Oracle Corp 5.500% 27/09/2064	448	0,01
USD	450 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053 ^A	440	0,01
USD	245 000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	248	0,01
USD	300 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	317	0,01
USD	370 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	391	0,01
USD	375 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	402	0,01
USD	245 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	267	0,01
USD	490 000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	563	0,01
USD	115 000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	95	0,00
USD	90 000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	89	0,00
USD	10 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	10	0,00
USD	155 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	150	0,00
USD	155 000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	150	0,00
USD	90 000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	89	0,00
USD	155 000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	152	0,00
USD	95 000 O'Reilly Automotive Inc 5.000% 19/08/2034	93	0,00
USD	100 000 O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	102	0,00
USD	155 000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	114	0,00
USD	55 000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	45	0,00
USD	149 000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	135	0,00
USD	120 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	119	0,00
USD	20 000 Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	19	0,00
USD	310 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	276	0,01
USD	200 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	155	0,00
USD	100 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	72	0,00
USD	105 000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	107	0,00
USD	95 000 Ovintiv Inc 5.375% 01/01/2026	95	0,00
USD	145 000 Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	147	0,00
USD	115 000 Ovintiv Inc 6.250% 15/07/2033	119	0,00
USD	155 000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	162	0,00
USD	80 000 Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	82	0,00
USD	105 000 Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	109	0,00
USD	105 000 Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	114	0,00
USD	65 000 Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	71	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	95 000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	104	0,00
USD	50 000 Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	56	0,00
USD	175 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	171	0,00
USD	130 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	123	0,00
USD	125 000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	120	0,00
USD	190 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	154	0,00
USD	65 000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	54	0,00
USD	95 000 Owens Corning 5.500% 15/06/2027	97	0,00
USD	95 000 Owens Corning 5.700% 15/06/2034	98	0,00
USD	135 000 Owens Corning 5.950% 15/06/2054	139	0,00
USD	30 000 Owens Corning 7.000% 01/12/2036	34	0,00
USD	75 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	71	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	95	0,00
USD	70 000 PACCAR Financial Corp 4.000% 26/09/2029	68	0,00
USD	115 000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	115	0,00
USD	110 000 PACCAR Financial Corp 4.450% 06/08/2027	110	0,00
USD	105 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	105	0,00
USD	80 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029 ^A	80	0,00
USD	150 000 PACCAR Financial Corp 5.000% 13/05/2027	152	0,00
USD	55 000 PACCAR Financial Corp 5.000% 22/03/2034	56	0,00
USD	75 000 PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	76	0,00
USD	55 000 PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	56	0,00
USD	180 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	167	0,00
USD	440 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	377	0,01
USD	35 000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	34	0,00
USD	335 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	314	0,01
USD	220 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	215	0,01
USD	220 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	196	0,01
USD	20 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	19	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	75 000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	71	0,00
USD	185 000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	138	0,00
USD	345 000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050 [^]	240	0,01
USD	105 000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	101	0,00
USD	30 000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042	23	0,00
USD	175 000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	131	0,00
USD	145 000	Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	110	0,00
USD	140 000	Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	135	0,00
USD	140 000	Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	114	0,00
USD	140 000	Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	111	0,00
USD	145 000	Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	117	0,00
USD	160 000	Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	152	0,00
USD	120 000	Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	101	0,00
USD	300 000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	260	0,01
USD	495 000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	481	0,01
USD	120 000	Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	102	0,00
USD	85 000	Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	84	0,00
USD	165 000	Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	142	0,00
USD	635 000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	557	0,01
USD	115 000	Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	105	0,00
USD	160 000	Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	162	0,00
USD	155 000	Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	158	0,00
USD	145 000	Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	149	0,00
USD	155 000	Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	160	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	30 000	Pacific Gas and Electric Co 5.900% 01/10/2054	30	0,00
USD	80 000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	83	0,00
USD	125 000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	131	0,00
USD	120 000	Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	128	0,00
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	164	0,00
USD	290 000	Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	317	0,01
USD	220 000	Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	244	0,01
USD	50 000	PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	44	0,00
USD	220 000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	135	0,00
USD	155 000	PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	104	0,00
USD	30 000	PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	28	0,00
USD	91 000	PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	74	0,00
USD	135 000	PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	106	0,00
USD	135 000	PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	106	0,00
USD	125 000	PacifiCorp 5.100% 15/02/2029	126	0,00
USD	190 000	PacifiCorp 5.300% 15/02/2031 [^]	193	0,01
USD	255 000	PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	239	0,01
USD	215 000	PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	216	0,01
USD	190 000	PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	182	0,00
USD	35 000	PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	36	0,00
USD	335 000	PacifiCorp 5.800% 15/01/2055	335	0,01
USD	125 000	PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	129	0,00
USD	50 000	PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	52	0,00
USD	130 000	PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	138	0,00
USD	40 000	PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	42	0,00
USD	60 000	PacifiCorp 7.700% 15/11/2031	69	0,00
USD	190 000	Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	174	0,00
USD	125 000	Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	83	0,00
USD	115 000	Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	111	0,00
USD	80 000	Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	63	0,00
USD	60 000	Packaging Corp of America 5.700% 01/12/2033	62	0,00
USD	105 000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	100	0,00
USD	110 000	Paramount Global 3.375% 15/02/2028	102	0,00
USD	60 000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	56	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	154	0,00
USD	200 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	174	0,00
USD	250 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	180	0,00
USD	60 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	43	0,00
USD	100 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	78	0,00
USD	135 000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	100	0,00
USD	300 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	279	0,01
USD	190 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	141	0,00
USD	98 000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	76	0,00
USD	30 000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	28	0,00
USD	180 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	153	0,00
USD	75 000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	65	0,00
USD	80 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	80	0,00
USD	170 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	183	0,00
USD	151 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	147	0,00
USD	180 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	169	0,00
USD	175 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	143	0,00
USD	120 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	98	0,00
USD	55 000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	52	0,00
USD	185 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	183	0,00
USD	71 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	62	0,00
USD	230 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	228	0,01
USD	70 000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	76	0,00
USD	184 000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	175	0,00
USD	5 000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	5	0,00
USD	30 000 Patterson-UTi Energy Inc 3.950% 01/02/2028	29	0,00
USD	50 000 Patterson-UTi Energy Inc 5.150% 15/11/2029	49	0,00
USD	70 000 Patterson-UTi Energy Inc 7.150% 01/10/2033	74	0,00
USD	225 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030 ^	198	0,01
USD	305 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	295	0,01
USD	260 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	239	0,01
USD	290 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	205	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	64	0,00
USD	130 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	126	0,00
USD	185 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	176	0,00
USD	125 000 PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	126	0,00
USD	110 000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	105	0,00
USD	70 000 PayPal Holdings Inc 5.500% 01/06/2054	71	0,00
USD	130 000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	125	0,00
USD	45 000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	30	0,00
USD	25 000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	22	0,00
USD	35 000 PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	23	0,00
USD	95 000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	61	0,00
USD	25 000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	17	0,00
USD	80 000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	54	0,00
USD	20 000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	15	0,00
USD	110 000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	88	0,00
USD	70 000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	59	0,00
USD	60 000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	52	0,00
USD	70 000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	62	0,00
USD	109 000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	109	0,00
USD	85 000 PECO Energy Co 5.250% 15/09/2054	83	0,00
USD	25 000 PECO Energy Co 5.950% 01/10/2036	27	0,00
USD	138 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	114	0,00
USD	200 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	171	0,00
USD	175 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	147	0,00
USD	573 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	553	0,01
USD	178 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	171	0,00
USD	235 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	216	0,01
USD	165 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	117	0,00
USD	318 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	290	0,01
USD	250 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	161	0,00
USD	265 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	260	0,01
USD	203 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	137	0,00
USD	283 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	273	0,01
USD	102 000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	75	0,00
USD	215 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	164	0,00
USD	175 000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	144	0,00
USD	170 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	166	0,00
USD	20 000 PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	16	0,00
USD	175 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	136	0,00
USD	80 000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	63	0,00
USD	145 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	138	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	9	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	83	0,00
USD	240 000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	204	0,01
USD	30 000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	26	0,00
USD	185 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028 ^A	186	0,01
USD	90 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033 ^A	91	0,00
USD	190 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	169	0,00
USD	180 000 PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029	181	0,00
USD	165 000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	165	0,00
USD	125 000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	114	0,00
USD	125 000 PepsiCo Inc 4.800% 17/07/2034	124	0,00
USD	110 000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	107	0,00
USD	140 000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	142	0,00
USD	165 000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	166	0,00
USD	160 000 PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054	161	0,00
USD	80 000 PepsiCo Inc 5.500% 15/01/2040	84	0,00
USD	160 000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	176	0,00
USD	210 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	180	0,00
USD	250 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	208	0,01
USD	155 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	111	0,00
USD	224 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	203	0,01
USD	235 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	153	0,00
USD	210 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	205	0,01
USD	182 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	177	0,00
USD	205 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	196	0,01
USD	55 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 ^A	53	0,00
USD	175 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	152	0,00
USD	195 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	178	0,00
USD	260 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	214	0,01
USD	245 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	219	0,01
USD	240 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	201	0,01
USD	410 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	346	0,01
USD	150 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	131	0,00
USD	135 000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	121	0,00
USD	140 000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	143	0,00
USD	500 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	597	0,01
USD	345 000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	369	0,01
USD	310 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	293	0,01
USD	90 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	75	0,00
USD	220 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	191	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	78	0,00
USD	195 000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	186	0,01
USD	172 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	162	0,00
USD	180 000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	145	0,00
USD	151 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	126	0,00
USD	220 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	185	0,01
USD	125 000 Philip Morris International Inc 4.375% 01/11/2027	124	0,00
USD	150 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	130	0,00
USD	140 000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	123	0,00
USD	125 000 Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029	124	0,00
USD	165 000 Philip Morris International Inc 4.750% 12/02/2027	166	0,00
USD	125 000 Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031	123	0,00
USD	213 000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	214	0,01
USD	405 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	407	0,01
USD	210 000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	211	0,01
USD	148 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	137	0,00
USD	125 000 Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034	122	0,00
USD	150 000 Philip Morris International Inc 5.000% 17/11/2025	151	0,00
USD	205 000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	208	0,01
USD	465 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	470	0,01
USD	160 000 Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	161	0,00
USD	50 000 Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028	51	0,00
USD	310 000 Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	311	0,01
USD	415 000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	421	0,01
USD	205 000 Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	211	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	265 000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	274	0,01
USD	175 000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	180	0,00
USD	360 000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	375	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	329	0,01
USD	140 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	134	0,00
USD	228 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	195	0,01
USD	215 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	142	0,00
USD	175 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	170	0,00
USD	200 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	189	0,01
USD	326 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	291	0,01
USD	145 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	147	0,00
USD	165 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	152	0,00
USD	105 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	103	0,00
USD	102 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	99	0,00
USD	235 000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	202	0,01
USD	120 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	105	0,00
USD	140 000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	141	0,00
USD	245 000 Phillips 66 Co 4.950% 15/03/2035	235	0,01
USD	140 000 Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	141	0,00
USD	195 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	195	0,01
USD	75 000 Phillips 66 Co 5.500% 15/03/2055	71	0,00
USD	90 000 Phillips 66 Co 5.650% 15/06/2054	87	0,00
USD	70 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	59	0,00
USD	50 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 4.950% 15/01/2035	48	0,00
USD	50 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034	51	0,00
USD	25 000 Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	21	0,00
USD	60 000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	42	0,00
USD	180 000 Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	117	0,00
USD	15 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	13	0,00
USD	125 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	86	0,00
USD	135 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	128	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	59	0,00
USD	5 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	4	0,00
USD	100 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	91	0,00
USD	50 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.100% 15/02/2035	49	0,00
USD	65 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	66	0,00
USD	90 000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	72	0,00
USD	50 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	43	0,00
USD	70 000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	77	0,00
USD	300 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	263	0,01
USD	245 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	228	0,01
USD	235 000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	244	0,01
USD	95 000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	103	0,00
USD	245 000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	235	0,01
USD	185 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	158	0,00
USD	85 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	73	0,00
USD	95 000 Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29/03/2026	96	0,00
USD	155 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	144	0,00
USD	155 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	144	0,00
USD	80 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	65	0,00
USD	143 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	142	0,00
USD	140 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	119	0,00
USD	130 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	113	0,00
USD	75 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	68	0,00
USD	115 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.700% 15/09/2034	116	0,00
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	53	0,00
USD	255 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029 [^]	228	0,01
USD	255 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	245	0,01
USD	195 000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	186	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	292	0,01
USD	255 000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	254	0,01
USD	80 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	75	0,00
USD	95 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	81	0,00
USD	415 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	371	0,01
USD	55 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	53	0,00
USD	165 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	159	0,00
USD	350 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	332	0,01
USD	150 000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	143	0,00
USD	380 000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	380	0,01
USD	220 000 PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	216	0,01
USD	275 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	271	0,01
USD	215 000 PNC Financial Services Group Inc 5.102% 23/07/2027	216	0,01
USD	90 000 PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	91	0,00
USD	245 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	249	0,01
USD	250 000 PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	252	0,01
USD	255 000 PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	260	0,01
USD	313 000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	320	0,01
USD	260 000 PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	267	0,01
USD	175 000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	183	0,00
USD	315 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	331	0,01
USD	230 000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	238	0,01
USD	555 000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	617	0,01
USD	60 000 Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	63	0,00
USD	145 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	124	0,00
USD	65 000 Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	66	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Potomac Electric Power Co 5.500% 15/03/2054	51	0,00
USD	100 000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	112	0,00
USD	160 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	152	0,00
USD	50 000 PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	44	0,00
USD	70 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	64	0,00
USD	95 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	92	0,00
USD	5 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	5	0,00
USD	135 000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	129	0,00
USD	35 000 PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034	35	0,00
USD	115 000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	78	0,00
USD	115 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	93	0,00
USD	95 000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	81	0,00
USD	100 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	84	0,00
USD	58 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	49	0,00
USD	5 000 PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	5	0,00
USD	105 000 PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	104	0,00
USD	160 000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	160	0,00
USD	175 000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	172	0,00
USD	30 000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	33	0,00
USD	35 000 Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043	29	0,00
USD	110 000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	96	0,00
USD	180 000 President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	115	0,00
USD	65 000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	48	0,00
USD	175 000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	127	0,00
USD	65 000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	52	0,00
USD	43 000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	42	0,00
USD	125 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	106	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	185 000	Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	160	0,00
USD	210 000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	204	0,01
USD	160 000	Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	153	0,00
USD	55 000	Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	46	0,00
USD	40 000	Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	35	0,00
USD	45 000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	40	0,00
USD	90 000	Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	92	0,00
USD	85 000	Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	84	0,00
USD	5 000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	5	0,00
USD	150 000	Private Export Funding Corp 1.400% 15/07/2028	135	0,00
USD	60 000	Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	57	0,00
USD	280 000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	232	0,01
USD	125 000	Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	119	0,00
USD	185 000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	160	0,00
USD	150 000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	131	0,00
USD	165 000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	159	0,00
USD	241 000	Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	236	0,01
USD	285 000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	276	0,01
USD	160 000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	154	0,00
USD	280 000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	260	0,01
USD	135 000	Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	107	0,00
USD	105 000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	89	0,00
USD	145 000	Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	116	0,00
USD	255 000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	252	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	285 000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033 ^A	276	0,01
USD	325 000	Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	324	0,01
USD	100 000	Procter & Gamble Co 4.150% 24/10/2029	99	0,00
USD	85 000	Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029	85	0,00
USD	115 000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	114	0,00
USD	100 000	Procter & Gamble Co 4.550% 24/10/2034	99	0,00
USD	180 000	Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	193	0,01
USD	70 000	Procter & Gamble Co 5.800% 15/08/2034	76	0,00
USD	95 000	Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	98	0,00
USD	110 000	Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	122	0,00
USD	160 000	Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	183	0,00
USD	65 000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	62	0,00
USD	230 000	Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	220	0,01
USD	85 000	Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	75	0,00
USD	220 000	Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	204	0,01
USD	25 000	Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	20	0,00
USD	95 000	Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	72	0,00
USD	80 000	Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	64	0,00
USD	272 000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	266	0,01
USD	221 000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	184	0,00
USD	135 000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	114	0,00
USD	15 000	Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	13	0,00
USD	90 000	Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	90	0,00
USD	155 000	Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	170	0,00
USD	30 000	Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	32	0,00
USD	145 000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	119	0,00
USD	65 000	Prologis LP 1.625% 15/03/2031	53	0,00
USD	190 000	Prologis LP 1.750% 01/07/2030	161	0,00
USD	170 000	Prologis LP 1.750% 01/02/2031	142	0,00
USD	75 000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	71	0,00
USD	125 000	Prologis LP 2.125% 15/10/2050	68	0,00
USD	200 000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	176	0,00
USD	105 000	Prologis LP 2.250% 15/01/2032	88	0,00
USD	115 000	Prologis LP 2.875% 15/11/2029	106	0,00
USD	135 000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	90	0,00
USD	88 000	Prologis LP 3.050% 01/03/2050	59	0,00
USD	40 000	Prologis LP 3.250% 30/06/2026	39	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	83	0,00
USD	115 000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	111	0,00
USD	65 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	63	0,00
USD	70 000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	68	0,00
USD	95 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	94	0,00
USD	25 000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	21	0,00
USD	90 000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	88	0,00
USD	130 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	128	0,00
USD	170 000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	171	0,00
USD	130 000 Prologis LP 5.000% 15/03/2034	129	0,00
USD	100 000 Prologis LP 5.000% 31/01/2035	99	0,00
USD	95 000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	95	0,00
USD	175 000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	169	0,00
USD	155 000 Prologis LP 5.250% 15/03/2054	149	0,00
USD	105 000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	99	0,00
USD	75 000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	65	0,00
USD	125 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	122	0,00
USD	50 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	45	0,00
USD	141 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	85	0,00
USD	134 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	103	0,00
USD	160 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	127	0,00
USD	125 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	126	0,00
USD	15 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	14	0,00
USD	25 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	22	0,00
USD	185 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	140	0,00
USD	30 000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	27	0,00
USD	275 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	208	0,01
USD	186 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	181	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	158	0,00
USD	240 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	188	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	185 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	156	0,00
USD	110 000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	94	0,00
USD	140 000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	136	0,00
USD	175 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	158	0,00
USD	160 000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	155	0,00
USD	228 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	239	0,01
USD	175 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	176	0,00
USD	55 000 Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	59	0,00
USD	110 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052 ^A	112	0,00
USD	165 000 Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	172	0,00
USD	60 000 Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	67	0,00
USD	58 000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	65	0,00
USD	125 000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053 ^A	133	0,00
USD	25 000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	21	0,00
USD	175 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	148	0,00
USD	130 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	80	0,00
USD	130 000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	89	0,00
USD	20 000 Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042	16	0,00
USD	30 000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	23	0,00
USD	60 000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	47	0,00
USD	50 000 Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	47	0,00
USD	95 000 Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048	77	0,00
USD	90 000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	76	0,00
USD	90 000 Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	77	0,00
USD	220 000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	211	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	50 000	Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	51	0,00
USD	165 000	Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054	171	0,00
USD	85 000	Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	92	0,00
USD	5 000	Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	6	0,00
USD	65 000	Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	55	0,00
USD	70 000	Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	53	0,00
USD	50 000	Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	48	0,00
USD	150 000	Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	154	0,00
USD	75 000	Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	62	0,00
USD	25 000	Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	16	0,00
USD	125 000	Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	125	0,00
USD	35 000	Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	33	0,00
USD	105 000	Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	87	0,00
USD	181 000	Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	101	0,00
USD	185 000	Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	178	0,00
USD	190 000	Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	170	0,00
USD	70 000	Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	45	0,00
USD	5 000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	5	0,00
USD	75 000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	50	0,00
USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	45	0,00
USD	90 000	Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	63	0,00
USD	185 000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	174	0,00
USD	55 000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	39	0,00
USD	105 000	Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	80	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	20 000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	19	0,00
USD	80 000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	64	0,00
USD	75 000	Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	73	0,00
USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	41	0,00
USD	85 000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	68	0,00
USD	100 000	Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	79	0,00
USD	60 000	Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	50	0,00
USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	41	0,00
USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	49	0,00
USD	85 000	Public Service Electric and Gas Co 4.850% 01/08/2034	84	0,00
USD	125 000	Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	126	0,00
USD	105 000	Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	102	0,00
USD	65 000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	66	0,00
USD	75 000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/03/2034	76	0,00
USD	75 000	Public Service Electric and Gas Co 5.300% 01/08/2054	75	0,00
USD	65 000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053	66	0,00
USD	110 000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/03/2054	111	0,00
USD	65 000	Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	66	0,00
USD	30 000	Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	32	0,00
USD	130 000	Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	108	0,00
USD	65 000	Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	55	0,00
USD	90 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	91	0,00
USD	75 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.450% 01/04/2034	76	0,00
USD	15 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	15	0,00
USD	80 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	83	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	95 000	Public Service Enterprise Group Inc 6.125% 15/10/2033	101	0,00
USD	130 000	Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	124	0,00
USD	190 000	Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	179	0,00
USD	140 000	Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	128	0,00
USD	115 000	Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	104	0,00
USD	110 000	Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	93	0,00
USD	115 000	Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	99	0,00
USD	55 000	Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	53	0,00
USD	90 000	Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	85	0,00
USD	35 000	Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	35	0,00
USD	125 000	Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	128	0,00
USD	150 000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	147	0,00
USD	95 000	Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	86	0,00
USD	95 000	Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	89	0,00
USD	70 000	Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	64	0,00
USD	120 000	Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	76	0,00
USD	120 000	Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	83	0,00
USD	155 000	Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	129	0,00
USD	105 000	Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	88	0,00
USD	80 000	Puget Sound Energy Inc 5.330% 15/06/2034	81	0,00
USD	60 000	Puget Sound Energy Inc 5.448% 01/06/2053	59	0,00
USD	85 000	Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	85	0,00
USD	70 000	Puget Sound Energy Inc 5.685% 15/06/2054	72	0,00
USD	20 000	Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	21	0,00
USD	25 000	Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	27	0,00
USD	100 000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	100	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	95 000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	99	0,00
USD	80 000	PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	86	0,00
USD	60 000	PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	70	0,00
USD	235 000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	222	0,01
USD	186 000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	167	0,00
USD	271 000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	217	0,01
USD	315 000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	277	0,01
USD	260 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027 [^]	252	0,01
USD	245 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	173	0,00
USD	120 000	QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	116	0,00
USD	270 000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	230	0,01
USD	215 000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	187	0,01
USD	95 000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	93	0,00
USD	245 000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	226	0,01
USD	185 000	QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	193	0,01
USD	195 000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	210	0,01
USD	70 000	Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	59	0,00
USD	105 000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	94	0,00
USD	160 000	Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	116	0,00
USD	100 000	Quanta Services Inc 4.750% 09/08/2027	100	0,00
USD	100 000	Quanta Services Inc 5.250% 09/08/2034	99	0,00
USD	115 000	Queen's Health Systems 4.810% 01/07/2052	108	0,00
USD	66 000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	58	0,00
USD	90 000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	81	0,00
USD	210 000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	206	0,01
USD	170 000	Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	166	0,00
USD	45 000	Quest Diagnostics Inc 4.600% 15/12/2027	45	0,00
USD	85 000	Quest Diagnostics Inc 4.625% 15/12/2029	84	0,00
USD	50 000	Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	45	0,00
USD	170 000	Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034	167	0,00
USD	150 000	Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	163	0,00
USD	175 000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	174	0,00
USD	85 000	Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	87	0,00
USD	60 000	Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	42	0,00
USD	55 000	Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	50	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	94	0,00
USD	157 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	157	0,00
USD	155 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	143	0,00
USD	135 000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	116	0,00
USD	140 000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	133	0,00
USD	80 000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	62	0,00
USD	110 000 Realty Income Corp 2.100% 15/03/2028	101	0,00
USD	15 000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	14	0,00
USD	130 000 Realty Income Corp 2.700% 15/02/2032	111	0,00
USD	120 000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	102	0,00
USD	85 000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	82	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	92	0,00
USD	120 000 Realty Income Corp 3.200% 15/02/2031	109	0,00
USD	15 000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	14	0,00
USD	280 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	255	0,01
USD	125 000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	120	0,00
USD	35 000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2030	33	0,00
USD	155 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	150	0,00
USD	271 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	267	0,01
USD	170 000 Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029	164	0,00
USD	125 000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	124	0,00
USD	140 000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	140	0,00
USD	81 000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	72	0,00
USD	85 000 Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	85	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 4.750% 15/02/2029	100	0,00
USD	65 000 Realty Income Corp 4.850% 15/03/2030	65	0,00
USD	85 000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	85	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	98	0,00
USD	70 000 Realty Income Corp 5.050% 13/01/2026	70	0,00
USD	225 000 Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	224	0,01
USD	25 000 Realty Income Corp 5.375% 01/09/2054	24	0,00
USD	140 000 Regal Rexnord Corp 5.625% 13/10/2032	145	0,00
USD	195 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	197	0,01
USD	255 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	261	0,01
USD	275 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	284	0,01
USD	260 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	271	0,01
USD	185 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	170	0,00
USD	30 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	29	0,00
USD	50 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	47	0,00
USD	65 000 Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	64	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	42	0,00
USD	48 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	42	0,00
USD	55 000 Regency Centers LP 5.100% 15/01/2035	54	0,00
USD	40 000 Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	40	0,00
USD	175 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	147	0,00
USD	205 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	128	0,00
USD	10 000 Regions Bank/Birmingham AL 6.450% 26/06/2037	10	0,00
USD	155 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	138	0,00
USD	200 000 Regions Financial Corp 5.722% 06/06/2030	203	0,01
USD	80 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	90	0,00
USD	65 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	59	0,00
USD	200 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	192	0,01
USD	110 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	108	0,00
USD	60 000 Reinsurance Group of America Inc 5.750% 15/09/2034	61	0,00
USD	60 000 Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	63	0,00
USD	25 000 Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	21	0,00
USD	160 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	146	0,00
USD	258 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	251	0,01
USD	80 000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	79	0,00
USD	150 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	145	0,00
USD	85 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	82	0,00
USD	210 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031 ^A	172	0,00
USD	60 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	49	0,00
USD	255 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	226	0,01
USD	135 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	111	0,00
USD	125 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	122	0,00
USD	130 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	89	0,00
USD	130 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	126	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	55 000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	54	0,00
USD	265 000	Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	266	0,01
USD	90 000	Republic Services Inc 5.000% 15/11/2029	91	0,00
USD	105 000	Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	105	0,00
USD	75 000	Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	75	0,00
USD	95 000	Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034	96	0,00
USD	60 000	Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	61	0,00
USD	85 000	Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	92	0,00
USD	175 000	Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	157	0,00
USD	170 000	Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	141	0,00
USD	30 000	Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	26	0,00
USD	220 000	Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	203	0,01
USD	55 000	Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	39	0,00
USD	90 000	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	76	0,00
USD	105 000	Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	87	0,00
USD	60 000	Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	60	0,00
USD	220 000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	222	0,01
USD	400 000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	386	0,01
USD	100 000	Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	100	0,00
USD	90 000	Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	100	0,00
USD	126 000	Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	79	0,00
USD	75 000	Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	62	0,00
USD	80 000	Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	47	0,00
USD	100 000	Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	95	0,00
USD	125 000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	106	0,00
USD	145 000	Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	161	0,00
USD	205 000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	188	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	210 000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	174	0,00
USD	200 000	Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	171	0,00
USD	35 000	Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	32	0,00
USD	115 000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	113	0,00
USD	125 000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	124	0,00
USD	75 000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	74	0,00
USD	80 000	Roper Technologies Inc 4.500% 15/10/2029	79	0,00
USD	95 000	Roper Technologies Inc 4.750% 15/02/2032	93	0,00
USD	175 000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	171	0,00
USD	100 000	Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	95	0,00
USD	100 000	Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	83	0,00
USD	85 000	RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	74	0,00
USD	90 000	RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	88	0,00
USD	70 000	RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	59	0,00
USD	55 000	RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	54	0,00
USD	50 000	RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	48	0,00
USD	215 000	RTX Corp 1.900% 01/09/2031	178	0,00
USD	200 000	RTX Corp 2.250% 01/07/2030	174	0,00
USD	190 000	RTX Corp 2.375% 15/03/2032	160	0,00
USD	105 000	RTX Corp 2.650% 01/11/2026	101	0,00
USD	195 000	RTX Corp 2.820% 01/09/2051	123	0,00
USD	250 000	RTX Corp 3.030% 15/03/2052	165	0,00
USD	125 000	RTX Corp 3.125% 04/05/2027	120	0,00
USD	200 000	RTX Corp 3.125% 01/07/2050	136	0,00
USD	200 000	RTX Corp 3.500% 15/03/2027	195	0,01
USD	210 000	RTX Corp 3.750% 01/11/2046	164	0,00
USD	95 000	RTX Corp 4.050% 04/05/2047	77	0,00
USD	515 000	RTX Corp 4.125% 16/11/2028	504	0,01
USD	156 000	RTX Corp 4.150% 15/05/2045	129	0,00
USD	205 000	RTX Corp 4.350% 15/04/2047	173	0,00
USD	175 000	RTX Corp 4.450% 16/11/2038	159	0,00
USD	635 000	RTX Corp 4.500% 01/06/2042	565	0,01
USD	290 000	RTX Corp 4.625% 16/11/2048	256	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 RTX Corp 4.700% 15/12/2041	64	0,00
USD	190 000 RTX Corp 4.800% 15/12/2043	173	0,00
USD	80 000 RTX Corp 4.875% 15/10/2040	75	0,00
USD	90 000 RTX Corp 5.000% 27/02/2026	90	0,00
USD	190 000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	191	0,01
USD	200 000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053	196	0,01
USD	85 000 RTX Corp 5.400% 01/05/2035	87	0,00
USD	125 000 RTX Corp 5.700% 15/04/2040	129	0,00
USD	215 000 RTX Corp 5.750% 08/11/2026	220	0,01
USD	160 000 RTX Corp 5.750% 15/01/2029	166	0,00
USD	335 000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	355	0,01
USD	25 000 RTX Corp 6.050% 01/06/2036	27	0,00
USD	270 000 RTX Corp 6.100% 15/03/2034	289	0,01
USD	115 000 RTX Corp 6.125% 15/07/2038	124	0,00
USD	255 000 RTX Corp 6.400% 15/03/2054 [^]	287	0,01
USD	40 000 RTX Corp 7.200% 15/08/2027	43	0,00
USD	60 000 RTX Corp 7.500% 15/09/2029	67	0,00
USD	50 000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	48	0,00
USD	195 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	185	0,01
USD	45 000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	43	0,00
USD	135 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	130	0,00
USD	55 000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027 [^]	54	0,00
USD	25 000 Ryder System Inc 4.900% 01/12/2029	25	0,00
USD	40 000 Ryder System Inc 4.950% 01/09/2029	40	0,00
USD	145 000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	147	0,00
USD	70 000 Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	71	0,00
USD	130 000 Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	132	0,00
USD	160 000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	164	0,00
USD	100 000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	105	0,00
USD	120 000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	130	0,00
USD	195 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	162	0,00
USD	154 000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	81	0,00
USD	160 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	153	0,00
USD	175 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	158	0,00
USD	220 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	203	0,01
USD	255 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	225	0,01
USD	165 000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	160	0,00
USD	205 000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	147	0,00
USD	160 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	123	0,00
USD	110 000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	85	0,00
USD	105 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	103	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	285 000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	286	0,01
USD	10 000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	10	0,00
USD	275 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	269	0,01
USD	365 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	355	0,01
USD	305 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	306	0,01
USD	80 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	81	0,00
USD	155 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	161	0,00
USD	185 000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	160	0,00
USD	141 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	131	0,00
USD	160 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	160	0,00
USD	105 000 Safehold GL Holdings LLC 2.800% 15/06/2031	90	0,00
USD	25 000 Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032	21	0,00
USD	25 000 Safehold GL Holdings LLC 6.100% 01/04/2034	26	0,00
USD	180 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028 [^]	162	0,00
USD	285 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	241	0,01
USD	200 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	145	0,00
USD	325 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	215	0,01
USD	250 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	159	0,00
USD	535 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	523	0,01
USD	140 000 San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	118	0,00
USD	150 000 San Diego Gas & Electric Co 2.500% 15/05/2026	146	0,00
USD	175 000 San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051	117	0,00
USD	130 000 San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/03/2032	115	0,00
USD	155 000 San Diego Gas & Electric Co 3.320% 15/04/2050	108	0,00
USD	60 000 San Diego Gas & Electric Co 3.700% 15/03/2052	45	0,00
USD	127 000 San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	98	0,00
USD	75 000 San Diego Gas & Electric Co 4.100% 15/06/2049	61	0,00
USD	95 000 San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	78	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	115 000	San Diego Gas & Electric Co 4.500% 15/08/2040	105	0,00
USD	160 000	San Diego Gas & Electric Co 4.950% 15/08/2028	162	0,00
USD	210 000	San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053	205	0,01
USD	130 000	San Diego Gas & Electric Co 5.550% 15/04/2054	131	0,00
USD	20 000	San Diego Gas & Electric Co 6.000% 01/06/2039	21	0,00
USD	220 000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	207	0,01
USD	300 000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	290	0,01
USD	180 000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	177	0,00
USD	40 000	Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030	40	0,00
USD	160 000	Santander Holdings USA Inc 6.124% 31/05/2027	162	0,00
USD	120 000	Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	123	0,00
USD	180 000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035	184	0,00
USD	185 000	Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	191	0,01
USD	118 000	Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	122	0,00
USD	145 000	Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	159	0,00
USD	135 000	Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	87	0,00
USD	55 000	Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	52	0,00
USD	170 000	Sempra 3.250% 15/06/2027	163	0,00
USD	240 000	Sempra 3.400% 01/02/2028	230	0,01
USD	145 000	Sempra 3.700% 01/04/2029	138	0,00
USD	45 000	Sempra 3.800% 01/02/2038	38	0,00
USD	170 000	Sempra 4.000% 01/02/2048	133	0,00
USD	200 000	Sempra 4.125% 01/04/2052	190	0,01
USD	95 000	Sempra 5.400% 01/08/2026	96	0,00
USD	190 000	Sempra 5.500% 01/08/2033	194	0,01
USD	125 000	Sempra 6.000% 15/10/2039	128	0,00
USD	25 000	Sempra 6.875% 01/10/2054	25	0,00
USD	315 000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	263	0,01
USD	10 000	Sharp HealthCare 2.680% 01/08/2050	6	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	165 000	Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029	149	0,00
USD	255 000	Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030	232	0,01
USD	355 000	Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050	250	0,01
USD	224 000	Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046	174	0,00
USD	400 000	Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046	325	0,01
USD	385 000	Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035	358	0,01
USD	670 000	Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045	579	0,01
USD	245 000	Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043	222	0,01
USD	95 000	Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	79	0,00
USD	175 000	Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	153	0,00
USD	110 000	Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	70	0,00
USD	165 000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	152	0,00
USD	120 000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	83	0,00
USD	345 000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	335	0,01
USD	130 000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	99	0,00
USD	55 000	Sherwin-Williams Co 3.950% 15/01/2026	55	0,00
USD	80 000	Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	65	0,00
USD	205 000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	177	0,00
USD	10 000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/03/2028	10	0,00
USD	15 000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	13	0,00
USD	95 000	Sherwin-Williams Co 4.800% 01/09/2031	94	0,00
USD	75 000	Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	73	0,00
USD	85 000	Sierra Pacific Power Co 5.900% 15/03/2054	88	0,00
USD	105 000	Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	98	0,00
USD	120 000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	110	0,00
USD	165 000	Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	141	0,00
USD	210 000	Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	176	0,00
USD	310 000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	279	0,01
USD	260 000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	232	0,01
USD	150 000	Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	129	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	50 000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	49	0,00
USD	163 000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	113	0,00
USD	177 000	Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	174	0,00
USD	220 000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	214	0,01
USD	160 000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	155	0,00
USD	155 000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	118	0,00
USD	100 000	Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	84	0,00
USD	110 000	Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	92	0,00
USD	160 000	Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034	153	0,00
USD	101 000	Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	93	0,00
USD	100 000	Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	102	0,00
USD	160 000	Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	165	0,00
USD	50 000	Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	54	0,00
USD	75 000	Simon Property Group LP 6.650% 15/01/2054	86	0,00
USD	15 000	Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	17	0,00
USD	45 000	Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	45	0,00
USD	15 000	Sixth Street Specialty Lending Inc 2.500% 01/08/2026	14	0,00
USD	25 000	Sixth Street Specialty Lending Inc 6.125% 01/03/2029	25	0,00
USD	15 000	Sixth Street Specialty Lending Inc 6.950% 14/08/2028	16	0,00
USD	225 000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	214	0,01
USD	145 000	Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	125	0,00
USD	115 000	Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	80	0,00
USD	25 000	Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	24	0,00
USD	80 000	Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	67	0,00
USD	185 000	Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	187	0,01
USD	155 000	Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	157	0,00
USD	245 000	Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	247	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	325 000	Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	328	0,01
USD	245 000	Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	245	0,01
USD	145 000	Solventum Corp 6.000% 15/05/2064	145	0,00
USD	95 000	Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	90	0,00
USD	125 000	Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	107	0,00
USD	240 000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	218	0,01
USD	130 000	Sonoco Products Co 4.450% 01/09/2026	129	0,00
USD	35 000	Sonoco Products Co 4.600% 01/09/2029	34	0,00
USD	235 000	Sonoco Products Co 5.000% 01/09/2034	225	0,01
USD	15 000	Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	15	0,00
USD	80 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4.911% 01/09/2027	80	0,00
USD	225 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029	221	0,01
USD	120 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034	119	0,00
USD	185 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 6.176% 01/10/2054	183	0,00
USD	80 000	Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	77	0,00
USD	94 000	Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	82	0,00
USD	120 000	Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	104	0,00
USD	130 000	Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	113	0,00
USD	15 000	Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	14	0,00
USD	165 000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	107	0,00
USD	150 000	Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	106	0,00
USD	95 000	Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	72	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	97	0,00
USD	255 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	190	0,01
USD	115 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	84	0,00
USD	90 000	Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	72	0,00
USD	345 000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	275	0,01
USD	70 000	Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	58	0,00
USD	265 000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	215	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	90 000	Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	88	0,00
USD	135 000	Southern California Edison Co 4.400% 06/09/2026	135	0,00
USD	130 000	Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	116	0,00
USD	150 000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	135	0,00
USD	215 000	Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	215	0,01
USD	85 000	Southern California Edison Co 4.875% 01/02/2027	86	0,00
USD	135 000	Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	123	0,00
USD	85 000	Southern California Edison Co 4.900% 01/06/2026	85	0,00
USD	90 000	Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029	91	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034	100	0,00
USD	25 000	Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	25	0,00
USD	85 000	Southern California Edison Co 5.350% 01/03/2026	86	0,00
USD	105 000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	108	0,00
USD	75 000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	74	0,00
USD	70 000	Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	70	0,00
USD	10 000	Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	10	0,00
USD	90 000	Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	92	0,00
USD	30 000	Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	31	0,00
USD	85 000	Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053	86	0,00
USD	70 000	Southern California Edison Co 5.750% 01/04/2035	72	0,00
USD	75 000	Southern California Edison Co 5.750% 15/04/2054	76	0,00
USD	115 000	Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	119	0,00
USD	125 000	Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053	129	0,00
USD	135 000	Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	143	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	50 000	Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	52	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	107	0,00
USD	117 000	Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	124	0,00
USD	40 000	Southern California Edison Co 6.650% 01/04/2029	43	0,00
USD	165 000	Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	148	0,00
USD	231 000	Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	224	0,01
USD	180 000	Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	173	0,00
USD	130 000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	104	0,00
USD	120 000	Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	94	0,00
USD	110 000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	89	0,00
USD	85 000	Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	71	0,00
USD	140 000	Southern California Gas Co 5.050% 01/09/2034	140	0,00
USD	30 000	Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	29	0,00
USD	100 000	Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	101	0,00
USD	115 000	Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054	116	0,00
USD	110 000	Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	113	0,00
USD	123 000	Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	137	0,00
USD	55 000	Southern Co 1.750% 15/03/2028	50	0,00
USD	260 000	Southern Co 3.250% 01/07/2026	254	0,01
USD	225 000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	212	0,01
USD	205 000	Southern Co 3.750% 15/09/2051	197	0,01
USD	155 000	Southern Co 4.000% 15/01/2051	152	0,00
USD	85 000	Southern Co 4.250% 01/07/2036	78	0,00
USD	365 000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	310	0,01
USD	135 000	Southern Co 4.850% 15/06/2028	136	0,00
USD	120 000	Southern Co 4.850% 15/03/2035	117	0,00
USD	170 000	Southern Co 5.113% 01/08/2027	171	0,00
USD	180 000	Southern Co 5.200% 15/06/2033	181	0,00
USD	180 000	Southern Co 5.500% 15/03/2029	185	0,01
USD	75 000	Southern Co 5.700% 15/10/2032	78	0,00
USD	185 000	Southern Co 5.700% 15/03/2034	192	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	138 000	Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	114	0,00
USD	115 000	Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	76	0,00
USD	60 000	Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	59	0,00
USD	80 000	Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	63	0,00
USD	60 000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	52	0,00
USD	185 000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	153	0,00
USD	75 000	Southern Co Gas Capital Corp 4.950% 15/09/2034	73	0,00
USD	65 000	Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	66	0,00
USD	105 000	Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033	109	0,00
USD	90 000	Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	94	0,00
USD	265 000	Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	248	0,01
USD	255 000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045^	256	0,01
USD	244 000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	269	0,01
USD	185 000	Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	214	0,01
USD	45 000	Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	43	0,00
USD	130 000	Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	129	0,00
USD	95 000	Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	85	0,00
USD	20 000	Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	19	0,00
USD	85 000	Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	81	0,00
USD	105 000	Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	93	0,00
USD	110 000	Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	106	0,00
USD	60 000	Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	57	0,00
USD	370 000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	372	0,01
USD	110 000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	95	0,00
USD	65 000	Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	42	0,00
USD	120 000	Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	115	0,00
USD	150 000	Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	139	0,00
USD	55 000	Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	43	0,00
USD	75 000	Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	76	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	135 000	Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	138	0,00
USD	85 000	Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	82	0,00
USD	73 000	Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	70	0,00
USD	190 000	Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	126	0,00
USD	80 000	Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	60	0,00
USD	126 000	Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	97	0,00
USD	30 000	Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	29	0,00
USD	45 000	Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033	45	0,00
USD	40 000	Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	42	0,00
USD	145 000	Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	97	0,00
USD	106 000	Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	76	0,00
USD	60 000	Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	45	0,00
USD	125 000	Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	94	0,00
USD	40 000	Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	33	0,00
USD	35 000	Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	31	0,00
USD	95 000	Southwestern Public Service Co 6.000% 01/06/2054	99	0,00
USD	235 000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	229	0,01
USD	155 000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	129	0,00
USD	67 000	Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	67	0,00
USD	5 000	Spire Inc 5.300% 01/03/2026	5	0,00
USD	20 000	Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	14	0,00
USD	45 000	Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	44	0,00
USD	10 000	Spire Missouri Inc 5.150% 15/08/2034	10	0,00
USD	215 000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	231	0,01
USD	530 000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	641	0,01
USD	120 000	Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	123	0,00
USD	25 000	SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027	24	0,00
USD	185 000	SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028	185	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	40 000	Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051	27	0,00
USD	205 000	Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	165	0,00
USD	275 000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	240	0,01
USD	160 000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	96	0,00
USD	120 000	Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	105	0,00
USD	190 000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	187	0,01
USD	142 000	Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	139	0,00
USD	110 000	Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	99	0,00
USD	90 000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	87	0,00
USD	145 000	Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	151	0,00
USD	75 000	Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	75	0,00
USD	243 000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	229	0,01
USD	75 000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	66	0,00
USD	105 000	Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	102	0,00
USD	230 000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	202	0,01
USD	175 000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	155	0,00
USD	160 000	Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	111	0,00
USD	40 000	Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	39	0,00
USD	235 000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	169	0,00
USD	210 000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	200	0,01
USD	110 000	Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	83	0,00
USD	15 000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	15	0,00
USD	85 000	Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	71	0,00
USD	205 000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	173	0,00
USD	200 000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	172	0,00
USD	194 000	Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	194	0,01
USD	120 000	Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	119	0,00
USD	60 000	Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	60	0,00
USD	65 000	Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	65	0,00
USD	95 000	Starbucks Corp 5.000% 15/02/2034	94	0,00
USD	100 000	State of California 4.500% 01/08/2029	101	0,00
USD	125 000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	118	0,00
USD	225 000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	193	0,01
USD	165 000	State Street Corp 2.203% 07/02/2028	157	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	260 000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	232	0,01
USD	70 000	State Street Corp 2.623% 07/02/2033	60	0,00
USD	210 000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	204	0,01
USD	250 000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	224	0,01
USD	90 000	State Street Corp 3.152% 30/03/2031	83	0,00
USD	107 000	State Street Corp 4.141% 03/12/2029	104	0,00
USD	150 000	State Street Corp 4.164% 04/08/2033	142	0,00
USD	180 000	State Street Corp 4.330% 22/10/2027	179	0,00
USD	130 000	State Street Corp 4.421% 13/05/2033	125	0,00
USD	455 000	State Street Corp 4.530% 20/02/2029	452	0,01
USD	150 000	State Street Corp 4.675% 22/10/2032	148	0,00
USD	130 000	State Street Corp 4.821% 26/01/2034	128	0,00
USD	180 000	State Street Corp 4.993% 18/03/2027	182	0,00
USD	175 000	State Street Corp 5.159% 18/05/2034	176	0,00
USD	295 000	State Street Corp 5.272% 03/08/2026	299	0,01
USD	195 000	State Street Corp 5.684% 21/11/2029	201	0,01
USD	45 000	State Street Corp 5.751% 04/11/2026	45	0,00
USD	115 000	State Street Corp 5.820% 04/11/2028	119	0,00
USD	95 000	State Street Corp 6.123% 21/11/2034	100	0,00
USD	80 000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	73	0,00
USD	135 000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	92	0,00
USD	160 000	Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	149	0,00
USD	115 000	Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	115	0,00
USD	110 000	Steel Dynamics Inc 5.375% 15/08/2034	111	0,00
USD	145 000	Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	125	0,00
USD	70 000	Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	66	0,00
USD	110 000	Store Capital LLC 2.700% 01/12/2031	91	0,00
USD	80 000	Store Capital LLC 2.750% 18/11/2030	68	0,00
USD	120 000	Store Capital LLC 4.500% 15/03/2028	116	0,00
USD	90 000	Store Capital LLC 4.625% 15/03/2029	86	0,00
USD	115 000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	99	0,00
USD	80 000	Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	53	0,00
USD	120 000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	119	0,00
USD	225 000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	222	0,01
USD	200 000	Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	194	0,01
USD	100 000	Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	84	0,00
USD	125 000	Stryker Corp 4.250% 11/09/2029	123	0,00
USD	60 000	Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	52	0,00
USD	75 000	Stryker Corp 4.625% 11/09/2034	72	0,00
USD	210 000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	188	0,01
USD	120 000	Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	121	0,00
USD	5 000	Summa Health 3.511% 15/11/2051	4	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	155 000	Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	139	0,00
USD	130 000	Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	111	0,00
USD	100 000	Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	92	0,00
USD	70 000	Sun Communities Operating LP 5.500% 15/01/2029	71	0,00
USD	120 000	Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	121	0,00
USD	101 000	Sutter Health 3.361% 15/08/2050	74	0,00
USD	104 000	Sutter Health 4.091% 15/08/2048	87	0,00
USD	401 000	Sutter Health 5.547% 15/08/2053	417	0,01
USD	320 000	Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	322	0,01
USD	140 000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	117	0,00
USD	195 000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	190	0,01
USD	265 000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	255	0,01
USD	135 000	Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	133	0,00
USD	100 000	Synchrony Financial 5.935% 02/08/2030 [^]	101	0,00
USD	290 000	Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	288	0,01
USD	80 000	Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	71	0,00
USD	75 000	Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	64	0,00
USD	100 000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	67	0,00
USD	75 000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	72	0,00
USD	205 000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	200	0,01
USD	210 000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	147	0,00
USD	15 000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	13	0,00
USD	123 000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	104	0,00
USD	90 000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	81	0,00
USD	105 000	Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	106	0,00
USD	115 000	Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	119	0,00
USD	220 000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	230	0,01
USD	120 000	Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	128	0,00
USD	60 000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	66	0,00
USD	191 000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	214	0,01
USD	60 000	System Energy Resources Inc 6.000% 15/04/2028	62	0,00
USD	130 000	Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	127	0,00
USD	110 000	Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	103	0,00
USD	245 000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	246	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	180 000	Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	181	0,00
USD	80 000	Take-Two Interactive Software Inc 5.400% 12/06/2029	81	0,00
USD	70 000	Take-Two Interactive Software Inc 5.600% 12/06/2034	71	0,00
USD	70 000	Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	60	0,00
USD	110 000	Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	78	0,00
USD	100 000	Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	73	0,00
USD	80 000	Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	67	0,00
USD	100 000	Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	85	0,00
USD	110 000	Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	93	0,00
USD	85 000	Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029	85	0,00
USD	55 000	Tampa Electric Co 5.000% 15/07/2052	50	0,00
USD	100 000	Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	84	0,00
USD	155 000	Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	149	0,00
USD	10 000	Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	10	0,00
USD	115 000	Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	97	0,00
USD	99 000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	96	0,00
USD	155 000	Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	158	0,00
USD	80 000	Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025	81	0,00
USD	195 000	Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	199	0,01
USD	235 000	Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030 [^]	240	0,01
USD	145 000	Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	148	0,00
USD	160 000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	147	0,00
USD	170 000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	148	0,00
USD	165 000	Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	167	0,00
USD	45 000	Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035	45	0,00
USD	165 000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	172	0,00
USD	130 000	Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	136	0,00
USD	120 000	Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	124	0,00
USD	205 000	Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	220	0,01
USD	145 000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	156	0,00
USD	225 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	206	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	310 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	301	0,01
USD	165 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	164	0,00
USD	245 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	245	0,01
USD	145 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	146	0,00
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	102	0,00
USD	395 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	375	0,01
USD	235 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	210	0,01
USD	100 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	98	0,00
USD	150 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030 ^A	135	0,00
USD	250 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	167	0,00
USD	275 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	263	0,01
USD	140 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	109	0,00
USD	142 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	115	0,00
USD	45 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	39	0,00
USD	130 000 Target Corp 4.400% 15/01/2033	127	0,00
USD	220 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	216	0,01
USD	135 000 Target Corp 4.500% 15/09/2034	131	0,00
USD	290 000 Target Corp 4.800% 15/01/2053 ^A	270	0,01
USD	15 000 Target Corp 6.500% 15/10/2037	17	0,00
USD	105 000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	123	0,00
USD	25 000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	24	0,00
USD	180 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	193	0,01
USD	65 000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	68	0,00
USD	195 000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	185	0,01
USD	175 000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	159	0,00
USD	120 000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	101	0,00
USD	10 000 TD SYNEX Corp 6.100% 12/04/2034	10	0,00
USD	90 000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	79	0,00
USD	65 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	62	0,00
USD	15 000 Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	14	0,00
USD	170 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	150	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	115	0,00
USD	30 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	32	0,00
USD	90 000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	99	0,00
USD	70 000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	61	0,00
USD	15 000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	14	0,00
USD	225 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	193	0,01
USD	150 000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	127	0,00
USD	145 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	131	0,00
USD	115 000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	73	0,00
USD	185 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	177	0,00
USD	130 000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	121	0,00
USD	105 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	93	0,00
USD	135 000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	111	0,00
USD	220 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	186	0,01
USD	70 000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	70	0,00
USD	35 000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	35	0,00
USD	80 000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	80	0,00
USD	120 000 Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	120	0,00
USD	180 000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	182	0,00
USD	220 000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053 ^A	210	0,01
USD	265 000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	250	0,01
USD	65 000 Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	64	0,00
USD	120 000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	102	0,00
USD	20 000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030	18	0,00
USD	75 000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	71	0,00
USD	165 000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	161	0,00
USD	30 000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	29	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	164 000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	162	0,00
USD	70 000 Textron Inc 6.100% 15/11/2033	73	0,00
USD	115 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	104	0,00
USD	260 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	219	0,01
USD	165 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	151	0,00
USD	255 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	185	0,01
USD	115 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	97	0,00
USD	105 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	106	0,00
USD	140 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	141	0,00
USD	220 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	222	0,01
USD	140 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	142	0,00
USD	180 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	182	0,00
USD	240 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	244	0,01
USD	165 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	167	0,00
USD	135 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	138	0,00
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	50	0,00
USD	175 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	177	0,00
USD	80 000 Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	60	0,00
USD	180 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	202	0,01
USD	330 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	246	0,01
USD	270 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	227	0,01
USD	265 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	234	0,01
USD	270 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	259	0,01
USD	315 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	306	0,01
USD	310 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	316	0,01
USD	75 000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	70	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	117	0,00
USD	70 000 TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	63	0,00
USD	50 000 TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	41	0,00
USD	285 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	274	0,01
USD	180 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	173	0,00
USD	80 000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	72	0,00
USD	65 000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	62	0,00
USD	360 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	331	0,01
USD	305 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	295	0,01
USD	205 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	172	0,00
USD	236 000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	214	0,01
USD	445 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	387	0,01
USD	360 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	349	0,01
USD	265 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	242	0,01
USD	225 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	193	0,01
USD	335 000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031 ^A	297	0,01
USD	525 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	385	0,01
USD	785 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	540	0,01
USD	345 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	324	0,01
USD	510 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	355	0,01
USD	530 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	486	0,01
USD	295 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	203	0,01
USD	674 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	660	0,01
USD	1 200 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	1 140	0,02
USD	165 000 T-Mobile USA Inc 4.200% 01/10/2029	160	0,00
USD	265 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	234	0,01
USD	459 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	389	0,01
USD	175 000 T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035	168	0,00
USD	380 000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	378	0,01
USD	270 000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	270	0,01
USD	205 000 T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029	205	0,01
USD	215 000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	216	0,01
USD	545 000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	543	0,01
USD	290 000 T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	290	0,01
USD	250 000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	251	0,01
USD	250 000 T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055	237	0,01
USD	180 000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	181	0,00
USD	105 000 T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	103	0,00
USD	430 000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	431	0,01
USD	185 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	193	0,01
USD	335 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	339	0,01
USD	90 000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	91	0,00
USD	125 000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	131	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	107	0,00
USD	105 000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	100	0,00
USD	140 000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	137	0,00
USD	110 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	110	0,00
USD	115 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	115	0,00
USD	80 000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	93	0,00
USD	115 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	110	0,00
USD	260 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	247	0,01
USD	165 000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	151	0,00
USD	330 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	275	0,01
USD	245 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	232	0,01
USD	170 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	156	0,00
USD	180 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	150	0,00
USD	55 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	48	0,00
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	30	0,00
USD	245 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	238	0,01
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	143	0,00
USD	65 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	63	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	187	0,01
USD	85 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	82	0,00
USD	125 000 Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027	125	0,00
USD	270 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	270	0,01
USD	190 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	188	0,01
USD	270 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 07/08/2026	271	0,01
USD	210 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	210	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	160 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	159	0,00
USD	125 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	124	0,00
USD	125 000 Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031	123	0,00
USD	330 000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	331	0,01
USD	115 000 Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	115	0,00
USD	80 000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	79	0,00
USD	130 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026 [^]	131	0,00
USD	90 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034 [^]	89	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	202	0,01
USD	105 000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	106	0,00
USD	75 000 Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029 [^]	76	0,00
USD	110 000 Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	112	0,00
USD	75 000 Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026	76	0,00
USD	55 000 Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	56	0,00
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	252	0,01
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	153	0,00
USD	125 000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	128	0,00
USD	130 000 Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	135	0,00
USD	15 000 TPG Operating Group II LP 5.875% 05/03/2034	16	0,00
USD	145 000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	121	0,00
USD	145 000 Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	146	0,00
USD	85 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	83	0,00
USD	80 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	68	0,00
USD	75 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	78	0,00
USD	30 000 Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	38	0,00
USD	205 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	187	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	120 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	92	0,00
USD	130 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	126	0,00
USD	85 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	74	0,00
USD	150 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	128	0,00
USD	105 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	103	0,00
USD	210 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	216	0,01
USD	105 000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	65	0,00
USD	170 000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	116	0,00
USD	135 000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	107	0,00
USD	140 000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	115	0,00
USD	142 000	Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	118	0,00
USD	140 000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	115	0,00
USD	115 000	Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	99	0,00
USD	50 000	Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	45	0,00
USD	145 000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	145	0,00
USD	60 000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	61	0,00
USD	55 000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	60	0,00
USD	140 000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	159	0,00
USD	150 000	Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	168	0,00
USD	125 000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	125	0,00
USD	165 000	Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	174	0,00
USD	120 000	Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	86	0,00
USD	172 000	Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	139	0,00
USD	40 000	Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	34	0,00
USD	45 000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	39	0,00
USD	385 000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	376	0,01
USD	90 000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	88	0,00
USD	50 000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	50	0,00
USD	305 000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	277	0,01
USD	190 000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	181	0,00
USD	345 000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	310	0,01
USD	205 000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	175	0,00
USD	350 000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	333	0,01
USD	140 000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	138	0,00
USD	265 000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	264	0,01
USD	310 000	Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	295	0,01
USD	205 000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	201	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032	223	0,01
USD	105 000	Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	106	0,00
USD	330 000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	336	0,01
USD	310 000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	319	0,01
USD	265 000	Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	270	0,01
USD	235 000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	246	0,01
USD	170 000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	182	0,00
USD	70 000	Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	49	0,00
USD	95 000	Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	81	0,00
USD	134 000	Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	89	0,00
USD	65 000	Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	70	0,00
USD	71 000	Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	44	0,00
USD	110 000	Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	75	0,00
USD	10 000	Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	9	0,00
USD	215 000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	203	0,01
USD	225 000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	195	0,01
USD	270 000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	214	0,01
USD	100 000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	75	0,00
USD	40 000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	39	0,00
USD	200 000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	194	0,01
USD	100 000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	96	0,00
USD	50 000	Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	42	0,00
USD	85 000	Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	75	0,00
USD	90 000	Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051	61	0,00
USD	85 000	Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	67	0,00
USD	55 000	Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	49	0,00
USD	90 000	Tucson Electric Power Co 5.200% 15/09/2034	90	0,00
USD	130 000	Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	128	0,00
USD	500 000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	478	0,01
USD	75 000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	72	0,00
USD	190 000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	186	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	114	0,00
USD	130 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	104	0,00
USD	155 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	132	0,00
USD	115 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	97	0,00
USD	70 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	62	0,00
USD	210 000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	238	0,01
USD	305 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	296	0,01
USD	150 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	148	0,00
USD	245 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	239	0,01
USD	145 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	121	0,00
USD	223 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	215	0,01
USD	260 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	236	0,01
USD	105 000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	97	0,00
USD	80 000 Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029	81	0,00
USD	90 000 Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	92	0,00
USD	100 000 Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	97	0,00
USD	250 000 Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034	242	0,01
USD	205 000 Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054	195	0,01
USD	45 000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	35	0,00
USD	55 000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	44	0,00
USD	55 000 UDR Inc 2.100% 15/06/2033	43	0,00
USD	135 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	130	0,00
USD	165 000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	146	0,00
USD	25 000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	21	0,00
USD	60 000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	55	0,00
USD	55 000 UDR Inc 3.500% 15/01/2028	53	0,00
USD	20 000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	20	0,00
USD	45 000 UDR Inc 5.125% 01/09/2034	44	0,00
USD	50 000 UL Solutions Inc 6.500% 20/10/2028	52	0,00
USD	25 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	21	0,00
USD	220 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	184	0,00
USD	5 000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	5	0,00
USD	140 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	125	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	195 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	125	0,00
USD	310 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	299	0,01
USD	350 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	339	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027	100	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034	98	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	101	0,00
USD	120 000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	122	0,00
USD	185 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	199	0,01
USD	135 000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	112	0,00
USD	65 000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	40	0,00
USD	50 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	48	0,00
USD	145 000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	102	0,00
USD	130 000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	101	0,00
USD	65 000 Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	51	0,00
USD	140 000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	113	0,00
USD	65 000 Union Electric Co 5.125% 15/03/2055	62	0,00
USD	130 000 Union Electric Co 5.200% 01/04/2034	131	0,00
USD	95 000 Union Electric Co 5.250% 15/01/2054	92	0,00
USD	10 000 Union Electric Co 5.300% 01/08/2037	10	0,00
USD	110 000 Union Electric Co 5.450% 15/03/2053	110	0,00
USD	55 000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	71	0,00
USD	175 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	167	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	174	0,00
USD	190 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	170	0,00
USD	60 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	59	0,00
USD	245 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	216	0,01
USD	160 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	106	0,00
USD	185 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	112	0,00
USD	105 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	101	0,00
USD	205 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	158	0,00
USD	350 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050 [^]	250	0,01
USD	35 000 Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	26	0,00
USD	70 000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	61	0,00
USD	135 000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	106	0,00
USD	220 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	162	0,00
USD	105 000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	87	0,00
USD	130 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	92	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	185 000	Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	159	0,00
USD	241 000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	233	0,01
USD	40 000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	28	0,00
USD	130 000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	101	0,00
USD	140 000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	101	0,00
USD	330 000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	247	0,01
USD	95 000	Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	69	0,00
USD	125 000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	97	0,00
USD	310 000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	303	0,01
USD	110 000	Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	85	0,00
USD	75 000	Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	61	0,00
USD	235 000	Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	195	0,01
USD	100 000	Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	83	0,00
USD	105 000	Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	81	0,00
USD	175 000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	150	0,00
USD	250 000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	245	0,01
USD	133 000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	118	0,00
USD	190 000	Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	190	0,01
USD	65 000	Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	62	0,00
USD	120 000	Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	114	0,00
USD	55 000	Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	52	0,00
USD	125 000	Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	135	0,00
USD	125 267	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 11/04/2026	123	0,00
USD	139 751	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.750% 03/09/2026	137	0,00
USD	148 200	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	140	0,00
USD	129 006	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	119	0,00
USD	191 695	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	180	0,00
USD	47 650	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	46	0,00
USD	40 397	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	36	0,00
USD	27 296	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	28	0,00
USD	378 353	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.800% 15/01/2036	389	0,01
USD	175 000	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/02/2037	181	0,00
USD	320 000	United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust 5.450% 15/02/2037	325	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	63 000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	61	0,00
USD	95 000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	87	0,00
USD	230 000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	221	0,01
USD	205 000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	196	0,01
USD	90 000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	68	0,00
USD	160 000	United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	117	0,00
USD	175 000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	140	0,00
USD	135 000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	105	0,00
USD	130 000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	109	0,00
USD	191 000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	190	0,01
USD	240 000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	241	0,01
USD	50 000	United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	48	0,00
USD	190 000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	181	0,00
USD	150 000	United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034 [^]	152	0,00
USD	145 000	United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	144	0,00
USD	195 000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	193	0,01
USD	170 000	United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054 [^]	173	0,00
USD	125 000	United Parcel Service Inc 5.600% 22/05/2064	127	0,00
USD	295 000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	323	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	190	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	192	0,01
USD	123 000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	107	0,00
USD	270 000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	233	0,01
USD	215 000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	156	0,00
USD	140 000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	130	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	215 000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	141	0,00
USD	220 000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	211	0,01
USD	245 000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	183	0,00
USD	225 000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	221	0,01
USD	190 000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	120	0,00
USD	405 000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	282	0,01
USD	250 000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	243	0,01
USD	220 000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	215	0,01
USD	270 000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	221	0,01
USD	140 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	139	0,00
USD	185 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	182	0,00
USD	240 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	183	0,00
USD	220 000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	170	0,00
USD	193 000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	189	0,01
USD	190 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	185	0,01
USD	235 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	175	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	83	0,00
USD	180 000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	176	0,00
USD	275 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	264	0,01
USD	196 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	165	0,00
USD	245 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	242	0,01
USD	110 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	96	0,00
USD	130 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	109	0,00
USD	215 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	180	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	125 000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	111	0,00
USD	245 000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	211	0,01
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	290	0,01
USD	185 000	UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	186	0,01
USD	210 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	204	0,01
USD	140 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	129	0,00
USD	105 000	UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029	105	0,00
USD	280 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2026	282	0,01
USD	376 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	345	0,01
USD	325 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	293	0,01
USD	575 000	UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	577	0,01
USD	160 000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	161	0,00
USD	425 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	425	0,01
USD	175 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	159	0,00
USD	230 000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	229	0,01
USD	345 000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053 [^]	324	0,01
USD	475 000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034	479	0,01
USD	265 000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	248	0,01
USD	285 000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	291	0,01
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	410	0,01
USD	350 000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	359	0,01
USD	270 000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	264	0,01
USD	455 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	459	0,01
USD	155 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064 [^]	152	0,00
USD	505 000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054	514	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	90 000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	93	0,00
USD	365 000	UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	372	0,01
USD	175 000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	184	0,00
USD	385 000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	403	0,01
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	105	0,00
USD	245 000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	260	0,01
USD	130 000	UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	144	0,00
USD	135 000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	152	0,00
USD	225 000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	260	0,01
USD	215 000	Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	202	0,01
USD	245 000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	212	0,01
USD	130 000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	108	0,00
USD	100 000	Universal Health Services Inc 4.625% 15/10/2029	97	0,00
USD	125 000	Universal Health Services Inc 5.050% 15/10/2034	119	0,00
USD	70 000	University of Chicago 2.547% 01/04/2050	47	0,00
USD	50 000	University of Chicago 2.761% 01/04/2045	39	0,00
USD	145 000	University of Chicago 4.003% 01/10/2053	124	0,00
USD	55 000	University of Miami 4.063% 01/04/2052	45	0,00
USD	95 000	University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	73	0,00
USD	145 000	University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	116	0,00
USD	120 000	University of Southern California 2.805% 01/10/2050	80	0,00
USD	170 000	University of Southern California 2.945% 01/10/2051	117	0,00
USD	315 000	University of Southern California 3.028% 01/10/2039	256	0,01
USD	45 000	University of Southern California 3.226% 01/10/2120	28	0,00
USD	105 000	University of Southern California 3.841% 01/10/2047	86	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	45 000	University of Southern California 4.976% 01/10/2053	44	0,00
USD	56 000	University of Southern California 5.250% 01/10/2111	56	0,00
USD	5 000	Unum Group 4.000% 15/06/2029	5	0,00
USD	115 000	Unum Group 4.125% 15/06/2051	87	0,00
USD	90 000	Unum Group 4.500% 15/12/2049	73	0,00
USD	85 000	Unum Group 5.750% 15/08/2042	84	0,00
USD	50 000	Unum Group 6.000% 15/06/2054	51	0,00
USD	45 000	UPMC 5.035% 15/05/2033	45	0,00
USD	75 000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	62	0,00
USD	155 000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	147	0,00
USD	10 000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	10	0,00
USD	330 000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	270	0,01
USD	300 000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	255	0,01
USD	610 000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	559	0,01
USD	140 000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	137	0,00
USD	198 000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	192	0,01
USD	425 000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	413	0,01
USD	42 000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	42	0,00
USD	340 000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	338	0,01
USD	185 000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	184	0,00
USD	285 000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	276	0,01
USD	330 000	US Bancorp 4.967% 22/07/2033	320	0,01
USD	505 000	US Bancorp 5.100% 23/07/2030	507	0,01
USD	175 000	US Bancorp 5.384% 23/01/2030	178	0,00
USD	265 000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	272	0,01
USD	310 000	US Bancorp 5.775% 12/06/2029	319	0,01
USD	114 000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	118	0,00
USD	290 000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	300	0,01
USD	160 000	US Bancorp 6.787% 26/10/2027	166	0,00
USD	250 000	US Bank NA 4.507% 22/10/2027	249	0,01
USD	345 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	339	0,01
USD	200 000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	169	0,00
USD	70 000	Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	65	0,00
USD	155 000	Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	133	0,00
USD	10 000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	10	0,00
USD	205 000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	143	0,00
USD	45 000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	43	0,00
USD	125 000	Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	93	0,00
USD	207 000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	204	0,01
USD	125 000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	112	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	275 000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	296	0,01
USD	145 000	Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	164	0,00
USD	85 000	Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	84	0,00
USD	100 000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	92	0,00
USD	55 000	Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	50	0,00
USD	150 000	Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	127	0,00
USD	160 000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	145	0,00
USD	65 000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	63	0,00
USD	130 000	Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	127	0,00
USD	175 000	Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	170	0,00
USD	45 000	Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	38	0,00
USD	165 000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	161	0,00
USD	70 000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	69	0,00
USD	55 000	Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	49	0,00
USD	50 000	Ventas Realty LP 5.000% 15/01/2035	48	0,00
USD	60 000	Ventas Realty LP 5.625% 01/07/2034	61	0,00
USD	50 000	Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	49	0,00
USD	140 000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	143	0,00
USD	135 000	Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	137	0,00
USD	160 000	Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	162	0,00
USD	160 000	VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	137	0,00
USD	210 000	VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	208	0,01
USD	150 000	Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	109	0,00
USD	190 000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	186	0,01
USD	110 000	Verisk Analytics Inc 5.250% 05/06/2034	110	0,00
USD	70 000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	68	0,00
USD	145 000	Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	152	0,00
USD	354 000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	341	0,01
USD	475 000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	455	0,01
USD	165 000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	137	0,00
USD	290 000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	241	0,01
USD	573 000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	475	0,01
USD	805 000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	739	0,02
USD	777 000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	648	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	650 000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	564	0,01
USD	275 000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	266	0,01
USD	575 000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	402	0,01
USD	230 000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	164	0,00
USD	555 000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 ^A	353	0,01
USD	682 000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	422	0,01
USD	258 000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	249	0,01
USD	400 000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	242	0,01
USD	383 000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	352	0,01
USD	615 000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	476	0,01
USD	1 140 000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	833	0,02
USD	615 000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	436	0,01
USD	170 000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	137	0,00
USD	95 000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	92	0,00
USD	175 000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	134	0,00
USD	225 000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	177	0,00
USD	751 000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	722	0,01
USD	485 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	479	0,01
USD	205 000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	167	0,00
USD	50 000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	46	0,00
USD	711 000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	701	0,01
USD	380 000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	357	0,01
USD	411 000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	391	0,01
USD	260 000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	225	0,01
USD	180 000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	158	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	120 000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041 ^A	111	0,00
USD	75 000	Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	72	0,00
USD	281 000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	263	0,01
USD	465 000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	427	0,01
USD	195 000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049 ^A	187	0,01
USD	170 000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	156	0,00
USD	200 000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	200	0,01
USD	325 000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	322	0,01
USD	85 000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	85	0,00
USD	145 000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	144	0,00
USD	135 000	Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	141	0,00
USD	70 000	Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	76	0,00
USD	150 000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	168	0,00
USD	275 000	Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	316	0,01
USD	334 000	Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	311	0,01
USD	305 000	Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	265	0,01
USD	250 000	Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	187	0,01
USD	370 000	Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	255	0,01
USD	270 000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	267	0,01
USD	270 000	VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	265	0,01
USD	295 000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	289	0,01
USD	195 000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	183	0,00
USD	5 000	VICI Properties LP 5.750% 01/04/2034	5	0,00
USD	60 000	VICI Properties LP 6.125% 01/04/2054	60	0,00
USD	140 000	Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	118	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	85	0,00
USD	270 000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	159	0,00
USD	60 000	Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	55	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	175 000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	170	0,00
USD	150 000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	97	0,00
USD	25 000	Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	25	0,00
USD	98 000	Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	69	0,00
USD	35 000	Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	34	0,00
USD	65 000	Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	64	0,00
USD	20 000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	19	0,00
USD	150 000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	116	0,00
USD	160 000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	132	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	80	0,00
USD	30 000	Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	25	0,00
USD	205 000	Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	180	0,00
USD	120 000	Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	105	0,00
USD	110 000	Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	96	0,00
USD	50 000	Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	45	0,00
USD	200 000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	198	0,01
USD	85 000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 15/01/2034	84	0,00
USD	120 000	Virginia Electric and Power Co 5.050% 15/08/2034	119	0,00
USD	85 000	Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033	86	0,00
USD	65 000	Virginia Electric and Power Co 5.350% 15/01/2054	64	0,00
USD	335 000	Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	332	0,01
USD	20 000	Virginia Electric and Power Co 5.550% 15/08/2054	20	0,00
USD	85 000	Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053	87	0,00
USD	60 000	Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	63	0,00
USD	30 000	Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	32	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	172	0,00
USD	55 000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	50	0,00
USD	140 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	114	0,00
USD	330 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	311	0,01
USD	275 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	157	0,00
USD	415 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	365	0,01
USD	233 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	175	0,00
USD	100 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	96	0,00
USD	625 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	616	0,01
USD	305 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	243	0,01
USD	310 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	293	0,01
USD	530 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	469	0,01
USD	140 000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	132	0,00
USD	275 000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	246	0,01
USD	265 000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	221	0,01
USD	190 000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	186	0,01
USD	280 000 VMware LLC 4.650% 15/05/2027	279	0,01
USD	165 000 VMware LLC 4.700% 15/05/2030	162	0,00
USD	145 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	138	0,00
USD	130 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	118	0,00
USD	125 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	107	0,00
USD	165 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	162	0,00
USD	86 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	79	0,00
USD	35 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	30	0,00
USD	65 000 Voya Financial Inc 5.000% 20/09/2034	63	0,00
USD	130 000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	127	0,00
USD	165 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	154	0,00
USD	65 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	64	0,00
USD	130 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	111	0,00
USD	95 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	84	0,00
USD	25 000 W R Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	15	0,00
USD	70 000 W R Berkley Corp 3.550% 30/03/2052	50	0,00
USD	95 000 W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	75	0,00
USD	95 000 W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	85	0,00
USD	330 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	334	0,01
USD	5 000 WakeMed 3.286% 01/10/2052	4	0,00
USD	300 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	283	0,01
USD	380 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	342	0,01
USD	420 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	355	0,01
USD	38 000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	35	0,00
USD	245 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	174	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	320 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	206	0,01
USD	205 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	143	0,00
USD	105 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	103	0,00
USD	160 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	153	0,00
USD	105 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	83	0,00
USD	335 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	328	0,01
USD	90 000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	89	0,00
USD	235 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	233	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	183	0,00
USD	70 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	70	0,00
USD	135 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	133	0,00
USD	80 000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	70	0,00
USD	335 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048 [^]	286	0,01
USD	255 000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	247	0,01
USD	145 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	142	0,00
USD	70 000 Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	63	0,00
USD	170 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	154	0,00
USD	190 000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	173	0,00
USD	115 000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	115	0,00
USD	290 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	303	0,01
USD	90 000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	96	0,00
USD	90 000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	96	0,00
USD	170 000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	191	0,01
USD	155 000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	179	0,00
USD	150 000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	173	0,00
USD	105 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	102	0,00
USD	360 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029 [^]	320	0,01
USD	135 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028 [^]	126	0,00
USD	545 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	484	0,01
USD	421 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	272	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	49	0,00
USD	340 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	275	0,01
USD	405 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	306	0,01
USD	185 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	182	0,00
USD	373 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	358	0,01
USD	225 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	168	0,00
USD	160 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	151	0,00
USD	225 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 [^]	207	0,01
USD	165 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	152	0,00
USD	135 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	124	0,00
USD	60 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	57	0,00
USD	152 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	152	0,00
USD	95 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	103	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	20 000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	22	0,00
USD	175 000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	192	0,01
USD	176 000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	195	0,01
USD	135 000	Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	150	0,00
USD	261 000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	295	0,01
USD	90 000	Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	116	0,00
USD	745 000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	717	0,01
USD	300 000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	280	0,01
USD	780 000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	684	0,01
USD	765 000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	611	0,01
USD	1 265 000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052 ^A	953	0,02
USD	605 000	Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	453	0,01
USD	115 000	Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	115	0,00
USD	160 000	Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	119	0,00
USD	80 000	Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	62	0,00
USD	190 000	Washington University 3.524% 15/04/2054	146	0,00
USD	10 000	Washington University 4.349% 15/04/2122	8	0,00
USD	95 000	Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	91	0,00
USD	75 000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	67	0,00
USD	185 000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	153	0,00
USD	180 000	Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	161	0,00
USD	103 000	Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	63	0,00
USD	100 000	Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	74	0,00
USD	90 000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	87	0,00
USD	50 000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	42	0,00
USD	210 000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	202	0,01
USD	100 000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	84	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	175 000	Waste Management Inc 4.500% 15/03/2028	175	0,00
USD	135 000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	135	0,00
USD	105 000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	103	0,00
USD	175 000	Waste Management Inc 4.650% 15/03/2030	174	0,00
USD	175 000	Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032	174	0,00
USD	130 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	131	0,00
USD	205 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	204	0,01
USD	85 000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2027	86	0,00
USD	90 000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	91	0,00
USD	275 000	Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	274	0,01
USD	235 000	Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054	235	0,01
USD	100 000	Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	95	0,00
USD	85 000	WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	77	0,00
USD	65 000	WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	55	0,00
USD	105 000	WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	95	0,00
USD	175 000	WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	175	0,00
USD	105 000	WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	105	0,00
USD	135 000	WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	137	0,00
USD	55 000	WEC Energy Group Inc 5.600% 12/09/2026	56	0,00
USD	570 000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	536	0,01
USD	530 000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	469	0,01
USD	640 000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	580	0,01
USD	500 000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	488	0,01
USD	630 000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	610	0,01
USD	786 000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	590	0,01
USD	470 000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027 ^A	458	0,01
USD	870 000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	773	0,02
USD	710 000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	689	0,01
USD	414 000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	401	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	505 000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	409	0,01
USD	360 000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	356	0,01
USD	655 000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	639	0,01
USD	635 000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	626	0,01
USD	350 000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	290	0,01
USD	473 000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	462	0,01
USD	615 000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	540	0,01
USD	363 000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	315	0,01
USD	321 000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046 [^]	280	0,01
USD	975 000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	974	0,02
USD	680 000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	666	0,01
USD	428 000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	382	0,01
USD	965 000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	899	0,02
USD	420 000	Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	424	0,01
USD	180 000	Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	183	0,00
USD	460 000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043 [^]	442	0,01
USD	690 000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	695	0,01
USD	515 000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	523	0,01
USD	940 000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	956	0,02
USD	615 000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	628	0,01
USD	525 000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	516	0,01
USD	440 000	Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028	449	0,01
USD	50 000	Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	51	0,00
USD	380 000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	398	0,01
USD	610 000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	660	0,01
USD	430 000	Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	483	0,01
USD	290 000	Wells Fargo Bank NA 4.811% 15/01/2026	291	0,01
USD	530 000	Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	538	0,01
USD	545 000	Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026	553	0,01
USD	60 000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	62	0,00
USD	285 000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	317	0,01
USD	35 000	Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	31	0,00
USD	135 000	Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	130	0,00
USD	140 000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	124	0,00
USD	115 000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	99	0,00
USD	180 000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	159	0,00
USD	190 000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	175	0,00
USD	90 000	Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	83	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000	Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	146	0,00
USD	115 000	Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	114	0,00
USD	40 000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	39	0,00
USD	55 000	Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	51	0,00
USD	73 000	Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	80	0,00
USD	115 000	Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	102	0,00
USD	125 000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	104	0,00
USD	95 000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	89	0,00
USD	80 000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	78	0,00
USD	35 000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	35	0,00
USD	60 000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	59	0,00
USD	205 000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	179	0,00
USD	150 000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	130	0,00
USD	100 000	Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034	98	0,00
USD	155 000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	140	0,00
USD	105 000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	93	0,00
USD	175 000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	181	0,00
USD	10 000	Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029	10	0,00
USD	95 000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	90	0,00
USD	130 000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031	111	0,00
USD	120 000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	123	0,00
USD	145 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	141	0,00
USD	315 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	314	0,01
USD	55 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	57	0,00
USD	35 000	Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	24	0,00
USD	125 000	Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	80	0,00
USD	125 000	Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	115	0,00
USD	60 000	Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	37	0,00
USD	35 000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	34	0,00
USD	110 000	Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	90	0,00
USD	170 000	Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	153	0,00
USD	60 000	WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	69	0,00
USD	80 000	WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	91	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	71	0,00
USD	125 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	120	0,00
USD	170 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	163	0,00
USD	125 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	97	0,00
USD	150 000 Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	150	0,00
USD	10 000 Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	11	0,00
USD	125 000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	141	0,00
USD	125 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	104	0,00
USD	130 000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	105	0,00
USD	115 000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	92	0,00
USD	105 000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	101	0,00
USD	175 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029 [^]	173	0,00
USD	110 000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	110	0,00
USD	105 000 Whirlpool Corp 5.750% 01/03/2034	104	0,00
USD	195 000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	158	0,00
USD	15 000 William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	12	0,00
USD	230 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	199	0,01
USD	205 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	189	0,01
USD	150 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	105	0,00
USD	270 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	264	0,01
USD	160 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	154	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 4.800% 15/11/2029	99	0,00
USD	135 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	118	0,00
USD	225 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	225	0,01
USD	95 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	84	0,00
USD	200 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	183	0,00
USD	210 000 Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	207	0,01
USD	200 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	203	0,01
USD	135 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	126	0,00
USD	65 000 Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	65	0,00
USD	95 000 Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	90	0,00
USD	140 000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	143	0,00
USD	120 000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	118	0,00
USD	70 000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	69	0,00
USD	105 000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054	105	0,00
USD	230 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	242	0,01
USD	20 000 Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	22	0,00
USD	140 000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	168	0,00
USD	130 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	119	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	115 000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	87	0,00
USD	175 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	172	0,00
USD	205 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	204	0,01
USD	80 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	72	0,00
USD	150 000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	151	0,00
USD	140 000 Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054 [^]	140	0,00
USD	60 000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	39	0,00
USD	121 000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	112	0,00
USD	25 000 Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	24	0,00
USD	15 000 Wisconsin Electric Power Co 1.700% 15/06/2028	14	0,00
USD	75 000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	64	0,00
USD	105 000 Wisconsin Electric Power Co 4.600% 01/10/2034	102	0,00
USD	130 000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	130	0,00
USD	120 000 Wisconsin Electric Power Co 5.000% 15/05/2029	122	0,00
USD	40 000 Wisconsin Electric Power Co 5.625% 15/05/2033	42	0,00
USD	5 000 Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	5	0,00
USD	65 000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	53	0,00
USD	35 000 Wisconsin Power and Light Co 3.000% 01/07/2029	33	0,00
USD	55 000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	41	0,00
USD	185 000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	173	0,00
USD	65 000 Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	65	0,00
USD	20 000 Wisconsin Power and Light Co 5.375% 30/03/2034	20	0,00
USD	90 000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	58	0,00
USD	120 000 Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	85	0,00
USD	5 000 Wisconsin Public Service Corp 3.671% 01/12/2042	4	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	120 000	Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	110	0,00
USD	110 000	Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	111	0,00
USD	260 000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	253	0,01
USD	160 000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	153	0,00
USD	260 000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	240	0,01
USD	65 000	WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	52	0,00
USD	35 000	WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	30	0,00
USD	80 000	WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	67	0,00
USD	190 000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	182	0,00
USD	165 000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	163	0,00
USD	65 000	WP Carey Inc 5.375% 30/06/2034	65	0,00
USD	100 000	WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	85	0,00
USD	170 000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	163	0,00
USD	141 000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	136	0,00
USD	165 000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	160	0,00
USD	110 000	WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	104	0,00
USD	186 000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	185	0,01
USD	50 000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	50	0,00
USD	120 000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	96	0,00
USD	105 000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	89	0,00
USD	90 000	WW Grainger Inc 4.450% 15/09/2034	87	0,00
USD	30 000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	27	0,00
USD	290 000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	308	0,01
USD	65 000	Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	70	0,00
USD	175 000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	194	0,01
USD	145 000	Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027	135	0,00
USD	70 000	Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	58	0,00
USD	155 000	Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	139	0,00
USD	160 000	Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	155	0,00
USD	15 000	Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	14	0,00
USD	100 000	Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	70	0,00
USD	90 000	Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	87	0,00
USD	110 000	Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	106	0,00
USD	200 000	Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	202	0,01
USD	135 000	Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034	136	0,00
USD	65 000	Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	71	0,00
USD	145 000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	128	0,00
USD	150 000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	138	0,00
USD	80 000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	69	0,00
USD	110 000	Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	107	0,00
USD	75 000	Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	63	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	5 000	Yale University 1.482% 15/04/2030	4	0,00
USD	110 000	Yale University 2.402% 15/04/2050	69	0,00
USD	75 000	Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	46	0,00
USD	235 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	202	0,01
USD	20 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	20	0,00
USD	115 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	98	0,00
USD	140 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.200% 15/09/2034	139	0,00
USD	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	102	0,00
USD	20 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039 [^]	20	0,00
USD	80 000	Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	70	0,00
USD	200 000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	173	0,00
USD	140 000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	134	0,00
USD	185 000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	124	0,00
USD	15 000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	15	0,00
USD	130 000	Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	104	0,00
USD	125 000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	107	0,00
USD	155 000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	155	0,00
USD	145 000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	131	0,00
USD	225 000	Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	226	0,01
USD	175 000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	182	0,00
Obligations d'État				
USD	50 000	American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	61	0,00
USD	100 000	American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	133	0,00
USD	325 000	Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	354	0,01
USD	250 000	Bay Area Toll Authority 7.043% 01/04/2050	294	0,01
USD	50 000	Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	47	0,00
USD	130 000	California Health Facilities Financing Authority 4.353% 01/06/2041	118	0,00
USD	130 000	California State University 2.975% 01/11/2051	91	0,00
USD	550 000	California State University 5.183% 01/11/2053	544	0,01
USD	50 000	Chicago O'Hare International Airport 4.472% 01/01/2049	45	0,00
USD	200 000	Chicago O'Hare International Airport 6.395% 01/01/2040	218	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	528 813	Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 6.899% 01/12/2040	585	0,01
USD	92 179	Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 6.899% 01/12/2040	102	0,00
USD	15 000	Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	16	0,00
USD	100 000	City of New York NY 5.206% 01/10/2031	100	0,00
USD	200 000	City of New York NY 5.517% 01/10/2037	203	0,00
USD	500 000	City of New York NY 6.271% 01/12/2037	536	0,01
USD	160 000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	169	0,00
USD	55 000	Commonwealth Financing Authority 2.991% 01/06/2042	42	0,00
USD	200 000	Commonwealth Financing Authority 3.864% 01/06/2038	182	0,00
USD	150 000	Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	106	0,00
USD	50 000	Commonwealth of Massachusetts 4.500% 01/08/2031	49	0,00
USD	200 000	Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	204	0,00
USD	100 000	County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	114	0,00
USD	175 000	Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	183	0,00
USD	100 000	Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	101	0,00
USD	250 000	Dallas Fort Worth International Airport 2.919% 01/11/2050	179	0,00
USD	265 000	Dallas Fort Worth International Airport 4.507% 01/11/2051	238	0,00
USD	50 000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	52	0,00
USD	225 000	Empire State Development Corp 5.770% 15/03/2039	230	0,00
USD	500 000	Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	491	0,01
USD	50 000	Federal Home Loan Banks 0.750% 24/02/2026	48	0,00
USD	160 875	Federal Home Loan Banks 1.000% 23/03/2026	153	0,00
USD	1 000 000	Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	951	0,02
USD	50 000	Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028	48	0,00
USD	3 515 000	Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3 486	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	50 000	Federal Home Loan Banks 3.125% 12/09/2025	49	0,00
USD	125 000	Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	121	0,00
USD	5 790 000	Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	5 594	0,10
USD	1 250 000	Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1 355	0,03
USD	100 000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 11/12/2025	95	0,00
USD	1 000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	1	0,00
USD	230 000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	115	0,00
USD	1 295 000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025	1 259	0,02
USD	300 000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	290	0,01
USD	1 825 000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2 056	0,04
USD	42 000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	48	0,00
USD	750 000	Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	732	0,01
USD	300 000	Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025	295	0,01
USD	600 000	Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	545	0,01
USD	60 000	Federal National Mortgage Association 0.875% 18/12/2026	56	0,00
USD	2 370 000	Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	1 964	0,04
USD	2 765 000	Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	2 750	0,05
USD	4 050 000	Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	3 881	0,07
USD	400 000	Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	388	0,01
USD	400 000	Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	434	0,01
USD	100 000	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049	83	0,00
USD	245 000	Golden State Tobacco Securitization Corp 3.293% 01/06/2042	189	0,00
USD	145 000	Golden State Tobacco Securitization Corp 3.714% 01/06/2041	111	0,00
USD	230 000	Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	167	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	365 000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3.652% 15/08/2057	280	0,01
USD	100 000	JobsOhio Beverage System 4.532% 01/01/2035	99	0,00
USD	100 000	Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	115	0,00
USD	50 000	Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	59	0,00
USD	200 000	Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	223	0,00
USD	80 269	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 3.615% 01/02/2029	79	0,00
USD	60 000	Maryland Economic Development Corp 5.433% 31/05/2056	60	0,00
USD	100 000	Maryland Economic Development Corp 5.942% 31/05/2057	102	0,00
USD	100 000	Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	104	0,00
USD	50 000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 4.053% 01/07/2026	50	0,00
USD	450 000	Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	487	0,01
USD	130 000	Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 7.336% 15/11/2039	155	0,00
USD	25 000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	26	0,00
USD	100 000	Michigan Finance Authority 3.084% 01/12/2034	87	0,00
USD	200 000	Michigan State University 4.165% 15/08/2122	155	0,00
USD	238 000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	262	0,01
USD	95 000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	105	0,00
USD	150 000	Municipal Electric Authority of Georgia 7.055% 01/04/2057	171	0,00
USD	310 000	New Jersey Economic Development Authority 7.425% 15/02/2029	330	0,01
USD	25 000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754% 15/12/2028	25	0,00
USD	125 000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	136	0,00
USD	250 000	New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	286	0,01
USD	300 000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	354	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	450 000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	443	0,01
USD	140 000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	143	0,00
USD	50 000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	51	0,00
USD	150 000	New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	152	0,00
USD	150 000	North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/2049	171	0,00
USD	200 000	Ohio State University 4.910% 01/06/2040	190	0,00
USD	80 000	Oklahoma Development Finance Authority 4.380% 01/11/2045	75	0,00
USD	85 000	Oklahoma Development Finance Authority 4.623% 01/06/2044	81	0,00
USD	250 000	Oklahoma Development Finance Authority 5.087% 01/02/2052	243	0,01
USD	122 202	Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	124	0,00
USD	200 000	Pennsylvania State University 2.790% 01/09/2043	152	0,00
USD	200 000	Permanent University Fund - Texas A&M University System 3.660% 01/07/2047	167	0,00
USD	500 000	Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	394	0,01
USD	350 000	Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	236	0,00
USD	300 000	Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	265	0,01
USD	100 000	Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065	94	0,00
USD	280 000	Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	269	0,01
USD	150 000	Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	145	0,00
USD	80 000	Port Authority of New York & New Jersey 5.072% 15/07/2053	78	0,00
USD	50 000	Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	53	0,00
USD	135 000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	92	0,00
USD	240 000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.132% 15/05/2032	229	0,00
USD	90 000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.563% 15/05/2053	80	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	600 000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	660	0,01
USD	125 000	Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	100	0,00
USD	275 000	Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	219	0,00
USD	150 000	San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	156	0,00
USD	100 000	San Diego County Water Authority 6.138% 01/05/2049	107	0,00
USD	100 000	South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	111	0,00
USD	148 000	State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	127	0,00
USD	175 000	State Board of Administration Finance Corp 5.526% 01/07/2034	178	0,00
USD	500 000	State of California 2.500% 01/10/2029	458	0,01
USD	45 000	State of California 3.500% 01/04/2028	44	0,00
USD	80 000	State of California 4.600% 01/04/2038	76	0,00
USD	50 000	State of California 5.200% 01/03/2043	49	0,00
USD	100 000	State of California 5.750% 01/10/2031	106	0,00
USD	700 000	State of California 7.300% 01/10/2039	814	0,02
USD	325 000	State of California 7.500% 01/04/2034	377	0,01
USD	755 000	State of California 7.550% 01/04/2039	912	0,02
USD	550 000	State of California 7.600% 01/11/2040	674	0,01
USD	180 000	State of Connecticut 5.850% 15/03/2032	190	0,00
USD	1 600 000	State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1 591	0,03
USD	78 795	State of Oregon 5.892% 01/06/2027	81	0,00
USD	900 000	State of Texas 4.681% 01/04/2040	861	0,02
USD	30 000	Tennessee Valley Authority 0.750% 15/05/2025	29	0,00
USD	100 000	Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	97	0,00
USD	110 000	Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	91	0,00
USD	200 000	Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035	201	0,00
USD	200 000	Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033	202	0,00
USD	100 000	Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	104	0,00
USD	25 000	Texas Department of Transportation State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	25	0,00
USD	100 000	Texas Department of Transportation State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	101	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	264 168	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5.102% 01/04/2035	269	0,01
USD	265 000	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5.169% 01/04/2041	268	0,01
USD	450 000	Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	319	0,01
USD	11 214 000	United States Treasury Note/Bond 0.000% 31/07/2029	11 141	0,20
USD	8 795 000	United States Treasury Note/Bond 0.000% 31/08/2031 [^]	8 548	0,16
USD	25 995 000	United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/08/2034	25 150	0,46
USD	10 650 000	United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/05/2044	10 703	0,20
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	6 789	0,13
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	7 731	0,14
USD	5 900 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	5 685	0,10
USD	7 800 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 [^]	7 492	0,14
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 [^]	7 669	0,14
USD	5 300 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	5 066	0,09
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 [^]	6 672	0,12
USD	1 100 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 [^]	993	0,02
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 [^]	898	0,02
USD	7 600 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	7 233	0,13
USD	4 200 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	3 841	0,07
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 [^]	2 735	0,05
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 [^]	3 636	0,07
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 [^]	3 163	0,06
USD	4 800 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 [^]	4 312	0,08
USD	9 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 [^]	8 464	0,16
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 [^]	6 442	0,12
USD	33 100 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^]	29 762	0,55

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	13 800 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 [^]	12 373	0,23
USD	10 200 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^]	8 418	0,16
USD	14 300 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	11 696	0,22
USD	9 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 [^]	8 573	0,16
USD	9 600 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	9 119	0,17
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	7 579	0,14
USD	8 890 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	8 357	0,15
USD	10 200 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	9 155	0,17
USD	8 800 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	8 333	0,15
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 [^]	6 580	0,12
USD	15 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	12 383	0,23
USD	13 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 [^]	11 587	0,21
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	9 423	0,17
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	934	0,02
USD	22 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	20 401	0,37
USD	10 400 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028 [^]	9 292	0,17
USD	16 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	13 331	0,25
USD	15 850 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040 [^]	9 889	0,18
USD	9 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040 [^]	5 997	0,11
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 [^]	9 426	0,17
USD	10 080 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 [^]	9 484	0,17
USD	14 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 [^]	12 718	0,23
USD	11 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	9 971	0,18
USD	9 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 [^]	8 319	0,15

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 [^]	9 020	0,17
USD	9 800 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 [^]	8 779	0,16
USD	22 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	18 167	0,33
USD	9 950 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 [^]	4 998	0,09
USD	6 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026 [^]	5 706	0,11
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	6 287	0,12
USD	8 900 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028 [^]	7 961	0,15
USD	23 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	19 025	0,35
USD	10 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040 [^]	6 866	0,13
USD	9 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	4 912	0,09
USD	10 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	10 211	0,19
USD	12 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 [^]	11 797	0,22
USD	8 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 [^]	7 658	0,14
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	1 136	0,02
USD	6 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	6 481	0,12
USD	6 800 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	6 540	0,12
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2 099	0,04
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3 332	0,06
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	3 800	0,07
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	1 785	0,03
USD	15 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	12 792	0,24
USD	5 800 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	3 205	0,06
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 [^]	3 804	0,07
USD	8 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	7 706	0,14
USD	6 900 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 [^]	4 628	0,09

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2 884	0,05
USD	6 450 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027 [^]	6 128	0,11
USD	12 443 200	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029 [^]	11 323	0,21
USD	17 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	14 919	0,27
USD	9 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^]	6 385	0,12
USD	11 300 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051 [^]	6 658	0,12
USD	11 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 [^]	6 556	0,12
USD	6 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	6 230	0,11
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	4 872	0,09
USD	9 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 [^]	5 950	0,11
USD	12 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 [^]	7 326	0,13
USD	3 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 [^]	3 196	0,06
USD	8 070 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	7 900	0,15
USD	5 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026 [^]	5 059	0,09
USD	11 250 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 [^]	10 787	0,20
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	1 901	0,04
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	1 893	0,04
USD	4 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 [^]	3 527	0,07
USD	5 900 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046 [^]	3 973	0,07
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	2 282	0,04
USD	11 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052 [^]	7 255	0,13
USD	3 900 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 [^]	3 797	0,07
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^]	7 663	0,14
USD	8 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 [^]	7 612	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	6 600 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	6 118	0,11
USD	5 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042 [^]	3 831	0,07
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 [^]	2 678	0,05
USD	10 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 [^]	6 710	0,12
USD	5 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	4 986	0,09
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 [^]	4 816	0,09
USD	5 250 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	3 779	0,07
USD	4 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^]	3 133	0,06
USD	5 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046 [^]	3 832	0,07
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	4 906	0,09
USD	3 740 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	3 666	0,07
USD	5 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	5 492	0,10
USD	9 758 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	9 173	0,17
USD	5 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029 [^]	5 139	0,09
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	3 946	0,07
USD	8 370 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 [^]	8 098	0,15
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027 [^]	6 750	0,12
USD	11 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	10 626	0,20
USD	8 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 [^]	8 189	0,15
USD	13 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	11 716	0,22
USD	2 680 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 [^]	2 085	0,04
USD	6 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	4 803	0,09
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047 [^]	5 883	0,11
USD	13 425 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047 [^]	9 855	0,18
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	3 462	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	6 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	6 205	0,11
USD	11 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	10 826	0,20
USD	11 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	10 603	0,20
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	6 633	0,12
USD	15 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	13 681	0,25
USD	8 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	6 825	0,13
USD	2 675 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 [^]	2 051	0,04
USD	3 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 [^]	2 802	0,05
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	2 978	0,06
USD	15 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 [^]	11 303	0,21
USD	7 900 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	7 806	0,14
USD	5 700 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	5 627	0,10
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1 136	0,02
USD	5 250 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^]	4 136	0,08
USD	4 450 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045 [^]	3 492	0,06
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1 564	0,03
USD	4 600 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	3 555	0,07
USD	6 200 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047 [^]	4 785	0,09
USD	13 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	10 359	0,19
USD	6 900 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	5 277	0,10
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	1 907	0,04
USD	10 400 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052 [^]	7 888	0,15
USD	15 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [^]	14 599	0,27
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	7 693	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	7 650 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 [^]	7 305	0,13
USD	2 820 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2 357	0,04
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 247	0,02
USD	5 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043 [^]	4 506	0,08
USD	3 750 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [^]	3 021	0,06
USD	17 900 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^]	14 032	0,26
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	1 956	0,04
USD	9 120 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029 [^]	8 767	0,16
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	2 104	0,04
USD	12 297 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027	12 054	0,22
USD	19 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^]	18 269	0,34
USD	6 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	5 128	0,09
USD	4 130 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	3 472	0,06
USD	8 900 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 [^]	7 281	0,13
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 [^]	6 950	0,13
USD	12 223 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026	12 075	0,22
USD	7 507 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2027	7 456	0,14
USD	15 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 [^]	15 202	0,28
USD	16 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028 [^]	15 764	0,29
USD	10 871 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029	10 561	0,19
USD	13 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030 [^]	12 590	0,23
USD	14 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 [^]	13 535	0,25
USD	16 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	15 631	0,29
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1 542	0,03
USD	28 600 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026 [^]	28 349	0,52

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	18 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	17 807	0,33
USD	14 573 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	14 320	0,26
USD	10 705 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029	10 466	0,19
USD	11 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	10 803	0,20
USD	8 564 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2031	8 259	0,15
USD	2 960 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2 597	0,05
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	3 058	0,06
USD	14 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	12 443	0,23
USD	15 300 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	13 141	0,24
USD	28 700 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	28 512	0,52
USD	14 376 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026	14 268	0,26
USD	8 925 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	8 784	0,16
USD	11 917 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	11 661	0,21
USD	12 898 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	12 616	0,23
USD	20 300 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030	19 799	0,36
USD	2 250 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	2 054	0,04
USD	4 275 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3 812	0,07
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	6 968	0,13
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	7 941	0,15
USD	9 900 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	9 826	0,18
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	7 896	0,15
USD	11 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	10 854	0,20
USD	20 300 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	20 021	0,37
USD	19 047 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	18 499	0,34

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	10 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	9 603	0,18
USD	9 600 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	8 757	0,16
USD	6 500 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	6 478	0,12
USD	21 900 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026	21 833	0,40
USD	3 787 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2026	3 785	0,07
USD	13 061 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	13 021	0,24
USD	9 421 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	9 381	0,17
USD	12 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	11 941	0,22
USD	11 832 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	11 757	0,22
USD	16 500 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	16 375	0,30
USD	13 203 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	13 191	0,24
USD	17 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	17 457	0,32
USD	11 833 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	11 719	0,22
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031	9 885	0,18
USD	9 297 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2031	9 243	0,17
USD	30 203 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	29 556	0,54
USD	11 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	10 258	0,19
USD	10 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	9 739	0,18
USD	20 135 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	20 108	0,37
USD	12 324 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	12 318	0,23
USD	13 501 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2027	13 368	0,25
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	5 001	0,09
USD	10 100 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	10 101	0,19
USD	11 850 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028	11 836	0,22
USD	10 702 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029	10 687	0,20

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	7 117 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	7 090	0,13
USD	10 844 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	10 787	0,20
USD	6 721 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2031	6 683	0,12
USD	18 660 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [^]	18 520	0,34
USD	10 650 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2044 [^]	9 999	0,18
USD	11 516 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	10 821	0,20
USD	5 300 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025 [^]	5 297	0,10
USD	19 072 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027 [^]	19 124	0,35
USD	10 382 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029 [^]	10 419	0,19
USD	11 026 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029	11 066	0,20
USD	9 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031	9 018	0,17
USD	8 514 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031	8 526	0,16
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2 458	0,05
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1 660	0,03
USD	17 806 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054	17 119	0,31
USD	17 805 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2054 [^]	17 132	0,31
USD	13 174 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	13 214	0,24
USD	14 670 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026 [^]	14 718	0,27
USD	11 096 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	11 146	0,21
USD	15 994 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027	16 094	0,30
USD	4 505 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	4 538	0,08
USD	11 300 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028 [^]	11 388	0,21
USD	13 100 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030 [^]	13 219	0,24
USD	30 606 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034 [^]	30 831	0,57

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	6 900 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 [^]	6 926	0,13
USD	500 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	497	0,01
USD	1 800 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 781	0,03
USD	5 053 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	4 928	0,09
USD	5 100 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 [^]	5 109	0,09
USD	19 836 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026 [^]	19 934	0,37
USD	13 962 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027	14 080	0,26
USD	13 699 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027	13 818	0,25
USD	11 024 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029	11 184	0,21
USD	28 691 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033 [^]	29 175	0,54
USD	1 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1 641	0,03
USD	10 275 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038 [^]	10 432	0,19
USD	2 750 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2 773	0,05
USD	10 643 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044 [^]	10 530	0,19
USD	20 200 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026 [^]	20 302	0,37
USD	8 741 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	8 799	0,16
USD	10 700 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026 [^]	10 786	0,20
USD	15 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026 [^]	15 733	0,29
USD	19 843 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026 [^]	20 020	0,37
USD	12 935 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	13 095	0,24
USD	6 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	6 099	0,11
USD	10 937 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029 [^]	11 146	0,21
USD	18 624 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030 [^]	19 039	0,35
USD	9 622 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031	9 842	0,18
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031	10 227	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1 021	0,02
USD	13 099 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054	13 404	0,25
USD	6 100 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025 [^]	6 115	0,11
USD	3 470 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	3 621	0,07
USD	10 649 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043 [^]	10 900	0,20
USD	12 628 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	13 167	0,24
USD	5 273 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	5 325	0,10
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	10 259	0,19
USD	11 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030 [^]	11 391	0,21
USD	3 200 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037 [^]	3 415	0,06
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	1 058	0,02
USD	750 000	United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	786	0,01
USD	500 000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	528	0,01
USD	500 000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	510	0,01
USD	220 000	University of California 1.614% 15/05/2030	188	0,00
USD	135 000	University of California 3.349% 01/07/2029	129	0,00
USD	100 000	University of California 4.767% 15/05/2115	88	0,00
USD	192 000	University of Michigan 2.437% 01/04/2040	140	0,00
USD	290 000	University of Michigan 2.562% 01/04/2050	185	0,00
USD	48 000	University of Michigan 3.504% 01/04/2052	37	0,00
USD	200 000	University of Michigan 4.454% 01/04/2122	167	0,00
USD	60 000	University of Virginia 2.256% 01/09/2050	36	0,00
USD	50 000	University of Virginia 4.179% 01/09/2117	39	0,00
États-Unis – Total			3 687 647	67,68

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Uruguay (31 octobre 2023 : 0,06 %)				
Obligations d'État				
USD	75 000	Oriental Republic of Uruguay 5.250% 10/09/2060	71	0,00
USD	310 000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 [^]	271	0,01
USD	620 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 [^]	618	0,01
USD	630 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 [^]	619	0,01
USD	530 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 [^]	489	0,01
USD	810 000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [^]	771	0,01
USD	225 000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034 [^]	237	0,00
USD	275 000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	330	0,01
Uruguay – Total			3 406	0,06
Total des obligations			4 023 195	73,83
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2023 : 22,69 %)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %)				
USD	1 000 000	BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 4.314% 15/12/2051	976	0,02
USD	500 000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 3.314% 10/04/2049	489	0,01
USD	121 001	Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	106	0,00
USD	455 473	Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	396	0,01
USD	215 929	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	188	0,00
USD	142 137	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	124	0,00
USD	3 744 794	Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	3 250	0,06
USD	3 155 731	Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2 736	0,05
USD	892 090	Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	774	0,01
USD	835 193	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	632	0,01
USD	5 785 532	Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	4 376	0,08
USD	1 548 830	Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	1 171	0,02
USD	1 984 126	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1 499	0,03
USD	432 438	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	388	0,01
USD	554 725	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	499	0,01
USD	1 533 262	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	1 377	0,03
USD	445 873	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	401	0,01
USD	1 043 389	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	937	0,02
USD	803 161	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	720	0,01
USD	2 401 265	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	2 157	0,04
USD	895 499	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	804	0,02
USD	916 077	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	821	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 oct. 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	470 010 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	423	0,01
USD	1 046 748 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	943	0,02
USD	477 608 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	428	0,01
USD	661 577 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	593	0,01
USD	495 512 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	444	0,01
USD	1 864 094 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	1 668	0,03
USD	420 826 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	376	0,01
USD	667 335 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	597	0,01
USD	258 794 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	232	0,00
USD	493 203 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	441	0,01
USD	690 766 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	616	0,01
USD	863 194 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	771	0,01
USD	483 204 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	431	0,01
USD	267 269 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	239	0,01
USD	1 588 657 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	1 416	0,03
USD	725 494 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	647	0,01
USD	875 805 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	781	0,02
USD	1 785 422 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1 429	0,03
USD	1 618 964 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1 295	0,02
USD	959 668 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	773	0,01
USD	1 281 692 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1 025	0,02
USD	729 257 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	590	0,01
USD	470 615 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	380	0,01
USD	791 358 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	640	0,01
USD	12 509 728 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	9 990	0,18
USD	1 214 477 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	982	0,02
USD	1 917 896 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1 546	0,03
USD	1 098 975 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	877	0,02
USD	998 435 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	803	0,02
USD	1 130 211 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	909	0,02
USD	579 752 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	466	0,01
USD	2 674 502 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	2 149	0,04
USD	7 500 258 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	5 983	0,11
USD	308 803 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	247	0,01
USD	461 323 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	370	0,01
USD	1 621 473 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1 302	0,02
USD	2 509 458 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	2 016	0,04
USD	1 628 127 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1 298	0,02
USD	388 762 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	315	0,01
USD	2 649 808 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	2 127	0,04
USD	2 052 475 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1 647	0,03
USD	995 397 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	799	0,02
USD	2 703 306 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	2 153	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	1 084 289 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	868	0,02
USD	2 445 787 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1 957	0,04
USD	4 255 621 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	3 392	0,06
USD	2 543 793 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	2 025	0,04
USD	643 800 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	518	0,01
USD	419 403 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	336	0,01
USD	221 778 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	178	0,00
USD	166 098 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	133	0,00
USD	12 492 900 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	9 935	0,18
USD	762 214 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	611	0,01
USD	1 269 248 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1 016	0,02
USD	3 783 116 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	3 007	0,06
USD	2 807 961 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2 249	0,04
USD	4 287 166 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3 417	0,06
USD	4 226 621 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3 368	0,06
USD	4 897 477 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3 893	0,07
USD	790 215 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	628	0,01
USD	2 995 617 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2 380	0,04
USD	4 431 686 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3 519	0,07
USD	791 437 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	628	0,01
USD	4 448 457 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	3 548	0,07
USD	29 424 693 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	23 367	0,43
USD	9 514 970 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052	7 556	0,14
USD	3 094 322 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2052	2 460	0,05
USD	3 206 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	3	0,00
USD	3 716 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	4	0,00
USD	4 706 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	5	0,00
USD	27 044 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	26	0,00
USD	50 985 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	49	0,00
USD	118 922 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	113	0,00
USD	151 251 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	143	0,00
USD	81 118 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	77	0,00
USD	92 901 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	88	0,00
USD	181 259 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	176	0,00
USD	250 362 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	237	0,01
USD	56 616 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	54	0,00
USD	100 021 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	95	0,00
USD	426 070 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	404	0,01
USD	367 781 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	349	0,01
USD	379 838 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	361	0,01
USD	97 193 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	92	0,00
USD	120 389 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	114	0,00
USD	12 657 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	12	0,00
USD	172 548 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	164	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 oct. 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	811 145 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	780	0,01
USD	789 241 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	724	0,01
USD	984 380 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	904	0,02
USD	1 072 458 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	985	0,02
USD	679 382 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	624	0,01
USD	544 390 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	499	0,01
USD	479 058 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	439	0,01
USD	629 478 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	577	0,01
USD	213 508 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	196	0,00
USD	484 573 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	444	0,01
USD	442 822 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	404	0,01
USD	501 335 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	458	0,01
USD	517 500 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	443	0,01
USD	3 455 331 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2050	2 891	0,05
USD	1 181 788 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	994	0,02
USD	1 793 123 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 516	0,03
USD	1 829 426 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 548	0,03
USD	2 474 347 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2 083	0,04
USD	3 897 641 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3 266	0,06
USD	1 537 005 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1 289	0,02
USD	1 104 769 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	927	0,02
USD	1 356 478 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1 137	0,02
USD	1 956 973 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1 641	0,03
USD	860 854 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	721	0,01
USD	7 718 371 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	6 496	0,12
USD	650 026 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	539	0,01
USD	2 292 703 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	1 902	0,04
USD	624 659 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	523	0,01
USD	3 010 605 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2 497	0,05
USD	3 462 145 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2 911	0,05
USD	236 320 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051	198	0,00
USD	435 687 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2051	363	0,01
USD	1 056 673 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	883	0,02
USD	890 061 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	744	0,01
USD	607 927 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	512	0,01
USD	2 360 288 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	1 964	0,04
USD	136 953 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	114	0,00
USD	2 813 961 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	2 363	0,04
USD	974 813 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	816	0,02
USD	1 175 976 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	978	0,02
USD	6 900 662 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	5 739	0,11
USD	2 582 037 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	2 157	0,04
USD	1 701 149 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1 415	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	3 738 537 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	3 118	0,06
USD	831 657 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	696	0,01
USD	550 142 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	460	0,01
USD	8 115 816 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	6 788	0,13
USD	2 141 202 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 786	0,03
USD	1 854 688 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 551	0,03
USD	8 605 600 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	7 132	0,13
USD	636 059 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	533	0,01
USD	515 488 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	431	0,01
USD	283 820 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	238	0,01
USD	5 733 420 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	4 763	0,09
USD	8 492 152 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	7 082	0,13
USD	6 120 486 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	5 082	0,09
USD	822 673 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	688	0,01
USD	6 278 235 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	5 207	0,10
USD	8 508 243 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	7 053	0,13
USD	2 601 060 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 156	0,04
USD	3 392 717 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 822	0,05
USD	2 548 265 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 120	0,04
USD	1 690 940 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1 402	0,03
USD	2 559 021 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2 129	0,04
USD	899 933 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	751	0,01
USD	2 786 698 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2 310	0,04
USD	2 059 267 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	1 707	0,03
USD	851 955 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	707	0,01
USD	2 510 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	2	0,00
USD	822 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	1	0,00
USD	23 056 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	23	0,00
USD	983 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	1 071 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	1 023 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	524 284 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	515	0,01
USD	54 185 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	52	0,00
USD	462 869 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	449	0,01
USD	88 632 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	86	0,00
USD	26 451 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	26	0,00
USD	10 553 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	10	0,00
USD	29 879 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	29	0,00
USD	27 527 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	26	0,00
USD	299 718 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	288	0,01
USD	19 186 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	19	0,00
USD	510 290 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	490	0,01
USD	48 374 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	47	0,00
USD	26 334 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	25	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 oct. 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	51 028 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	49	0,00
USD	34 180 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	33	0,00
USD	46 381 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	45	0,00
USD	200 287 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	193	0,00
USD	72 910 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	70	0,00
USD	58 803 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	57	0,00
USD	36 434 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	35	0,00
USD	60 294 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	58	0,00
USD	78 945 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	76	0,00
USD	40 236 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	38	0,00
USD	61 530 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	59	0,00
USD	15 116 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	14	0,00
USD	143 426 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	135	0,00
USD	324 379 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	306	0,01
USD	261 628 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	247	0,01
USD	1 020 062 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	971	0,02
USD	57 238 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	51	0,00
USD	55 339 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	49	0,00
USD	126 215 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	113	0,00
USD	25 573 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	23	0,00
USD	77 830 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	70	0,00
USD	1 614 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	1	0,00
USD	53 181 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	48	0,00
USD	145 955 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	130	0,00
USD	200 800 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	179	0,00
USD	361 639 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	323	0,01
USD	63 999 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	57	0,00
USD	771 115 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	689	0,01
USD	194 268 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	174	0,00
USD	45 896 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	41	0,00
USD	197 341 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	174	0,00
USD	66 379 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	59	0,00
USD	53 731 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	47	0,00
USD	1 578 055 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	1 392	0,03
USD	135 227 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	119	0,00
USD	102 238 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	91	0,00
USD	271 257 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	239	0,01
USD	34 135 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	30	0,00
USD	126 805 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	112	0,00
USD	704 230 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	620	0,01
USD	260 291 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	230	0,00
USD	195 648 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	173	0,00
USD	454 033 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	400	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	459 071 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	404	0,01
USD	201 639 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	181	0,00
USD	1 441 547 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	1 269	0,02
USD	134 939 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	119	0,00
USD	422 142 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	372	0,01
USD	29 626 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	26	0,00
USD	219 091 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	193	0,00
USD	93 825 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	83	0,00
USD	1 283 029 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1 129	0,02
USD	1 244 529 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1 095	0,02
USD	218 229 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	193	0,00
USD	207 121 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	182	0,00
USD	724 720 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	638	0,01
USD	1 158 488 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	1 016	0,02
USD	169 147 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	148	0,00
USD	184 614 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	162	0,00
USD	1 130 908 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	987	0,02
USD	474 785 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	411	0,01
USD	231 502 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	203	0,00
USD	281 903 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	246	0,01
USD	579 993 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	506	0,01
USD	1 355 136 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	1 181	0,02
USD	1 256 948 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	1 095	0,02
USD	183 668 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	161	0,00
USD	863 160 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	752	0,01
USD	340 238 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	296	0,01
USD	740 551 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050	645	0,01
USD	2 637 346 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	2 277	0,04
USD	662 639 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	577	0,01
USD	641 990 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	559	0,01
USD	509 877 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	446	0,01
USD	681 428 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	593	0,01
USD	1 344 051 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1 168	0,02
USD	1 153 453 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1 002	0,02
USD	693 172 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	606	0,01
USD	1 490 013 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1 283	0,02
USD	5 008 453 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	4 313	0,08
USD	532 675 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052	464	0,01
USD	892 174 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	776	0,01
USD	4 216 490 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	3 649	0,07
USD	1 466 302 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1 275	0,02
USD	2 415 991 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	2 083	0,04
USD	4 210 011 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	3 643	0,07
USD	2 425 507 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2 109	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 oct. 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	3 927 749 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	3 399	0,06
USD	593 517 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	514	0,01
USD	4 272 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	4	0,00
USD	3 151 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	3	0,00
USD	5 948 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	6	0,00
USD	24 875 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	24	0,00
USD	126 295 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	124	0,00
USD	3 750 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	4	0,00
USD	19 995 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	20	0,00
USD	198 828 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	195	0,00
USD	122 812 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	120	0,00
USD	7 844 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	8	0,00
USD	7 755 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	8	0,00
USD	70 563 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	69	0,00
USD	8 490 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	8	0,00
USD	5 794 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	6	0,00
USD	4 910 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	5	0,00
USD	19 722 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	19	0,00
USD	228 612 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	220	0,00
USD	178 309 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	171	0,00
USD	54 942 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	51	0,00
USD	96 036 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	88	0,00
USD	42 822 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	39	0,00
USD	31 195 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	29	0,00
USD	35 030 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	32	0,00
USD	80 996 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	75	0,00
USD	67 490 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	62	0,00
USD	86 300 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	79	0,00
USD	35 349 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	32	0,00
USD	327 650 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	300	0,01
USD	174 644 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	160	0,00
USD	258 112 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	236	0,01
USD	61 111 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	56	0,00
USD	246 652 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	226	0,00
USD	23 186 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	21	0,00
USD	16 555 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	15	0,00
USD	261 210 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	240	0,01
USD	42 801 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	39	0,00
USD	36 818 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	34	0,00
USD	13 195 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	12	0,00
USD	12 358 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	11	0,00
USD	978 569 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	891	0,02
USD	263 294 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	243	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	465 100 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	424	0,01
USD	64 033 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	58	0,00
USD	33 261 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	30	0,00
USD	141 581 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	129	0,00
USD	73 015 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	67	0,00
USD	26 313 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	24	0,00
USD	27 476 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	25	0,00
USD	901 174 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	823	0,02
USD	42 613 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	39	0,00
USD	151 975 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	139	0,00
USD	170 582 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	156	0,00
USD	9 311 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	8	0,00
USD	22 103 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	20	0,00
USD	108 174 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	99	0,00
USD	8 278 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	7	0,00
USD	3 920 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	4	0,00
USD	27 814 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	26	0,00
USD	398 189 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	363	0,01
USD	232 452 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	212	0,00
USD	7 343 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	7	0,00
USD	121 017 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	110	0,00
USD	257 457 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	236	0,01
USD	155 657 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	142	0,00
USD	37 207 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	34	0,00
USD	166 758 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	154	0,00
USD	3 492 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	95 413 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	87	0,00
USD	20 890 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	19	0,00
USD	9 752 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	9	0,00
USD	99 637 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	91	0,00
USD	12 665 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	12	0,00
USD	72 426 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	66	0,00
USD	30 756 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	28	0,00
USD	25 585 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	23	0,00
USD	35 802 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	32	0,00
USD	61 152 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	56	0,00
USD	38 608 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	35	0,00
USD	12 408 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	11	0,00
USD	80 487 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	74	0,00
USD	21 106 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	19	0,00
USD	1 757 109 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	1 597	0,03
USD	17 477 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	16	0,00
USD	159 850 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	145	0,00
USD	10 400 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	9	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 oct. 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	62 803 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	57	0,00
USD	145 568 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	133	0,00
USD	84 000 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	76	0,00
USD	60 283 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	55	0,00
USD	100 821 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	92	0,00
USD	31 430 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	29	0,00
USD	844 556 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	767	0,01
USD	650 953 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	591	0,01
USD	62 119 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	57	0,00
USD	53 412 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	49	0,00
USD	127 856 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	116	0,00
USD	68 681 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	63	0,00
USD	1 104 774 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	1 004	0,02
USD	49 939 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	45	0,00
USD	13 896 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	13	0,00
USD	53 090 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	49	0,00
USD	268 901 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	244	0,01
USD	32 963 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	30	0,00
USD	302 457 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	275	0,01
USD	331 297 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	302	0,01
USD	684 239 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	623	0,01
USD	114 580 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	104	0,00
USD	754 210 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	685	0,01
USD	216 987 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	197	0,00
USD	943 084 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	857	0,02
USD	88 582 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	81	0,00
USD	256 655 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	234	0,00
USD	1 342 103 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1 219	0,02
USD	390 099 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	354	0,01
USD	251 016 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	228	0,00
USD	7 009 202 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	6 346	0,12
USD	1 456 357 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	1 317	0,02
USD	3 085 657 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2 791	0,05
USD	170 862 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	155	0,00
USD	4 956 459 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2052	4 483	0,08
USD	1 579 244 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1 414	0,03
USD	1 019 260 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	917	0,02
USD	4 585 006 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	4 105	0,08
USD	512 707 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	461	0,01
USD	1 495 113 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	1 345	0,03
USD	1 835 043 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	1 647	0,03
USD	3 292 199 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2053	2 944	0,05
USD	38 214 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	38	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	86 135 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	84	0,00
USD	38 868 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	38	0,00
USD	30 629 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	30	0,00
USD	66 011 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	66	0,00
USD	399 324 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2037	386	0,01
USD	579 871 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2037	561	0,01
USD	249 059 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2038	241	0,01
USD	46 006 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	44	0,00
USD	257 574 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	249	0,01
USD	165 887 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2038	160	0,00
USD	2 040 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	2	0,00
USD	40 860 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	39	0,00
USD	109 778 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	105	0,00
USD	169 295 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	160	0,00
USD	123 097 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	117	0,00
USD	64 424 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	61	0,00
USD	93 658 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	89	0,00
USD	72 426 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	68	0,00
USD	178 644 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	170	0,00
USD	206 496 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	196	0,00
USD	16 088 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	15	0,00
USD	12 045 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	11	0,00
USD	27 118 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	26	0,00
USD	10 753 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	10	0,00
USD	382 022 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	363	0,01
USD	101 195 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	95	0,00
USD	211 790 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	199	0,00
USD	79 698 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	75	0,00
USD	463 962 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	437	0,01
USD	170 246 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	160	0,00
USD	131 628 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	125	0,00
USD	22 047 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	21	0,00
USD	12 908 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	12	0,00
USD	329 685 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	313	0,01
USD	51 968 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	49	0,00
USD	66 337 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	62	0,00
USD	28 106 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	26	0,00
USD	152 106 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	143	0,00
USD	24 479 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	23	0,00
USD	58 757 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	55	0,00
USD	351 138 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	330	0,01
USD	96 917 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	91	0,00
USD	28 313 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	27	0,00
USD	50 201 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	47	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 oct. 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	221 820 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	208	0,00
USD	533 528 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	501	0,01
USD	124 425 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	118	0,00
USD	19 290 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	18	0,00
USD	89 299 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	84	0,00
USD	36 407 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	34	0,00
USD	111 100 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	104	0,00
USD	8 418 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	8	0,00
USD	16 363 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	15	0,00
USD	51 200 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	48	0,00
USD	161 436 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	152	0,00
USD	92 175 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	87	0,00
USD	551 771 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	518	0,01
USD	135 125 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	127	0,00
USD	237 449 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	223	0,00
USD	185 467 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	174	0,00
USD	31 078 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	29	0,00
USD	3 487 116 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	3 269	0,06
USD	378 135 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	354	0,01
USD	34 795 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	33	0,00
USD	212 770 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	199	0,00
USD	144 997 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	136	0,00
USD	126 550 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	119	0,00
USD	1 714 018 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1 607	0,03
USD	79 365 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	74	0,00
USD	100 842 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	95	0,00
USD	428 392 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	402	0,01
USD	294 951 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	277	0,01
USD	157 540 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	148	0,00
USD	438 467 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	411	0,01
USD	350 758 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	330	0,01
USD	1 931 214 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1 810	0,03
USD	1 120 802 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1 051	0,02
USD	366 185 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	341	0,01
USD	176 422 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	165	0,00
USD	310 933 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2050	291	0,01
USD	3 461 608 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	3 229	0,06
USD	341 793 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051	320	0,01
USD	1 281 840 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2052	1 191	0,02
USD	498 908 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2052	463	0,01
USD	3 467 509 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	3 220	0,06
USD	951 891 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	881	0,02
USD	218 275 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	202	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	245 028 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	227	0,00
USD	191 619 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	188	0,00
USD	202 808 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	201	0,00
USD	20 466 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	20	0,00
USD	36 009 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	35	0,00
USD	38 784 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	38	0,00
USD	49 270 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	48	0,00
USD	13 922 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	14	0,00
USD	9 919 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	10	0,00
USD	2 515 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	2	0,00
USD	5 838 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	6	0,00
USD	73 140 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	72	0,00
USD	75 365 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	74	0,00
USD	7 119 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	7	0,00
USD	2 616 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	3	0,00
USD	61 691 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	60	0,00
USD	5 416 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	5	0,00
USD	8 791 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	9	0,00
USD	9 595 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	9	0,00
USD	33 810 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	33	0,00
USD	3 001 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	38 149 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	37	0,00
USD	116 595 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	113	0,00
USD	7 817 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	8	0,00
USD	3 962 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	4	0,00
USD	51 014 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	49	0,00
USD	168 965 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	164	0,00
USD	25 948 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	25	0,00
USD	171 469 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	166	0,00
USD	41 992 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	41	0,00
USD	30 383 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	29	0,00
USD	58 386 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	56	0,00
USD	39 729 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	38	0,00
USD	34 589 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	33	0,00
USD	36 806 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	36	0,00
USD	90 894 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	88	0,00
USD	61 562 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	60	0,00
USD	9 103 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	9	0,00
USD	3 442 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	3	0,00
USD	320 641 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	310	0,01
USD	55 896 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	54	0,00
USD	155 157 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	150	0,00
USD	43 954 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	42	0,00
USD	256 850 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	248	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 oct. 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	233 887 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	226	0,00
USD	358 907 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	346	0,01
USD	529 504 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	511	0,01
USD	275 428 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	266	0,01
USD	94 832 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	91	0,00
USD	31 820 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	30	0,00
USD	369 403 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	356	0,01
USD	1 636 339 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1 557	0,03
USD	117 100 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	112	0,00
USD	395 490 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	377	0,01
USD	2 595 139 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2 493	0,05
USD	1 383 431 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1 320	0,02
USD	2 976 241 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2 829	0,05
USD	1 504 325 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1 432	0,03
USD	460 193 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	444	0,01
USD	936 748 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	897	0,02
USD	1 410 224 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1 345	0,03
USD	1 562 926 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1 486	0,03
USD	1 059 852 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053	1 011	0,02
USD	8 336 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	8	0,00
USD	2 713 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	3	0,00
USD	6 970 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	7	0,00
USD	675 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	1	0,00
USD	1 097 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	1	0,00
USD	30 472 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	31	0,00
USD	3 991 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	4	0,00
USD	16 442 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	17	0,00
USD	4 193 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	4	0,00
USD	19 665 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	20	0,00
USD	38 220 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	38	0,00
USD	518 542 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	520	0,01
USD	77 052 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	77	0,00
USD	11 104 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	11	0,00
USD	29 373 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	29	0,00
USD	2 842 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	3	0,00
USD	77 469 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	77	0,00
USD	3 305 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	3	0,00
USD	86 713 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	86	0,00
USD	66 018 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	65	0,00
USD	145 924 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	144	0,00
USD	110 052 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	109	0,00
USD	387 944 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	381	0,01
USD	407 265 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	399	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	802 434 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	787	0,02
USD	1 200 285 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	1 177	0,02
USD	711 239 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	692	0,01
USD	2 742 376 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	2 675	0,05
USD	1 552 468 Fannie Mae Pool 5.000% 01/02/2053	1 510	0,03
USD	715 601 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	703	0,01
USD	1 790 820 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	1 741	0,03
USD	1 866 659 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	1 818	0,03
USD	766 642 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	745	0,01
USD	847 579 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2053	823	0,02
USD	2 468 500 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2053	2 398	0,04
USD	1 241 443 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2053	1 206	0,02
USD	3 706 775 Fannie Mae Pool 5.000% 01/02/2054	3 601	0,07
USD	4 526 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	5	0,00
USD	2 621 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	3	0,00
USD	5 987 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	6	0,00
USD	74 163 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	76	0,00
USD	185 881 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	190	0,00
USD	206 418 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	211	0,00
USD	21 358 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	22	0,00
USD	549 143 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	555	0,01
USD	297 282 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	299	0,01
USD	301 092 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	302	0,01
USD	770 180 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	777	0,01
USD	704 792 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	708	0,01
USD	691 671 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	689	0,01
USD	922 590 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	916	0,02
USD	1 807 370 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	1 813	0,03
USD	609 978 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	610	0,01
USD	2 337 476 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	2 342	0,04
USD	3 874 789 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2053	3 882	0,07
USD	721 504 Fannie Mae Pool 5.500% 01/07/2053	720	0,01
USD	5 442 914 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2054	5 396	0,10
USD	26 900 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	28	0,00
USD	33 392 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	35	0,00
USD	425 411 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	445	0,01
USD	175 924 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2053	181	0,00
USD	666 640 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	682	0,01
USD	541 506 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	551	0,01
USD	867 224 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	882	0,02
USD	1 630 371 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	1 641	0,03
USD	1 550 147 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	1 585	0,03
USD	1 724 224 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	1 758	0,03
USD	879 372 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	887	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 oct. 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	2 756 571 Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2053	2 794	0,05
USD	554 343 Fannie Mae Pool 6.000% 01/12/2053	562	0,01
USD	1 121 761 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	1 131	0,02
USD	1 182 349 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	1 199	0,02
USD	4 684 404 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2054	4 751	0,09
USD	2 251 871 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2054	2 278	0,04
USD	771 892 Fannie Mae Pool 6.500% 01/07/2053	797	0,02
USD	2 363 922 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2 442	0,05
USD	2 886 796 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2 981	0,06
USD	453 191 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	463	0,01
USD	2 933 542 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	3 000	0,06
USD	149 796 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	153	0,00
USD	678 129 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	707	0,01
USD	704 575 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	728	0,01
USD	1 378 127 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	1 423	0,03
USD	312 848 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	322	0,01
USD	1 079 697 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	1 112	0,02
USD	757 489 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	780	0,01
USD	323 049 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	331	0,01
USD	1 362 975 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	1 399	0,03
USD	1 186 335 Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	1 239	0,02
USD	722 407 Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	744	0,01
USD	3 695 793 Fannie Mae Pool 6.500% 01/08/2054	3 807	0,07
USD	975 861 Fannie Mae-Aces 2.552% 25/12/2026	939	0,02
USD	131 296 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	126	0,00
USD	32 404 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	31	0,00
USD	88 070 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	84	0,00
USD	197 532 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	187	0,00
USD	165 089 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	157	0,00
USD	69 323 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	66	0,00
USD	69 746 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	66	0,00
USD	47 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	107 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	-	0,00
USD	88 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	83 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	88 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	86 057 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	84	0,00
USD	778 592 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	761	0,01
USD	94 372 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	92	0,00
USD	56 965 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	55	0,00
USD	20 431 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	20	0,00
USD	19 959 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	19	0,00
USD	12 798 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	12	0,00
USD	349 778 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	337	0,01
USD	199 263 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	192	0,00
USD	57 301 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	55	0,00
USD	14 737 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	14	0,00
USD	29 575 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	28	0,00
USD	5 976 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	6	0,00
USD	42 227 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	38	0,00
USD	237 720 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	210	0,00
USD	57 282 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	51	0,00
USD	201 210 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	177	0,00
USD	112 210 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	99	0,00
USD	142 490 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	127	0,00
USD	151 195 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	133	0,00
USD	317 867 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	281	0,01
USD	19 259 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	17	0,00
USD	67 717 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	60	0,00
USD	291 863 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	257	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 oct. 2023 : 22,69 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)				
USD	836 497	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	737	0,01
USD	28 262	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	25	0,00
USD	85 848	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	76	0,00
USD	185 719	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	164	0,00
USD	367 527	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	324	0,01
USD	493 757	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	437	0,01
USD	312 012	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	275	0,01
USD	45 680	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	40	0,00
USD	386 448	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	341	0,01
USD	147 632	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	130	0,00
USD	29 420	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	29	0,00
USD	7 380	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	7	0,00
USD	10 117	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	10	0,00
USD	124 970	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	121	0,00
USD	215 458	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	207	0,00
USD	209 985	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	200	0,00
USD	266 159	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	245	0,01
USD	5 103	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	5	0,00
USD	15 096	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	14	0,00
USD	20 895	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	19	0,00
USD	8 134	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	7	0,00
USD	93 789	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	86	0,00
USD	271 544	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	250	0,01
USD	22 834	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	21	0,00
USD	199 670	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	183	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)				
USD	63 620	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	58	0,00
USD	45 948	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	42	0,00
USD	1 158 378	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1 062	0,02
USD	402 079	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	368	0,01
USD	59 162	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	54	0,00
USD	539 423	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	492	0,01
USD	34 704	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	32	0,00
USD	463 596	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	423	0,01
USD	125 683	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	115	0,00
USD	6 674	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	6	0,00
USD	210 115	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	192	0,00
USD	12 966	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	12	0,00
USD	8 465	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	8	0,00
USD	12 672	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	11	0,00
USD	94 585	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	86	0,00
USD	170 003	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	155	0,00
USD	27 803	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	25	0,00
USD	28 631	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	26	0,00
USD	25 121	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	23	0,00
USD	94 695	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	86	0,00
USD	165 714	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	151	0,00
USD	50 456	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	46	0,00
USD	41 103	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	37	0,00
USD	11 523	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	10	0,00
USD	308 289	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	280	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 oct. 2023 : 22,69 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)				
USD	208 387	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	189	0,00
USD	402 557	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	366	0,01
USD	12 054	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	11	0,00
USD	236 496	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	217	0,00
USD	107 345	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	98	0,00
USD	50 151	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	45	0,00
USD	49 651	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	45	0,00
USD	223 809	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	204	0,00
USD	60 292	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	55	0,00
USD	222 941	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	203	0,00
USD	39 878	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	36	0,00
USD	96 717	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	88	0,00
USD	420 129	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	382	0,01
USD	80 010	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	73	0,00
USD	107 683	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	98	0,00
USD	90 333	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	89	0,00
USD	50 634	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	48	0,00
USD	313 430	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	297	0,01
USD	43 141	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	41	0,00
USD	255 566	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	242	0,01
USD	97 506	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	92	0,00
USD	5 013	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	5	0,00
USD	41 654	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	39	0,00
USD	261 360	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	246	0,01
USD	50 113	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	47	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)				
USD	33 644	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	32	0,00
USD	17 431	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	16	0,00
USD	22 505	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	21	0,00
USD	550 396	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	517	0,01
USD	163 065	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	153	0,00
USD	148 920	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	140	0,00
USD	20 040	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	19	0,00
USD	34 720	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	33	0,00
USD	41 582	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	39	0,00
USD	88 067	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	83	0,00
USD	57 304	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	54	0,00
USD	123 652	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	116	0,00
USD	46 268	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	43	0,00
USD	159 939	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	150	0,00
USD	90 110	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	85	0,00
USD	1 728	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	21 497	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	21	0,00
USD	15 169	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	15	0,00
USD	5 947	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	6	0,00
USD	7 737	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	8	0,00
USD	13 357	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	13	0,00
USD	65 925	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	64	0,00
USD	49 069	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	48	0,00
USD	162 777	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	157	0,00
USD	83 932	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	81	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 oct. 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	15 659 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	15	0,00
USD	16 676 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	16	0,00
USD	55 820 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	54	0,00
USD	13 687 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	13	0,00
USD	7 536 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	7	0,00
USD	12 313 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	12	0,00
USD	386 034 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	374	0,01
USD	10 461 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	10	0,00
USD	120 975 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	117	0,00
USD	11 006 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	11	0,00
USD	48 930 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	49	0,00
USD	9 889 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	10	0,00
USD	8 363 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	8	0,00
USD	25 671 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	25	0,00
USD	44 714 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	44	0,00
USD	3 829 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	4	0,00
USD	24 189 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	24	0,00
USD	17 516 Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	18	0,00
USD	2 710 Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	3	0,00
USD	1 550 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.988% 25/05/2031	1 408	0,03
USD	2 379 669 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.062% 25/12/2024	2 369	0,04
USD	750 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.151% 25/11/2025	739	0,01
USD	1 974 299 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.329% 25/05/2025	1 958	0,04
USD	1 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.422% 25/02/2029	957	0,02
USD	2 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.854% 25/06/2028	1 955	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	646 380 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	563	0,01
USD	1 019 304 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	885	0,02
USD	2 004 275 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1 738	0,03
USD	221 471 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	192	0,00
USD	7 645 875 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	5 780	0,11
USD	1 709 127 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	1 292	0,02
USD	1 146 807 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035	1 028	0,02
USD	2 052 179 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1 854	0,03
USD	1 276 877 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1 149	0,02
USD	747 244 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	670	0,01
USD	431 127 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	387	0,01
USD	631 276 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	567	0,01
USD	788 703 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	710	0,01
USD	1 884 581 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1 693	0,03
USD	262 959 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	235	0,00
USD	454 284 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	407	0,01
USD	1 907 269 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	1 705	0,03
USD	105 291 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	94	0,00
USD	1 460 536 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1 305	0,02
USD	585 574 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	523	0,01
USD	294 462 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	263	0,01
USD	633 650 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	567	0,01
USD	662 433 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	592	0,01
USD	1 909 548 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	1 706	0,03
USD	470 220 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	421	0,01
USD	452 377 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	405	0,01
USD	764 030 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	683	0,01
USD	1 309 634 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1 170	0,02
USD	2 511 102 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	2 238	0,04
USD	1 354 872 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2037	1 208	0,02
USD	3 537 251 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	3 153	0,06
USD	971 503 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	777	0,01
USD	965 661 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	779	0,01
USD	703 598 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	563	0,01
USD	381 097 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	306	0,01
USD	1 750 211 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050	1 411	0,03
USD	1 035 920 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	826	0,02
USD	2 792 192 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2 239	0,04
USD	1 537 051 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1 236	0,02
USD	1 121 692 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	899	0,02
USD	2 487 552 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1 997	0,04
USD	7 121 557 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	5 679	0,10
USD	16 421 279 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	13 090	0,24
USD	780 766 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	628	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 oct. 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	542 536 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	436	0,01
USD	2 294 125 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	1 832	0,03
USD	1 810 530 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	1 455	0,03
USD	305 743 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	245	0,01
USD	1 314 504 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 056	0,02
USD	1 248 871 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 002	0,02
USD	1 850 009 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 479	0,03
USD	378 931 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	303	0,01
USD	379 900 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	304	0,01
USD	471 641 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	378	0,01
USD	2 097 236 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	1 667	0,03
USD	8 323 601 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	6 660	0,12
USD	9 102 188 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	7 247	0,13
USD	591 633 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	470	0,01
USD	605 139 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	481	0,01
USD	18 112 592 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	14 384	0,26
USD	149 526 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	119	0,00
USD	1 583 526 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	1 505	0,03
USD	888 750 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	819	0,02
USD	5 482 534 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	5 051	0,09
USD	830 374 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	759	0,01
USD	118 093 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	108	0,00
USD	768 260 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	637	0,01
USD	1 698 118 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	1 438	0,03
USD	775 425 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	655	0,01
USD	340 608 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	283	0,01
USD	403 355 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	338	0,01
USD	1 771 717 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1 485	0,03
USD	1 969 553 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2051	1 642	0,03
USD	587 932 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	488	0,01
USD	4 080 236 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2051	3 395	0,06
USD	1 420 066 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2051	1 187	0,02
USD	6 388 469 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	5 303	0,10
USD	958 471 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	800	0,02
USD	1 751 695 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1 456	0,03
USD	1 675 559 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1 389	0,03
USD	297 199 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2052	246	0,01
USD	10 030 046 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2053	8 314	0,15
USD	747 977 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	728	0,01
USD	190 252 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	181	0,00
USD	87 508 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	83	0,00
USD	736 498 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	695	0,01
USD	845 543 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	798	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	135 862 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	128	0,00
USD	222 915 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	209	0,00
USD	923 151 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2037	862	0,02
USD	2 105 936 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2038	1 966	0,04
USD	1 581 363 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2038	1 477	0,03
USD	1 503 046 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1 326	0,03
USD	1 852 367 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1 634	0,03
USD	891 709 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	785	0,02
USD	855 858 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	754	0,01
USD	1 729 745 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	1 523	0,03
USD	491 775 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	433	0,01
USD	1 769 207 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	1 561	0,03
USD	1 118 052 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	974	0,02
USD	1 412 125 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1 241	0,02
USD	1 887 901 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050	1 643	0,03
USD	609 417 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050	530	0,01
USD	3 422 300 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3 012	0,06
USD	4 561 047 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3 979	0,07
USD	1 701 063 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051	1 482	0,03
USD	532 883 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	462	0,01
USD	3 542 395 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	3 066	0,06
USD	224 624 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	217	0,00
USD	1 094 131 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	1 058	0,02
USD	163 881 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	161	0,00
USD	3 619 857 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2037	3 459	0,06
USD	299 477 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	273	0,01
USD	2 637 609 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2048	2 397	0,04
USD	739 398 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	669	0,01
USD	642 712 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	581	0,01
USD	741 727 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	673	0,01
USD	1 869 085 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	1 691	0,03
USD	959 088 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	867	0,02
USD	1 630 210 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	1 467	0,03
USD	781 481 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	703	0,01
USD	1 380 530 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2052	1 242	0,02
USD	313 603 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	283	0,01
USD	293 018 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2037	284	0,01
USD	303 371 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2038	293	0,01
USD	91 299 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	86	0,00
USD	94 983 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	89	0,00
USD	29 955 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	28	0,00
USD	695 773 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	645	0,01
USD	131 040 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	122	0,00
USD	569 934 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	529	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 oct. 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	1 764 147 Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052	1 638	0,03
USD	3 309 819 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	3 074	0,06
USD	366 945 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	340	0,01
USD	2 656 504 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	2 458	0,05
USD	749 762 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	695	0,01
USD	880 156 Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052	821	0,02
USD	2 826 119 Freddie Mac Pool 4.000% 01/12/2052	2 614	0,05
USD	3 455 002 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	3 235	0,06
USD	253 247 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	244	0,01
USD	251 231 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	242	0,01
USD	117 850 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	114	0,00
USD	602 412 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	583	0,01
USD	1 289 034 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	1 243	0,02
USD	272 204 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	260	0,01
USD	120 305 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	115	0,00
USD	65 773 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	63	0,00
USD	1 504 750 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	1 436	0,03
USD	1 724 752 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1 650	0,03
USD	1 400 615 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	1 332	0,03
USD	3 684 598 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	3 540	0,07
USD	364 993 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053	348	0,01
USD	384 244 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	375	0,01
USD	873 084 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	856	0,02
USD	430 573 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	420	0,01
USD	372 038 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	363	0,01
USD	860 571 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	844	0,02
USD	845 134 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	825	0,02
USD	3 204 594 Freddie Mac Pool 5.000% 01/02/2053	3 116	0,06
USD	1 854 101 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	1 803	0,03
USD	900 497 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	875	0,02
USD	2 528 969 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	2 477	0,05
USD	1 122 801 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2053	1 091	0,02
USD	224 809 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	223	0,00
USD	455 206 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	458	0,01
USD	325 011 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	326	0,01
USD	675 996 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	678	0,01
USD	1 320 952 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	1 323	0,02
USD	263 770 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	262	0,01
USD	1 424 199 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	1 423	0,03
USD	882 463 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	887	0,02
USD	933 593 Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	934	0,02
USD	576 971 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	572	0,01
USD	918 973 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	915	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	909 116 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	909	0,02
USD	777 617 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	778	0,01
USD	562 262 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	559	0,01
USD	1 892 360 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1 876	0,04
USD	1 801 610 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1 787	0,03
USD	479 046 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	477	0,01
USD	903 156 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	902	0,02
USD	493 908 Freddie Mac Pool 5.500% 01/08/2053	490	0,01
USD	1 722 568 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2053	1 718	0,03
USD	1 212 613 Freddie Mac Pool 5.500% 01/03/2054	1 207	0,02
USD	2 910 633 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2054	2 885	0,05
USD	2 279 000 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2054	2 269	0,04
USD	238 156 Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2053	244	0,01
USD	239 123 Freddie Mac Pool 6.000% 01/06/2053	243	0,01
USD	411 846 Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053	420	0,01
USD	2 167 647 Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053	2 204	0,04
USD	1 121 404 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	1 147	0,02
USD	2 104 344 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	2 142	0,04
USD	3 290 281 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	3 354	0,06
USD	1 236 323 Freddie Mac Pool 6.000% 01/09/2053	1 253	0,02
USD	343 601 Freddie Mac Pool 6.000% 01/02/2054	348	0,01
USD	1 524 200 Freddie Mac Pool 6.000% 01/03/2054	1 537	0,03
USD	1 293 634 Freddie Mac Pool 6.000% 01/06/2054	1 308	0,02
USD	1 409 159 Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2054	1 429	0,03
USD	1 411 764 Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053	1 458	0,03
USD	1 186 740 Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053	1 213	0,02
USD	128 381 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	132	0,00
USD	525 927 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	539	0,01
USD	284 358 Freddie Mac Pool 6.500% 01/11/2053	291	0,01
USD	105 756 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	108	0,00
USD	375 459 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	386	0,01
USD	1 117 324 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	1 142	0,02
USD	159 587 Freddie Mac Pool 6.500% 01/01/2054	163	0,00
USD	347 180 Freddie Mac Pool 6.500% 01/02/2054	356	0,01
USD	44 437 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	40	0,00
USD	36 454 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	33	0,00
USD	46 059 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	41	0,00
USD	336 908 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	296	0,01
USD	145 840 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	129	0,00
USD	602 156 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	535	0,01
USD	3 296 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	3	0,00
USD	1 832 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	2	0,00
USD	322 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	-	0,00
USD	862 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	1	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

				Juste valeur	% de la valeur liqui- dative
Devise	Nominal	Investissement		000 USD	
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 oct. 2023 : 22,69 %) (suite)					
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)					
USD	24 090	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043		22	0,00
USD	4 817	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043		4	0,00
USD	22 376	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043		21	0,00
USD	13 450	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043		12	0,00
USD	151 476	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043		139	0,00
USD	4 604	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040		4	0,00
USD	165 341	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041		158	0,00
USD	73 919	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046		70	0,00
USD	61 360	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048		58	0,00
USD	73 564	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048		69	0,00
USD	94 115	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049		88	0,00
USD	18 527	Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040		18	0,00
USD	189 432	Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042		190	0,00
USD	222 299	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050		182	0,00
USD	1 231 126	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050		1 007	0,02
USD	768 582	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050		628	0,01
USD	1 283 927	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050		1 049	0,02
USD	6 080 804	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2051		4 967	0,09
USD	4 041 217	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051		3 303	0,06
USD	2 693 100	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051		2 199	0,04
USD	33 967 335	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051		27 732	0,51
USD	95 211	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045		82	0,00
USD	551 302	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046		475	0,01
USD	169 988	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047		146	0,00
USD	1 416 621	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050		1 206	0,02
USD	1 446 462	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050		1 216	0,02
USD	517 226	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050		435	0,01
USD	1 480 603	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050		1 245	0,02
USD	557 734	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050		469	0,01
USD	1 121 862	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050		943	0,02
USD	2 774 915	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051		2 355	0,04
USD	7 914 912	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051		6 727	0,12
USD	868 808	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051		737	0,01
USD	5 190 536	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051		4 407	0,08
USD	7 255 802	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051		6 160	0,11
USD	722 553	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051		613	0,01
USD	5 937 003	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051		5 037	0,09
USD	13 476 395	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051		11 435	0,21
USD	1 360 800	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052		1 154	0,02
USD	80 829	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042		73	0,00
USD	175 775	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043		158	0,00
USD	124 938	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043		112	0,00
USD	158 488	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045		141	0,00

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Devise	Nominal Investissement			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)				
USD	292 003	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	260	0,01
USD	175 809	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	157	0,00
USD	640 669	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	571	0,01
USD	68 264	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	61	0,00
USD	789 557	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045	703	0,01
USD	411 382	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046	366	0,01
USD	35 810	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	32	0,00
USD	273 497	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	244	0,01
USD	524 978	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046	466	0,01
USD	371 941	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	330	0,01
USD	667 137	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	592	0,01
USD	200 847	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	178	0,00
USD	331 003	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	294	0,01
USD	462 241	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	410	0,01
USD	866 721	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	769	0,01
USD	270 187	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	240	0,01
USD	734 779	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	652	0,01
USD	185 224	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	164	0,00
USD	467 005	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	414	0,01
USD	297 045	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	263	0,01
USD	10 875	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	10	0,00
USD	262 498	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	232	0,00
USD	206 268	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	183	0,00
USD	5 921 826	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	5 250	0,10
USD	1 472 762	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	1 299	0,02
USD	1 213 695	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	1 070	0,02
USD	856 686	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2050	754	0,01
USD	953 034	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	839	0,02
USD	739 405	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	651	0,01
USD	305 739	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	269	0,01
USD	1 493 856	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2051	1 312	0,02
USD	3 379 516	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	2 968	0,06
USD	2 358 606	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	2 070	0,04
USD	4 016 498	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052	3 490	0,06
USD	722 866	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	634	0,01
USD	1 286 202	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	1 190	0,02
USD	621 833	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	575	0,01
USD	1 112 315	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	1 029	0,02
USD	1 055 136	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	976	0,02
USD	27 743	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	26	0,00
USD	48 472	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	45	0,00
USD	173 078	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	159	0,00
USD	99 575	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2045	91	0,00
USD	171 016	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	157	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

				Juste valeur	% de la valeur liqui- dative
Devise	Nominal Investissement			000 USD	
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 oct. 2023 : 22,69 %) (suite)					
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)					
USD	392 998	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045		360	0,01
USD	374 800	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046		343	0,01
USD	129 487	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046		118	0,00
USD	609 875	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046		558	0,01
USD	66 529	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046		61	0,00
USD	203 518	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046		186	0,00
USD	110 048	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047		101	0,00
USD	137 006	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047		125	0,00
USD	567 768	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047		518	0,01
USD	46 025	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047		42	0,00
USD	76 422	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047		70	0,00
USD	104 683	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047		96	0,00
USD	50 929	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047		46	0,00
USD	947 696	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047		866	0,02
USD	2 806 268	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047		2 560	0,05
USD	283 992	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047		258	0,01
USD	436 286	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047		398	0,01
USD	392 675	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047		357	0,01
USD	371 400	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048		339	0,01
USD	182 990	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048		167	0,00
USD	91 032	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048		83	0,00
USD	128 405	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048		117	0,00
USD	134 559	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048		123	0,00
USD	335 785	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2048		306	0,01
USD	217 502	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048		198	0,00
USD	35 336	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2048		32	0,00
USD	103 592	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049		95	0,00
USD	937 047	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049		855	0,02
USD	1 160 399	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049		1 055	0,02
USD	345 826	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049		315	0,01
USD	587 683	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049		534	0,01
USD	425 036	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050		387	0,01
USD	884 351	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050		804	0,02
USD	3 461 449	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050		3 147	0,06
USD	656 603	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2052		594	0,01
USD	724 118	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052		655	0,01
USD	1 176 522	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2052		1 063	0,02
USD	201 310	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045		191	0,00
USD	28 664	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045		27	0,00
USD	12 931	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045		12	0,00
USD	38 868	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046		37	0,00
USD	169 634	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046		161	0,00
USD	40 709	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046		38	0,00

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Devise	Nominal Investissement			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)				
USD	485 573	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	457	0,01
USD	493 690	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	465	0,01
USD	1 182 388	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	1 114	0,02
USD	20 650	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	19	0,00
USD	477 955	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	450	0,01
USD	334 951	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	316	0,01
USD	260 534	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	245	0,01
USD	39 814	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	37	0,00
USD	597 488	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	562	0,01
USD	593 244	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	558	0,01
USD	249 623	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	235	0,00
USD	753 031	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	709	0,01
USD	87 278	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	82	0,00
USD	2 524 281	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	2 373	0,04
USD	1 694 462	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	1 593	0,03
USD	349 497	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	326	0,01
USD	1 805 952	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	1 682	0,03
USD	705 219	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	657	0,01
USD	138 654	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	135	0,00
USD	34 324	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	34	0,00
USD	16 182	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	16	0,00
USD	17 806	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	17	0,00
USD	39 742	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	38	0,00
USD	473 424	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2047	459	0,01
USD	34 133	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	33	0,00
USD	21 715	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	21	0,00
USD	209 653	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	203	0,00
USD	166 624	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	161	0,00
USD	201 585	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	195	0,00
USD	220 777	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	213	0,00
USD	14 369	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	14	0,00
USD	59 828	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	58	0,00
USD	65 802	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	64	0,00
USD	647 841	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	626	0,01
USD	198 710	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	192	0,00
USD	58 015	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	56	0,00
USD	1 739 236	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	1 662	0,03
USD	2 528 964	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	2 417	0,05
USD	5 665 511	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2053	5 410	0,10
USD	2 198 338	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2053	2 099	0,04
USD	44 877	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	45	0,00
USD	120 366	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	120	0,00
USD	43 565	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	43	0,00
USD	36 604	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	36	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 oct. 2023 : 22,69 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)				
USD	350 869	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	346	0,01
USD	227 234	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	224	0,00
USD	614 577	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	607	0,01
USD	19 512	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	19	0,00
USD	287 620	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	284	0,01
USD	269 712	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	264	0,01
USD	234 719	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	230	0,00
USD	1 727 590	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	1 691	0,03
USD	1 568 243	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2053	1 535	0,03
USD	3 200 310	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053	3 128	0,06
USD	3 549 648	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2053	3 469	0,06
USD	6 844	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040	7	0,00
USD	9 159	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	9	0,00
USD	2 781 075	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	2 771	0,05
USD	949 645	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	947	0,02
USD	825 506	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	823	0,02
USD	2 977 609	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	2 964	0,06
USD	1 055 719	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2053	1 058	0,02
USD	4 881 057	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/08/2054	4 856	0,09
USD	1 612 630	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2053	1 627	0,03
USD	2 456 710	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/10/2053	2 478	0,05
USD	2 853 381	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/06/2054	2 876	0,05
USD	5 108 668	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/08/2054	5 149	0,10
USD	1 456 107	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/06/2054	1 483	0,03
USD	2 673 972	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/07/2054	2 723	0,05
USD	1 069 136	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/08/2054	1 089	0,02
USD	330 000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 4.475% 01/08/2039	314	0,01
USD	275 000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 5.198% 01/12/2039	277	0,01
USD	1 000 000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 3.536% 15/11/2052	956	0,02
USD	850 000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 3.983% 15/02/2051	819	0,02
États-Unis – Total			1 037 979	19,05
Total des titres adossés à des créances hypothécaires			1 037 979	19,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats TBA ² (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
USD	28 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	22 586	0,41
USD	17 752 000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	17 583	0,32
USD	14 650 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	13 907	0,26
USD	6 830 874	Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	5 914	0,11
USD	16 106 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	14 343	0,26
USD	12 250 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	11 181	0,21
USD	22 300 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	18 446	0,34
USD	5 746 821	Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	5 368	0,10
USD	24 260 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	20 883	0,38
USD	3 592 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	3 421	0,06
USD	11 654 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	10 418	0,19
USD	6 700 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	6 477	0,12
USD	18 316 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	16 921	0,31
USD	100 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	98	0,00
USD	41 000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	41	0,00
USD	10 994 625	Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	10 683	0,20
USD	24 000 000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	24 153	0,44
USD	15 300 000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.500% TBA	15 615	0,29
USD	11 441 000	Ginnie Mae 5.000% TBA	11 175	0,21
USD	17 925 000	Ginnie Mae 2.000% TBA	14 614	0,27
USD	12 599 000	Ginnie Mae 2.500% TBA	10 672	0,20
USD	15 046 000	Ginnie Mae 3.000% TBA	13 191	0,24
USD	12 996 250	Ginnie Mae 3.500% TBA	11 744	0,22
USD	10 602 500	Ginnie Mae 4.000% TBA	9 870	0,18
USD	13 656 518	Ginnie Mae 4.500% TBA	13 034	0,24
USD	15 613 000	Ginnie Mae 5.500% TBA	15 526	0,28
USD	8 700 000	Ginnie Mae 6.000% TBA	8 763	0,16
USD	8 569 139	Ginnie Mae 6.500% TBA	8 706	0,16
États-Unis – Total			335 333	6,16
Total des contrats TBA			335 333	6,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ⁸ (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
EUR	274 491 025	USD	306 664 356	298 001 236	04/11/2024	(8 663)	(0,16)
EUR	1 324 785	USD	1 433 625	1 438 253	04/11/2024	4	0,00
EUR	271 075 393	USD	294 641 063	294 639 913	03/12/2024	(1)	(0,00)
GBP	45 124 678	USD	60 522 076	58 014 519	04/11/2024	(2 508)	(0,04)
GBP	45 259 253	USD	58 185 251	58 184 794	03/12/2024	-	0,00
USD	5 116 494	EUR	4 644 467	5 042 266	04/11/2024	74	0,00
USD	7 687 384	EUR	7 110 937	7 719 990	04/11/2024	(33)	0,00
USD	563 378	EUR	518 314	563 370	03/12/2024	-	0,00
USD	8 640 250	EUR	7 949 333	8 640 367	03/12/2024	-	0,00
USD	2 054 125	GBP	1 573 186	2 022 564	04/11/2024	32	0,00
USD	703 006	GBP	546 825	702 993	03/12/2024	-	0,00
USD	2 472 493	GBP	1 923 270	2 472 535	03/12/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						110	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(11 205)	(0,20)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(11 095)	(0,20)
Total des instruments financiers dérivés						(11 095)	(0,20)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	5 385 412	98,84
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 4,85 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 4,85 %)		
USD 3 623 376	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	362 648	6,65
	Fonds du marché monétaire – Total	362 648	6,65
	Découverts bancaires [†]	(5 630)	(0,10)
	Autres éléments de passif net	(293 391)	(5,39)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	5 449 039	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[#] Obligation perpétuelle.
[□] Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.
[~] Investissements dans des parties liées.
^ø 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), EUR Hedged (Dist) et GBP Hedged (Dist).

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	4 816 927	82,10
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	579 580	9,88
Instruments financiers dérivés de gré à gré	110	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	362 648	6,18
Autres actifs	107 730	1,84
Total des actifs circulants	5 866 995	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2024

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 2023 : 99,86 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,86 %)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 99,86 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	69 096 Kennedy-Wilson Holdings Inc	739	0,10
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	62 197 Acadia Realty Trust (Reit) [^]	1 523	0,22
USD	59 661 Agree Realty Corp (Reit) [^]	4 430	0,63
USD	44 493 Alexander & Baldwin Inc (Reit) [^]	828	0,12
USD	104 449 Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	11 651	1,66
USD	29 353 American Assets Trust Inc (Reit)	791	0,11
USD	49 160 American Healthcare REIT Inc	1 308	0,19
USD	203 205 American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	7 161	1,02
USD	172 294 Americold Realty Trust Inc (Reit) [^]	4 424	0,63
USD	136 571 Apple Hospitality REIT Inc [^]	2 017	0,29
USD	39 333 Armada Hoffer Properties Inc (Reit)	426	0,06
USD	85 500 AvalonBay Communities Inc (Reit) [^]	18 948	2,70
USD	100 731 Brandywine Realty Trust (Reit)	511	0,07
USD	180 343 Brixmor Property Group Inc (Reit)	4 860	0,69
USD	114 026 Broadstone Net Lease Inc (Reit) [^]	2 006	0,29
USD	94 843 BXP Inc (Reit)	7 640	1,09
USD	62 290 Camden Property Trust (Reit)	7 213	1,03
USD	85 285 CareTrust REIT Inc	2 786	0,40
USD	9 182 Centerspace (Reit)	640	0,09
USD	67 851 COPT Defense Properties (Reit) [^]	2 185	0,31
USD	91 466 Cousins Properties Inc (Reit)	2 802	0,40
USD	134 821 CubeSmart (Reit)	6 450	0,92
USD	57 567 Curbline Properties Corp (Reit)	1 303	0,19
USD	194 660 Digital Realty Trust Inc (Reit)	34 694	4,94
USD	82 351 Douglas Emmett Inc (Reit) [^]	1 465	0,21
USD	59 610 Easterly Government Properties Inc (Reit) [^]	808	0,11
USD	29 199 EastGroup Properties Inc (Reit)	5 001	0,71
USD	52 510 Elme Communities (Reit)	886	0,13
USD	45 385 EPR Properties (Reit)	2 059	0,29
USD	57 160 Equinix Inc (Reit)	51 906	7,39
USD	111 127 Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	7 792	1,11
USD	227 657 Equity Residential (Reit)	16 020	2,28
USD	105 153 Essential Properties Realty Trust Inc (Reit)	3 332	0,47
USD	38 504 Essex Property Trust Inc (Reit)	10 930	1,56
USD	126 055 Extra Space Storage Inc (Reit)	20 585	2,93

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 99,86 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	49 562 Federal Realty Investment Trust (Reit)	5 493	0,78
USD	79 735 First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	4 185	0,60
USD	55 562 Four Corners Property Trust Inc (Reit) [^]	1 531	0,22
USD	156 750 Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	7 867	1,12
USD	30 285 Getty Realty Corp (Reit)	951	0,13
USD	123 085 Global Net Lease Inc (Reit) [^]	959	0,14
USD	229 213 Healthcare Realty Trust Inc (Reit) [^]	3 938	0,56
USD	421 551 Healthpeak Properties Inc (Reit)	9 464	1,35
USD	63 233 Highwoods Properties Inc (Reit) [^]	2 121	0,30
USD	419 393 Host Hotels & Resorts Inc (Reit) [^]	7 230	1,03
USD	83 256 Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	360	0,05
USD	135 822 Independence Realty Trust Inc (Reit) [^]	2 665	0,38
USD	14 499 Innovative Industrial Properties Inc (Reit) [^]	1 873	0,27
USD	41 270 InvenTrust Properties Corp (Reit)	1 215	0,17
USD	368 822 Invitation Homes Inc (Reit)	11 585	1,65
USD	175 479 Iron Mountain Inc (Reit)	21 712	3,09
USD	51 574 JBG SMITH Properties (Reit)	877	0,12
USD	70 538 Kilroy Realty Corp (Reit)	2 837	0,40
USD	396 965 Kimco Realty Corp (Reit)	9 416	1,34
USD	129 035 Kite Realty Group Trust (Reit)	3 312	0,47
USD	25 591 LTC Properties Inc (Reit) [^]	978	0,14
USD	176 705 LXP Industrial Trust (Reit)	1 668	0,24
USD	130 751 Macerich Co (Reit) [^]	2 445	0,35
USD	358 755 Medical Properties Trust Inc (Reit)	1 661	0,24
USD	70 019 Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	10 597	1,51
USD	24 970 National Health Investors Inc (Reit)	1 914	0,27
USD	41 579 National Storage Affiliates Trust (Reit) [^]	1 753	0,25
USD	47 075 NETSTREIT Corp	730	0,10
USD	13 932 NexPoint Residential Trust Inc (Reit)	580	0,08
USD	109 114 NNN REIT Inc	4 740	0,67
USD	148 241 Omega Healthcare Investors Inc (Reit) [^]	6 296	0,90
USD	115 932 Paramount Group Inc (Reit)	562	0,08
USD	125 526 Park Hotels & Resorts Inc (Reit) [^]	1 744	0,25
USD	73 581 Phillips Edison & Co Inc (Reit) [^]	2 782	0,40
USD	75 931 Piedmont Office Realty Trust Inc (Reit) 'A'	755	0,11
USD	557 158 Prologis Inc (Reit)	62 925	8,95
USD	95 328 Public Storage (Reit)	31 369	4,46
USD	525 363 Realty Income Corp (Reit) [^]	31 191	4,44
USD	110 780 Regency Centers Corp (Reit)	7 914	1,13
USD	74 825 Retail Opportunity Investments Corp (Reit)	1 160	0,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,86 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 99,86 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	130 080	Rexford Industrial Realty Inc (Reit) [^]	5 579	0,79
USD	92 941	RLJ Lodging Trust (Reit)	822	0,12
USD	35 060	Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)	3 753	0,53
USD	138 798	Sabra Health Care REIT Inc	2 693	0,38
USD	31 230	Safehold Inc (Reit) [^]	665	0,09
USD	102 600	Service Properties Trust (Reit) [^]	328	0,05
USD	34 891	Sila Realty Trust Inc (Reit)	879	0,12
USD	195 010	Simon Property Group Inc (Reit)	32 980	4,69
USD	29 801	SITE Centers Corp (Reit)	475	0,07
USD	39 221	SL Green Realty Corp (Reit)	2 965	0,42
USD	109 023	STAG Industrial Inc (Reit)	4 064	0,58
USD	60 127	Summit Hotel Properties Inc (Reit)	368	0,05
USD	74 343	Sun Communities Inc (Reit)	9 864	1,40
USD	121 038	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit)	1 221	0,17
USD	63 556	Tanger Inc (Reit)	2 112	0,30
USD	57 110	Terreno Realty Corp (Reit)	3 424	0,49
USD	197 821	UDR Inc (Reit)	8 346	1,19
USD	38 652	UMH Properties Inc (Reit)	721	0,10
USD	74 073	Urban Edge Properties (Reit)	1 647	0,23
USD	243 261	Ventas Inc (Reit) [^]	15 931	2,27
USD	628 346	VICI Properties Inc (Reit)	19 956	2,84
USD	105 569	Vornado Realty Trust (Reit) [^]	4 372	0,62
USD	363 481	Welltower Inc (Reit)	49 026	6,98
USD	130 787	WP Carey Inc (Reit)	7 287	1,04
USD	62 178	Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)	881	0,12
États-Unis – Total			701 834	99,88
Total des actions			701 834	99,88

			Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Devise	Nb de contrats				
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : 0,00 %)					
USD	18	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2024	680	(24)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(24)	(0,00)
Total des instruments financiers dérivés				(24)	(0,00)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	701 810	99,88
Trésorerie [†]	920	0,13
Autres éléments de passif net	(83)	(0,01)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	702 647	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 868 536 USD. 51 301 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.

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	701 834	98,97
Autres actifs	7 296	1,03
Total des actifs circulants	709 130	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 000 000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	3 568	3 480 000	Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	3 453
3 165 000	AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	3 016	3 118 000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	3 096
3 000 000	JPMorgan Chase & Co 1% 22/04/2028	3 000	3 040 000	Morgan Stanley 0.79% 30/05/2025	3 013
3 310 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45% 29/10/2026	2 981	2 875 000	Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	2 859
3 070 000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	2 866	2 855 000	HSBC Holdings Plc 4.3% 08/03/2026	2 811
2 870 000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	2 737	2 790 000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	2 784
2 730 000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	2 637	2 945 000	General Motors Financial Co Inc 1.25% 08/01/2026	2 729
2 785 000	Citigroup Inc 3.07% 24/02/2028	2 631	2 673 000	IBM International Capital Pte Ltd 3% 15/05/2024	2 670
2 755 000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	2 625	2 606 000	General Motors Financial Co Inc 1.05% 08/03/2024	2 570
2 715 000	Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	2 623	2 546 000	Citigroup Inc 4.14% 24/05/2025	2 537
2 635 000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	2 568	2 495 000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	2 488
2 500 000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	2 505	2 479 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.9% 26/07/2024	2 470
2 575 000	Morgan Stanley 4.21% 20/04/2028	2 483	2 478 000	Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	2 460
2 535 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	2 467	2 430 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	2 403
2 505 000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	2 378	2 387 000	HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	2 368
2 335 000	Amazon.com Inc 3.15% 22/08/2027	2 280	2 369 000	Amazon.com Inc 2.8% 22/08/2024	2 352
2 360 000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	2 278	2 395 000	HSBC Holdings Plc 3.9% 25/05/2026	2 338
2 325 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	2 273	2 325 000	Banco Santander SA 3.892% 24/05/2024	2 321
2 245 000	JPMorgan Chase Bank NA 5.11% 08/12/2026	2 265	2 290 000	JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	2 285
2 350 000	Goldman Sachs Group Inc 1% 15/03/2028	2 250	2 266 000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	2 249

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 310 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	2 333	3 745 000	Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	3 721
2 070 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.55% 22/02/2054	2 082	2 116 000	Morgan Stanley 1% 28/04/2026	2 034
1 955 314	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.8% 15/07/2037	2 058	2 047 000	AbbVie Inc 3.8% 15/03/2025	2 016
2 000 000	NiSource Inc 5.25% 30/03/2028	2 047	2 065 000	JPMorgan Chase & Co 1% 22/04/2026	1 989
1 805 000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	1 810	2 029 000	Citigroup Inc 1% 08/04/2026	1 973
1 655 000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	1 676	1 890 000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	1 855
1 645 000	AbbVie Inc 5.4% 15/03/2054	1 668	1 871 000	HSBC Holdings Plc 4.3% 08/03/2026	1 846
1 610 000	Goldman Sachs Group Inc 5.33% 23/07/2035	1 625	1 880 000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025	1 843
1 540 000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	1 550	1 842 000	Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	1 838
1 540 000	Goldman Sachs Group Inc 1% 25/04/2035	1 541	1 798 000	Oracle Corp 2.5% 01/04/2025	1 745
1 585 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.34% 19/05/2063	1 533	1 766 000	Morgan Stanley 2.63% 18/02/2026	1 714
1 530 000	Morgan Stanley 1% 16/01/2030	1 530	1 745 000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	1 714
1 500 000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	1 500	1 745 000	JPMorgan Chase & Co 1% 13/03/2026	1 683
1 500 000	Oracle Corp 4.7% 27/09/2034	1 496	1 693 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/05/2025	1 681
1 475 000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	1 488	1 677 000	HP Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	1 676
1 480 000	AbbVie Inc 5.05% 15/03/2034	1 484	1 795 000	AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	1 653
1 455 000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	1 458	1 660 000	Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	1 644
1 440 000	JPMorgan Chase Bank NA 5.11% 08/12/2026	1 455	1 629 000	Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025	1 607
1 460 000	Citigroup Inc 1% 13/02/2035	1 451	1 615 000	Citigroup Inc 3.29% 17/03/2026	1 579
1 500 000	NiSource Inc 5% 15/06/2052	1 422	1 655 000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	1 575

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
37 425 000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 20/02/2028	37 458	26 520 000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024	26 521
35 700 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 24/01/2029	35 624	25 265 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	25 265
34 775 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 15/06/2027	34 804	21 424 000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	21 432
33 350 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 15/05/2028	33 365	21 305 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	21 307
30 200 000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 16/02/2029	30 136	18 285 000	Athene Global Funding FRN 24/05/2024	18 286
29 350 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 22/11/2028	29 291	17 165 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/06/2024	17 168
28 555 000	Inter-American Development Bank FRN 15/02/2029	28 477	16 671 000	Morgan Stanley FRN 24/01/2025	16 669
25 518 000	Inter-American Development Bank FRN 01/08/2029	25 536	16 275 000	European Investment Bank FRN 05/03/2024	16 275
24 895 000	Inter-American Development Bank FRN 04/10/2027	24 925	14 955 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 03/11/2023	14 955
22 869 000	European Investment Bank FRN 14/08/2029	22 886	14 900 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024	14 901
22 750 000	Asian Development Bank FRN 20/06/2028	22 754	14 217 000	Capital One Financial Corp FRN 06/12/2024	14 217
22 330 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 18/03/2026	22 349	13 993 000	Charles Schwab Corp FRN 18/03/2024	13 993
19 650 000	Inter-American Development Bank FRN 20/03/2028	19 617	12 981 000	Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023	12 981
19 550 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 23/02/2027	19 572	12 640 000	Truist Bank FRN 17/01/2024	12 640
18 285 000	Inter-American Development Bank FRN 05/10/2028	18 282	11 977 000	Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2024	11 977
18 106 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 12/01/2027	18 166	11 905 000	UBS AG FRN 09/08/2024	11 907
18 005 000	Wells Fargo & Co FRN 22/04/2028	18 056	11 675 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/01/2024	11 675
17 690 000	Morgan Stanley FRN 13/04/2028	17 729	10 905 000	UBS AG FRN 09/02/2024	10 905
16 755 000	Citibank NA FRN 30/04/2026	16 761	10 530 000	Florida Power & Light Co FRN 12/01/2024	10 530
16 620 000	Citibank NA FRN 06/08/2026	16 627	10 255 000	Credit Suisse AG FRN 02/02/2024	10 254

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Quantité	Investissement	Produits 000 USD
6 915 000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	6 957	9 230 000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	8 977
6 800 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	6 848	6 535 000	Level 3 Financing Inc 4.25% 01/07/2028	5 537
6 000 000	Carnival Corp 5.75% 01/03/2027	6 081	5 520 000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.75% 01/10/2026	5 499
5 755 000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	5 809	5 749 000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	4 948
5 475 000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	5 624	4 995 000	CHS/Community Health Systems Inc 8% 15/03/2026	4 924
5 752 000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	5 580	4 155 000	American Airlines Inc 11.75% 15/07/2025	4 541
5 520 000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.75% 01/10/2026	5 453	4 465 000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	4 455
5 395 000	CSC Holdings LLC 11.75% 31/01/2029	5 407	4 480 000	Lumen Technologies Inc 4% 15/02/2027	4 258
4 760 000	Rakuten Group Inc 9.75% 15/04/2029	4 778	6 155 000	Altice France SA 5.125% 15/07/2029	4 169
4 400 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	4 755	3 378 000	Level 3 Financing Inc 10.5% 15/05/2030	4 041
4 675 000	Block Inc 6.5% 15/05/2032	4 728	4 105 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15/05/2029	3 878
4 345 000	Rakuten Group Inc 11.25% 15/02/2027	4 615	4 800 000	Level 3 Financing Inc 3.75% 15/07/2029	3 869
4 530 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6% 01/02/2033	4 598	3 825 083	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.5% 20/04/2026	3 809
4 555 000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/09/2031	4 514	3 856 000	Uber Technologies Inc 4.5% 15/08/2029	3 760
4 425 000	Carnival Corp 6% 01/05/2029	4 496	4 495 000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	3 746
4 440 000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/09/2029	4 347	3 650 000	Uber Technologies Inc 8% 01/11/2026	3 670
3 578 000	Level 3 Financing Inc 10.5% 15/05/2030	4 232	4 505 000	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	3 548
4 305 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026	4 118	3 212 000	Uber Technologies Inc 7.5% 15/09/2027	3 275
5 340 000	Level 3 Financing Inc 4.25% 01/07/2028	4 104	3 248 000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	3 249
4 520 000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	3 721	4 780 000	Altice France SA 5.5% 15/10/2029	3 240

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
46 550 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026	44 305	49 920 000	FirstEnergy Corp 3.9% 15/07/2027	47 843
33 483 000	AES Corp 7.6% 15/01/2055	34 026	51 664 000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	47 143
32 325 000	PG&E Corp 7.375% 15/03/2055	33 828	35 675 000	Las Vegas Sands Corp 3.5% 18/08/2026	33 782
30 875 000	Energy Transfer LP 8% 15/05/2054	32 078	30 570 000	Expand Energy Corp 4.75% 01/02/2032	28 548
26 650 200	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	30 423	28 240 000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	27 995
25 775 000	MGM Resorts International 6.125% 15/09/2029	25 995	26 895 000	Ally Financial Inc 5.75% 20/11/2025	26 876
25 490 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/01/2029	25 846	26 420 000	Service Properties Trust 7.5% 15/09/2025	26 864
25 890 000	Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	25 553	27 388 000	AMC Networks Inc 4.75% 01/08/2025	26 524
25 220 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9% 15/06/2030	25 004	25 518 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	25 494
24 450 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15/05/2032	24 529	25 631 000	Ball Corp 5.25% 01/07/2025	24 862
24 755 000	MGM Resorts International 6.5% 15/04/2032	24 465	23 125 000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	23 700
22 585 000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/09/2032	22 779	23 175 000	Vital Energy Inc 10.125% 15/01/2028	23 284
21 225 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.5% 01/03/2055	21 920	23 265 000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	23 265
21 645 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.25% 15/01/2029	21 802	23 240 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	23 223
21 295 000	GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029	21 634	24 440 000	Las Vegas Sands Corp 3.9% 08/08/2029	22 203
20 915 000	GEO Group Inc 10.25% 15/04/2031	21 536	22 111 000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	22 103
24 300 000	VF Corp 2.95% 23/04/2030	21 214	22 450 000	Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	22 022
19 655 000	Navient Corp 11.5% 15/03/2031	20 572	21 527 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% 20/05/2025	21 382
24 796 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	20 313	20 475 000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	20 653
19 585 000	Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15/08/2029	19 618	20 519 000	MGM Resorts International 5.75% 15/06/2025	20 499

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
1 000 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	979	500 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 3.213% 28/04/2027	486
1 000 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	969	450 000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	464
1 000 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 3.213% 28/04/2027	969	400 000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	404
900 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25% 24/02/2027	912	400 000	Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.5% 31/10/2025	403
1 000 000	SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	873	400 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.598% 14/03/2028	401
850 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.598% 14/03/2028	853	400 000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	399
800 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	841	400 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	394
800 000	Suci Second Investment Co 6% 25/10/2028	836	400 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	391
800 000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	815	400 000	Nogaholding Sukuk Ltd 5.25% 08/04/2029	391
750 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	784	400 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.5% 30/03/2027	387
800 000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	772	400 000	SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	379
750 000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	733	350 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	349
700 000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	707	250 000	RAK Capital 3.094% 31/03/2025	247
750 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 1.262% 31/03/2026	700	250 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	247
700 000	SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	648	250 000	Wabra Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	246
600 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 03/10/2028	612	200 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	211
600 000	ICD Sukuk Co Ltd 5% 01/02/2027	598	200 000	KSA Sukuk Ltd 5.25% 04/06/2034	210
600 000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	589	200 000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026	210
600 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.5% 30/03/2027	581	200 000	QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028	209
610 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.95% 16/09/2027	579	200 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.194% 13/02/2034	208
600 000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	568	200 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25% 24/02/2027	207
550 000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026	552	200 000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	207
			200 000	DIB Sukuk Ltd 5.243% 04/03/2029	206
			200 000	SNB Sukuk Ltd 5.129% 27/02/2029	205
			200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4% 15/11/2028	205
			200 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.747% 27/10/2027	205
			200 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 03/10/2028	204
			200 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/02/2029	201
			200 000	MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	200
			200 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.25% 14/11/2024	200
			200 000	DP World Salaam 1% 31/12/2099	200
			200 000	GFH Sukuk Ltd 7.5% 28/01/2025	199
			200 000	CBB International Sukuk Programme Co 5.25% 20/03/2025	199
			200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35% 10/09/2024	199
			200 000	ICD Sukuk Co Ltd 5% 01/02/2027	199
			200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 29/03/2026	199
			200 000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.75% 15/02/2025	199
			200 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.043% 22/04/2025	198
			200 000	DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024	198
			200 000	Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024	198
			200 000	DIB Sukuk Ltd 2.95% 20/02/2025	197
			200 000	Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	197
			200 000	MAF Sukuk Ltd 5% 01/06/2033	197
			200 000	SIB Sukuk Co III Ltd 2.85% 23/06/2025	197

iSHARES II PLC

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF (suite)

Ventes			Produits		
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
200 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	196	200 000	Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027	186
200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.45% 20/02/2029	195	200 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 1.262% 31/03/2026	186
200 000	Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029	194	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.8% 23/06/2030	185
200 000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	191	200 000	MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030	183
200 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	190	200 000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	181
200 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.95% 16/09/2027	189	200 000	KSA Sukuk Ltd 2.25% 17/05/2031	172

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Quantité	Investissement	Produits 000 USD
85 994 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.442% 15/10/2028	88 212	69 410 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.153% 15/10/2024	84 238
76 907 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.164% 15/04/2029	77 796	62 758 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.165% 15/07/2024	82 146
44 583 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.091% 15/01/2029	52 380	47 367 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	62 307
44 412 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.308% 15/07/2029	50 967	38 137 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	46 413
36 540 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.152% 15/04/2025	43 161	34 323 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.139% 15/04/2027	35 374
35 072 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.144% 15/10/2026	38 214	32 007 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.144% 15/10/2026	34 558
36 355 745	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.139% 15/04/2027	37 781	33 519 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.728% 15/10/2027	34 554
37 920 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.627% 15/10/2029	37 695	33 288 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.313% 15/04/2028	33 404
34 880 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.728% 15/10/2027	36 244	28 070 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.152% 15/10/2025	32 330
35 388 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.313% 15/04/2028	35 767	24 942 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.498% 15/07/2025	31 758
29 398 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.152% 15/10/2025	34 158	17 365 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.968% 15/01/2025	28 664
26 338 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.498% 15/07/2025	33 801	23 718 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.483% 15/07/2027	28 524
26 138 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.153% 15/10/2024	31 246	22 475 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.638% 15/01/2028	26 695
24 965 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.483% 15/07/2027	30 321	22 687 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.152% 15/04/2025	26 284
23 972 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.638% 15/01/2028	28 693	23 121 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.442% 15/10/2028	24 037
17 582 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.668% 15/01/2029	26 159	18 269 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.828% 15/01/2026	23 094
21 413 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.941% 15/07/2028	25 433	18 618 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.164% 15/07/2026	23 044
19 656 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.164% 15/07/2026	24 578	18 328 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.941% 15/07/2028	21 607
18 097 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.828% 15/01/2026	22 920	15 057 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.332% 15/01/2025	19 179
17 721 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.332% 15/01/2025	22 738	13 804 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.489% 15/01/2027	16 734
10 760 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	21 812	14 570 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.15% 15/04/2026	16 550
16 227 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	20 832	11 527 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.164% 15/04/2029	11 886
11 563 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.968% 15/01/2025	19 023	9 770 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.091% 15/01/2029	11 550
15 397 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.489% 15/01/2027	18 939	6 707 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.174% 15/01/2026	10 394
14 912 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.15% 15/04/2026	16 976			
6 803 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.174% 15/01/2026	10 569			

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES \$ TIPS 0-5 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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
213 525 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.442% 15/10/2028	218 969	48 911 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	51 078
211 720 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	211 220	43 710 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.152% 15/10/2025	50 385
179 784 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.164% 15/04/2029	181 653	39 909 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	46 733
120 724 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.882% 15/07/2034	122 438	41 500 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	45 026
116 009 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	112 392	29 147 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.709% 15/01/2027	44 886
86 157 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.828% 15/01/2026	109 043	38 814 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	42 551
103 064 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	100 300	46 784 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	42 281
99 139 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	97 509	28 948 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	41 440
76 205 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.091% 15/01/2029	89 714	24 883 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.174% 15/01/2026	38 610
80 194 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.308% 15/07/2029	89 335	37 662 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	37 491
85 173 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	87 542	35 779 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	36 359
73 140 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.941% 15/07/2028	86 783			
68 798 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.638% 15/01/2028	82 096			
67 470 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.483% 15/07/2027	81 784			
74 840 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.627% 15/10/2029	74 395			
64 869 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.15% 15/04/2026	73 824			
75 917 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	73 374			
72 477 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.313% 15/04/2028	72 828			
66 920 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.728% 15/10/2027	69 587			
66 453 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.139% 15/04/2027	68 945			
46 512 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	66 900			
50 333 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.164% 15/07/2026	62 709			
56 771 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	60 310			
49 269 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.489% 15/01/2027	60 120			
57 805 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2054	59 149			
53 639 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.144% 15/10/2026	58 531			
42 456 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.498% 15/07/2025	53 639			

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
175 026 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.498% 15/07/2025	224 698	78 084 089	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.139% 15/04/2027	80 851
155 045 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.152% 15/10/2025	182 598	53 127 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	76 340
143 964 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	181 915	77 612 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	76 242
155 607 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	180 999	68 916 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	73 178
95 578 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	155 074	57 220 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.164% 15/07/2026	71 361
91 894 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.828% 15/01/2026	116 542	62 754 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.144% 15/10/2026	68 458
113 005 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	110 448	54 615 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.489% 15/01/2027	66 838
112 528 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	110 345	63 706 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	64 497
90 377 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	105 018	55 699 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	58 387
88 887 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.091% 15/01/2029	104 412	51 658 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	57 228
86 438 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.941% 15/07/2028	102 338	50 249 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	54 862
85 403 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.638% 15/01/2028	101 830	52 781 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.164% 15/04/2029	54 373
97 824 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	100 673	44 290 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	51 963
87 060 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.308% 15/07/2029	97 677	30 524 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.174% 15/01/2026	47 650
91 441 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.442% 15/10/2028	95 150	52 000 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	47 370
76 073 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.483% 15/07/2027	92 183	29 521 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.709% 15/01/2027	45 645
88 558 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	85 566	30 886 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	44 759
74 961 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.15% 15/04/2026	85 488	42 918 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	43 262
81 938 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.728% 15/10/2027	85 293	43 053 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	42 864
84 057 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.313% 15/04/2028	84 412			

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 193 009 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	1 228 252	1 539 858 700	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	1 276 794
1 147 360 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2034	1 119 495	1 138 330 200	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	946 987
977 292 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	986 309	1 025 134 200	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	836 957
707 935 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	703 171	908 986 200	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	721 315
625 769 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	597 501	830 802 900	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	692 578
630 943 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	513 087	569 481 900	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	545 044
415 001 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	390 722	509 249 100	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	503 245
462 856 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	380 568	512 109 300	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	463 332
384 370 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	342 126	433 985 600	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	448 771
373 923 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	313 290	444 585 800	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	446 632
314 866 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	312 520	509 733 300	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	434 218
319 757 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	300 237	450 838 400	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	429 264
289 215 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	262 073	422 606 400	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	389 027
313 290 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	260 962	371 805 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2034	372 165
193 604 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	157 249	178 610 400	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	186 413
48 970 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	38 285	92 823 700	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	100 315
34 293 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	36 966	44 866 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	44 659

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
7 500 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	7 144	8 700 000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	8 776
7 100 000	HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027	6 977	8 750 000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	8 773
6 900 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	6 622	8 775 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	8 756
6 650 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	6 449	8 490 000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	8 449
6 500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 11/11/2026	6 150	8 388 000	JP Morgan Chase & Co. 0.625% 25/01/2024	8 376
5 700 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/2026	5 492	8 013 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 06/11/2023	8 013
5 400 000	Banco Santander SA 3.5% 09/01/2028	5 387	8 020 000	UBS Group AG 1.25% 17/04/2025	7 986
6 000 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	5 338	7 950 000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	7 946
5 100 000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	5 216	7 900 000	Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	7 892
5 200 000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	5 207	7 840 000	UBS Group AG 0% 14/11/2023	7 840
5 300 000	BNP Paribas SA 2.75% 25/07/2028	5 184	7 746 000	Credit Suisse AG 1.25% 17/07/2025	7 691
5 000 000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 08/03/2028	5 169	7 800 000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	7 570
5 400 000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	5 166	7 450 000	UBS Group AG 1% 21/03/2025	7 413
5 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 1% 27/01/2028	5 125	7 439 000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	7 403
5 000 000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	5 017	7 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	7 066
5 250 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	4 995	6 900 000	Allianz SE RegS 3.375% 18/09/2172	6 859
5 200 000	BNP Paribas SA 1% 31/03/2032	4 935	6 750 000	AT+T Inc 2.4% 15/03/2024	6 745
4 750 000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4 896	6 900 000	ING Groep NV 1.25% 16/02/2027	6 668
4 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	4 831	6 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	6 592
5 100 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	4 793	6 500 000	Banco Santander SA 0% 26/01/2025	6 476

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
8 350 000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	8 532	6 915 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	6 961
8 225 000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	8 286	6 875 000	Credit Suisse AG 2.125% 13/10/2026	6 766
6 850 000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	6 888	6 700 000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	6 762
6 900 000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	6 560	6 700 000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	6 397
6 300 000	Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	6 517	6 250 000	Goldman Sachs Group Inc 4% 21/09/2029	6 342
6 350 000	Goldman Sachs Group Inc 4% 21/09/2029	6 444	6 000 000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	6 316
6 300 000	Morgan Stanley 3.79% 21/03/2030	6 329	5 550 000	Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	5 746
6 100 000	Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	6 108	5 705 000	HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027	5 633
6 000 000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	6 006	5 650 000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	5 583
5 600 000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	5 814	5 700 000	Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026	5 575
5 750 000	UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	5 751	5 650 000	Abbott Ireland Financing DAC 1.5% 27/09/2026	5 472
5 700 000	Banco Santander SA 3.75% 09/01/2034	5 650	5 225 000	Medtronic Global Holdings SCA 3% 15/10/2028	5 171
5 800 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	5 603	5 450 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	5 166
5 550 000	Johnson & Johnson 3.55% 01/06/2044	5 547	5 100 000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	5 108
5 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.75% 10/11/2031	5 525	5 106 000	UBS Group AG 3.25% 02/04/2026	5 058
5 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	5 490	4 900 000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	4 902
5 300 000	Teleperformance SE 5.25% 22/11/2028	5 444	4 660 000	Citigroup Inc 1.25% 06/07/2026	4 550
5 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	5 410	4 700 000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	4 545
5 600 000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	5 409	4 500 000	ASML Holding NV 3.5% 06/12/2025	4 505
5 300 000	BNP Paribas SA 4.75% 13/11/2032	5 395	4 492 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	4 475

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
24 700 000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	24 906	16 200 000	Daimler Truck Finance AG FRN 03/07/2024	16 218
16 650 000	Morgan Stanley FRN 19/03/2027	16 688	13 250 000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	13 266
13 700 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 21/05/2027	13 700	10 750 000	BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	10 761
13 300 000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	13 327	9 400 000	Loreal SA FRN 29/03/2024	9 406
12 600 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 17/01/2026	12 639	8 850 000	Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	8 858
12 000 000	ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025	12 041	8 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 11/07/2024	8 606
12 000 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 16/07/2028	11 996	8 300 000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	8 372
11 100 000	Deutsche Bank AG FRN 15/01/2026	11 130	7 500 000	Cie de Saint-Gobain SA FRN 18/07/2024	7 501
10 850 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	10 937	7 300 000	Allianz Finance II BV FRN 22/11/2024	7 316
10 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 18/12/2025	10 109	7 200 000	Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025	7 211
9 850 000	UBS AG FRN 12/04/2026	9 851	6 975 000	CA Auto Bank SpA FRN 26/01/2026	7 014
9 800 000	Societe Generale SA FRN 19/01/2026	9 827	6 700 000	Credit Agricole SA FRN 07/03/2025	6 711
9 600 000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 16/11/2025	9 627	6 700 000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025	6 710
9 600 000	Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025	9 622	6 600 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	6 646
9 600 000	KBC IFIMA SA FRN 04/03/2026	9 606	6 500 000	Volvo Treasury AB FRN 31/05/2024	6 510
9 500 000	Ayvens SA FRN 21/02/2025	9 526	6 300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26/01/2024	6 304
9 200 000	Credit Agricole SA FRN 07/03/2025	9 216	6 200 000	Bank of America Corp FRN 25/08/2025	6 219
8 950 000	Hamburg Commercial Bank AG FRN 05/12/2025	9 036	6 150 000	Credit Suisse AG FRN 31/05/2024	6 168
9 000 000	BNP Paribas SA FRN 24/02/2025	9 020	6 000 000	Macquarie Bank Ltd FRN 20/10/2025	6 020
8 700 000	Ayvens SA FRN 06/10/2025	8 740	5 950 000	ABB Finance BV FRN 31/03/2024	5 955
8 600 000	OP Corporate Bank Plc FRN 21/11/2025	8 618	5 900 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 31/08/2025	5 907
8 500 000	Banco Santander SA FRN 16/01/2025	8 526	5 800 000	Sika Capital BV FRN 01/11/2024	5 802
8 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 07/06/2027	8 304	5 700 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 03/11/2026	5 739
8 125 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027	8 253	5 700 000	Barclays Plc FRN 12/05/2026	5 726
8 100 000	ABN AMRO Bank NV FRN 15/01/2027	8 133	5 550 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027	5 612
8 100 000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 01/12/2025	8 118	5 500 000	OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	5 504
8 050 000	Bank of Montreal FRN 12/04/2027	8 050	5 300 000	UBS Group AG FRN 16/01/2026	5 317
7 900 000	BPCE SA FRN 06/03/2026	7 905	5 100 000	Banco Santander SA FRN 05/05/2024	5 105
7 850 000	National Bank of Canada FRN 06/03/2026	7 855	5 050 000	Hamburg Commercial Bank AG FRN 05/12/2025	5 076
7 650 000	NatWest Markets Plc FRN 09/01/2026	7 673	5 000 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 21/08/2026	5 002
7 600 000	Snam SpA FRN 15/04/2026	7 613	4 900 000	Standard Chartered Bank FRN 03/03/2025	4 915
7 525 000	Royal Bank of Canada FRN 02/07/2028	7 526	4 800 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 17/01/2026	4 821
7 200 000	Barclays Plc FRN 08/05/2028	7 208	4 800 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/06/2025	4 815
7 100 000	Citigroup Inc FRN 14/05/2028	7 107	4 800 000	Deutsche Bank AG FRN 11/07/2025	4 811
			4 700 000	Morgan Stanley FRN 19/03/2027	4 714
			4 400 000	CA Auto Bank SpA FRN 13/01/2025	4 418
			4 325 000	CA Auto Bank SpA FRN 24/03/2024	4 333
			4 300 000	ING Bank NV FRN 02/10/2026	4 327
			4 300 000	Volvo Treasury AB FRN 11/01/2024	4 302

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
503 595 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	504 211	448 364 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	412 687
355 757 000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	353 460	383 795 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	371 367
247 910 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	229 284	320 796 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	297 405
188 608 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029	196 869	286 817 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	264 525
158 132 000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	161 448	269 907 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	254 796
164 354 000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	160 831	230 749 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	212 941
159 103 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	150 185	177 881 000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	178 237
147 316 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	141 385	184 951 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	170 636
118 180 000	Bundesobligation 2.5% 11/10/2029	119 456	157 673 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	157 051
119 743 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/07/2029	119 131	155 061 000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	154 109
120 368 000	French Republic Government Bond OAT 0.01% 25/02/2027	110 364	130 454 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	128 007
109 050 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	109 684	122 739 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	123 283
102 667 000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	101 618	110 089 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	112 467
108 907 000	Bundesobligation 0.01% 16/04/2027	100 707	108 859 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.3% 15/10/2027	105 249
80 203 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	81 590	75 576 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029	78 113
79 180 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	77 350	18 993 000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	18 651
47 550 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/10/2029	47 892	17 493 000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	18 111
50 614 000	Spain Government Bond 0.01% 31/01/2027	46 031	8 789 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/07/2029	8 962
41 203 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.3% 15/10/2027	39 584	6 983 000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	6 928
30 149 000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	29 570	1 655 000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	1 575

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
94 931 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	99 417	83 086 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	71 084
78 100 000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	80 434	75 863 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	62 504
67 388 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15/02/2034	66 169	64 670 000	Bonos y Obligaciones del Estado 0.5% 31/10/2031	54 674
69 225 210	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	64 851	48 545 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	45 108
74 300 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	60 478	54 922 900	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	44 549
57 894 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	58 403	53 979 000	Bonos y Obligaciones del Estado 0% 30/04/2031	43 792
57 282 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	58 363	49 270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	41 460
52 328 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	53 078	47 352 000	Republic of Italy Government International Bond 0.6% 01/08/2031	38 889
48 340 000	Spain Government Bond 3.25% 30/04/2034	48 178	43 815 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	37 264
46 841 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2034	48 114	36 446 010	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	36 689
45 624 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	47 281	35 839 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	35 726
45 785 190	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	45 625	37 416 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	29 722
40 390 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	41 916	34 348 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	28 768
51 043 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	40 877	32 639 000	Bonos y Obligaciones del Estado 1.25% 31/10/2030	28 748
37 606 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/07/2034	37 377	32 369 890	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	27 116
34 164 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	34 288	31 073 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	26 951
39 737 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	33 657	26 590 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	26 552
39 917 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	33 349	27 638 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	26 446
38 012 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	31 794	25 659 050	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	26 207
29 798 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	31 612	23 916 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	25 217
32 505 980	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	30 995	25 135 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	24 035
35 329 000	Bonos y Obligaciones del Estado 0.5% 31/10/2031	29 487	21 972 600	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	22 918
30 049 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	28 899	26 945 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	22 404
26 980 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	24 807	19 997 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	18 168
22 638 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2034	22 463	17 336 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	17 953
25 242 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	21 053	20 893 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	17 821
24 713 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	20 255	20 006 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	16 369
19 712 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	19 372	14 846 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	15 714
21 080 000	Bonos y Obligaciones del Estado 0.1% 30/04/2031	17 165	18 431 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	15 063
20 346 000	Republic of Italy Government International Bond 0.6% 01/08/2031	16 531	12 796 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	12 657
18 081 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	15 321	14 637 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	12 315
16 233 000	Bonos y Obligaciones del Estado 0.9% 01/04/2031	13 566	12 138 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15/02/2034	12 030

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
29 941 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 04/25/2041	34 786	17 963 000	Spain Government Bond 1.9% 10/31/2052	11 980
37 274 000	French Republic Government Bond OAT 3% 05/25/2054	33 736	13 780 000	Spain Government Bond 2.7% 10/31/2048	11 526
28 155 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 10/01/2053	27 232	15 970 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 03/01/2041	11 440
27 501 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 08/15/2046	26 996	16 387 000	Spain Government Bond 1.2% 10/31/2040	11 405
35 331 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 08/15/2048	26 766	18 747 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 06/25/2044	11 064
25 788 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 05/25/2045	25 371	11 522 000	French Republic Government Bond OAT 3% 06/25/2049	10 997
24 769 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 08/15/2054	24 651	19 849 000	Spain Government Bond 1% 10/31/2050	10 783
22 863 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 07/04/2044	22 518	13 673 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 03/01/2047	10 728
25 953 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 08/15/2053	21 906	12 165 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 03/01/2040	10 699
24 500 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 05/25/2043	21 288	11 683 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 08/15/2053	9 563
16 448 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 07/04/2040	21 133	14 990 000	Spain Government Bond 1% 07/30/2042	9 538
26 416 000	French Republic Government Bond OAT 2% 05/25/2048	20 411	13 403 000	Netherlands Government Bond 0.5% 01/15/2040	9 498
18 700 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 07/04/2042	20 270	8 910 000	Spain Government Bond 4% 10/31/2054	9 331
17 564 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 09/01/2040	19 312			
15 893 000	Spain Government Bond 5.15% 10/31/2044	19 161			
16 668 000	Spain Government Bond 4.7% 07/30/2041	19 013			
17 632 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/2044	18 801			
17 255 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 08/01/2039	18 631			
27 469 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 05/25/2050	18 438			
20 585 000	Netherlands Government Bond 2% 01/15/2054	17 563			
16 799 000	Netherlands Government Bond 3.25% 01/15/2044	17 330			
16 928 000	Netherlands Government Bond 2.75% 01/15/2047	16 764			
17 488 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 09/01/2049	16 245			
14 211 000	Netherlands Government Bond 3.75% 01/15/2042	16 030			
32 227 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 08/15/2052	15 617			
18 783 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 06/25/2039	15 581			
29 929 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 08/15/2050	15 504			
18 303 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 09/01/2046	15 480			
29 369 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 05/25/2053	15 145			
22 410 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 05/25/2040	14 768			
16 689 000	Spain Government Bond 2.9% 10/31/2046	14 478			
13 725 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.45% 09/01/2043	13 933			
14 431 000	Spain Government Bond 3.45% 07/30/2043	13 912			
24 645 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 05/25/2052	13 093			
12 287 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.3% 10/01/2054	12 537			
10 313 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07/04/2039	12 437			
13 564 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 03/01/2048	12 019			

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (suite)

Ventes			Produits			Ventes			Produits		
Quantité	Investissement		000 EUR			Quantité	Investissement		000 EUR		
51 801 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 08/01/2039		56 824			37 422 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 08/15/2050		19 406		
64 643 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 06/25/2039		52 502			21 570 000	Spain Government Bond 2.9% 10/31/2046		18 613		
39 779 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 04/25/2041		46 411			21 938 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 09/01/2046		18 482		
36 620 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07/04/2039		43 963			34 029 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 05/25/2052		18 109		
36 478 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038		37 682			34 409 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 05/25/2053		17 831		
36 060 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 08/15/2046		35 527			20 190 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 03/01/2048		17 581		
43 365 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 08/15/2048		33 113			26 671 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 05/25/2040		17 562		
33 065 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 05/25/2045		32 780			17 780 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 09/01/2049		16 503		
30 664 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 07/04/2044		30 190			18 628 000	Spain Government Bond 2.7% 10/31/2048		15 360		
22 912 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 07/04/2040		29 526			21 309 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 03/01/2041		15 082		
34 012 000	French Republic Government Bond OAT 2% 05/25/2048		26 456			19 581 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 03/01/2047		14 993		
23 801 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 09/01/2040		25 744			30 032 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 08/15/2052		14 827		
22 759 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 07/04/2042		24 910			20 672 000	Spain Government Bond 1.2% 10/31/2040		14 293		
21 840 000	Spain Government Bond 4.7% 07/30/2041		24 729			15 687 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 05/25/2043		13 860		
35 409 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 05/25/2050		23 901			25 319 000	Spain Government Bond 1% 10/31/2050		13 612		
21 950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/2044		23 155			15 357 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 03/01/2040		13 403		
26 780 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 08/15/2053		22 594			21 455 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 06/25/2044		12 618		
22 679 000	Netherlands Government Bond 2.75% 01/15/2047		22 489			18 397 000	Spain Government Bond 1.9% 10/31/2052		12 160		
18 663 000	Spain Government Bond 5.15% 10/31/2044		22 361			16 986 000	Netherlands Government Bond 0.5% 01/15/2040		12 012		
19 656 000	Netherlands Government Bond 3.75% 01/15/2042		22 232			11 293 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 10/01/2053		11 393		
						14 959 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 09/01/2050		10 598		

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 025 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	1 970	2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	1 975
1 750 368	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	1 460	1 895 000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	1 323
2 095 000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	1 431	1 610 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1 323
1 400 000	European Union 3.25% 04/02/2050	1 392	1 210 368	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	1 021
1 450 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/06/2049	1 365	680 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	711
1 230 000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/01/2044	1 325	1 210 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	698
1 370 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1 120	950 000	European Union 0.4% 04/02/2037	690
1 100 000	European Investment Bank 2.75% 16/01/2034	1 075	700 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	671
1 050 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037	1 074	960 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	668
860 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	824	720 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	622
800 000	European Union 2.75% 04/02/2033	786	570 000	European Union 2.625% 04/02/2048	503
1 250 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	721	450 000	European Investment Bank 2.75% 16/01/2034	442
690 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	714	440 000	European Union 2.75% 04/02/2033	435
700 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/03/2032	699	620 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	394
750 000	European Union 2.625% 04/02/2048	653	400 000	Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	392
620 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	619	350 000	European Investment Bank 2.75% 28/07/2028	350
600 000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/05/2029	604	350 000	TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	344
550 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/04/2039	517	350 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/04/2039	329
500 000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	496	320 000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/05/2029	324
700 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	495	310 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	307

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
14 633 000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	17 330	14 678 000	Douglas GmbH 6% 08/04/2026	14 562
16 800 000	UniCredit SpA 1% 16/04/2034	16 970	14 737 000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	14 321
14 975 000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	16 411	13 828 000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	13 880
14 700 000	EDP SA 5.943% 23/04/2083	15 508	13 300 000	Renault SA 1.25% 24/06/2025	12 924
15 400 000	EDP SA 4.625% 16/09/2054	15 461	12 800 000	Telefonica Europe BV 4.375% 31/12/2099	12 832
14 975 000	OI European Group BV 5.25% 01/06/2029	15 101	12 750 000	Getlink SE 3.5% 30/10/2025	12 717
14 300 000	Valeo SE 4.5% 11/04/2030	14 084	12 190 000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	12 052
13 925 000	Metlen Energy & Metals SA 4% 17/10/2029	13 952	11 700 000	Unipol Gruppo SpA 3% 18/03/2025	11 598
13 902 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1% 31/12/2099	13 873	11 479 000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026	11 467
18 486 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4% 18/04/2027	13 612	11 425 000	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	11 425
13 400 000	Telefonica Europe BV 5.752% 15/04/2173	13 553	11 285 387	Vallourec SACA 8.5% 30/06/2026	11 285
13 200 000	Schaeffler AG 4.5% 28/03/2030	13 165	11 000 000	Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	11 209
12 800 000	British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	12 820	10 900 000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	10 622
12 700 000	ELO SACA 5.875% 17/04/2028	12 545	10 600 000	Commerzbank AG 4% 05/12/2030	10 563
12 400 000	UnipolSai Assicurazioni SpA 4.9% 23/05/2034	12 310	10 350 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	10 335
12 700 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	12 273	11 800 000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033	10 182
11 985 000	ams-OSRAM AG 10.5% 30/03/2029	12 182	9 875 000	Banco BPM SpA 1% 17/01/2030	10 165
12 075 000	Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	12 119	10 400 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	10 004
12 100 000	ELO SACA 6% 22/03/2029	12 064	9 900 000	International Consolidated Airlines Group 3.75% 25/03/2029	9 699
11 800 000	Alstom SA 5.868% 29/08/2173	11 951	9 100 000	Banco BPM SpA 6% 14/06/2028	9 607

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
17 550 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.785% 22/11/2033	18 411	6 561 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.509% 22/11/2027	13 389
11 321 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.286% 22/11/2054	11 523	5 655 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.166% 22/11/2037	11 174
7 975 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.164% 22/03/2039	9 048	5 781 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.242% 22/11/2032	10 898
4 367 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.509% 22/11/2027	8 917	6 729 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.205% 22/03/2029	10 699
4 563 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.205% 22/03/2029	7 285	6 023 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.258% 22/03/2034	10 115
3 679 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.166% 22/11/2037	7 265	5 967 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.124% 22/03/2040	9 983
4 875 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.189% 22/03/2026	7 142	6 622 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.189% 22/03/2026	9 690
5 176 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.174% 10/08/2028	7 072	4 542 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.533% 22/11/2055	9 001
3 547 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.242% 22/11/2032	6 706	6 405 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.174% 10/08/2028	8 727
3 879 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.124% 22/03/2040	6 491	5 133 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.146% 22/11/2042	8 554
3 748 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.258% 22/03/2034	6 298	5 756 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.913% 22/03/2050	8 518
4 853 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.201% 22/03/2044	6 233	5 090 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.406% 22/11/2047	8 509
3 028 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.533% 22/11/2055	6 002	6 536 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.201% 22/03/2044	8 407
3 892 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.913% 22/03/2050	5 777	3 294 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.452% 26/01/2035	8 148
3 444 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.406% 22/11/2047	5 718	5 128 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.187% 22/11/2036	7 030
3 409 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.146% 22/11/2042	5 673	5 751 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.189% 22/03/2046	6 652
2 113 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.452% 26/01/2035	5 226	5 248 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.619% 22/03/2062	6 361
5 058 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.166% 22/03/2051	4 787	5 103 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.174% 10/08/2041	5 958
3 275 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.187% 22/11/2036	4 486	4 548 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.166% 10/08/2031	5 875
3 835 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.189% 22/03/2046	4 479	5 614 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.195% 22/03/2068	5 629
4 761 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.669% 22/03/2045	4 442	4 631 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.402% 22/03/2052	5 570
3 632 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.619% 22/03/2062	4 400	5 029 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.19% 22/03/2058	5 171
3 364 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.166% 10/08/2031	4 347	1 490 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 11.798% 22/07/2030	5 125
3 474 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.174% 10/08/2041	4 065	4 404 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.177% 10/08/2048	4 685
3 941 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.195% 22/03/2068	3 928	3 477 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.187% 22/11/2065	3 353
3 238 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.402% 22/03/2052	3 884	3 297 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.166% 22/03/2051	3 165
1 045 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 11.798% 22/07/2030	3 593	2 632 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.164% 22/03/2039	3 011
3 269 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.19% 22/03/2058	3 386	2 891 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.184% 22/11/2056	2 970
2 850 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.177% 10/08/2048	3 028	2 482 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.669% 22/03/2045	2 311
2 299 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.187% 22/11/2065	2 223			
1 905 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.184% 22/11/2056	1 933			

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
1 272 500	Mitsui Fudosan Co Ltd	14 372	2 411 500	Mitsubishi Estate Co Ltd	38 125
1 054 394	Charter Hall Group (Reit)	11 383	3 855 500	CK Asset Holdings Ltd	14 573
6 847	KDX Realty Investment Corp (Reit)	8 274	1 870	Kenedix Residential Next	3 236
810 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	7 973	221 800	Mitsui Fudosan Co Ltd	2 735
446 200	Mitsubishi Estate Co Ltd	7 106	1 069	Kenedix Retail REIT Corp	2 405
1 453 900	Link REIT	6 829	166 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	1 623
2 966 086	Scentre Group (Reit)	6 584	636 900	CapitaLand Investment Ltd	1 387
3 424 589	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	5 269	289 000	Link REIT	1 382
1 357 700	Stockland (Reit)	4 339	1 085 124	Vital Healthcare Property Trust (Reit)	1 277
2 031 200	CapitaLand Ascendas REIT	4 243	600 938	Scentre Group (Reit)	1 223
1 253	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (Reit)	3 722	404 400	CapitaLand Ascendas REIT	877
1 279	Nippon Building Fund Inc (Reit)	3 614	582 300	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	874
1 107 646	GPT Group (Reit)	3 420	279 472	Stockland (Reit)	808
2 237 122	Mirvac Group (Reit)	3 166	176	Nippon Building Fund Inc (Reit)	737
2 167 379	Vicinity Ltd (Reit)	3 019	55 200	Aeon Mall Co Ltd	676
608 457	Dexus (Reit)	2 954	230 291	GPT Group (Reit)	668
769	Japan Real Estate Investment Corp (Reit)	2 866	164	Japan Real Estate Investment Corp (Reit)	623
877 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2 611	447 694	Mirvac Group (Reit)	602
1 237 900	CapitaLand Investment Ltd	2 592	569	KDX Realty Investment Corp (Reit)	600
2 555	Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit)	2 559	448 329	Vicinity Ltd (Reit)	594
5 763	Invincible Investment Corp (Reit)	2 464			
1 407	Nippon Prologis REIT Inc	2 436			
2 276 000	Sino Land Co Ltd	2 406			
3 706	Japan Metropolitan Fund Invest (Reit)	2 376			
1 450	Daiwa House REIT Investment Corp	2 371			
233 600	Hulic Co Ltd	2 303			
2 551	GLP J-Reit	2 248			
605 700	Hongkong Land Holdings Ltd	2 104			
1 942 800	Mapletree Logistics Trust (Reit)	2 069			

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES BIC 50 UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
96 342	ICICI Bank Ltd ADR	2 812	152 000	Tencent Holdings Ltd	7 252
59 300	Tencent Holdings Ltd	2 368	232 000	Alibaba Group Holding Ltd	2 417
13 184	PDD Holdings Inc ADR	1 866	8 768	PDD Holdings Inc ADR	1 064
128 500	Alibaba Group Holding Ltd	1 317	64 600	Meituan 'B'	1 007
2 088 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1 223	1 283 000	China Construction Bank Corp 'H'	861
130 700	New Oriental Education & Technology Group Inc	1 216	18 495	H World Group Ltd	859
289 000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1 126	52 377	Vale SA ADR	638
2 577 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1 119	43 782	Petroleo Brasileiro SA ADR	605
55 200	Meituan 'B'	877	1 093 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	593
175 160	H World Group Ltd	820	70 100	Shenzhou International Group Holdings Ltd	582
92 800	XPeng Inc 'A'	701	310 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	515
42 900	JD.com Inc 'A'	608	33 000	JD.com Inc 'A'	507
63 795	Tencent Music Entertainment Group ADR	592	1 125 000	Bank of China Ltd 'H'	488
1 260 000	Bank of China Ltd 'H'	522	108 521	NIO Inc 'A'	480
17 000	BYD Co Ltd 'H'	518	195 000	Li Ning Co Ltd	478
712 000	China Construction Bank Corp 'H'	498	268 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	477
162 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	494	198 400	Xiaomi Corp 'B'	469
35 869	Vale SA ADR	418	23 900	NetEase Inc	466
607 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	341	64 900	ENN Energy Holdings Ltd	456
21 647	Petroleo Brasileiro SA ADR	308	92 800	XPeng Inc 'A'	448
189 500	China Hongqiao Group Ltd	295	87 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	444
17 400	BeiGene Ltd	264	66 503	Itau Unibanco Holding SA ADR	428
5 300	Trip.com Group Ltd	262	13 500	BYD Co Ltd 'H'	409
50 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	248	56 800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	389
13 200	NetEase Inc	248	30 900	Baidu Inc 'A'	389
107 600	Xiaomi Corp 'B'	247	25 605	Petroleo Brasileiro SA ADR	376
38 162	Itau Unibanco Holding SA ADR	241	6 200	Trip.com Group Ltd	295

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
102 045	ASML Holding NV	75 214	38 048	ASML Holding NV	33 305
225 826	SAP SE	36 497	170 246	Flutter Entertainment Plc	26 434
277 592	Wolters Kluwer NV	36 392	55 997	SAP SE	10 257
42 238	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	32 047	109 312	Mercedes-Benz Group AG	6 020
377 597	TotalEnergies SE	23 907	81 701	BNP Paribas SA	5 146
133 627	Siemens AG	22 830	71 059	TotalEnergies SE	4 374
101 040	Schneider Electric SE	20 298	128 040	Prosus NV	4 184
40 773	L'Oreal SA	17 993	116 770	UniCredit SpA	4 129
201 341	Sanofi SA	17 936	265 264	ING Groep NV	3 706
92 841	Air Liquide SA	16 561	88 476	AXA SA	3 191
714 846	Deutsche Telekom AG	16 176	150 815	Stellantis NV	2 878
64 338	Allianz SE	16 085	629 488	Banco Santander SA	2 773
103 993	Airbus SE	15 280	9 236	Allianz SE	2 490
6 067	Hermes International SCA	12 948	53 558	Deutsche Post AG	2 470
225 972	Anheuser-Busch InBev SA	12 753	160 596	Eni SpA	2 330
1 074 025	Iberdrola SA	12 546	174 849	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 738
66 607	Safran SA	12 146	2 025	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 268
353 413	AXA SA	10 967	82 452	Iberdrola SA	1 095
54 653	EssilorLuxottica SA	10 731	9 579	Cie de Saint-Gobain SA	717
95 308	Vinci SA	10 697	3 988	Siemens AG	665
2 591 336	Banco Santander SA	10 616			
162 896	BNP Paribas SA	10 339			
233 543	Deutsche Post AG	9 565			
138 385	Mercedes-Benz Group AG	9 154			
287 910	Prosus NV	9 002			
1 364 977	Enel SpA	8 840			
956 001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8 564			
20 969	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8 482			
2 777 291	Intesa Sanpaolo SpA	8 405			
195 312	Industria de Diseno Textil SA	8 153			
380 633	Stellantis NV	8 143			
559 250	Eni SpA	8 130			
225 120	Infineon Technologies AG	8 048			
530 346	ING Groep NV	7 685			
155 612	BASF SE	7 504			
5 562	Adyen NV	6 988			
240 838	UniCredit SpA	6 849			
19 149	Ferrari NV	6 779			
112 367	Danone SA	6 601			

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
314 013	Novo Nordisk A/S 'B'	35 150	275 517	Flutter Entertainment Plc	44 230
37 059	ASML Holding NV	28 726	571 029	CRH Plc	40 788
251 561	Nestle SA	23 971	2 480 881	Nordea Bank Abp	21 150
2 690 396	Nordea Bank Abp	23 405	102 573	Novo Nordisk A/S 'B'	12 305
154 294	AstraZeneca Plc	20 459	304 880	Shell Plc	9 118
26 854	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	19 417	90 930	Nestle SA	8 850
103 713	SAP SE	19 254	212 257	Smurfit Kappa Group Plc	8 775
143 993	Flutter Entertainment Plc	18 928	9 535	ASML Holding NV	8 664
69 767	Roche Holding AG	18 193	90 507	Novartis AG	8 550
180 457	Novartis AG	17 639	135 457	TotalEnergies SE	8 060
479 151	Shell Plc	14 653	757 250	CNH Industrial NV	7 374
230 787	TotalEnergies SE	14 062	1 001 563	HSBC Holdings Plc	7 295
79 031	Siemens AG	13 807	348 009	Mondi Plc	6 636
536 265	Deutsche Telekom AG	13 303	244 646	UniCredit SpA	6 610
55 092	Schneider Electric SE	12 363	171 268	QIAGEN NV	5 506
228 259	Unilever Plc	11 880	80 936	Chr Hansen Holding AS	5 374
1 418 755	HSBC Holdings Plc	11 311	6 542	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 333
111 484	Sanofi SA	10 353	36 740	AstraZeneca Plc	4 615
2 405 409	Haleon Plc	10 063	24 750	SAP SE	4 326
24 503	L'Oreal SA	10 038	16 642	Roche Holding AG	4 178

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
76 056 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/03/2027	75 176	28 244 000	United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029	24 319
68 993 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	72 506	29 025 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	23 893
67 131 000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	69 932			
66 364 000	United Kingdom Gilt 4.125% 22/07/2029	66 663			
63 695 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	64 845			
67 699 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	64 142			
61 566 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	55 961			
57 619 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	55 549			
53 513 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	55 443			
53 915 000	United Kingdom Gilt 4.75% 22/10/2043	55 394			
47 899 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	47 325			
46 680 000	United Kingdom Gilt 4.25% 31/07/2034	47 159			
50 462 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	46 494			
48 082 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	45 113			
83 093 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	44 228			
45 175 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	44 117			
46 974 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	43 409			
44 017 000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054	42 074			
43 524 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	41 275			
42 395 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	41 249			
49 550 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	40 083			
43 553 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	39 599			
38 289 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	39 213			
38 557 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	38 671			
38 079 000	United Kingdom Gilt 4% 22/10/2031	38 007			
37 589 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	37 925			
39 964 000	United Kingdom Gilt 3.75% 29/01/2038	37 844			
39 169 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	37 605			
45 603 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	35 335			
40 110 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	34 590			
33 669 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	33 714			
31 808 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	32 208			
29 898 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	31 440			
35 475 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	31 049			
31 642 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	31 025			
35 431 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	31 012			
37 748 000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	30 565			
39 905 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	29 780			
33 465 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	28 971			
46 630 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	28 723			
28 292 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	27 981			
29 018 000	United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	27 562			
39 475 000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	27 279			
46 003 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	27 101			
34 758 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	26 521			
28 957 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	25 441			

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (suite)

Ventes			Produits		
Quantité	Investissement	000 GBP	Quantité	Investissement	000 GBP
83 913 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	83 602	23 880 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	20 838
71 485 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	71 296	26 806 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	20 591
55 150 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	55 109	19 659 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	19 668
48 213 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	50 632	17 642 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	18 578
44 142 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	39 979	31 165 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	18 342
67 747 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	37 217	24 895 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	18 325
34 623 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	35 861	28 826 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	17 635
37 759 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	35 618	16 856 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	17 053
33 819 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	32 331	21 165 000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	16 990
29 449 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	26 970	19 221 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	16 649
27 714 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	26 463	16 806 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	16 410
27 286 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	26 213	15588000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	16 020
32 291 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	25 945	22452000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	15 344
27 618 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	25 615	18505000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	15 263
27 232 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	25 025	17446000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	14 913
24 432 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	23 690	15779000	United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029	13 452
22 902 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	23 005	13824000	United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	13 078
22 431 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	22 560	22898000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	12 250
24 364 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	22 171	12601000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	12 100
22 351 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	22 074	13743000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	12 051
21 997 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	21 297	13734000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	11 928

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
107 066	Equinix Inc (Reit)	94 104	229 667	Prologis Inc (Reit)	27 691
329 268	Iron Mountain Inc (Reit)	38 241	1 299 300	Mitsubishi Estate Co Ltd	20 479
256 450	Prologis Inc (Reit)	31 801	131 359	Welltower Inc (Reit)	13 844
263 586	Welltower Inc (Reit)	29 126	85 137	Simon Property Group Inc (Reit)	12 824
443 255	Realty Income Corp (Reit)	26 104	39 241	Public Storage (Reit)	11 891
113 927	Digital Realty Trust Inc (Reit)	17 546	78 212	Digital Realty Trust Inc (Reit)	11 728
45 535	Public Storage (Reit)	15 278	203 715	Realty Income Corp (Reit)	11 387
91 966	Simon Property Group Inc (Reit)	14 976	2 193 000	CK Asset Holdings Ltd	8 406
331 112	VICI Properties Inc (Reit)	10 566	51 755	Extra Space Storage Inc (Reit)	8 015
57 341	Extra Space Storage Inc (Reit)	9 734	259 385	VICI Properties Inc (Reit)	7 879
41 093	AvalonBay Communities Inc (Reit)	8 879	36 957	AvalonBay Communities Inc (Reit)	7 381
347 459	Healthpeak Properties Inc (Reit)	8 255	158 665	Spirit Realty Capital Inc	6 919
114 386	Equity Residential (Reit)	8 187	173 493	Apartment Income Corp (Reit)	6 661
701 600	Mitsui Fudosan Co Ltd	7 106	97 951	Equity Residential (Reit)	6 555
116 992	Ventas Inc (Reit)	6 956	517 600	Mitsui Fudosan Co Ltd	6 215
203 569	Vonovia SE	6 888	179 106	Vonovia SE	5 490
51 632	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	6 215	102 043	Ventas Inc (Reit)	5 348
166 539	Invitation Homes Inc (Reit)	5 810	44 886	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	5 261
528 771	Charter Hall Group (Reit)	5 722	147 858	Invitation Homes Inc (Reit)	5 116
486 010	Segro Plc (Reit)	5 496	263 212	Physicians Realty LP	4 471

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Quantité	Investissement	Produits 000 USD
82 313	Microsoft Corp	33 633	148 607	NVIDIA Corp	72 450
100 080	Alphabet Inc 'A'	14 702	75 204	Microsoft Corp	30 226
436 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9 703	415 909	Bank of America Corp	13 909
15 997	UnitedHealth Group Inc	8 512	251 211	Intel Corp	11 549
31 812	Visa Inc 'A'	8 466	32 349	Amgen Inc	8 901
23 413	Palo Alto Networks Inc	7 236	83 747	Royal Bank of Canada	8 198
13 926	Mastercard Inc 'A'	6 026	150 959	Unilever Plc (UK listed)	7 198
6 930	ASML Holding NV	5 562	41 330	Alphabet Inc 'A'	6 204
120 300	Recruit Holdings Co Ltd	5 131	190 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4 637
31 090	AbbVie Inc	4 990	8 775	Zurich Insurance Group AG	4 493
392 200	Meituan 'B'	4 935	46 331	Duke Energy Corp	4 470
110 000	Tencent Holdings Ltd	4 786	120 359	CSX Corp	4 080
76 695	PayPal Holdings Inc	4 733	52 037	CRH Plc	3 883
9 712	NVIDIA Corp	4 531	212 924	Westpac Banking Corp	3 210
16 767	Salesforce Inc	4 256	6 129	UnitedHealth Group Inc	3 156
56 818	CRH Plc	4 247	62 239	Tata Consultancy Services Ltd	2 879
20 724	EssilorLuxottica SA	4 235	17 600	Daikin Industries Ltd	2 769
7 395	Adobe Inc	4 187	10 324	Visa Inc 'A'	2 764
27 897	AstraZeneca Plc	3 875	32 815	Archer-Daniels-Midland Co	2 483
160 547	Stellantis NV	3 717	12 332	VMware Inc 'A'	2 433

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 138 000	Huaneng Power International Inc 'H'	674	147 216	Korea Electric Power Corp ADR	1 142
35 087	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	576	58 940	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	454
1 142 000	China Power International Development Ltd	546	229 000	Airports of Thailand PCL NVDR	433
419 976	ADNOC Drilling Co PJSC	537	792 000	Guangdong Investment Ltd	344
213 700	Airports of Thailand PCL NVDR	376	59 187	Ultrapar Participacoes SA ADR	328
1 817	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	293	1 093	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	319
788	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	241	38 728	Cia Paranaense de Energia - Copel ADR	302
226 000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	205	221 657	Qatar Gas Transport Co Ltd	234
330 249	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	198	1 235	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	197
374 000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	183	224 000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	195
1 551	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	118	374 000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	183
42 526	CCR SA	112	194 000	Kunlun Energy Co Ltd	182
291 000	CGN Power Co Ltd 'H'	110	146 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	172
81 666	Qatar Gas Transport Co Ltd	96	25 361	Cia Paranaense de Energia	170
21 837	Ultrapar Participacoes SA ADR	91	10 280	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	162
66 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	84	143 704	ADNOC Drilling Co PJSC	156
9 972	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	72	102 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	149
88 000	Shenzhen International Holdings Ltd	70	148 400	China Gas Holdings Ltd	137
24 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	64	54 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	126
52 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	52	108 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	118
			1 542	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	116
			162 000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	112
			44 082	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	111
			42 148	CCR SA	107
			158 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	97
			319 000	CGN Power Co Ltd 'H'	93
			27 100	China Resources Gas Group Ltd	83
			101 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	76
			83 000	Shenzhen International Holdings Ltd	69

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
2 709 300	Intesa Sanpaolo SpA	8 568	336 257	UniCredit SpA	11 526
249 134	UniCredit SpA	8 013	2 980 113	Intesa Sanpaolo SpA	10 201
313 520	Stellantis NV	7 744	1 441 901	Enel SpA	9 490
1 244 049	Enel SpA	7 702	21 633	Ferrari NV	8 285
18 353	Ferrari NV	7 039	402 983	Stellantis NV	7 751
375 535	Eni SpA	5 471	410 175	Eni SpA	5 866
194 971	Generali	4 395	253 394	Generali	5 796
103 070	STMicroelectronics NV	4 282	119 949	STMicroelectronics NV	4 576
38 569	Moncler SpA	2 433	51 508	Prysmian SpA	2 871
48 610	Prysmian SpA	2 322	267 355	CNH Industrial NV	2 795
227 692	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 707	38 366	Moncler SpA	2 233
365 997	Snam SpA	1 613	262 851	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 999
200 772	Nexi SpA	1 379	140 616	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 937
14 181	Brunello Cucinelli SpA	1 317	425 117	Snam SpA	1 867
100 453	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 305	113 100	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 611
96 405	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 300	257 404	Banco BPM SpA	1 567
218 362	Banco BPM SpA	1 242	89 045	Tenaris SA	1 349
70 948	Tenaris SA	1 211	85 735	Poste Italiane SpA	1 037
150 959	Banca Popolare di Sondrio SPA	1 022	104 409	Davide Campari-Milano NV	977
265 973	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	992	154 230	Nexi SpA	925
74 187	Poste Italiane SpA	850			
16 013	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	824			
86 238	Davide Campari-Milano NV	818			

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
2 310 593	Consolidated Edison Co of New York Inc	212 226	2 310 593	Consolidated Edison Co of New York Inc	242 129
17 190 222	Iberdrola SA	209 605	1 159 879	First Solar Inc	216 092
7 217 807	SSE Plc	180 161	1 211 097	Enphase Energy Inc	125 779
15 259 336	Equatorial Energia SA	90 145	2 071 354	Orsted AS	119 126
1 944 151	NEXTracker Inc 'A'	84 729	4 258 318	Vestas Wind Systems A/S	110 419
144 768 700	Barito Renewables Energy Tbk PT	70 816	30 250 200	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	108 460
611 031	Enphase Energy Inc	65 325	6 263 474	Iberdrola SA	86 918
2 806 658	Vestas Wind Systems A/S	63 242	1 351 857	NEXTracker Inc 'A'	61 311
9 208 620	Centrais Eletricas Brasileiras SA	61 400	108 086 331	Suzlon Energy Ltd	59 231
4 816 100	Chubu Electric Power Co Inc	59 426	5 695 237	Bloom Energy Corp 'A'	56 574
12 490 221	EDP SA	49 098	831 053	Ormat Technologies Inc	56 341
754 316	Orsted AS	42 755	13 035 022	EDP SA	55 117
4 547 102	Engie Brasil Energia SA	35 080	3 984 575	Sunrun Inc	47 029
18 751 425	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	33 577	879 566	SolarEdge Technologies Inc	45 804
2 247 800	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	29 784	18 469 472	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	42 370
129 317	First Solar Inc	28 847	2 182 813	Hanwha Solutions Corp	41 503
251 158 609	Meyer Burger Technology AG	28 784	338 946 441	Meyer Burger Technology AG	39 555
25 210 381	NHPC Ltd	24 513	2 855 400	Chubu Electric Power Co Inc	35 183
261 658	Verbund AG	20 317	31 137 265	NHPC Ltd	32 614
1 427 635	EDP Renovaveis SA	19 954	12 392 439	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	32 602
8 240 000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	19 073	37 162 800	Energy Absolute PCL NVDR	32 534
456 098	Neoen SA	18 626	58 729 400	Barito Renewables Energy Tbk PT	31 692
			1 410 262	Green Plains Inc	31 339
			2 440 300	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	31 308
			1 253 534	Clearway Energy Inc 'C'	30 283
			3 344 568	Energisa S/A	30 270
			807 019	Avangrid Inc	28 110
			1 682 967	Northland Power Inc	27 466

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
58 673	Union Pacific Corp	14 181	85 781	Union Pacific Corp	20 601
213 663	NextEra Energy Inc	14 135	286 749	NextEra Energy Inc	18 707
137 312	ONEOK Inc	9 954	65 535	American Tower Corp (Reit)	13 207
45 576	American Tower Corp (Reit)	9 511	154 864	Southern Co	11 467
108 173	Southern Co	8 284	89 911	Canadian National Railway Co	11 046
210 541	Enbridge Inc	7 863	302 789	Enbridge Inc	10 854
74 302	Duke Energy Corp	7 561	109 214	Duke Energy Corp	10 786
90 746	Canadian Pacific Kansas City Ltd	7 286	129 215	Canadian Pacific Kansas City Ltd	10 423
184 400	CSX Corp	6 398	299 937	CSX Corp	10 370
52 425	Canadian National Railway Co	6 369	32 361	Norfolk Southern Corp	7 723
408 733	National Grid Plc	5 404	41 471	Cheniere Energy Inc	6 924
21 627	Norfolk Southern Corp	5 204	90 833	Sempra	6 759
57 528	American Electric Power Co Inc	4 957	515 048	National Grid Plc	6 703
64 014	Sempra	4 843	61 050	Crown Castle Inc (Reit)	6 582
268 029	PG&E Corp	4 771	169 134	Williams Cos Inc	6 415
42 888	Crown Castle Inc (Reit)	4 662	73 545	American Electric Power Co Inc	6 306
111 416	Williams Cos Inc	4 397	80 399	ONEOK Inc	6 131
104 696	TC Energy Corp	4 286	149 384	TC Energy Corp	5 897
79 178	Dominion Energy Inc	3 961	115 303	Dominion Energy Inc	5 727
22 237	Cheniere Energy Inc	3 791	287 244	Kinder Morgan Inc	5 299
99 557	Exelon Corp	3 657	140 205	Exelon Corp	5 228
183 202	Kinder Morgan Inc	3 529	273 841	PG&E Corp	4 832
47 406	Public Service Enterprise Group Inc	3 310	69 126	Public Service Enterprise Group Inc	4 652
55 226	Xcel Energy Inc	3 260	49 610	Consolidated Edison Inc	4 594
33 570	Consolidated Edison Inc	3 164	76 915	Xcel Energy Inc	4 533
38 109	Edison International	2 837	53 665	Edison International	3 850
70 443	FirstEnergy Corp	2 762	439 256	Transurban Group	3 809
			44 911	WEC Energy Group Inc	3 729

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Quantité	Investissement	Produits 000 USD
403 609	Smurfit WestRock Plc	17 987	516 642	Smurfit WestRock Plc	22 867
334 966	Westrock Co	16 723	397 455	Smurfit Kappa Group Plc	17 794
443 099	Rayonier Inc (Reit)	13 969	998 067	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	14 524
655 886	Mondi Plc	13 627	416 164	Weyerhaeuser Co (Reit)	13 892
394 709	Weyerhaeuser Co (Reit)	11 907	497 781	Mondi Plc	10 044
687 485	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	9 874	841 646	Suzano SA	8 667
949 307	Suzano SA	9 483	185 810	International Paper Co	7 641
124 282	Sylvamo Corp	9 273	193 500	Sumitomo Forestry Co Ltd	7 553
257 009	UPM-Kymmene Oyj	8 740	107 918	Stella-Jones Inc	6 998
600 370	Stora Enso Oyj 'R'	7 789	132 586	Westrock Co	6 148
188 415	International Paper Co	7 756	59 001	West Fraser Timber Co Ltd	5 203
178 859	PotlatchDeltic Corp (Reit)	7 676	379 504	Stora Enso Oyj 'R'	4 868
3 972 256	Empresas CMPC SA	7 060	105 073	Holmen AB 'B'	4 408
1 696 100	Oji Holdings Corp	6 625	565 990	Empresas CMPC SA	3 969
79 841	West Fraser Timber Co Ltd	6 315	875 144	Klabin SA	3 567
905 900	Nippon Paper Industries Co Ltd	6 281	242 504	Canfor Corp	3 029
188 100	Sumitomo Forestry Co Ltd	5 938	81 818	UPM-Kymmene Oyj	2 823
1 433 453	Klabin SA	5 844	70 093	Rayonier Inc (Reit)	2 186
139 101	Holmen AB 'B'	5 654	102 596	Mondi Plc	1 919
3 289 645	Dexco SA	5 158	462 953	Navigator Co SA	1 906
8 318 500	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	4 852	41 942	PotlatchDeltic Corp (Reit)	1 900
447 976	Billerud Aktiebolag	4 739	2 034 000	YFY Inc	1 892
113 049	Smurfit Kappa Group Plc	4 581			
2 160 704	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	4 541			
151 090	Clearwater Paper Corp	4 534			
398 800	Hokuetsu Corp	4 261			
1 609 595	Sappi Ltd	4 252			
6 637 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	3 299			
50 370	Stella-Jones Inc	3 092			
267 687	Middle East Paper Co	3 045			
451 600	Daio Paper Corp	2 880			

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
1 566 731	Veralto Corp	140 124	1 568 481	ACWA Power Co	161 132
2 993 502	Veolia Environnement SA	99 676	1 885 407	Tetra Technologies Inc	113 154
3 746 454	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	59 510	1 246 061	Stantec Inc	102 351
1 438 090	Essential Utilities Inc	55 405	544 773	Xylem Inc	67 374
389 369	American Water Works Co Inc	48 733	543 724	Pentair Plc	41 880
3 270 829	United Utilities Group Plc	44 755	935 265	Essential Utilities Inc	36 071
304 008	Advanced Drainage Systems Inc	42 696	264 350	American Water Works Co Inc	35 363
1 185 540	Severn Trent Plc	39 853	297 263	Veralto Corp	31 818
255 421	Xylem Inc	32 831	2 302 432	United Utilities Group Plc	30 215
672 667	Core & Main Inc 'A'	29 558	940 678	Severn Trent Plc	29 721
133 978	Badger Meter Inc	21 524	189 838	Advanced Drainage Systems Inc	29 357
35 117	Geberit AG	19 909	123 013	Ecolab Inc	27 015
648 017	Zurn Elkay Water Solutions Corp	19 082	1 629 975	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	25 798
374 480	California Water Service Group	18 915	326 608	Georg Fischer AG	21 841
233 758	American States Water Co	18 813	39 601	Belimo Holding AG	20 181
485 700	Kurita Water Industries Ltd	18 074	84 325	Valmont Industries Inc	19 836
178 882	Franklin Electric Co Inc	17 179	32 106	Geberit AG	18 918
701 254	VA Tech Wabag Ltd	15 580	88 780	Badger Meter Inc	16 218
196 669	Otter Tail Corp	15 452	309 788	Interpump Group SpA	14 862
1 737 175	Pennon Group Plc	14 511	353 068	Aalberts NV	14 520
196 632	SJW Group	11 944	410 184	Zurn Elkay Water Solutions Corp	13 446
672 998	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	11 327	256 569	Supreme Industries Ltd	13 186
709 912	Mueller Water Products Inc 'A'	10 806	273 216	California Water Service Group	12 952
335 300	Nomura Micro Science Co Ltd	10 520	63 463	Watts Water Technologies Inc 'A'	12 888
269 197	Aalberts NV	10 250	398 686	Wienerberger AG	12 767
131 606	Pentair Plc	10 133	323 900	Kurita Water Industries Ltd	12 615
			121 985	Franklin Electric Co Inc	12 359
			170 358	American States Water Co	12 291

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
51 500 000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/03/2054	50 838	31 050 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	30 010
40 625 000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	40 437	30 121 000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	29 704
41 000 000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/03/2036	40 145	27 965 000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	27 963
31 422 000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034	31 733	48 437 755	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 09/07/2030	25 555
31 400 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	30 399	63 200 000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2035	24 974
29 904 000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029	30 031	23 394 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	23 408
29 400 000	Saudi Government International Bond 5.75% 16/01/2054	28 839	23 150 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	21 932
28 605 000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	28 722	25 550 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	21 829
27 922 000	Romanian Government International Bond 5.75% 24/03/2035	27 635	45 200 000	Ecuador Government International Bond 5.5% 31/07/2035	21 121
27 050 000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054	27 051	21 450 000	Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029	20 928
67 750 000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2035	27 010	19 700 000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	20 268
25 950 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	26 777	21 450 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	19 834
26 450 000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034	26 165	20 050 000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	19 667
24 800 000	Colombia Government International Bond 8.75% 14/11/2053	26 100	19 250 000	Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	19 471
25 450 000	Brazilian Government International Bond 6.25% 18/03/2031	25 697	19 472 000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025	19 339
38 742 348	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2034	24 843	21 300 000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	18 868
24 060 000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	24 698	44 397 000	Ukraine Government International Bond 0% 25/09/2034	18 731
48 296 000	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 09/07/2030	24 147	41 850 000	Argentine Republic Government International Bond 5% 09/01/2038	18 684
23 875 000	Türkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034	23 920	21 300 000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	18 004
22 095 000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	23 157	17 900 000	Qatar Government International Bond 4.5% 23/04/2028	17 858

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
23 925 000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/03/2054	23 619	12 475 000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	12 325
19 575 000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	19 472	9 950 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	9 613
19 200 000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/03/2036	18 841	8 425 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	7 925
15 526 000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034	15 750	17 293 000	Ukraine Government International Bond 0% 25/09/2034	7 579
15 128 000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029	15 268	7 547 000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	7 566
14 435 000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	14 769	7 240 000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	7 562
14 398 000	Romanian Government International Bond 5.75% 24/03/2035	14 292	7 345 000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	7 313
11 730 000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	12 370	7 500 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	7 293
16 211 332	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2034	10 486	14 574 000	Ukraine Government International Bond 0% 15/03/2035	6 831
10 450 000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	10 392	6 700 000	Saudi Government International Bond 4% 17/04/2025	6 650
15 342 035	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2035	10 054	16 850 000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2035	6 625
10 252 000	Bulgaria Government International Bond 5% 05/03/2037	9 989	13 850 000	Ecuador Government International Bond 5.5% 31/07/2035	6 415
10 050 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	9 778	6 525 000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	6 349
9 800 000	Saudi Government International Bond 5.75% 16/01/2054	9 607	6 150 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	6 095
8 850 000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	9 086	6 100 000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	6 082
8 850 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 09/07/2034	8 970	5 900 000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	6 047
8 800 000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/07/2034	8 732	11 332 145	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 09/07/2030	5 971
8 735 000	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/09/2060	8 730	6 125 000	Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	5 884
8 750 000	Serbia International Bond 6% 12/06/2034	8 659	7 525 000	Ukraine Government International Bond 0% 01/09/2026	5 754
8 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 09/07/2054	8 209	5 100 000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	5 739

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
1 128 294	EQT AB	40 190	260 188	KKR & Co Inc	27 084
14 814	Partners Group Holding AG	20 900	628 831	3i Group Plc	25 004
358 600	3i Group Plc	13 309	294 686	Brookfield Corp	13 694
274 285	Brookfield Corp	12 313	9 581	Partners Group Holding AG	13 309
90 503	Blackstone Inc	12 138	441 266	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	10 067
438 940	Intermediate Capital Group Plc	11 357	70 805	Blackstone Inc	9 404
95 798	Apollo Global Management Inc	11 335	76 408	Apollo Global Management Inc	8 373
475 101	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	10 826	240 177	Intermediate Capital Group Plc	6 531
524 540	Ares Capital Corp	10 790	80 319	Onex Corp	5 460
101 831	KKR & Co Inc	10 701	271 682	Blue Owl Capital Corp	4 078
213 892	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	9 181	47 325	Eurazeo SE	3 731
140 111	TPG Inc	6 393	172 314	Ares Capital Corp	3 538
76 227	Onex Corp	5 418	66 689	TPG Inc	3 527
172 925	Blackstone Secured Lending Fund	5 192	88 505	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	3 494
306 773	Blue Owl Capital Corp	4 670	175 548	FS KKR Capital Corp	3 474
164 429	Tikehau Capital SCA	4 551	96 402	Blackstone Secured Lending Fund	2 887
102 637	Carlyle Group Inc	4 379	64 891	Carlyle Group Inc	2 649
30 576	Hamilton Lane Inc 'A'	4 318	651 020	Pantheon International Plc	2 608
211 502	FS KKR Capital Corp	4 207	19 720	Hamilton Lane Inc 'A'	2 360
46 508	Eurazeo SE	3 797	541 028	3i Infrastructure Plc	2 354
141 612	Compass Diversified Holdings	3 012	363 184	HgCapital Trust Plc	2 244
147 913	Hercules Capital Inc	2 801	212 512	BlackRock TCP Capital Corp	2 170

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Quantité	Investissement	Produits 000 USD
266 800	Mapletree Logistics Trust (Reit)	263	31 846	Asia Vital Components Co Ltd	714
172 300	Seatrium Ltd	224	6 600	Alchip Technologies Ltd	655
241 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	185	3 501	Alteogen Inc	462
30 000	Giant Manufacturing Co Ltd	182	2 121	HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd	419
41 000	UOL Group Ltd	180	3 120	Kum Yang Co Ltd	308
183 200	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (Reit)	166	11 000	Fortune Electric Co Ltd	236
117 000	ESR Group Ltd	165	5 227	Posco DX Co Ltd	231
39 500	City Developments Ltd	164	1 497	LS Electric Co Ltd	171
21 800	Hafnia Ltd	156	801	Enchem Co Ltd	168
150 000	Xinyi Glass Holdings Ltd	154	207 800	YTL Power International Bhd	168
122 000	New World Development Co Ltd	153	21 800	Hafnia Ltd	143
268 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	148	292 000	MMG Ltd	136
220 000	Chinasoft International Ltd	144	13 849	Chindata Group Holdings Ltd ADR	118
21 800	Hafnia Ltd	143	98 500	NWS Holdings Ltd	111
6 000	Parade Technologies Ltd	142	673	Hyundai Autoever Corp	92
2 517	JYP Entertainment Corp	139	79 000	Hang Lung Properties Ltd	92
70 700	Zai Lab Ltd	132	53 200	Mapletree Industrial Trust (Reit)	91
296 900	Dialog Group Bhd	132	27 759	King Yuan Electronics Co Ltd	83
4 912	Samsung Securities Co Ltd	129	164 000	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	75
139 000	Hang Lung Properties Ltd	127	6 200	ASMPT Ltd	74

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
2 781 000	Taiwan Semiconductor Co Ltd	53 994	2 781 000	Taiwan Semiconductor Co Ltd	81 260
295 661	Samsung Electronics Co Ltd	16 346	142 734	Samsung Electronics Co Ltd	8 015
196 005	Reliance Industries Ltd	6 695	68 558	SK Hynix Inc	7 815
428 739	Saudi Arabian Oil Co	3 219	2 066 800	Xiaomi Corp 'B'	4 513
23 833	Celltrion Inc	3 210	279 722	Saudi Telecom Co	3 130
1 770 000	United Microelectronics Corp	3 019	91 009	Reliance Industries Ltd	2 639
121 661	Al Rajhi Bank	2 839	102 659	Vale SA	1 514
28 608	Trent Ltd	2 450	2 023 198	Cemex SAB de CV	1 462
211 100	Vale SA	2 300	58 692	Al Rajhi Bank	1 202
51 061	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2 291	360 825	Tenaga Nasional Bhd	1 131
23 086	ACWA Power Co	2 156	24 639	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1 103
248 833	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1 743	4 257	Nestle India Ltd	1 061
230 690	Petroleo Brasileiro SA	1 742	140 113	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1 024
2 507 947	Cemex SAB de CV	1 740	111 330	Petroleo Brasileiro SA	853
51 000	Hindustan Unilever Ltd	1 636	2 161	POSCO Holdings Inc	788
54 219	Nestle India Ltd	1 420	24 647	Hindustan Unilever Ltd	746
58 755	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1 247	18 000	Airtac International Group	672
36 610	SABIC Agri-Nutrients Co	1 192	75 797	Saudi Arabian Oil Co	667
4 482	POSCO Holdings Inc	1 186	1 683	Samsung SDI Co Ltd	598
1 322 000	PetroChina Co Ltd 'H'	1 176	106 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	587

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
1 587 994	NU Holdings Ltd 'A'	23 721	11 111 374	Cemex SAB de CV	7 383
453 401	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	18 007	152 968	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	5 841
1 257 061	Vale SA	16 260	502 815	Vale SA	5 671
2 032 501	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	14 992	734 188	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	5 451
1 705 563	Petroleo Brasileiro SA	13 245	419 165	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	4 622
1 789 370	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	11 950	715 717	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	4 542
14 836 222	Cemex SAB de CV	10 243	574 681	Petroleo Brasileiro SA	4 443
1 085 746	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	10 002	449 850	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	3 770
805 370	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	9 947	910 638	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3 196
2 191 099	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8 324	3 531 551	America Movil SAB de CV	3 084
7 902 401	America Movil SAB de CV	7 032	539 714	Grupo Mexico SAB de CV	2 968
1 302 581	Grupo Mexico SAB de CV	6 868	1 999 739	Magazine Luiza SA	2 465
1 966 109	Banco Bradesco SA (Pref)	5 982	250 049	WEG SA	2 125
2 092 930	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5 337	949 245	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2 115
622 037	WEG SA	4 907	789 207	Banco Bradesco SA (Pref)	2 105
1 748 910	Ambev SA	4 515	11 783	Credicorp Ltd	2 013
28 365	Credicorp Ltd	4 488	604 866	Lojas Renner SA	1 807
2 027 037	Itausa SA (Pref)	4 102	700 863	Ambev SA	1 609
199 267	XP Inc 'A'	3 670	804 802	Itausa SA (Pref)	1 545
448 348	Centrais Eletricas Brasileiras SA	3 625	14 738	Southern Copper Corp	1 542
337 633	Localiza Rent a Car SA	3 520	19 793 325	Cia Sud Americana de Vapores SA	1 460
425 083	Banco do Brasil SA	3 489	178 998	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1 321
35 489	Southern Copper Corp	3 231	224 813	Banco do Brasil SA	1 295
196 609	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	3 149	67 594	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1 246
377 839	Embraer SA	3 142	510 093	Eneva SA	1 230
			120 777	Suzano SA	1 225

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
13 904	Novo Nordisk A/S 'B'	1 616	8 932	Novo Nordisk A/S 'B'	1 143
1 697	ASML Holding NV	1 361	1 047	ASML Holding NV	1 008
4 595	Schneider Electric SE	957	4 501	Schneider Electric SE	983
6 648	AstraZeneca Plc	924	17 776	ABB Ltd	847
73 033	Iberdrola SA	851	20 474	3i Group Plc	636
8 827	Novartis AG	850	3 765	AstraZeneca Plc	546
1 139	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	828	4 991	Novartis AG	495
4 335	SAP SE	778	649	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	464
2 999	Roche Holding AG	773	2 457	SAP SE	458
15 437	ABB Ltd	692	1 707	Roche Holding AG	435
68 787	HSBC Holdings Plc	527	28 154	Iberdrola SA	339
3 151	Siemens AG	525	1 781	Siemens AG	313
1 198	L'Oreal SA	500	38 378	HSBC Holdings Plc	308
5 315	Sanofi SA	490	678	L'Oreal SA	285
45 037	Nordea Bank Abp	469	26 642	Nordea Bank Abp	283
2 600	Air Liquide SA	457	38 208	Terna - Rete Elettrica Nazionale	281
1 653	Allianz SE	433	1 645	Flutter Entertainment Plc	278
13 147	3i Group Plc	428	3 018	Sanofi SA	272
55 877	Terna - Rete Elettrica Nazionale	424	578	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	265
1 065	Ferrari NV	405	4 493	Novonesis (Novozymes) B	250

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
518 819	ABB Ltd	20 072	288 771	Novo Nordisk A/S 'B'	33 028
550 235	RELX Plc	20 069	36 813	ASML Holding NV	28 764
849 264	SSE Plc	18 020	156 206	SAP SE	25 480
20 067 400	Vodafone Group Plc	16 890	1 902 816	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	18 714
2 813 409	Aviva Plc	15 935	5 153 362	Legal & General Group Plc	14 824
131 700	Coloplast A/S 'B'	14 667	1 139 695	Iberdrola SA	13 725
211 209	Moncler SpA	12 804	229 450	3i Group Plc	7 648
425 963	Neste Oyj	11 882	4 709	AP Moller - Maersk AS 'B'	7 558
1 123 925	WPP Plc	10 711	132 279	Orsted AS	7 384
25 387	Lonza Group AG	10 593	662 479	Telenor ASA	6 916
2 097 381	Snam SpA	9 160	402 176	Mondi Plc	6 565
28 893	Kering SA	9 083	203 754	UPM-Kymmene Oyj	6 539
277 288	Diageo Plc	8 829	586 228	Metso Oyj	6 149
460 650	Mondi Plc	8 409	526 632	National Grid Plc	5 709
2 313 136	Koninklijke KPN NV	8 003	176 472	Admiral Group Plc	5 520
111 539	Henkel AG & Co KGaA	7 534	208 086	Aker BP ASA	5 490
172 913	ASR Nederland NV	7 489	26 183	Schneider Electric SE	5 478
222 872	UPM-Kymmene Oyj	7 457	404 880	Stora Enso Oyj 'R'	5 410
25 500	Sonova Holding AG	7 430	104 096	ABB Ltd	5 005
175 756	Ageas SA	7 404	354 599	Burberry Group Plc	4 872
99 203	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	7 271	17 785	Sonova Holding AG	4 776
688 858	Segro Plc (Reit)	7 267	17 489	Kuehne + Nagel International AG	4 718
107 424	KBC Group NV	7 216	9 665	Lonza Group AG	4 637
62 868	Novo Nordisk A/S 'B'	6 971	2 882	AP Moller - Maersk AS 'B'	4 497
13 532	Zurich Insurance Group AG	6 650	10 736	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 367
62 718	DSM-Firmenich AG	6 577	43 341	Nestle SA	4 353
3 695 394	Taylor Wimpey Plc	6 472	75 407	KBC Group NV	4 214
148 606	Elisa Oyj	6 395	52 039	Logitech International SA	4 206
328 831	Tryg A/S	6 288	315 026	Sage Group Plc	4 082
1 052 934	Barratt Redrow Plc	6 242	420 732	Segro Plc (Reit)	4 069
229 450	3i Group Plc	6 165	31 967	Pandora A/S	4 041
28 638	Schneider Electric SE	6 053	117 416	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3 916
95 815	Danone SA	5 830	174 638	Volvo AB 'B'	3 842
133 612	NN Group NV	5 701	46 758	SGS SA	3 714
49 656	Swiss Re AG	5 598			
34 953	Merck KGaA	5 538			
6 957	ASML Holding NV	5 523			
20 964	Kuehne + Nagel International AG	5 437			
30 053	SAP SE	5 116			
415 933	National Grid Plc	5 038			
11 457	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5 032			
946 992	CaixaBank SA	4 996			
147 274	AXA SA	4 908			
404 880	Stora Enso Oyj 'R'	4 851			

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG 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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
2 983 556	ABB Ltd	150 526	1 460 292	CRH Plc	104 511
7 741 109	Neste Oyj	149 849	2 090 872	DHL Group	81 063
1 130 519	Novo Nordisk A/S 'B'	138 947	1 502 682	Reckitt Benckiser Group Plc	78 671
138 345	ASML Holding NV	118 175	93 898	ASML Holding NV	77 945
1 290 326	Alcon AG	106 729	591 937	Novo Nordisk A/S 'B'	63 395
284 343	Sika AG	79 267	1 439 226	STMicroelectronics NV	54 656
940 423	Sampo Oyj 'A'	37 324	382 870	DSV AS	54 233
7 362 341	Koninklijke KPN NV	25 365	218 133	Schneider Electric SE	47 175
48 209	Lonza Group AG	24 602	1 539 312	Vonovia SE	44 210
390 126	Novonosis (Novozymes) B	19 512	138 708	Genmab AS	36 117
911 344	Mondi Plc	19 124	347 213	InterContinental Hotels Group Plc	32 102
37 829	L'Oreal SA	16 444	705 013	RELX Plc	28 364
81 304	Schneider Electric SE	15 375	65 276	L'Oreal SA	27 765
90 603	Merck KGaA	15 201	55 348	Zurich Insurance Group AG	27 206
295 618	ASR Nederland NV	13 128	55 290	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	25 054
420 671	Rexel SA	11 732	10 960	Hermes International SCA	23 629
306 960	RELX Plc	11 461	651 328	Prosus NV	21 881
5 188	Hermes International SCA	10 729	636 768	AXA SA	20 825
24 177	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9 841	2 013 575	CNH Industrial NV	19 608
33 030	Sonova Holding AG	9 797	987 609	Mondi Plc	18 935
			1 197 630	Carrefour SA	18 005

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
238 542	Coca-Cola Icecek AS	4 119	301 988	BIM Birlesik Magazalar AS	4 034
209 469	BIM Birlesik Magazalar AS	2 972	638 908	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	3 326
429 233	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	2 797	2 070 790	Akbank TAS	3 218
1 437 480	Akbank TAS	2 514	366 094	Türk Hava Yollari AO	3 191
253 949	Türk Hava Yollari AO	2 371	504 947	KOC Holding AS	2 978
443 152	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	2 363	4 972 438	Türkiye Is Bankasi AS 'C'	2 178
350 439	KOC Holding AS	2 269	803 474	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1 959
1 707 584	Sasa Polyester Sanayi AS	1 797	2 239 629	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1 857
3 782 881	Türkiye Is Bankasi AS 'C'	1 700	681 582	Haci Omer Sabanci Holding AS	1 743
536 912	Haci Omer Sabanci Holding AS	1 536	2 231 570	Koza Altin Isletmeleri AS	1 633
558 053	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1 496	2 637 077	Hektas Ticaret TAS	1 630
1 554 810	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1 409	907 761	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1 558
630 609	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1 157	46 626	Ford Otomotiv Sanayi AS	1 450
32 387	Ford Otomotiv Sanayi AS	1 049	915 843	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1 370
636 317	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	960	930 815	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1 319
647 209	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	959	1 039 747	Sasa Polyester Sanayi AS	1 024
59 814	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	661	83 542	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	868
56 856	Tofas Türk Otomobil Fabrikasi AS	483	83 935	Coca-Cola Icecek AS	814
44 798	Koza Altin Isletmeleri AS	32	82 563	Tofas Türk Otomobil Fabrikasi AS	679
45 694	Hektas Ticaret TAS	27			

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
56 141	Microsoft Corp	22 893	31 531	Microsoft Corp	13 020
22 978	Tesla Inc	4 807	44 717	Merck & Co Inc	4 582
44 683	Exxon Mobil Corp	4 791	117 604	Pfizer Inc	3 367
4 884	ServiceNow Inc	3 799	12 637	Tesla Inc	2 830
18 585	Procter & Gamble Co	3 006	21 396	Exxon Mobil Corp	2 432
19 256	Johnson & Johnson	2 989	10 787	Johnson & Johnson	1 707
38 482	Uber Technologies Inc	2 822	10 311	Procter & Gamble Co	1 683
32 147	Mondelez International Inc 'A'	2 319	9 613	Marathon Petroleum Corp	1 680
13 865	Chevron Corp	2 089	8 829	Chevron Corp	1 348
7 752	Salesforce Inc	2 031	2 204	Adobe Inc	1 207
3 521	Adobe Inc	1 936	4 486	Salesforce Inc	1 159
13 055	Advanced Micro Devices Inc	1 921	7 395	Advanced Micro Devices Inc	1 105
3 783	Linde Plc	1 664	3 960	Danaher Corp	1 039
31 114	Cisco Systems Inc	1 529	4 321	Air Products and Chemicals Inc	1 016
2 352	Cintas Corp	1 506	4 833	Pioneer Natural Resources Co	1 012
13 850	Abbott Laboratories	1 495	2 279	Linde Plc	1 008
5 682	Danaher Corp	1 408	7 853	Abbott Laboratories	848
2 249	Intuit Inc	1 385	17 773	Cisco Systems Inc	846
16 364	CRH Plc	1 338	1 301	Intuit Inc	822
34 543	Intel Corp	1 121	2 390	Lululemon Athletica Inc	765
9 290	ConocoPhillips	1 063	6 079	ConocoPhillips	678

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Quantité	Investissement	Produits 000 USD
127 637	Microsoft Corp	49 934	199 691	Microsoft Corp	80 184
132 057	NVIDIA Corp	37 257	205 092	Apple Inc	40 465
189 828	Apple Inc	37 015	242 951	Merck & Co Inc	28 457
237 252	Chevron Corp	35 005	619 935	Intel Corp	27 587
104 532	Accenture Plc 'A'	33 492	142 368	QUALCOMM Inc	22 845
186 958	Applied Materials Inc	31 247	133 154	Target Corp	19 963
167 925	Johnson & Johnson	25 911	56 070	Home Depot Inc	19 631
111 479	Union Pacific Corp	25 905	109 629	International Business Machines Corp	19 624
382 188	Coca-Cola Co	23 829	300 576	Coca-Cola Co	18 688
65 934	Home Depot Inc	23 272	111 744	AbbVie Inc	18 671
135 501	AbbVie Inc	22 511	63 301	Amgen Inc	18 507
440 231	Cisco Systems Inc	22 308	132 182	Phillips 66	18 316
778 879	Pfizer Inc	22 211	115 104	Johnson & Johnson	18 106
94 469	Lowe's Cos Inc	21 734	218 660	Medtronic Plc	17 893
141 523	United Parcel Service Inc 'B'	20 367	21 795	Lam Research Corp	17 484
112 148	International Business Machines Corp	20 117	63 673	Cigna Group	17 395
486 924	Verizon Communications Inc	19 350	92 925	Applied Materials Inc	17 389
109 902	Texas Instruments Inc	19 140	57 600	Trane Technologies Plc	17 082
62 750	Amgen Inc	18 241	77 154	Lowe's Cos Inc	17 077
118 592	QUALCOMM Inc	18 098	94 733	Texas Instruments Inc	16 671
72 465	Automatic Data Processing Inc	18 016	386 656	Verizon Communications Inc	15 697
34 866	UnitedHealth Group Inc	17 713	315 320	Cisco Systems Inc	15 677
218 660	Medtronic Plc	17 617	60 793	Automatic Data Processing Inc	15 232
97 910	Zoetis Inc	17 079	100 265	Chevron Corp	14 974
225 267	CVS Health Corp	15 097	62 849	Norfolk Southern Corp	14 255
24 502	Intuit Inc	14 431	491 659	Pfizer Inc	14 129
252 353	Bank of New York Mellon Corp	13 703	77 195	NVIDIA Corp	13 304
16 805	Lam Research Corp	13 673	92 430	United Parcel Service Inc 'B'	13 210
40 124	Cigna Group	13 336	193 075	CVS Health Corp	13 035
330 855	Comcast Corp 'A'	13 301	32 055	Accenture Plc 'A'	11 120
131 998	Microchip Technology Inc	12 261	10 882	Broadcom Inc	10 116
89 276	TE Connectivity Ltd	12 106	63 447	PNC Financial Services Group Inc	9 684
93 816	Paychex Inc	11 678			
69 834	PNC Financial Services Group Inc	10 818			

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
52 686	Microsoft Corp	21 438	57 053	AstraZeneca Plc	9 952
121 548	Novo Nordisk A/S 'B'	16 868	85 089	Merck & Co Inc	8 719
57 053	AstraZeneca Plc	8 905	206 816	Pfizer Inc	5 924
7 901	ServiceNow Inc	6 119	10 812	Microsoft Corp	4 417
70 974	Uber Technologies Inc	5 198	15 502	Marathon Petroleum Corp	2 722
50 612	Exxon Mobil Corp	5 095	753	Constellation Software Inc	2 086
21 445	Tesla Inc	4 594	7 707	Air Products and Chemicals Inc	1 804
51 970	Mondelez International Inc 'A'	3 783	8 699	Pioneer Natural Resources Co	1 707
17 628	Procter & Gamble Co	2 842	26 454	CRH Plc	1 399
18 051	Johnson & Johnson	2 793	4 220	Lululemon Athletica Inc	1 331
51 800	Mitsui & Co Ltd	2 449	90 917	E.ON SE	1 275
3 790	Cintas Corp	2 374	9 843	Exxon Mobil Corp	1 096
13 611	Chevron Corp	2 050	37 058	Vestas Wind Systems AS	1 040
7 225	Salesforce Inc	1 901	22 165	Dassault Systemes SE	1 039
3 451	Adobe Inc	1 890	33 638	Assa Abloy AB 'B'	862
12 548	Advanced Micro Devices Inc	1 868	5 130	Chevron Corp	794
103 905	Atlas Copco AB 'A'	1 633	3 819	Tesla Inc	782
29 460	CRH Plc	1 619	5 899	Illumina Inc	775
3 614	Linde Plc	1 584	199 112	Nokia Oyj	772
46 185	Shell Plc	1 574	21 540	Shell Plc	731

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Quantité	Investissement	Produits 000 USD
177 475	Johnson & Johnson	26 758	109 357	AbbVie Inc	17 542
76 671	Accenture Plc 'A'	22 275	75 502	Schneider Electric SE	15 853
136 300	Applied Materials Inc	21 671	328 686	Intel Corp	14 647
121 896	United Parcel Service Inc 'B'	18 094	67 800	Tokyo Electron Ltd	13 829
42 871	NVIDIA Corp	17 932	33 383	Microsoft Corp	13 599
43 465	Allianz SE	12 724	123 220	Merck & Co Inc	12 626
344 918	Diageo Plc	11 562	69 965	QUALCOMM Inc	11 586
31 955	Home Depot Inc	11 214	206 665	ABB Ltd	11 127
40 022	Roche Holding AG	11 200	42 081	Allianz SE	10 656
172 184	Coca-Cola Co	11 091	66 053	Target Corp	10 273
153 583	Rio Tinto Plc	10 626	144 062	Rio Tinto Plc	9 830
350 535	Pfizer Inc	10 191	48 126	Apple Inc	9 144
233 840	ABB Ltd	9 511	58 294	PNC Financial Services Group Inc	9 087
66 053	Target Corp	8 925	133 793	Coca-Cola Co	7 873
19 731	Microsoft Corp	8 162	33 132	Trane Technologies Plc	7 455
182 859	RELX Plc	8 074	278 120	Manulife Financial Corp	6 991
185 220	Industria de Diseno Textil SA	8 025	675 600	Honda Motor Co Ltd	6 897
694 000	Honda Motor Co Ltd	7 715	39 322	SAP SE	6 609
156 264	Cisco Systems Inc	7 578	32 041	Applied Materials Inc	6 458
157 291	Deutsche Post AG	7 226	31 743	Ferguson Plc	6 402
50 027	TE Connectivity Ltd	6 675	6 903	Broadcom Inc	6 387
61 279	Novartis AG	6 575	85 888	TotalEnergies SE	6 210
109 462	Reckitt Benckiser Group Plc	6 255	190 827	Anglo American Plc	5 949
29 325	Apple Inc	6 173	20 468	Amgen Inc	5 696
50 125	Paychex Inc	6 107	16 540	Home Depot Inc	5 339
33 417	Texas Instruments Inc	6 106	5 953	ASML Holding NV	5 276
50 771	Swiss Re AG	6 102	38 791	Dell Technologies Inc 'C'	5 104
85 888	TotalEnergies SE	5 860	385 832	Iberdrola SA	5 038
140 920	Verizon Communications Inc	5 859	93 710	Unilever Plc	4 925
			24 212	Texas Instruments Inc	4 286

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉS) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
76 443	Novo Nordisk A/S 'B'	8 192	95 144	Reckitt Benckiser Group Plc	5 170
9 843	ASML Holding NV	7 598	44 934	Novo Nordisk A/S 'B'	5 080
60 745	London Stock Exchange Group Plc	7 506	128 876	DHL Group	4 971
1 914 474	Intesa Sanpaolo SpA	7 331	5 876	ASML Holding NV	4 899
215 622	UniCredit SpA	6 850	39 113	Nestle SA	3 834
62 325	Nestle SA	6 231	121 154	Shell Plc	3 732
31 284	SAP SE	5 097	20 547	SAP SE	3 711
38 119	AstraZeneca Plc	5 013	30 474	Novartis AG	3 053
146 888	Shell Plc	4 681	400 921	HSBC Holdings Plc	3 022
6 170	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4 629	112 986	Bayer AG Reg	3 000
46 970	Novartis AG	4 303	21 250	AstraZeneca Plc	2 821
17 249	Roche Holding AG	4 281	3 717	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 749
57 375	TotalEnergies SE	3 716	42 305	TotalEnergies SE	2 598
436 244	HSBC Holdings Plc	3 312	9 632	Roche Holding AG	2 563
18 668	Siemens AG	3 150	10 296	Siemens AG	1 805
62 157	Unilever Plc	2 916	6 703	Allianz SE	1 776
14 168	Schneider Electric SE	2 823	34 565	Unilever Plc	1 749
476 773	BP Plc	2 743	60 707	UBS Group AG	1 672
5 992	L'Oreal SA	2 639	7 671	Schneider Electric SE	1 643
28 611	Sanofi SA	2 565	298 054	BP Plc	1 578
91 847	UBS Group AG	2 466	24 458	BNP Paribas SA	1 501
9 672	Allianz SE	2 456	3 368	L'Oreal SA	1 431
126 840	GSK Plc	2 354	15 357	Sanofi SA	1 424
12 908	Air Liquide SA	2 319	21 891	Mercedes-Benz Group AG	1 293
96 917	Deutsche Telekom AG	2 189	7 364	Air Liquide SA	1 273
14 534	Airbus SE	2 149	296 546	Banco Santander SA	1 241
14 618	Cie Financiere Richemont SA	1 932	29 659	RELX Plc	1 202
867	Hermes International SCA	1 849	24 662	ABB Ltd	1 167
47 013	RELX Plc	1 790	34 377	AXA SA	1 146
152 051	Iberdrola SA	1 776	8 105	Airbus SE	1 145
9 328	Safran SA	1 740	35 554	Prosus NV	1 145
40 139	ABB Ltd	1 730	78 282	ING Groep NV	1 125
52 437	Diageo Plc	1 708	46 806	Deutsche Telekom AG	1 120
3 629	Zurich Insurance Group AG	1 703	57 976	GSK Plc	1 071
396 532	Banco Santander SA	1 687	86 310	Iberdrola SA	1 038
26 199	Rio Tinto Plc	1 675	5 331	Safran SA	1 038
29 633	Anheuser-Busch InBev SA	1 673	7 346	Cie Financiere Richemont SA	1 033
14 757	Vinci SA	1 663	9 110	Vinci SA	1 016
25 142	BNP Paribas SA	1 607	2 016	Zurich Insurance Group AG	1 008
131 603	National Grid Plc	1 540	474	Hermes International SCA	1 004
48 311	AXA SA	1 515	30 958	Diageo Plc	995
7 765	EssilorLuxottica SA	1 515	26 877	UniCredit SpA	976

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

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024
iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
12 279 411	LondonMetric Property Plc (Reit)	26 459	18 365 868	LXI Plc (Reit)	22 184
2 604 753	Segro Plc (Reit)	22 330	2 237 365	Segro Plc (Reit)	20 163
4 441 195	Great Portland Estates Plc (Reit)	19 116	3 161 062	Great Portland Estates Plc (Reit)	16 371
9 019 678	Tritax Big Box REIT Plc	13 986	1 969 754	Land Securities Group Plc (Reit)	12 695
991 011	UNITE Group Plc (Reit)	9 387	1 867 566	British Land Co Plc (Reit)	7 832
1 437 272	Land Securities Group Plc (Reit)	9 323	4 150 533	Tritax Big Box REIT Plc	6 663
1 887 770	British Land Co Plc (Reit)	7 519	3 258 302	LondonMetric Property Plc (Reit)	6 567
427 054	Big Yellow Group Plc (Reit)	4 968	656 761	UNITE Group Plc (Reit)	6 288
5 138 110	Sirius Real Estate Ltd (Reit)	4 811	9 175 987	UK Commercial Property Ltd (Reit)	6 281
14 072 203	Hammerson Plc (Reit)	4 005	221 238	Derwent London Plc (Reit)	5 062
2 902 018	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	3 923	370 994	Big Yellow Group Plc (Reit)	4 490
137 125	Derwent London Plc (Reit)	2 969	2 677 383	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	3 826
10 843 536	Regional Ltd (Reit)	2 469	422 125	Safestore Holdings Plc (Reit)	3 618
924 398	Grainger Plc	2 343	1 396 132	Grainger Plc	3 491
262 237	Safestore Holdings Plc (Reit)	2 109	6 779 139	Assura Plc (Reit)	2 842
4 855 573	Assura Plc (Reit)	2 077	2 793 573	Primary Health Properties Plc (Reit)	2 660
2 270 573	Supermarket Income Reit Plc	1 751	451 520	Workspace Group Plc (Reit)	2 568
1 633 026	Primary Health Properties Plc (Reit)	1 578	9 097 277	Hammerson Plc (Reit)	2 545
277 118	Workspace Group Plc (Reit)	1 527	3 300 425	Supermarket Income Reit Plc	2 502
893 246	LXI Plc (Reit)	879	2 373 004	Sirius Real Estate Ltd (Reit)	2 283
			1 129 725	Phoenix Spree Deutschland Ltd	1 599

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Quantité	Investissement	Produits 000 USD
60 906 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% TBA	62 056	50 128 000	Ginnie Mae 5.5% TBA	50 386
52 988 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% TBA	52 826	49 050 000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	49 795
50 128 000	Ginnie Mae 5.5% TBA	50 208	55 940 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	47 206
49 050 000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	49 563	45 600 000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	45 912
50 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% TBA	44 738	49 384 000	Ginnie Mae 3% TBA	43 539
43 682 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% TBA	43 654	41 352 000	Ginnie Mae 5.5% TBA	41 252
45 208 875	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	43 641	43 234 000	Ginnie Mae 3% TBA	39 022
39 638 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% TBA	39 530	43 074 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	38 771
43 074 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	38 574	40 370 000	Ginnie Mae 4% TBA	37 841
43 234 000	Ginnie Mae 3% TBA	38 473	40 185 000	Ginnie Mae 3.5% TBA	37 308
40 370 000	Ginnie Mae 4% TBA	37 805	41 940 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	36 890
40 185 000	Ginnie Mae 3.5% TBA	36 927	40 185 000	Ginnie Mae 3.5% TBA	36 665
40 185 000	Ginnie Mae 3.5% TBA	36 613	38 420 000	Ginnie Mae 4% TBA	36 635
38 420 000	Ginnie Mae 4% TBA	36 266	38 750 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	35 753
41 940 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	36 254	42 300 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	34 741
40 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% TBA	36 186	34 700 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	32 884
38 750 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	35 551	38 196 000	Ginnie Mae 2.5% TBA	32 469
41 955 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	35 391	30 139 250	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	29 297
36 632 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	34 670	30 139 250	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	29 108
33 306 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% TBA	33 207	30 139 250	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	29 039

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.

TABLEAUX DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉES) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
60 196	Equinix Inc (Reit)	52 826	227 289	Prologis Inc (Reit)	27 573
301 811	Prologis Inc (Reit)	37 507	128 121	Welltower Inc (Reit)	14 118
231 754	Welltower Inc (Reit)	24 602	80 436	Simon Property Group Inc (Reit)	12 426
184 820	Iron Mountain Inc (Reit)	21 407	38 128	Public Storage (Reit)	11 929
367 169	Realty Income Corp (Reit)	21 146	73 712	Digital Realty Trust Inc (Reit)	11 266
112 238	Digital Realty Trust Inc (Reit)	16 791	194 098	Realty Income Corp (Reit)	11 104
105 772	Simon Property Group Inc (Reit)	16 283	51 874	Extra Space Storage Inc (Reit)	8 207
51 517	Public Storage (Reit)	16 084	248 353	VICI Properties Inc (Reit)	7 679
68 507	Extra Space Storage Inc (Reit)	11 020	35 122	AvalonBay Communities Inc (Reit)	7 176
351 806	VICI Properties Inc (Reit)	10 996	91 056	Equity Residential (Reit)	6 222
46 522	AvalonBay Communities Inc (Reit)	9 498	97 964	Ventas Inc (Reit)	5 272
123 692	Equity Residential (Reit)	8 438	151 923	Invitation Homes Inc (Reit)	5 247
132 219	Ventas Inc (Reit)	7 210	43 325	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	5 143
58 260	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	7 043	15 975	Essex Property Trust Inc (Reit)	4 301
201 208	Invitation Homes Inc (Reit)	7 001	28 848	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	4 137
310 901	Healthpeak Properties Inc (Reit)	6 721	30 415	Sun Communities Inc (Reit)	3 969
21 107	Essex Property Trust Inc (Reit)	5 731	95 897	Apartment Income Corp (REIT)	3 663
38 230	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	5 516	174 857	Healthpeak Properties Inc (Reit)	3 552
40 544	Sun Communities Inc (Reit)	5 300	80 318	Spirit Realty Capital Inc (Reit)	3 449
243 359	Kimco Realty Corp (Reit)	5 178	162 051	Kimco Realty Corp (Reit)	3 432
109 378	UDR Inc (Reit)	4 450	180 346	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	3 363
73 300	WP Carey Inc (Reit)	4 390	83 208	UDR Inc (Reit)	3 362
63 084	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	4 358	53 446	WP Carey Inc (Reit)	3 125
87 789	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	4 258	44 909	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	3 067
231 102	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	4 209	82 150	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	3 049
			62 659	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	2 992
			45 058	Regency Centers Corp (Reit)	2 982
			26 709	Camden Property Trust (Reit)	2 932
			39 025	BXP Inc (Reit)	2 763
			3 036	Equinix Inc (Reit)	2 751
			56 239	CubeSmart (Reit)	2 677
			52 902	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)	2 578

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 4 Compartiments conformes à la Charia, nommément :

- iShares \$ Sukuk UCITS ETF.
- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF ;
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF ;
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (ensemble, « les Compartiments »).

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 Comité de la Charia et le Comité des Sukuk. 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, celle-ci 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.

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 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 ;

Rapport du Gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité) (suite)

RESTRICTIONS D'INVESTISSEMENT ET D'EMPRUNT (suite)

- (e) défense/armes : constructeurs d'équipement aérospatial et de défense militaires, pièces ou produits, incluant l'électronique militaire et l'équipement spatial ;
- (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 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 ne pourront utiliser les méthodes et instruments de financement suivants :

- (a) instruments à revenu fixe comme les obligations, à l'exception du Compartiment iShares \$ Sukuk UCITS ETF ;
- (b) instruments ou comptes basés sur des intérêts ;
- (c) dérivés ;
- (d) ventes à découvert ; ou
- (e) prêt de titres.

COMITÉ DE LA CHARIA

La conformité des opérations d'exploitation des Compartiments iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF et iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (« les 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 Comité de la Charia pour garantir que le Compartiment Charia fonctionne en conformité avec la Charia.

Le Comité de la Charia ne sera pas responsable des questions portant sur :

- (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 d'une autre juridiction ;
- (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

Rapport du Gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité) (suite)

COMITÉ DE LA CHARIA (suite)

- (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 Comité 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 Comité de la Charia conseillera des techniques d'investissement alternatives pour les Compartiments Charia, conformes aux stratégies d'investissement des Compartiments et à la Charia.

Le Comité de la Charia a émis une Fatwa au regard des Compartiments Charia. Le Comité 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 Comité 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 Comité de la Charia est payée par le Gestionnaire d'investissement des Compartiments Charia.

COMITÉ DES COMPARTIMENTS SUKUK

La conformité des opérations d'exploitation du Compartiment Sukuk sera déterminée par le Comité des Compartiments Sukuk. Le Comité des Compartiments Sukuk se compose de spécialistes de la Charia, qui justifient d'une expertise dans l'investissement islamique. Les principaux devoirs et responsabilités du Comité des Compartiments Sukuk sont de :

- (i) prodiguer des conseils concernant les aspects du Compartiment Sukuk 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 du Compartiment Sukuk sont conformes à la Charia ; et
- (iii) faire des recommandations ou émettre des directives pour rendre le Compartiment Sukuk conformes à la Charia. Le Gestionnaire d'investissement se fie aux conseils et directives du Comité des Compartiments Sukuk pour garantir que le Compartiment Sukuk fonctionne en conformité avec la Charia.

Le Comité des Compartiments Sukuk ne sera pas responsable des questions portant sur :

- (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 d'une autre juridiction ;
- (iii) la détermination de la méthode appropriée pour calculer la purification de revenus des titres sous-jacents.

Sur avis du Comité des Compartiments Sukuk, 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 du Compartiment Sukuk pour la poursuite de sa politique d'investissement, ne soient pas utilisées dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la Charia. Le Comité des Compartiments Sukuk conseillera des techniques d'investissement alternatives pour le Compartiment Sukuk, conformes à la politique d'investissement du Compartiment et à la Charia.

Le Comité des Compartiments Sukuk a émis une Fatwa au regard du Compartiment Sukuk. Sous réserve de la conformité du Compartiment Sukuk à la Charia, le Comité des Compartiments Sukuk émettra un certificat de conformité annuel à la Charia pour le Compartiment Sukuk.

Des conflits d'intérêts relatifs à l'investissement des actifs du Compartiment Sukuk peuvent survenir entre les membres du Comité des Compartiments Sukuk et du Compartiment Sukuk. En cas de conflit d'intérêts, les membres du Comité des Compartiments Sukuk s'efforceront, dans toute la mesure du possible, de le résoudre en toute équité. Sous réserve de ces dispositions, les membres du Comité des Compartiments Sukuk 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.

Rapport du Gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité) (suite)

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

7 février 2024

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 comité 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 le 14 novembre 2007 par le comité d'experts de la Charia alors désigné, 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 Emerging Markets Islamic 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 en 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.com) 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 EM Islamic UCITS ETF ; et
 - c) iShares MSCI 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.

4. DÉCLARATION

Le Comité 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 sait mieux.

Approuvé le 14 janvier 2025 par :

Date : 21 janvier 2025

ISHARES \$ SUKUK UCITS ETF
CERTIFICAT ANNUEL DE CONFORMITÉ À LA CHARIA
PÉRIODE FINANCIÈRE – 2023-2024

Le Conseil de supervision de la Charia (« CSC ») d'Amanie Advisors Ltd. (« Amanie ») a, par l'intermédiaire d'Amanie, réalisé un audit charaïque des activités commerciales du compartiment iShares \$ Sukuk UCITS ETF de BlackRock (le « Compartiment ») pour la période allant du 20 décembre 2023 au 31 décembre 2024 (exercice 2023-2024). Amanie a mené à bien cette supervision afin de pouvoir exprimer une opinion sur le niveau de conformité du Compartiment avec les dispositions et les principes de la Charia, ainsi qu'avec les fatwas, les résolutions et les lignes directrices particulières qu'elle produit le cas échéant.

En s'appuyant sur les informations et les explications qui lui ont été fournies et à partir d'un exercice d'audit charaïque, Amanie a conclu que le Compartiment a réalisé ses activités commerciales conformes à la Charia dans le respect des prescriptions correspondantes de la Charia et d'une façon **Très Satisfaisante**. Les contrôles évalués sont adaptés, appropriés et efficaces et permettent d'obtenir une assurance raisonnable que les risques liés à la Charia sont gérés et que les objectifs devraient être atteints.

Allah le Tout-Puissant sait mieux.

APPROUVÉ PAR :

Dr. Osama Al Dereai

Membre du Conseil de la Charia

Conseil de supervision de la Charia d'Amanie Advisors

Maya Marissa Malek

Directeur général/Conseiller permanent de la Charia -----

Amanie Advisors Ltd

iSHARES II PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES) (suite)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de sa commercialisation en Suisse.

Des 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	2023		2022		2021	
		Rendement d'indice de référence Comp.	Rendement d'indice de référence Comp.	Rendement d'indice de référence Comp.	Rendement d'indice de référence Comp.	Rendement d'indice de référence Comp.	Rendement d'indice de référence Comp.
		%	%	%	%	%	%
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Déc-18	5,45	5,48	(2,26)	(2,14)	(0,19)	(0,06)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Mars-20	8,51	8,40	(15,27)	(15,03)	(1,70)	(1,28)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Juil-17	6,64	6,70	1,35	1,49	0,37	0,45
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov-19	12,39	12,77	(12,05)	(11,98)	4,15	4,81
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sept-11	10,75	11,34	(9,06)	(8,76)	4,26	4,75
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Avr-17	4,57	4,49	(2,86)	(2,69)	5,22	5,33
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Déc-06	3,78	3,84	(12,68)	(12,60)	5,92	6,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Déc-06	3,72	3,39	(15,08)	(14,80)	(3,19)	(3,19)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan-16	4,48	4,61	(3,82)	(3,61)	(0,24)	(0,04)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Juin-18	7,83	8,00	(13,65)	(13,48)	(1,20)	(0,99)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Juin-18	4,22	4,34	(0,31)	(0,11)	(0,22)	(0,10)
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Déc-06	5,31	5,44	(10,20)	(10,01)	(1,43)	(1,26)
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Déc-06	8,92	9,04	(20,10)	(19,94)	(3,29)	(3,13)
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Déc-06	10,40	10,56	(34,71)	(34,60)	(7,08)	(6,92)
iShares € Green Bond UCITS ETF	Mars-21	8,14	8,32	(21,59)	(21,39)	(1,49)	(1,44)
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov-19	10,81	11,02	(10,98)	(10,76)	2,32	2,76
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Oct-06	(2,08)	(1,85)	(11,98)	(11,60)	4,52	5,03
iShares BIC 50 UCITS ETF	Avr-07	(7,39)	(6,63)	(28,54)	(27,91)	(23,72)	(23,12)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Avr-00	22,79	22,23	(9,04)	(9,49)	23,98	23,34
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juil-07	16,13	15,83	(9,23)	(9,49)	25,44	25,13
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Déc-06	3,68	3,69	(23,83)	(23,83)	(5,21)	(5,16)
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Oct-06	8,92	8,87	(24,33)	(24,17)	25,18	25,28
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Févr-11	26,35	26,84	(17,18)	(16,89)	21,11	21,67
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Févr-08	7,49	8,21	(12,43)	(11,61)	2,38	2,91
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juil-07	33,79	32,83	(9,72)	(10,32)	26,87	26,20
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juil-07	(20,53)	(20,36)	(5,61)	(5,00)	(24,07)	(23,41)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Oct-06	0,51	0,69	(6,76)	(6,51)	16,60	16,96
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Oct-07	13,62	13,76	(19,58)	(19,40)	16,10	16,67
iShares Global Water UCITS ETF	Mars-07	14,12	14,82	(21,78)	(21,48)	31,06	31,82
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Févr-08	10,60	10,81	(17,98)	(18,37)	(2,46)	(2,05)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Sept-18	9,92	10,26	(18,51)	(18,92)	(2,82)	(2,35)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mars-07	38,86	38,98	(29,00)	(29,03)	41,86	41,78
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai-08	14,06	13,79	(22,18)	(22,51)	14,19	14,01
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Déc-07	14,03	14,68	(22,10)	(21,66)	2,97	4,01
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Oct-07	33,10	34,05	8,07	8,86	(8,68)	(7,75)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Juil-21	16,77	16,44	(13,66)	(13,88)	7,61	7,68
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Févr-11	17,17	16,99	(15,20)	(15,38)	27,02	26,67
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov-06	(6,25)	(5,68)	89,59	90,42	(28,86)	(28,35)

iSHARES II PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES) (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement	2023		2022		2021	
		Rendement Comp.	Rendement de l'indice de référence	Rendement Comp.	Rendement de l'indice de référence	Rendement Comp.	Rendement de l'indice de référence
		%	%	%	%	%	%
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Déc-07	24,94	25,04	(11,66)	(11,67)	28,89	29,21
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Juin-14	13,94	13,82	(6,46)	(6,50)	20,98	20,86
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Déc-07	22,94	22,78	(11,79)	(11,75)	21,51	22,01
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Avr-00	15,05	15,13	(1,87)	(1,80)	25,95	26,05
iShares UK Property UCITS ETF	Mars-07	10,30	9,85	(32,11)	(32,27)	28,11	28,31
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sept-11	5,48	5,53	(13,25)	(13,01)	(1,90)	(1,54)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov-06	11,41	10,98	(24,51)	(24,65)	40,93	40,39

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 comportent des risques. Par conséquent, la valeur de votre placement ainsi que 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 (NON AUDITÉES) (suite)

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 audit plan, 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 2024, les actifs de chacun des Compartiments mentionnés ci-dessous étaient investis à hauteur des pourcentages indiqués dans des titres éligibles au PEA :

Compartiment	% investi en actions européennes éligibles au PEA
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	95,48

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 des dispositions mises en place, attestées par des procédures écrites, pour garantir que les obligations énoncées ci-dessus sont 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 AUDITÉÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024. 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 Asia Property Yield UCITS ETF	USD	99	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	561
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	51	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	228
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	204	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	33
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	962	iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	207
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	254	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR	400
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	190	iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	22
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	11	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD	6
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	11	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	76
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	3 206	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD	36
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	144	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	167
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	155	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	79
iShares Global Water UCITS ETF	USD	1 318	iShares UK Property UCITS ETF	GBP	218
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	203	iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	32
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	61			

iSHARES II PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

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 2024.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 31 octobre 2024, 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'il est susceptible 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.

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 »), telle qu'amendée 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 en tant que 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 par la FCA en tant que gestionnaire d'un fonds OPCVM britannique.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération applicable aux OPCVM, dont un résumé est présenté ci-dessous.

Gouvernance en matière de rémunération

La gouvernance en matière de rémunération de BlackRock dans la région EMEA s'exerce au travers d'une structure hiérarchisée qui comprend : (a) le *Management Development and Compensation Committee* (« MDCC ») (à savoir le comité de rémunération mondial et indépendant de BlackRock, Inc.) ; et (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organes sont responsables de l'établissement de la politique de rémunération de BlackRock à intervalles réguliers, ainsi que de sa mise en œuvre.

La mise en œuvre de la politique de rémunération est soumise chaque année à un examen central et indépendant visant à vérifier la conformité avec les politiques et procédures de rémunération adoptées par le MDCC et par le Conseil du Gestionnaire. L'examen le plus récent ne fait apparaître aucun manquement significatif. Les informations sur la rémunération sont établies par le MDCC et le Conseil du Gestionnaire qui en sont les propriétaires.

Aucune modification importante n'a été apportée à la politique de rémunération en 2023.

a) MDCC

Les rôles du MDCC sont notamment les suivants :

- superviser :
 - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
 - les régimes de prestations aux collaborateurs de BlackRock ; et
 - tous autres plans de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant, pour lesquels le MDCC est réputé avoir qualité d'agent administratif.
- examiner les exposés et les analyses concernant les rémunérations qui sont inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de BlackRock Inc., et en discuter avec la direction, avec approbation du rapport du MDCC pour inclusion dans la circulaire de procuration ;
- 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
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMEA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération au sein de cette région conformément à la réglementation applicable.

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 ».

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

a) MDCC (suite)

Le MDCC a tenu 7 réunions au cours de 2023. 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.

(b) Le Conseil d'administration du Gestionnaire

Le Conseil d'administration du Gestionnaire, dans le cadre de sa fonction de surveillance, est chargé de superviser, d'approuver et d'assurer le contrôle de la Politique de rémunération OPCVM, dans la mesure où elle s'applique au Gestionnaire et à son Personnel identifié (tel que défini ci-dessous).

Les responsabilités relevant de la fonction de surveillance incluent :

- l'approbation, le maintien et la supervision de la mise en œuvre de la Politique de rémunération OPCVM ;
- la détermination et la supervision de la rémunération des membres de l'organe de direction, étant entendu que si le Gestionnaire concerné n'a pas prévu de fonction de surveillance séparée, la rémunération des membres de l'organe de direction sera déterminée par le MDCC ;
- l'approbation de tous changements importants ou toutes exceptions subséquent(e)s concernant la Politique de rémunération OPCVM ainsi que la prise en compte et le suivi rigoureux de leurs effets ;
- la prise en compte de toutes les informations fournies par les fonctions transversales compétentes (par ex., la gestion des risques, la conformité, les ressources humaines, la planification stratégique, etc.) dans la conception et la supervision de la Politique de rémunération OPCVM.

Procédure de prise de décision

Les décisions liées à la rémunération des collaborateurs 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 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.

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

(b) Le Conseil d'administration du Gestionnaire (suite)

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. Par conséquent, le personnel des fonctions de contrôle est rémunéré indépendamment des activités qu'il supervise. 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 EMEA, 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.

Lien entre salaire et performance

Il existe une philosophie claire et bien définie en matière de récompense de la performance et de régimes de rémunération qui sont conçus pour répondre aux objectifs clés, comme détaillé ci-après :

- équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre ses actionnaires et ses collaborateurs ;
- attirer, retenir et motiver les collaborateurs 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 collaborateur 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 comportements attendus. Les Gestionnaires appliquent une échelle de notation à 5 points pour fournir une évaluation globale des performances d'un collaborateur, et les collaborateurs présentent eux-mêmes une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est déterminée lors de l'entretien d'évaluation de chaque collaborateur. Les collaborateurs sont évalués aussi bien sur la performance 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 ;

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

- les besoins stratégiques de l'entreprise, dont l'intention de rétention des effectifs ;
- la connaissance du marché ;
- les impératifs de la société ; et
- le soutien aux initiatives de la société concernant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion.

L'un des principaux outils est la gestion du risque : les collaborateurs sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, mais sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. En conséquence, les collaborateurs 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.

BlackRock applique un régime de prime annuelle discrétionnaire. Bien que tous les collaborateurs soient admissibles au régime de prime discrétionnaire, il n'existe pas d'obligation contractuelle de récompenser un collaborateur à ce titre. 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 collaborateurs, 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 collaborateurs 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 effectuées 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 de rétribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans une sélection de produits qui sont gérés par le collaborateur concerné. L'objectif de ces rétributions est d'intéresser les professionnels de l'investissement aux rendements des produits qu'ils gèrent au moyen d'une rémunération différée et liée à 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.

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).

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

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 relatives aux fonctions de forte influence ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- révision des orientations réglementaires.

Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération

BlackRock applique le principe de proportionnalité au « Personnel identifié ». BlackRock base son approche de la proportionnalité sur plusieurs facteurs à la fois que les directives en la matière lui permettent de prendre en compte. Le respect du principe de proportionnalité a été évalué sur la base des critères définis dans les lignes directrices de l'AEMF, à savoir les critères relatifs à la taille, à l'organisation interne et à la nature, à l'étendue et à la complexité des activités ; au groupe de personnes dont l'impact sur le profil de risque du Gestionnaire n'est significatif que collectivement ; et à la structure de la rémunération des membres du Personnel identifié.

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 relatives à la rémunération au niveau d'un Compartiment donné ne sont pas encore disponibles. 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 employées par le Gestionnaire, sont chargées par leur employeur d'assurer 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 et non liés aux OPCVM dans le cadre de multiples fonds, clients et fonctions du Gestionnaire et à travers l'ensemble du groupe BlackRock. A contrario, les membres du personnel et de la haute direction du groupe BlackRock pourront fournir à la fois des services liés et non liés aux OPCVM dans le cadre de différents fonds, clients et fonctions de l'ensemble du groupe BlackRock et du Gestionnaire. 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 proposés par le Gestionnaire et l'ensemble du groupe BlackRock. 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 au personnel du Gestionnaire au titre de l'exercice clôturé au 31 décembre 2023 s'élève à 224,7 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe qui s'élève à 123,0 millions d'USD, et d'une rémunération variable qui s'élève à 101,7 millions d'USD, et reprend les rémunérations versées à 3 870 personnes.

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération (suite)

Le montant de la rémunération globale consentie par le Gestionnaire au titre de l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2023 s'est élevé à 15,5 millions d'USD au bénéfice de sa haute direction, et à 30,3 millions d'USD au bénéfice des membres de son personnel dont les actions ont pu avoir une incidence importante sur le profil de risque du Gestionnaire ou du Compartiment. Ces montants se rapportent au Gestionnaire dans son ensemble et non à l'Entité.

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 (pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (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 (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 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 2024. 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	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	0,61	0,60
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	0,52	0,52
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	0,60	0,45
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	4,92	4,79
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	8,57	8,41
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	55,29	53,59
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	83,90	82,06
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	91,35	89,84
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	6,94	6,84
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	11,36	11,20
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	3,89	3,83
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	56,03	47,32
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	56,96	54,17

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	65,67	61,62
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	10,71	10,54
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	40,58	39,83
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	7,72	7,72
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	19,55	18,84
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	10,27	9,89
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	4,03	4,03
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	8,29	8,04
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	50,65	50,48
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	9,08	9,08
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	3,30	3,08
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	18,23	14,90
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	13,69	13,69
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	28,17	19,06
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	15,18	13,98
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	17,37	14,09
iShares Global Water UCITS ETF	USD	13,98	12,66
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	23,75	23,63
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	18,20	18,03
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	12,37	12,37
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	24,15	18,52
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	3,17	0,65
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	3,52	3,30
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	9,28	9,24
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	13,99	7,14
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	1,76	1,76
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	4,43	4,43
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	1,18	1,18
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	8,29	8,29
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	41,21	29,90
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	10,93	10,93

Tous les revenus dégagés des activités de prêt de titres au cours de l'exercice financier, nets de commission de l'Agent de prêt de titres, seront reversés au Compartiment concerné (cf. la note sur les produits d'exploitation). En cas de revenus générés par le prêt de titres, l'Agent de prêt de titres percevra une commission de 37,5 % de ces revenus et réglera, à partir de sa commission, tous les frais opérationnels et administratifs de tiers associés et supportés dans le cadre de cette activité. Pour autant que les frais liés au prêt de titres dus à des tiers excèdent la commission perçue par l'Agent de prêt de titres, ce dernier s'acquittera de tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

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 2024.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 726	1 778
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 563	1 606
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 324	1 365
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 063	1 104
Nomura International Plc	Royaume-Uni	764	817
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	462	475
Total		6 902	7 145
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 153	7 424
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 674	3 788
UBS AG	Suisse	1 252	1 400
Nomura International Plc	Royaume-Uni	514	550
Total		12 593	13 162
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Nomura International Plc	Royaume-Uni	8 921	9 340
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 521	3 668
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 127	2 307
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 317	1 369
BNP Paribas SA	France	801	856
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	297	309
Total		16 984	17 849
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	16 846	17 353
The Bank of Nova Scotia	Canada	15 142	16 463
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	14 687	15 244
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 330	8 590
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 268	7 553
BNP Paribas SA	France	6 894	7 155
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 747	7 160
Deutsche Bank AG	Allemagne	4 265	4 384
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 218	2 323

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	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
Zurcher Kantonalbank	Suisse	957	1 038
UBS AG	Suisse	504	564
Total		83 858	87 827
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	189 578	205 615
BNP Paribas SA	France	179 205	194 321
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	29 299	30 505
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	22 242	23 189
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	18 293	19 633
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	7 551	8 176
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 007	7 440
Deutsche Bank AG	Allemagne	6 274	6 533
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 987	6 561
Nomura International Plc	Royaume-Uni	2 113	2 212
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	371	388
Total		467 920	504 573
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	France	441 978	474 234
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	113 851	123 888
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	47 036	51 768
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	35 211	37 917
Banco Santander SA	Espagne	24 405	26 711
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	12 190	13 491
Total		674 671	728 009
iShares \$ TIPS UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	France	2 502 720	2 685 370
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	747 691	821 994
Societe Generale SA	Royaume-Uni	370 971	397 450
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	183 255	199 412
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	110 672	118 988
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	48 834	54 043
The Bank of Nova Scotia	Canada	40 003	41 398
Total		4 004 146	4 318 655
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	Royaume-Uni	2 365 986	2 534 864

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	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	France	1 191 248	1 278 187
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 018 836	1 120 503
Natixis SA	France	512 973	557 811
Zurcher Kantonalbank	Suisse	476 739	517 040
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	452 190	481 877
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	394 602	436 693
The Bank of Nova Scotia	Canada	242 432	250 886
ING Bank NV	Pays-Bas	203 970	241 398
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	199 803	217 419
Total		7 058 779	7 636 678
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	58 042	60 136
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	56 312	57 984
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	44 876	46 446
Deutsche Bank AG	Allemagne	21 023	21 611
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	19 121	19 717
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 448	11 882
Total		210 822	217 776
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	212 982	220 320
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	127 791	131 779
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	88 795	91 729
Deutsche Bank AG	Allemagne	64 566	66 372
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	56 148	57 638
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	38 357	39 857
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	29 315	30 427
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11 556	12 756
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 128	1 206
Societe Generale SA	Royaume-Uni	72	74
Total		630 710	652 158
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	11 026	11 457
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6 154	6 357
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	4 232	4 359
Societe Generale SA	Royaume-Uni	1 906	1 973

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	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)		000 EUR	000 EUR
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 515	1 558
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	304	313
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	201	209
Total		25 338	26 226
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Natixis SA	France	422 094	460 841
BNP Paribas SA	France	261 148	278 026
Societe Generale SA	Royaume-Uni	129 210	148 921
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	64 260	69 350
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	51 040	55 248
UBS AG	Suisse	17 577	18 884
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 676	2 753
ING Bank NV	Pays-Bas	1 009	1 173
The Bank of Nova Scotia	Canada	500	549
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3	3
Total		949 517	1 035 748
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas SA	France	295 732	314 845
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	175 441	190 607
Societe Generale SA	Royaume-Uni	79 730	90 952
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	36 467	39 840
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	29 051	29 885
The Bank of Nova Scotia	Canada	13 628	14 956
UBS AG	Suisse	6 026	6 474
Total		636 075	687 559
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas SA	France	268 826	285 887
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	166 222	180 087
Societe Generale SA	Royaume-Uni	95 071	109 319
Natixis SA	France	59 037	64 456
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	34 191	36 496
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 047	9 284
UBS AG	Suisse	229	246
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1	1
Total		632 624	685 776

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	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
iShares € Green Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	Royaume-Uni	4 211	4 358
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 494	2 572
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 296	1 358
UBS AG	Suisse	1 248	1 419
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	983	1 021
BNP Paribas SA	France	794	825
The Bank of Nova Scotia	Canada	492	651
Total		11 518	12 204
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 199 710	1 235 795
Total		1 199 710	1 235 795
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	27 026	29 313
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	18 039	19 848
The Bank of Nova Scotia	Canada	9 210	9 611
Total		54 275	58 772
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	Royaume-Uni	19 762	21 594
Macquarie Bank Limited	Australie	17 384	19 079
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	17 036	19 081
UBS AG	Suisse	16 869	18 402
BNP Paribas SA	France	10 940	11 492
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	10 672	11 704
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 930	9 903
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 617	9 583
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 939	8 748
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 044	3 232
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 150	1 255
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	735	788
Total		123 078	134 861
iShares BIC 50 UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	7 691	8 390
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 307	2 584
BNP Paribas SA	France	939	979
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	558	615

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	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
iShares BIC 50 UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	493	528
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	317	352
Total		12 305	13 448
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		000 EUR	000 EUR
UBS AG	Suisse	34 982	38 161
Societe Generale SA	Royaume-Uni	28 108	30 714
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	24 054	26 506
BNP Paribas SA	France	16 109	16 920
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	15 295	16 838
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14 833	16 450
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	12 880	14 324
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 610	7 018
Total		152 871	166 931
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	143 702	152 579
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	111 431	123 922
BNP Paribas SA	France	84 911	89 191
Societe Generale SA	Royaume-Uni	70 379	76 905
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	63 399	69 860
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	51 692	57 897
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	39 324	42 175
UBS AG	Suisse	30 589	33 369
The Bank of Nova Scotia	Canada	26 981	29 493
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	24 277	26 922
Macquarie Bank Limited	Australie	9 905	10 872
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	8 146	8 965
Nomura International Plc	Royaume-Uni	8	9
Total		664 744	722 159
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	451 760	493 352
The Bank of Nova Scotia	Canada	388 667	405 618
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	312 793	320 703
Natixis SA	France	225 202	247 928
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	182 748	191 027
Societe Generale SA	Royaume-Uni	85 105	98 088

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	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
iShares Core UK Gilts UCITS ETF (suite)		000 GBP	000 GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	29 443	29 981
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	20 705	22 457
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	9 148	9 446
Nomura International Plc	Royaume-Uni	6 804	7 194
Banco Santander SA	Espagne	1 416	1 647
Total		1 713 791	1 827 441
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	58 577	63 900
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	29 632	31 780
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15 256	16 919
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	9 953	10 949
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	9 394	10 521
The Bank of Nova Scotia	Canada	8 719	9 531
Macquarie Bank Limited	Australie	7 142	7 839
BNP Paribas SA	France	7 085	7 441
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 895	7 668
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 564	6 970
Societe Generale SA	Royaume-Uni	5 361	5 858
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 556	5 021
Natixis SA	France	3 155	3 511
Nomura International Plc	Royaume-Uni	283	308
Total		172 572	188 216
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 669	9 893
Societe Generale SA	Royaume-Uni	6 226	6 843
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 468	6 019
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 917	5 142
BNP Paribas SA	France	4 790	4 984
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	4 280	4 912
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 189	4 385
UBS AG	Suisse	2 963	3 282
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 626	2 252
Total		43 128	47 712
iShares EM Infrastructure UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 648	1 767

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	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
iShares EM Infrastructure UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	1 094	1 194
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	690	773
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	267	294
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	243	258
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	215	238
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	150	167
Total		4 307	4 691
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	10 967	12 283
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 825	2 029
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 330	1 412
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	820	910
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	638	703
Societe Generale SA	Royaume-Uni	625	683
UBS AG	Suisse	593	647
The Bank of Nova Scotia	Canada	363	397
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	182	201
Total		17 343	19 265
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	France	185 679	192 886
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	87 041	91 028
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	80 485	91 852
UBS AG	Suisse	54 291	60 149
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	41 293	43 222
Societe Generale SA	Royaume-Uni	18 426	20 253
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	16 864	18 331
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	16 289	18 694
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	9 617	10 766
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 155	5 674
The Bank of Nova Scotia	Canada	92	127
Total		515 232	552 982
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	Royaume-Uni	96 531	105 481
BNP Paribas SA	France	29 326	30 617
The Bank of Nova Scotia	Canada	26 602	29 079

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	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
iShares Global Infrastructure UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	22 291	24 967
UBS AG	Suisse	17 102	18 656
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15 674	17 382
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 393	7 850
Macquarie Bank Limited	Australie	4 658	5 113
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 071	4 366
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	918	1 021
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	71	76
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	17	18
Total		224 654	244 626
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	23 370	25 891
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 238	7 967
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 188	4 381
Total		34 796	38 239
iShares Global Water UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	121 846	134 120
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	88 662	98 339
UBS AG	Suisse	52 284	57 925
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	30 002	31 402
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 452	1 519
Total		294 246	323 305
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	390 326	423 348
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	303 332	319 971
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	236 426	251 040
Nomura International Plc	Royaume-Uni	189 903	198 831
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	129 621	134 245
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	118 214	123 248
Zurcher Kantonalbank	Suisse	98 596	106 936
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	83 459	87 237
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	61 518	64 404
BNP Paribas SA	France	51 490	55 044
UBS AG	Suisse	41 524	43 498
Deutsche Bank AG	Allemagne	40 056	41 707

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	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
ING Bank NV	Pays-Bas	39 772	42 376
Banco Santander SA	Espagne	11 301	12 470
Total		1 795 538	1 904 355
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	144 533	149 043
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	128 511	132 381
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	104 751	108 443
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	50 502	52 171
Zurcher Kantonalbank	Suisse	48 497	52 702
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	35 019	36 347
Deutsche Bank AG	Allemagne	18 232	18 742
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	8 823	9 168
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 019	5 457
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 649	1 727
Total		545 536	566 181
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	42 372	46 990
UBS AG	Suisse	26 190	28 570
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	14 227	15 259
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	10 354	11 515
Nomura International Plc	Royaume-Uni	4 276	4 664
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 267	3 469
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 934	3 230
Societe Generale SA	Royaume-Uni	2 534	2 769
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 292	2 567
Macquarie Bank Limited	Australie	1 888	2 072
BNP Paribas SA	France	1 753	1 841
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 275	1 394
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	394	434
Total		113 756	124 774
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 424	2 600
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 332	2 545
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 268	2 408
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 561	1 731

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	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	1 077	1 172
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	801	897
BNP Paribas SA	France	461	484
Macquarie Bank Limited	Australie	255	280
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	138	153
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	91	101
Total		11 408	12 371
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 328	2 582
Total		2 328	2 582
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas SA	France	1 548	1 611
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	56	62
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	41	42
UBS AG	Suisse	21	24
Total		1 666	1 739
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	37 575	39 330
The Bank of Nova Scotia	Canada	9 479	13 124
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 675	7 348
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5 349	6 138
UBS AG	Suisse	3 080	3 413
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 202	2 465
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 489	1 557
Societe Generale SA	Royaume-Uni	631	694
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	22	24
Total		66 502	74 093
iShares MSCI Turkey UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 127	5 701
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 949	2 070
Total		7 076	7 771
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	11 406	12 636
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 772	6 587
Total		17 178	19 223

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	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	Royaume-Uni	13 153	14 457
BNP Paribas SA	France	8 792	9 147
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 040	8 034
UBS AG	Suisse	5 347	5 924
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 244	5 772
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	3 464	3 976
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 569	2 689
The Bank of Nova Scotia	Canada	373	517
Total		45 982	50 516
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 540	2 824
Societe Generale SA	Royaume-Uni	2 326	2 542
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 254	2 482
Total		7 120	7 848
iShares UK Property UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	23 987	25 727
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 782	8 654
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	7 318	8 196
BNP Paribas SA	France	3 714	3 901
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 346	2 602
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 513	1 654
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 366	1 450
UBS AG	Suisse	1 332	1 453
Societe Generale SA	Royaume-Uni	52	57
Total		49 410	53 694
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	402 603	441 642
BNP Paribas SA	France	304 489	326 686
The Bank of Nova Scotia	Canada	199 239	206 267
Banco Santander SA	Espagne	161 811	177 095
Zurcher Kantonalbank	Suisse	126 441	137 136
Natixis SA	France	98 704	107 332
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	95 691	105 868
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	92 700	100 525
ING Bank NV	Pays-Bas	51 747	61 243

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	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	36 143	39 319
Societe Generale SA	Royaume-Uni	32 495	35 528
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8 417	8 775
Nomura International Plc	Royaume-Uni	6 256	6 550
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 092	4 283
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 567	3 697
UBS AG	Suisse	2 739	2 869
Deutsche Bank AG	Allemagne	2 353	2 450
Total		1 629 487	1 767 265
iShares US Property Yield UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	France	60 528	63 116
UBS AG	Suisse	14 993	16 355
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	902	1 000
The Bank of Nova Scotia	Canada	232	254
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	114	127
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1	1
Total		76 770	80 853

Tous les titres prêtés ont une échéance ouverte, du fait qu'ils peuvent être restituables ou liquidables quotidiennement.

Analyse par devise 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 2024.

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	
Opérations de prêt de titres	
AUD	1
CAD	33
EUR	3 657
GBP	2 149
USD	1 305
Total	7 145

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD
Opérations de prêt de titres	
EUR	2 833
GBP	3 755
JPY	1 707
SGD	31
USD	4 836
Total	13 162
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD
Opérations de prêt de titres	
AUD	35
CAD	951
EUR	6 742
GBP	6 836
JPY	724
USD	2 561
Total	17 849
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD
Opérations de prêt de titres	
AUD	1 300
CAD	6 994
EUR	24 628
GBP	18 134
JPY	2 729
NOK	1
SEK	1
SGD	64
USD	33 976
Total	87 827

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	22
CAD	2 694
CHF	1 837
DKK	75
EUR	109 208
GBP	138 679
JPY	31 085
NOK	3
SEK	627
USD	220 343
Total	504 573
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2 372
CAD	3 346
CHF	4 988
DKK	4 508
EUR	60 577
GBP	4 787
HKD	35 438
JPY	19 693
MXN	246
NOK	154
SEK	1 380
SGD	967
USD	589 553
Total	728 009

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD
Opérations de prêt de titres	
AUD	19 300
CAD	6 449
CHF	14 013
DKK	10 651
EUR	354 580
GBP	108 846
HKD	234 012
JPY	136 382
MXN	880
NOK	496
SEK	13 414
SGD	4 387
USD	3 415 245
Total	4 318 655
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD
Opérations de prêt de titres	
AUD	68 278
CAD	12 158
CHF	225 378
DKK	24 916
EUR	737 300
GBP	518 741
HKD	270 003
JPY	640 955
MXN	5 952
NOK	716
SEK	15 696
SGD	7 419
USD	5 109 166
Total	7 636 678

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	39
CAD	3 836
DKK	1
EUR	55 972
GBP	122 068
JPY	7 877
NOK	707
SEK	98
SGD	328
USD	26 850
Total	217 776
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	194
CAD	26
DKK	2
EUR	223 658
GBP	330 760
JPY	5 733
NOK	3 004
SEK	418
SGD	1 431
USD	86 932
Total	652 158
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3
CAD	2
EUR	4 623
GBP	9 938
JPY	34
USD	11 626
Total	26 226

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR
Opérations de prêt de titres	
AUD	4 669
CAD	697
CHF	1 313
DKK	38 649
EUR	212 368
GBP	56 995
HKD	75 499
JPY	124 441
MXN	252
NOK	93
USD	520 772
Total	1 035 748
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR
Opérations de prêt de titres	
AUD	12 953
CAD	8 180
CHF	18
DKK	188
EUR	70 386
GBP	21 599
HKD	61 658
JPY	119 298
NOK	1 007
USD	392 272
Total	687 559

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2 735
CAD	1 722
CHF	3 140
DKK	5 403
EUR	164 350
GBP	40 742
HKD	92 520
JPY	113 987
MXN	602
USD	260 575
Total	685 776
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	592
EUR	720
GBP	7 416
JPY	7
SGD	293
USD	3 175
Total	12 204
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	992
CAD	13
EUR	851 866
GBP	382 924
Total	1 235 795

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP
Opérations de prêt de titres	
AUD	1
CAD	81
CHF	306
DKK	19
EUR	22 869
GBP	16 740
JPY	1 618
NOK	2
SGD	6
USD	17 130
Total	58 772
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD
Opérations de prêt de titres	
AUD	2
CAD	1 220
CHF	945
DKK	200
EUR	16 096
GBP	4 802
HKD	7 736
JPY	35 363
SEK	164
USD	68 333
Total	134 861

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares BIC 50 UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	164
CHF	77
DKK	12
EUR	638
GBP	173
HKD	2 330
JPY	3 111
USD	6 943
Total	13 448
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CHF	353
EUR	19 517
GBP	5 084
HKD	14 457
JPY	49 874
SEK	246
USD	77 400
Total	166 931
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	7
CAD	4 996
CHF	2 131
DKK	260
EUR	86 734
GBP	33 491
HKD	29 635
JPY	187 946
SEK	2 125
USD	374 834
Total	722 159

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 658
CAD	6 086
CHF	12 558
DKK	1 936
EUR	585 037
GBP	677 815
JPY	40 049
NOK	1 526
SEK	3
SGD	122
USD	498 651
Total	1 827 441
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	1 092
CHF	699
DKK	75
EUR	21 635
GBP	4 704
HKD	19 442
JPY	52 375
SEK	131
USD	88 062
Total	188 216

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	263
CAD	416
CHF	741
DKK	765
EUR	6 392
GBP	4 022
HKD	3
JPY	8 418
NOK	108
SEK	768
SGD	1
USD	25 815
Total	47 712
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	49
CHF	26
DKK	3
EUR	271
GBP	103
HKD	332
JPY	1 616
SEK	3
USD	2 288
Total	4 691

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2
CAD	802
CHF	349
DKK	55
EUR	3 733
GBP	1 011
HKD	182
JPY	2 153
SEK	35
USD	10 943
Total	19 265
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	939
CAD	1 592
CHF	6 881
DKK	3 917
EUR	41 780
GBP	34 048
HKD	321
JPY	99 361
NOK	871
SEK	5 570
SGD	634
USD	357 068
Total	552 982

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3
CAD	2 873
CHF	1 042
DKK	112
EUR	23 968
GBP	12 973
HKD	6 349
JPY	93 679
SEK	18
USD	103 609
Total	244 626
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	335
CAD	4
EUR	846
GBP	2 641
HKD	24
JPY	9 401
SEK	165
USD	24 823
Total	38 239

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	5 634
CAD	127
EUR	42 641
GBP	33 878
HKD	54
JPY	28 256
NOK	7
SEK	3 318
SGD	6
USD	209 384
Total	323 305
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	22 394
CAD	34 932
CHF	24 922
DKK	2 472
EUR	495 741
GBP	840 116
HKD	5
JPY	80 899
NOK	5 583
SEK	5 632
USD	386 505
Total	1 904 355

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	393
CAD	7 683
DKK	2
EUR	122 167
GBP	294 948
JPY	6 111
NOK	16
SEK	5
SGD	202
USD	132 564
Total	566 181
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	226
CHF	1 900
DKK	437
EUR	7 598
GBP	4 954
HKD	8 353
JPY	25 959
SEK	197
USD	75 150
Total	124 774

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD
Opérations de prêt de titres	
CAD	58
CHF	61
DKK	4
EUR	2 714
GBP	196
HKD	199
JPY	4 120
SEK	1
USD	5 018
Total	12 371
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	000 USD
Opérations de prêt de titres	
CHF	55
EUR	83
GBP	23
JPY	107
USD	2 314
Total	2 582
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR
Opérations de prêt de titres	
AUD	3
EUR	31
GBP	11
JPY	1 299
SEK	1
USD	394
Total	1 739

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	309
CAD	2 144
CHF	2
DKK	52
EUR	26 261
GBP	4 546
HKD	3
JPY	2 725
NOK	4
SEK	833
SGD	1
USD	37 213
Total	74 093
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	860
GBP	943
JPY	273
SEK	98
USD	5 597
Total	7 771
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	6
CHF	494
DKK	174
EUR	164
GBP	23
HKD	12
JPY	3 590
NOK	58
SEK	90
USD	14 612
Total	19 223

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	250
CAD	177
CHF	602
DKK	1 275
EUR	6 310
GBP	2 320
HKD	6
JPY	9 950
NOK	114
SEK	1 202
SGD	1
USD	28 309
Total	50 516
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	2 522
GBP	664
JPY	1 977
SEK	49
USD	2 636
Total	7 848
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	596
CHF	275
DKK	37
EUR	3 696
GBP	2 491
HKD	1 296
JPY	20 666
SEK	148
USD	24 488
Total	53 694

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD
Opérations de prêt de titres	
AUD	11 843
CAD	8 985
CHF	50 987
DKK	4 343
EUR	235 673
GBP	226 509
HKD	38 460
JPY	32 174
NOK	521
SEK	10 293
SGD	1 164
USD	1 146 312
Total	1 767 265
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD
Opérations de prêt de titres	
CAD	11
CHF	22
EUR	243
GBP	136
HKD	4 541
JPY	4 855
SEK	2
USD	71 043
Total	80 853

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 résiduelle des garanties

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 2024.

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	295	32	234	6 584	-	7 145
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	295	32	234	6 584	-	7 145
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	202	11 759	-	11 961
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 201	1 201
Total	-	-	-	-	202	11 759	1 201	13 162
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	76	55	444	855	16 419	-	17 849
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	76	55	444	855	16 419	-	17 849
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	807	88	3 937	62 729	-	67 561
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	20 266	20 266
Total	-	-	807	88	3 937	62 729	20 266	87 827

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité des garanties	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	18	1 646	149	3 699	290 283	-	295 795
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	208 778	208 778
Total	-	18	1 646	149	3 699	290 283	208 778	504 573
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	3 061	3 467	14 401	73 777	-	94 706
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	633 303	633 303
Total	-	-	3 061	3 467	14 401	73 777	633 303	728 009
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	19 603	19 688	81 548	610 759	-	731 598
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 587 057	3 587 057
Total	-	-	19 603	19 688	81 548	610 759	3 587 057	4 318 655
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	21 999	9 696	38 819	1 774 054	-	1 844 568
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 792 110	5 792 110
Total	-	-	21 999	9 696	38 819	1 774 054	5 792 110	7 636 678

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité des garanties	Échéance résiduelle						Ouvrte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	3 975	461	13 866	193 736	-	212 038
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 738	5 738
Total	-	-	3 975	461	13 866	193 736	5 738	217 776
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	12 209	1 308	14 340	597 362	-	625 219
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	26 939	26 939
Total	-	-	12 209	1 308	14 340	597 362	26 939	652 158
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	287	31	300	25 608	-	26 226
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	287	31	300	25 608	-	26 226
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	16 568	616	31 287	259 664	-	308 135
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	727 613	727 613
Total	-	-	16 568	616	31 287	259 664	727 613	1 035 748

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité des garanties	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	17 628	542	27 129	167 442	-	212 741
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	474 818	474 818
Total	-	-	17 628	542	27 129	167 442	474 818	687 559
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	16 031	567	30 261	216 211	-	263 070
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	422 706	422 706
Total	-	-	16 031	567	30 261	216 211	422 706	685 776
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	1	412	9 521	-	9 934
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 270	2 270
Total	-	-	-	1	412	9 521	2 270	12 204
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	85 078	1 150 717	-	1 235 795
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	85 078	1 150 717	-	1 235 795

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité des garanties	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	449	38 264	-	38 713
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	20 059	20 059
Total	-	-	-	-	449	38 264	20 059	58 772
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	2 440	554	25 910	-	28 904
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	105 957	105 957
Total	-	-	-	2 440	554	25 910	105 957	134 861
iShares BIC 50 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	1	62	2 126	-	2 189
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	11 259	11 259
Total	-	-	-	1	62	2 126	11 259	13 448
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
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	3 470	533	27 922	-	31 925
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	135 006	135 006
Total	-	-	-	3 470	533	27 922	135 006	166 931

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité des garanties	Échéance résiduelle							Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours			
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
Investment grade	-	-	-	8 740	7 142	243 204	-	259 086	
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	463 073	463 073	
Total	-	-	-	8 740	7 142	243 204	463 073	722 159	
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
Investment grade	-	-	1 147	424	17 065	1 113 831	-	1 132 467	
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	694 974	694 974	
Total	-	-	1 147	424	17 065	1 113 831	694 974	1 827 441	
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
Investment grade	-	-	-	701	784	63 563	-	65 048	
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	123 168	123 168	
Total	-	-	-	701	784	63 563	123 168	188 216	
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
Investment grade	-	-	-	3	206	12 343	-	12 552	
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	35 160	35 160	
Total	-	-	-	3	206	12 343	35 160	47 712	

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité des garanties	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	2	21	2 370	-	2 393
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 298	2 298
Total	-	-	-	2	21	2 370	2 298	4 691
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	77	121	6 893	-	7 091
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 174	12 174
Total	-	-	-	77	121	6 893	12 174	19 265
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	3	785	152 847	-	153 635
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	399 347	399 347
Total	-	-	-	3	785	152 847	399 347	552 982
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	11 923	565	48 008	-	60 496
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	184 130	184 130
Total	-	-	-	11 923	565	48 008	184 130	244 626

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité des garanties	Échéance résiduelle						Ouvrte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	3	-	4 246	-	4 249
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	33 990	33 990
Total	-	-	-	3	-	4 246	33 990	38 239
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	58	1 416	53 327	-	54 801
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	268 504	268 504
Total	-	-	-	58	1 416	53 327	268 504	323 305
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	1 614	12 973	12 724	54 868	1 618 063	-	1 700 242
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	204 113	204 113
Total	-	1 614	12 973	12 724	54 868	1 618 063	204 113	1 904 355
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	3 448	431	27 975	462 297	-	494 151
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	72 030	72 030
Total	-	-	3 448	431	27 975	462 297	72 030	566 181

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 résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	331	1 141	25 640	-	27 112
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	97 662	97 662
Total	-	-	-	331	1 141	25 640	97 662	124 774
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
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	3	110	7 756	-	7 869
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 502	4 502
Total	-	-	-	3	110	7 756	4 502	12 371
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	-	12	-	12
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 570	2 570
Total	-	-	-	-	-	12	2 570	2 582
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	-	42	-	42
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 697	1 697
Total	-	-	-	-	-	42	1 697	1 739

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité des garanties	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	3	257	44 557	-	44 817
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	29 276	29 276
Total	-	-	-	3	257	44 557	29 276	74 093
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	91	1 948	-	2 039
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 732	5 732
Total	-	-	-	-	91	1 948	5 732	7 771
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	19 223	19 223
Total	-	-	-	-	-	-	19 223	19 223
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	2	167	5 097	-	5 266
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	45 250	45 250
Total	-	-	-	2	167	5 097	45 250	50 516

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 résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité des garanties	Échéance résiduelle							Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours			
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
Investment grade	-	-	-	287	-	2 638	-	2 925	
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 923	4 923	
Total	-	-	-	287	-	2 638	4 923	7 848	
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
Investment grade	-	-	-	38	109	31 067	-	31 214	
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	22 480	22 480	
Total	-	-	-	38	109	31 067	22 480	53 694	
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
Investment grade	-	53	14 302	2 908	13 152	305 888	-	336 303	
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 430 961	1 430 962	
Total	-	53	14 302	2 908	13 152	305 888	1 430 961	1 767 265	
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
Investment grade	-	-	-	-	98	1 238	-	1 336	
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	79 517	79 517	
Total	-	-	-	-	98	1 238	79 517	80 853	

Les titres de qualité investment grade sont ceux émis par une entité assortie d'une note de crédit minimale investment grade attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Un indice boursier reconnu comprend au moins 20 actions, étant entendu qu'aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice, et qu'aucun ensemble de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance 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 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 en garantie ont une échéance résiduelle indéterminée, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété pour les 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 2024 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 2024. 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	
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Actions Agency (Dis)	5,58

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant présente une analyse des montants des garanties non numéraires reçus par chaque Compartiment sur les opérations de prêt de titres et détenus via un système de règlement des titres, au 31 octobre 2024.

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD
Euroclear Bank SA/NAV	6 041
Total	6 041
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD
Euroclear Bank SA/NAV	4 338
Total	4 338
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear Bank SA/NAV	16 171
Total	16 171
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD
Euroclear Bank SA/NAV	43 640
Total	43 640
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear Bank SA/NAV	241 632
Total	241 632

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear Bank SA/NAV	194 382
Total	194 382
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear Bank SA/NAV	554 935
Total	554 935
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear Bank SA/NAV	14 560
Total	14 560
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear Bank SA/NAV	165 666
Total	165 666
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear Bank SA/NAV	101 527
Total	101 527
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear Bank SA/NAV	135 837
Total	135 837
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear Bank SA/NAV	8 723
Total	8 723
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear Bank SA/NAV	1 235 797
Total	1 235 797
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP
Euroclear Bank SA/NAV	29 313
Total	29 313
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP
Euroclear Bank SA/NAV	714 970
Total	714 970
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear Bank SA/NAV	1 441 411
Total	1 441 411

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear Bank SA/NAV	449 680
Total	449 680
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear Bank SA/NAV	65 752
Total	65 752

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 31 octobre 2024.

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD
United Kingdom Gilt	2 149	United States Treasury	4 305
Spain Government Bond	1 935	United Kingdom Gilt	3 617
United States Treasury	1 298	Netherlands Government Bond Japan	2 066
French Republic Government Bond OAT	1 133	Government Two Year Bond Spain	1 202
Ireland Government Bond	468	Government Bond	562
Kingdom of Belgium Government Bond	85	Republic of Austria Government Bond	188
Canadian Government Bond	33	Bio-Techne Corp	141
Republic of Germany	33	Kubota Corp	141
Kommunalbanken AS	8	Molson Coors Beverage Co	140
Australia Government Bond	1	Toyota Motor Corp	139

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD
United Kingdom Gilt	6 836	United Kingdom Gilt	18 078
Spain Government Bond	3 106	United States Treasury	17 534
United States Treasury	2 467	French Republic Government Bond OAT	11 279
French Republic Government Bond OAT	1 661	Spain Government Bond	5 765
Canadian Government Bond	990	Netherlands Government Bond	4 242
Finland Government Bond	546	Canadian Government Bond	3 705
Japan Government Twenty Year Bond	423	Japan Government Two Year Bond	2 467
Republic of Germany	356	Apple Inc	1 979
Spain Letras del Tesoro	356	NVIDIA Corp	1 750
Republic of Austria Government Bond	334	Microsoft Corp	1 750

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
United Kingdom Gilt	137 914
French Republic Government Bond OAT	82 868
Apple Inc	19 456
Boeing Co/The	18 274
JPMorgan Chase & Co	18 273
Amazon.com Inc	18 272
Cisco Systems Inc	18 272
Adobe Inc	18 272
iShares Core S&P 500 ETF	18 272
Coca-Cola Co/The	17 403

Émetteur	Valeur
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD
Alphabet Inc	79 394
NVIDIA Corp	59 171
United States Treasury	56 295
Microsoft Corp	44 286
Meta Platforms Inc	43 214
Apple Inc	41 859
Tesla Inc	35 888
Spotify Technology SA	17 942
Tencent Holdings Ltd	16 526
Republic of Germany	13 998

Émetteur	Valeur
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD
Alphabet Inc	502 481
United States Treasury	384 511
NVIDIA Corp	354 087
Microsoft Corp	273 229
Meta Platforms Inc	237 914
Apple Inc	212 496
Tesla Inc	202 706
Republic of Germany	110 661
Spotify Technology SA	104 520
Tencent Holdings Ltd	88 356

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD
Alphabet Inc	680 795
United States Treasury	637 988
NVIDIA Corp	551 709
Microsoft Corp	504 947
United Kingdom Gilt	427 065
Apple Inc	297 678
Japan Government Twenty Year Bond	295 912
Republic of Germany	236 868
Meta Platforms Inc	148 361
Broadcom Inc	140 268

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom Gilt	120 692
French Republic Government Bond OAT	27 481
United States Treasury	24 277
Spain Government Bond	15 144
Ireland Government Bond	6 299
Canadian Government Bond	3 892
Netherlands Government Bond	3 306
Japan Government Thirty Year Bond	2 499
Japan Government Two Year Bond	2 418
Kingdom of Belgium Government Bond	2 059

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom Gilt	324 916
French Republic Government Bond OAT	131 371
United States Treasury	73 278
Spain Government Bond	49 309
Ireland Government Bond	19 346
Kingdom of Belgium Government Bond	9 848
Netherlands Government Bond	8 466
Japan Government Two Year Bond	4 924
European Investment Bank	2 030
Republic of Germany	1 309

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	11 595
United Kingdom Gilt	9 938
French Republic Government Bond OAT	2 777
Spain Government Bond	1 095
Ireland Government Bond	454
Kingdom of Belgium Government Bond	208
Netherlands Government Bond	58
Japan Government Two Year Bond	34
Republic of Germany	31
Kommunalbanken AS	30

Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	139 060
Alphabet Inc	98 053
French Republic Government Bond OAT	49 248
Kingdom of Belgium Government Bond	49 225
NVIDIA Corp	43 476
Microsoft Corp	42 230
Tesla Inc	42 175
Novo Nordisk A/S	38 873
Airbus SE	38 281
MicroStrategy Inc	35 660

Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	106 210
Alphabet Inc	59 297
Meituan	32 765
Honda Motor Co Ltd	32 120
Fast Retailing Co Ltd	32 116
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	31 838
China Construction Bank Corp	27 408
Kingdom of Belgium Government Bond	23 681
French Republic Government Bond OAT	23 585
Microsoft Corp	22 298

Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	103 253
Alphabet Inc	44 316
French Republic Government Bond OAT	41 700
Kingdom of Belgium Government Bond	34 796
Meituan	28 364
Honda Motor Co Ltd	28 339
Fast Retailing Co Ltd	28 335
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	28 090
Spain Government Bond	24 353
China Construction Bank Corp	24 181

Émetteur	Valeur
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom Gilt	7 416
United States Treasury	1 412
Canadian Government Bond	464
Spain Government Bond	314
NVIDIA Corp	206
Republic of Austria Government Bond	190
Genting Singapore Ltd	143
Fox Corp	143
Singapore Telecommunications Ltd	143
Catalent Inc	143

Émetteur	Valeur
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
French Republic Government Bond OAT	787 216
United Kingdom Gilt	382 925
Kingdom of Belgium Government Bond	59 039
Spain Government Bond	5 612
Australia Government Bond	992
Canadian Government Bond	13

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP
United Kingdom Gilt	16 098
French Republic Government Bond OAT	11 152
Republic of Germany	9 259
NVIDIA Corp	2 565
SPDR S&P 500 ETF Trust	1 984
Microsoft Corp	1 984
Apple Inc	1 962
Kingdom of Belgium Government Bond	1 212
Broadcom Inc	1 185
Workday Inc	1 177

Émetteur	Valeur
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD
French Republic Government Bond OAT	8 780
United States Treasury	8 185
Republic of Germany	5 002
Alphabet Inc	4 014
Workday Inc	2 489
NVIDIA Corp	2 441
Comcast Corp	2 388
Fast Retailing Co Ltd	2 377
Freeport-McMoRan Inc	2 321
Meituan	2 271

Émetteur	Valeur
iShares BIC 50 UCITS ETF	000 USD
Tencent Holdings Ltd	811
Alibaba Group Holding Ltd	650
Tokyo Electron Ltd	566
Japan Government Ten Year Bond	551
Meituan	512
United States Treasury	492
French Republic Government Bond OAT	440
NVIDIA Corp	413
Freeport-McMoRan Inc	360
Japan Government Twenty Year Bond	357

Émetteur	Valeur
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR
United States Treasury	9 533
French Republic Government Bond OAT	9 447
Republic of Germany	8 553
NVIDIA Corp	4 170
Meituan	4 019
Tencent Holdings Ltd	3 689
Fast Retailing Co Ltd	3 439
Alphabet Inc	3 357
Alibaba Group Holding Ltd	3 352
Microsoft Corp	3 218

Émetteur	Valeur
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	126 337
Republic of Germany	60 748
Japan Government Twenty Year Bond	30 472
Alphabet Inc	20 304
NVIDIA Corp	18 041
Microsoft Corp	17 719
French Republic Government Bond OAT	14 085
Apple Inc	13 966
Fast Retailing Co Ltd	13 293
Honda Motor Co Ltd	11 944

Émetteur	Valeur
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP
United Kingdom Gilt	593 977
Republic of Germany	381 830
NVIDIA Corp	90 418
Microsoft Corp	65 669
French Republic Government Bond OAT	43 085
SPDR S&P 500 ETF Trust	42 720
Apple Inc	42 237
Kingdom of Belgium Government Bond	33 360
Spain Government Bond	30 861
United States Treasury	27 436

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	18 456
Japan Government Twenty Year Bond	16 667
Republic of Germany	11 009
French Republic Government Bond OAT	7 811
Tencent Holdings Ltd	6 178
NVIDIA Corp	5 791
Alibaba Group Holding Ltd	5 344
Japan Government Thirty Year Bond	5 108
Meituan	4 640
Japan Government Ten Year Bond	4 357

Émetteur	Valeur
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	3 254
United Kingdom Gilt	2 774
Republic of Germany	2 640
Japan Government Twenty Year Bond	2 087
NVIDIA Corp	1 801
Flutter Entertainment PLC	1 602
Apple Inc	1 500
Microsoft Corp	1 394
French Republic Government Bond OAT	1 364
Meta Platforms Inc	860

Émetteur	Valeur
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD
Japan Government Twenty Year Bond	897
United States Treasury	849
Japan Government Thirty Year Bond	284
French Republic Government Bond OAT	126
Tencent Holdings Ltd	115
Alibaba Group Holding Ltd	101
Freeport-McMoRan Inc	96
Tokyo Electron Ltd	80
Japan Government Ten Year Bond	79
NVIDIA Corp	79

Émetteur	Valeur
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR
United States Treasury	2 410
French Republic Government Bond OAT	2 033
Freeport-McMoRan Inc	870
Republic of Germany	693
Chipotle Mexican Grill Inc	576
Japan Government Twenty Year Bond	561
United Kingdom Gilt	499
Micron Technology Inc	487
Comcast Corp	422
Vinci SA	338

Émetteur	Valeur
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD
Japan Government Twenty Year Bond	41 497
United States Treasury	40 699
United Kingdom Gilt	29 800
Republic of Germany	24 681
Wix.com Ltd	16 605
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	16 172
Sun Communities Inc	16 172
First Industrial Realty Trust Inc	15 196
DiamondRock Hospitality Co	14 283
NVIDIA Corp	12 059

Émetteur	Valeur
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	30 836
Republic of Germany	17 063
Renesas Electronics Corp	8 637
NVIDIA Corp	7 756
Fast Retailing Co Ltd	6 511
Microsoft Corp	5 878
Daikin Industries Ltd	5 721
Honda Motor Co Ltd	4 659
Apple Inc	4 340
French Republic Government Bond OAT	3 983

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD
Meta Platforms Inc	3 172
Alphabet Inc	2 518
Workday Inc	2 443
Boston Scientific Corp	2 438
Hoya Corp	2 312
Gilead Sciences Inc	2 262
Intuit Inc	1 853
Japan Government Twenty Year Bond	1 778
Ibiden Co Ltd	1 331
AvalonBay Communities Inc	1 296

Émetteur	Valeur
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD
Meta Platforms Inc	24 182
Republic of Germany	18 846
United States Treasury	14 631
Thermo Fisher Scientific Inc	14 312
Apple Inc	12 267
Netflix Inc	12 267
Microsoft Corp	12 210
AstraZeneca PLC	11 945
Diageo PLC	11 870
United Kingdom Gilt	9 958

Émetteur	Valeur
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
United Kingdom Gilt	834 829
French Republic Government Bond OAT	218 379
United States Treasury	192 791
Spain Government Bond	117 071
Canadian Government Bond	55 693
Japan Government Two Year Bond	46 132
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	38 583
Kingdom of Belgium Government Bond	33 482
Republic of Austria Government Bond	32 082
Japan Government Twenty Year Bond	25 684

Émetteur	Valeur
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
United Kingdom Gilt	294 922
French Republic Government Bond OAT	84 357
United States Treasury	64 291
Spain Government Bond	13 989
Netherlands Government Bond	10 114
Canadian Government Bond	6 689
Kingdom of Belgium Government Bond	6 322
Japan Government Two Year Bond	5 882
NVIDIA Corp	5 816
Microsoft Corp	5 815

Émetteur	Valeur
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	8 449
Japan Government Twenty Year Bond	7 779
NVIDIA Corp	6 607
Microsoft Corp	5 767
Apple Inc	5 667
SPDR S&P 500 ETF Trust	4 496
Alphabet Inc	3 774
Alibaba Group Holding Ltd	3 630
Workday Inc	3 002
Republic of Germany	2 943

Émetteur	Valeur
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	2 397
Japan Government Twenty Year Bond	1 762
Republic of Germany	1 396
French Republic Government Bond OAT	1 166
Japan Government Thirty Year Bond	590
Japan Government Ten Year Bond	258
NVIDIA Corp	183
Apple Inc	179
Microsoft Corp	177
SPDR S&P 500 ETF Trust	166

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	000 USD
Apple Inc	254
Microsoft Corp	250
SPDR S&P 500 ETF Trust	247
NVIDIA Corp	243
Workday Inc	134
Alphabet Inc	131
Alibaba Group Holding Ltd	82
Ferrari NV	67
Vistra Corp	62
News Corp	53

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR
Sea Ltd	161
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	161
THK Co Ltd	161
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	161
Tamron Co Ltd	130
Taiyo Holdings Co Ltd	112
Topcon Corp	89
Sumitomo Warehouse Co Ltd/The	76
Toagosei Co Ltd	67
Daio Paper Corp	61

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR
Republic of Germany	21 966
United States Treasury	16 653
United Kingdom Gilt	2 155
Microsoft Corp	2 043
French Republic Government Bond OAT	1 704
Finland Government Bond	1 631
NVIDIA Corp	1 530
UnitedHealth Group Inc	1 311
Canadian Imperial Bank of Commerce	1 062
Intel Corp	1 062

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	1 195
Republic of Germany	571
NVIDIA Corp	521
Broadcom Inc	521
Alphabet Inc	521
Apple Inc	521
Microsoft Corp	518
Glencore PLC	408
Diageo PLC	381
KLA Corp	341

Émetteur	Valeur
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD
Boston Scientific Corp	1 260
Alphabet Inc	1 231
Meta Platforms Inc	1 192
Workday Inc	1 192
Hoya Corp	1 128
NVIDIA Corp	1 107
Gilead Sciences Inc	1 104
Intuit Inc	904
Flutter Entertainment PLC	658
Ibiden Co Ltd	650

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD
NVIDIA Corp	2 285
Flutter Entertainment PLC	2 098
Microsoft Corp	1 888
Republic of Germany	1 663
Snap Inc	1 310
Enstar Group Ltd	1 310
AerCap Holdings NV	1 310
Apple Inc	1 299
United States Treasury	1 264
Signify NV	1 204

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP
French Republic Government Bond OAT	1 368	Japan Government Twenty Year Bond	12 822
Republic of Germany	975	United States Treasury	10 853
United States Treasury	444	Japan Government Thirty Year Bond	4 074
Microsoft Corp	284	French Republic Government Bond OAT	1 287
NVIDIA Corp	258	Republic of Germany	1 260
Broadcom Inc	258	NVIDIA Corp	1 256
Alphabet Inc	258	Alphabet Inc	1 236
Apple Inc	258	Microsoft Corp	1 210
Renesas Electronics Corp	208	Apple Inc	1 046
Glencore PLC	202	Broadcom Inc	791

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD
United Kingdom Gilt	195 258	NVIDIA Corp	6 607
NVIDIA Corp	126 517	iShares Core S&P 500 ETF	6 584
Alphabet Inc	101 628	Apple Inc	6 392
Microsoft Corp	92 342	Amazon.com Inc	6 287
United States Treasury	57 534	Boeing Co/The	6 284
Apple Inc	37 661	Adobe Inc	6 269
Meta Platforms Inc	37 169	Bank of America Corp	5 710
Micron Technology Inc	30 500	JPMorgan Chase & Co	5 599
Republic of Germany	29 039	Cisco Systems Inc	5 116
Tesla Inc	28 110	Danaher Corp	3 408

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'a 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.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

Glossaire et définitions clés

Les informations du rapport périodique présentées ci-après portent sur l'exercice clôturé le 31 octobre 2024, la « période de référence ». Les informations comparatives sont présentées pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2023 (la « période de référence précédente »).

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. Concernant les mesures qui sont présentées avec des indicateurs de durabilité, le calcul de mesure pertinente se rapporte aux investissements dont les données ESG sous-jacentes sont disponibles, plutôt qu'à l'ensemble des placements détenus par le Compartiment.

Toutes ces données présentées ne sont pas auditées et ne sont pas certifiées par le commissaire 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. La valeur totale des investissements devra inclure les positions courtes nettes (en ce compris les positions courtes nettes obtenues au moyen d'instruments financiers dérivés). BlackRock a adopté une approche proportionnée s'agissant du calcul de l'alignement des investissements de ses compartiments sur la taxinomie. Ainsi, toute exposition obtenue au moyen d'instruments dérivés (en ce compris les positions longues et courtes) est exclue du calcul de la proportion des investissements d'un compartiment dans des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.

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. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés sur la base de la date de règlement.

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 à la SEC américaine, ni n'ont reçu l'agrément de celle-ci 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 partie tierce.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

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 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 ?

☒ ☐ ☐ **Oui**

☐ ☒ ☐ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables 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

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☐ 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

☐ 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

☐ 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

☐ ayant un objectif social

☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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, le tabac

Exclusion des émetteurs identifiés comme impliqués dans des controverses ESG

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs identifiés comme impliqués dans des controverses ESG	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés identifiées comme impliquées dans des controverses ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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 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 PIN 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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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.

NM0225U-4281687-983/1192

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)

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)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	10,73 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	4,18 %	États-Unis
Unitedhealth Group Inc	Soins de santé	2,61 %	États-Unis
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologies de l'information	2,45 %	Taïwan (République de Chine)
Visa Inc Class A	Finance	2,19 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finance	1,84 %	États-Unis
ASML Holding NV	Technologies de l'information	1,64 %	Pays-Bas
Abbvie Inc	Soins de santé	1,45 %	États-Unis
Adobe Inc	Technologies de l'information	1,42 %	États-Unis
Salesforce Inc	Technologies de l'information	1,35 %	États-Unis
Tencent Holdings Ltd	Communication	1,33 %	Chine
Novartis AG	Soins de santé	1,09 %	Suisse
Cisco Systems Inc	Technologies de l'information	1,08 %	États-Unis
Astrazeneca Plc	Soins de santé	1,07 %	Royaume-Uni
Roche Holding Par AG	Soins de santé	1,06 %	Suisse

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

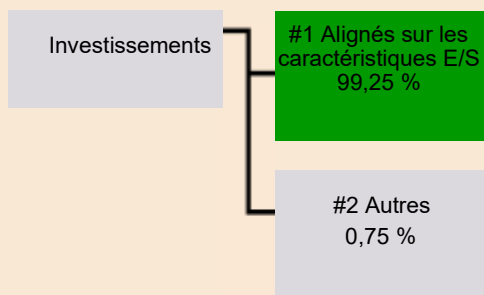
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)



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.

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,25 %	99,70 %	99,98 %
#2 Autres	0,75 %	0,30 %	0,02 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (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	18,71 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	8,75 %
Finance	Services financiers	8,33 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	8,28 %
Finance	Banques	6,49 %
Communication	Médias et loisirs	6,34 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	5,99 %
Industries	Biens d'équipement	5,95 %
Matériaux	Matériaux	4,83 %
Services publics	Services publics	2,59 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	2,57 %
Industries	Transport	2,20 %
Finance	Assurance	2,13 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	2,13 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,95 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	1,65 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,51 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	1,33 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	1,30 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	1,11 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	1,01 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,84 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,37 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,12 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,01 %

Durant la période de référence, le Compartiment ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : forage pétrolier et gazier.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- 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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

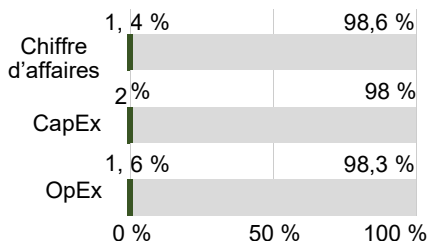
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- ☐ Oui :
- ☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire
- ☒ Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

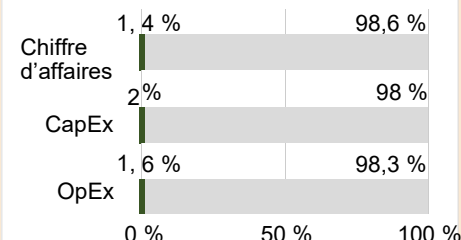
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,44 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,04 %
Activités habilitantes	0,69 %

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Dow Jones Sustainability World Enlarged 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/dow-jones-sustainability-world-index-ex-alcohol-tobacco-gambling-armaments-firearms/#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 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 (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs identifiés comme impliqués dans des controverses ESG	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés identifiées comme impliquées dans des controverses ESG	0,00 %	0,00 %

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 (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	9,48 %
Exclusion des émetteurs identifiés comme impliqués dans des controverses ESG	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés identifiées comme impliquées dans des controverses ESG	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

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 € 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 ?

☒ ☒ ☐ Oui

☒ ☐ ☒ Non

☐ Il a réalisé des **investissements durables 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

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

☒ 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 34,17 % d'investissements durables

☒ 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

☒ 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

☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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, les armes controversées

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	34,17 %	30,17 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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 34,17 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
- (2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
- (3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les produits levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et 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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Cooperatieve Rabobank Ua Regs 2025-07-14	Banque	0,32 %	Pays-Bas
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2027-03-11	Banque	0,28 %	États-Unis
Cooperatieve Rabobank Ua MTN Regs 2026-03-23	Banque	0,27 %	Pays-Bas
HSBC Holdings Plc Regs 2027-06-15	Banque	0,24 %	Royaume-Uni
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2025-03-27	Banque	0,24 %	États-Unis
BNP Paribas SA MTN Regs 2027-01-23	Banque	0,24 %	France
Morgan Stanley MTN 2027-10-29	Banque	0,22 %	États-Unis
Vodafone Group Plc MTN Regs 2026-08-25	Communication	0,22 %	Royaume-Uni
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2026-07-27	Banque	0,22 %	États-Unis
UBS Group AG MTN Regs 2026-10-13	Banque	0,21 %	Suisse
UBS Group AG MTN Regs 2026-04-02	Banque	0,20 %	Suisse
Banco Santander SA MTN Regs 2026-01-16	Banque	0,20 %	Espagne
Societe Generale SA MTN Regs 2026-09-28	Banque	0,20 %	France
Bank of America Corp MTN Regs 2026-10-27	Banque	0,20 %	États-Unis
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2026-06-08	Banque	0,19 %	France

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

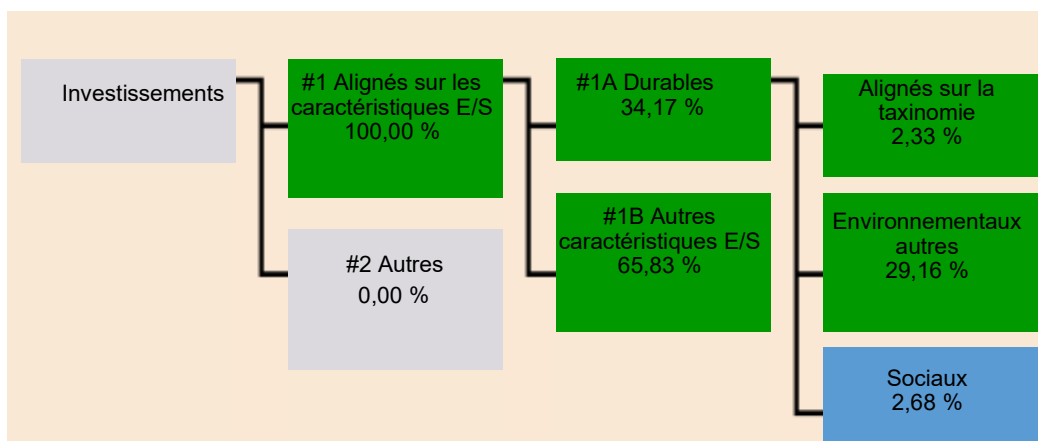
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)



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 sur le plan environnemental et social ;
- 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 durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	100,00 %	99,04 %	100,00 %
#2 Autres	0,00 %	0,96 %	0,00 %
#1A Durables	34,17 %	30,17 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	65,83 %	68,87 %	s/o ¹
Alignés sur la taxinomie	2,33 %	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	29,16 %	26,90 %	s/o ¹
Sociaux	2,68 %	3,27 %	s/o ¹

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (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
Banque	Banque	47,86 %
Consommation cyclique	Automobile	6,54 %
Technologie	Technologie	3,89 %
Finance – Autre	Finance – Autre	3,71 %
Communication	Filaire	3,68 %
Consommation non cyclique	Santé	2,99 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,61 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	2,55 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	2,46 %
Transport	Services de transport	2,43 %
Assurance	Assurance-vie	2,42 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,16 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,49 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,43 %
Électricité	Électricité	1,39 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,35 %
Industrie de base	Métaux et sociétés minières	0,14 %

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.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitaires** 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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- 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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 2,33 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

☐ Oui :

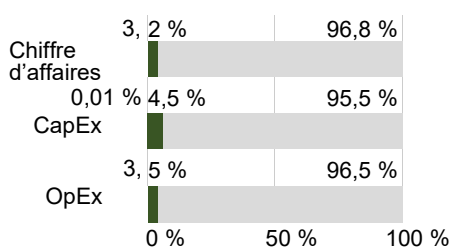
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

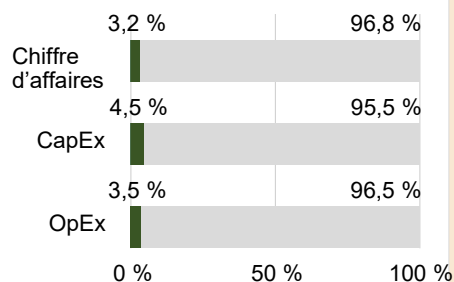
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



■ Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
 ■ Alignés sur la taxinomie : nucléaire
 ■ Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
 ■ Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



■ Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
 ■ Alignés sur la taxinomie : nucléaire
 ■ Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
 ■ Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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

Pour la période de référence, 0 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	3,12 %
Adaptation au changement climatique	0,08 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,22 %
Activités habilitantes	1,47 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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 ?

Pour la période de référence, 29,16 % 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) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 2,68 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Total Return 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 (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	34,17 %	33,35 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (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 (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	11,61 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	34,17 %	33,63 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	10,22 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	17,13 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF

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 € 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 ?

☒ ☒ ☐ Oui

☒ ☐ ☒ Non

☐ Il a réalisé des **investissements durables 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

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

☐ 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

☐ 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

☐ 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

☐ ayant un objectif social

☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse

Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB

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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %	0,00 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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 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 PIN 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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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 contre la corruption et les actes de corruption.



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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Credit Agricole SA MTN Regs 2025-03-07	Banque	2,49 %	France
Royal Bank of Canada MTN Regs 2025-01-17	Banque	2,33 %	Canada
Skandinaviska Enskilda Banken Ab MTN Regs 2025-06-13	Banque	1,98 %	Suède
UBS Group AG MTN Regs 2026-01-16	Banque	1,89 %	Suisse
Bank of America Corp MTN Regs 2026-09-22	Banque	1,88 %	États-Unis
Macquarie Bank Ltd MTN Regs 2025-10-20	Banque	1,68 %	Australie
Bank of Montreal MTN Regs 2025-06-06	Banque	1,66 %	Canada
Societe Generale SA MTN Regs 2025-01-13	Banque	1,60 %	France
Banco Santander SA MTN Regs 2025-01-16	Banque	1,58 %	Espagne
Toronto-Dominion Bank/The MTN Regs 2025-01-20	Banque	1,53 %	Canada
Morgan Stanley 2027-03-19	Banque	1,51 %	États-Unis
ABN Amro Bank NV MTN Regs 2025-01-10	Banque	1,38 %	Pays-Bas
HSBC Bank Plc MTN Regs 2025-03-08	Banque	1,35 %	Royaume-Uni
Federation Des Caisses Desjardins MTN Regs 2026-01-17	Banque	1,32 %	Canada
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2026-03-19	Banque	1,30 %	États-Unis

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

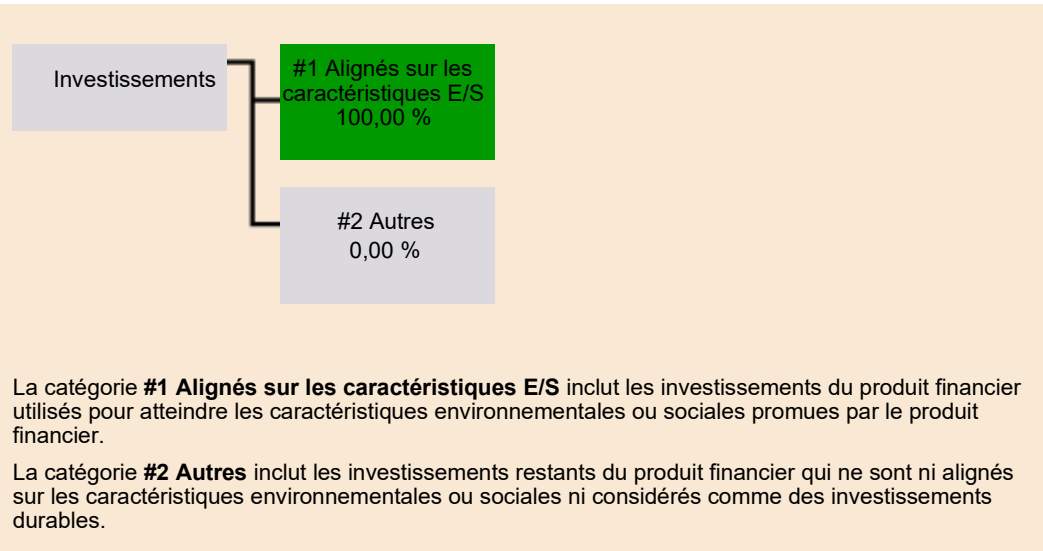
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)



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.



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	100,00 %	100,00 %	100,00 %
#2 Autres	0,00 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (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
Banque	Banque	83,24 %
Consommation cyclique	Automobile	9,38 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,35 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,27 %
Assurance	Assurance-vie	1,27 %

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)

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)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- 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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

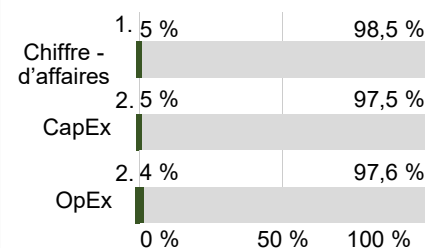
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ?

- ☐ Oui :
- ☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire
- ☒ Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

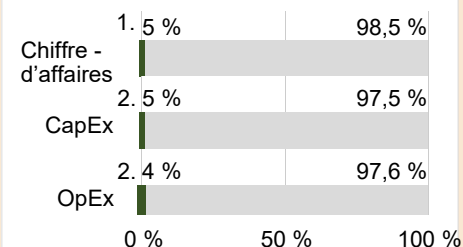
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,48 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,22 %
Activités habilitantes	0,87 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

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.



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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

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 diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg EUR FRN Corporates 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 (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %

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 (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,59 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	4,85 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	4,85 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Green Bond UCITS ETF

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 ?

☒ ☒ ☒ **Oui**

☐ ☐ ☐ **Non**

☒ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : 98,54 %

☒ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☒ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☒ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : 0,64 %

☐ 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

☐ 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

☐ 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

☐ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les objectifs durables promus par ce produit financier sont atteints.

Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Le tableau suivant liste l'objectif d'investissement durable du Compartiment promu au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur cet objectif 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 cet objectif d'investissement durable.

Objectifs durables promus 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, les armes à feu civiles, les armes controversées, les armes conventionnelles, les armes nucléaires

Exposition aux obligations classées comme obligations vertes

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse

Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux obligations classées comme obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	99,16 %	99,79 %	98,87 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %	0,00 %

¹ L'indicateur a été ajouté dans la stratégie d'investissement en février 2023 et n'est donc pas mentionné dans les informations publiées en matière de durabilité pour 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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.

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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. 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. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI « rouge », qui correspond aux émetteurs réputés être : (1) coupables d'infraction aux normes internationales et/ou nationales (en tenant compte des indicateurs concernant les infractions aux principes du Pacte mondial des Nations unies et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) impliqués dans de graves controverses ESG, en tenant compte des indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel.

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.



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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Exposition aux obligations classées comme obligations vertes
Empreinte carbone	Exposition aux obligations classées comme obligations vertes
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exposition aux obligations classées comme obligations vertes
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exposition aux obligations classées comme obligations vertes
La part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exposition aux obligations classées comme obligations vertes
L'intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Exposition aux obligations classées comme obligations vertes
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exposition aux obligations classées comme obligations vertes
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge
Rejets dans l'eau	Exposition aux obligations classées comme obligations vertes
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exposition aux obligations classées comme obligations vertes
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge
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	Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge
L'écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé	Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge
La mixité au sein des organes de gouvernance	Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI rouge
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Intensité de GES (Émetteurs souverains et supranationaux)	Exposition aux obligations classées comme obligations vertes
Pays d'investissement sujets aux violations des droits sociaux (Émetteurs souverains et supranationaux)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
France (Republic of) 2039-06-25	Trésors	3,49 %	France
European Union Regs 2037-02-04	Secteur gouvernemental	1,64 %	Supranationales
France (Republic of) 2044-06-25	Trésors	1,62 %	France
Italy (Republic of) 2035-04-30	Trésors	1,58 %	Italie
European Union Regs 2048-02-04	Secteur gouvernemental	1,54 %	Supranationales
Netherlands (Kingdom of) 2040-01-15	Trésors	1,37 %	Pays-Bas
European Union Regs 2033-02-04	Secteur gouvernemental	1,32 %	Supranationales
Italy (Republic of) 2031-10-30	Trésors	1,22 %	Italie
Belgium (Kingdom of) Regs 2033-04-22	Trésors	1,21 %	Belgique
Germany (Federal Republic of) Regs 2027-10-15	Trésors	1,10 %	Allemagne
Italy (Republic of) 2045-04-30	Trésors	1,06 %	Italie
Germany (Federal Republic of) Regs 2030-08-15	Trésors	1,01 %	Allemagne
Spain (Kingdom of) 2042-07-30	Trésors	1,00 %	Espagne
Germany (Federal Republic of) Regs 2025-10-10	Trésors	0,96 %	Allemagne
Germany (Federal Republic of) Regs 2033-02-15	Trésors	0,95 %	Allemagne

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

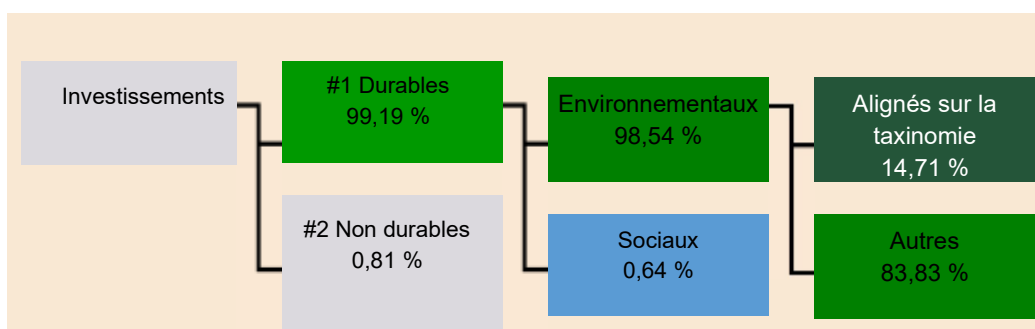
iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Durables** couvre les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux.

La catégorie **#2 Non durables** inclut les investissements qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie	14,71 %	0,00 %	0,00 %
Autres	83,83 %	98,63 %	98,87 %
Environnementaux	98,54 %	98,63 %	98,87 %
Sociaux	0,65 %	0,44 %	0,00 %
#1 Durables	99,19 %	99,07 %	98,87 %
#2 Non durables	0,81 %	0,93 %	1,13 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (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	24,00 %
Secteur gouvernemental	Agences	17,93 %
Banque	Banque	14,46 %
Secteur gouvernemental	Titres supranationaux	10,33 %
Électricité	Électricité	6,85 %
Titrisation	Couvert	6,78 %
Secteur gouvernemental	Autorité locale	6,33 %
Consommation cyclique	Automobile	2,25 %
Finance – Autre	Finance – Autre	1,92 %
Secteur gouvernemental	Souverain	1,84 %
Gaz naturel	Gaz naturel	1,54 %
REIT	Autres REIT	1,30 %

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.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

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 économiques pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- 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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 14,71 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

☒ Oui :

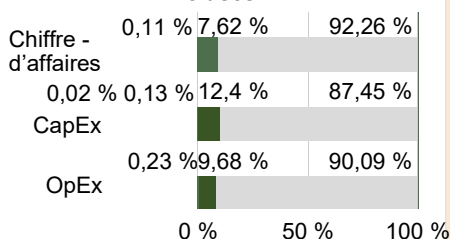
☒ Dans le gaz fossile ☒ Dans l'énergie nucléaire

☐ Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



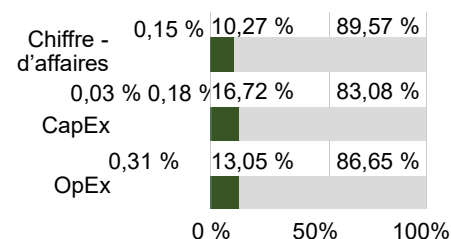
■ Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

■ Alignés sur la taxinomie : nucléaire

■ Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

■ Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



■ Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

■ Alignés sur la taxinomie : nucléaire

■ Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

■ Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 74,22 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 25,78 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	8,08 %
Adaptation au changement climatique	0,11 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

 Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,46 %
Activités habilitantes	3,60 %

 Où se situait le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



* Investissements durables assortis d'un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.



Quelle était la part d'investissements durables* ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 83,83 % 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) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 0,64 % 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 ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « Non durables », on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 10 %. Ces placements ont été uniquement utilisés à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable du Compartiment 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.

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 diffèrait-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 Euro Aggregate Bond 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 sur 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 souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux obligations classées comme obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	99,16 %	1,73 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (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 souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,48 %
Exposition aux obligations classées comme obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	99,16 %	6,53 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	2,04 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

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 ?

☒ ☒ ☐ Oui

☒ ☐ ☒ Non

☐ Il a réalisé des **investissements durables 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

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☒ 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 51,42 % d'investissements durables

☒ 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

☒ 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

☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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, les sables bitumineux

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	51,42 %	49,41 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0,00 %	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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



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 51,42 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
- (2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
- (3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les produits levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et 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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Grifols SA Regs 2028-10-15	Consommation non cyclique	0,62 %	Espagne
Abertis Infraestructuras Finance B Regs 2079-12-31	Transport	0,61 %	Pays-Bas
Unicredit SPA MTN Regs 2032-01-15	Banque	0,60 %	Italie
Organon & Co Regs 2028-04-30	Consommation non cyclique	0,59 %	États-Unis
Forvia SE Regs 2027-02-15	Consommation cyclique	0,58 %	France
Intesa Sanpaolo SPA MTN Regs 2034-02-20	Banque	0,55 %	Italie
Veolia Environnement SA Nc8.5 Regs 2079-12-31	Services publics – Autre	0,54 %	France
Softbank Group Corp Regs 2028-04-15	Communication	0,53 %	Japon
Renault SA MTN Regs 2026-05-25	Consommation cyclique	0,52 %	France
Unipol Gruppo SPA MTN Regs 2030-09-23	Assurance	0,51 %	Italie
Intesa Sanpaolo SPA MTN Regs 2026-09-15	Banque	0,50 %	Italie
Vodafone Group Plc 60Nc6 Regs 2080-08-27	Communication	0,49 %	Royaume-Uni
Infrastrutture Wireless Italiane S MTN Regs 2026-07-08	Communication	0,49 %	Italie
AIB Group Plc MTN Regs 2031-05-30	Banque	0,48 %	Irlande
Nexi SPA Regs 2029-04-30	Technologie	0,48 %	Italie

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

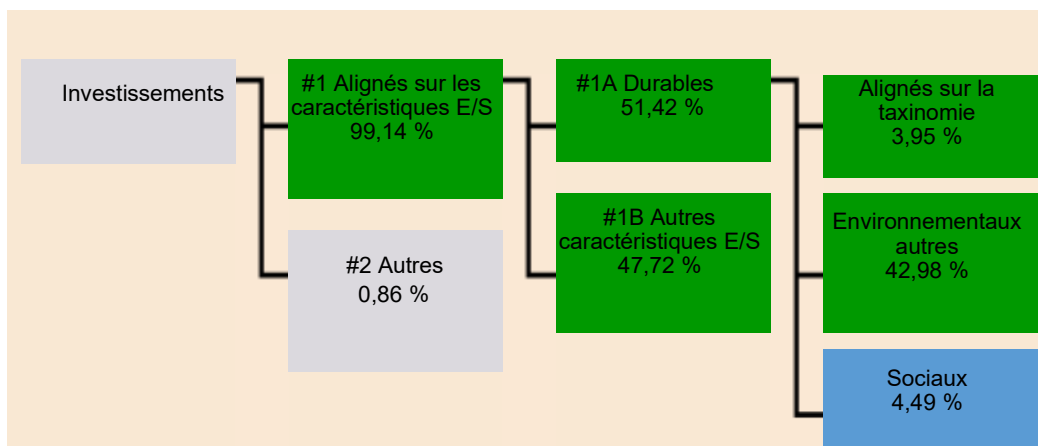
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



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 sur le plan environnemental et social ;
- 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 durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,14 %	98,86 %	100,00 %
#2 Autres	0,86 %	1,14 %	0,00 %
#1A Durables	51,42 %	49,41 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	47,72 %	49,45 %	s/o ¹
Alignés sur la taxinomie	3,95 %	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	42,98 %	43,02 %	s/o ¹
Sociaux	4,49 %	6,39 %	s/o ¹

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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
Banque	Banque	19,51 %
Consommation cyclique	Automobile	11,26 %
Communication	Filaire	9,29 %
Communication	Sans fil	7,55 %
Finance – Autre	Finance – Autre	4,82 %
Transport	Services de transport	3,83 %
Biens d'équipement	Emballages	3,72 %
Communication	Câbles et satellites	3,45 %
Consommation non cyclique	Santé	3,06 %
Électricité	Électricité	2,23 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	2,20 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	2,15 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,02 %
Services publics – Autre	Services publics – Autre	2,00 %
Assurance	Assurance-vie	1,83 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,82 %
Technologie	Technologie	1,67 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,67 %
Industrie – Autre	Industrie – Autre	1,55 %
Consommation non cyclique	Supermarchés	1,38 %
Transport	Compagnies aériennes	1,32 %
Industrie de base	Métaux et sociétés minières	1,25 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	1,16 %
Biens d'équipement	Machines de construction	1,10 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,07 %
Énergie	Services pétroliers	0,79 %
Énergie	Secteur intermédiaire	0,18 %

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 raffinage.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une économie verte par exemple ;
 - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 3,95 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

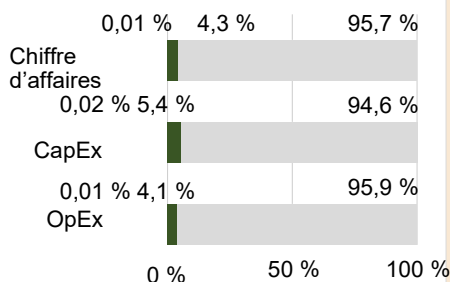
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

☒ Oui :
☒ Dans le gaz fossile ☒ Dans l'énergie nucléaire
☐ Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

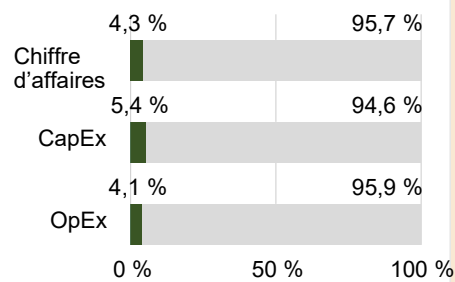
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



■ Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
 ■ Alignés sur la taxinomie : nucléaire
 ■ Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
 ■ Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



■ Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
 ■ Alignés sur la taxinomie : nucléaire
 ■ Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
 ■ Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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

Pour la période de référence, 0 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	4,20 %
Adaptation au changement climatique	0,03 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,17 %
Activités habilitantes	2,56 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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 ?

Pour la période de référence, 42,98 % 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) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 4,49 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Pan-European 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>.

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 (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	51,42 %	51,90 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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 (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	5,18 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	51,42 %	31,97 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	20,44 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0,00 %	33,14 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

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 ?

☒ ☒ ☐ Oui

☒ ☐ ☒ Non

☐ Il a réalisé des **investissements durables 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

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

☒ 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 36,20 % d'investissements durables

☒ 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

☒ 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

☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	36,20 %	36,16 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

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 36,20 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
- (2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
- (3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les produits levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et 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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
UBS Group AG MTN Regs 2029-03-01	Banque	0,17 %	Suisse
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2030-03-23	Banque	0,12 %	États-Unis
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2031-11-13	Banque	0,11 %	États-Unis
Banco Santander SA MTN Regs 2031-10-18	Banque	0,11 %	Espagne
BNP Paribas SA MTN Regs 2027-01-23	Banque	0,11 %	France
HSBC Holdings Plc Regs 2027-06-15	Banque	0,10 %	Royaume-Uni
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2027-03-11	Banque	0,10 %	États-Unis
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2026-07-27	Banque	0,10 %	États-Unis
Morgan Stanley 2029-03-02	Banque	0,10 %	États-Unis
Morgan Stanley MTN 2027-04-27	Banque	0,10 %	États-Unis
Orange SA MTN 2033-01-28	Communication	0,10 %	France
Credit AGricole SA Regs 2027-03-17	Banque	0,10 %	France
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2028-05-18	Banque	0,09 %	États-Unis
Morgan Stanley MTN 2034-01-25	Banque	0,09 %	États-Unis
AXA SA MTN Regs 2049-05-28	Assurance	0,09 %	France

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

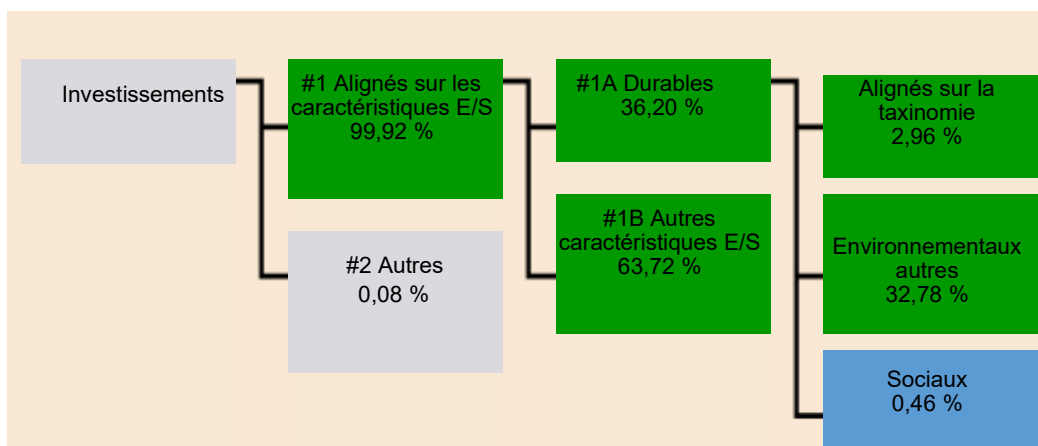
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



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 sur le plan environnemental et social ;
- 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 durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,92 %	99,75 %	100,00 %
#2 Autres	0,08 %	0,25 %	0,00 %
#1A Durables	36,20 %	36,16 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	63,72 %	63,59 %	s/o ¹
Alignés sur la taxinomie	2,96 %	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	32,78 %	32,43 %	s/o ¹
Sociaux	0,46 %	3,72 %	s/o ¹

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (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
Banque	Banque	38,84 %
Communication	Filaire	5,21 %
Consommation cyclique	Automobile	4,59 %
Technologie	Technologie	3,91 %
Consommation non cyclique	Santé	3,52 %
Assurance	Assurance-vie	3,40 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	3,33 %
Transport	Services de transport	3,23 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	3,10 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,97 %
Finance – Autre	Finance – Autre	2,90 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,64 %
Électricité	Électricité	2,18 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	2,02 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,73 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,54 %
REIT	REIT commerciaux	1,24 %
Assurance	Assurance de biens et risques divers	1,22 %
Communication	Sans fil	1,22 %
REIT	Autres REIT	1,20 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	1,16 %
Gaz naturel	Gaz naturel	1,12 %
Communication	Médias et loisirs	1,11 %
Énergie	Raffineries	0,10 %
Industrie de base	Métaux et sociétés minières	0,10 %

Durant la période de référence, le Compartiment ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires ou services aux champs pétrolifères.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitaires** 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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

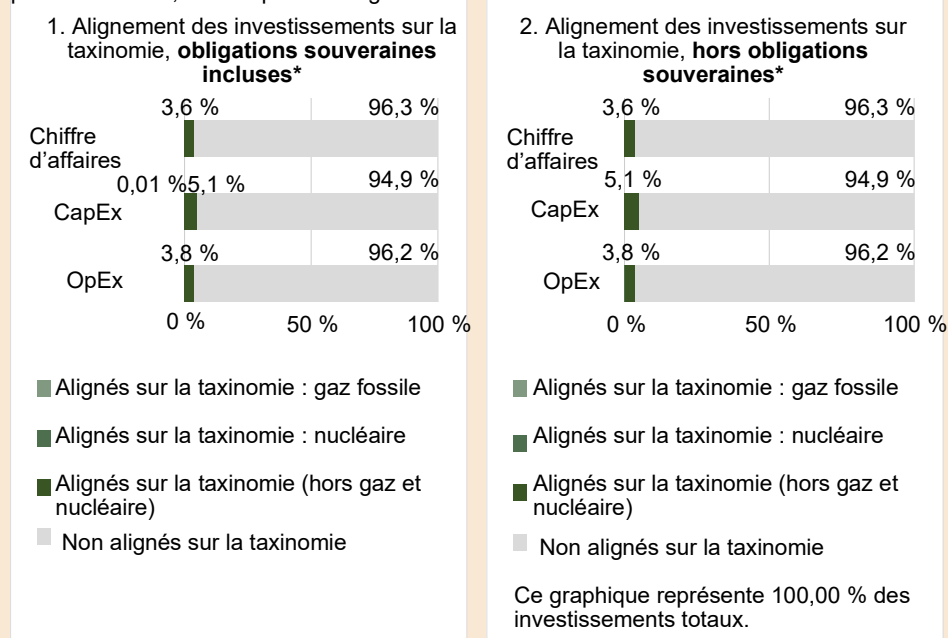
Pour la période de référence, 2,96 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

☒ Oui :
☒ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire
☐ Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

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.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	3,77 %
Adaptation au changement climatique	0,08 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,21 %
Activités habilitantes	1,80 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 32,78 % 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) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.

Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 0,46 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

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 le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Corporate Bond 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 (listés ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	36,20 %	36,11 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (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 (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	12,21 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	36,20 %	38,57 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	9,12 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	15,66 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

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 ?

☒ ☒ ☐ Oui

☒ ☐ ☒ Non

☐ Il a réalisé des **investissements durables 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

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

☒ 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 67,83 % d'investissements durables

☒ 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

☒ 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

☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exposition aux sociétés dotées d'un score plus élevé d'exposition aux énergies propres

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

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
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)	100,00 %	100,00 %	100,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	67,83 %	71,91 %	91,73 %

 ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

 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 67,83 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
 (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou
 (2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. 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. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés réputées générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés réputées impliquées dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés réputées accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes et (2) les sociétés réputées impliquées dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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)

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)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES) (Scope 1/2/3)	Exposition aux sociétés du secteur de l'énergie propre
Empreinte carbone	Exposition aux sociétés du secteur de l'énergie propre
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exposition aux sociétés du secteur de l'énergie propre
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
La part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exposition aux sociétés du secteur de l'énergie propre
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'une note de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'une note de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'une note de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
First Solar Inc	Technologies de l'information	7,60 %	États-Unis
Enphase Energy Inc	Technologies de l'information	6,72 %	États-Unis
Iberdrola SA	Services publics	6,31 %	Espagne
Vestas Wind Systems	Industries	5,61 %	Danemark
Orsted	Services publics	4,10 %	Danemark
EDP Energias De Portugal SA	Services publics	3,86 %	Portugal
China Yangtze Power Ltd A	Services publics	3,75 %	Chine
Chubu Electric Power Inc	Services publics	3,60 %	Japon
Consolidated Edison Inc	Services publics	3,38 %	États-Unis
SSE Plc	Services publics	3,05 %	Royaume-Uni
Suzlon Energy Ltd	Industries	2,72 %	Inde
Nextracker Inc Class A	Industries	2,61 %	États-Unis
Equatorial Energia SA	Services publics	2,37 %	Brésil
Ormat Tech Inc	Services publics	1,92 %	États-Unis
EDP Renovaveis SA	Services publics	1,53 %	Espagne

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

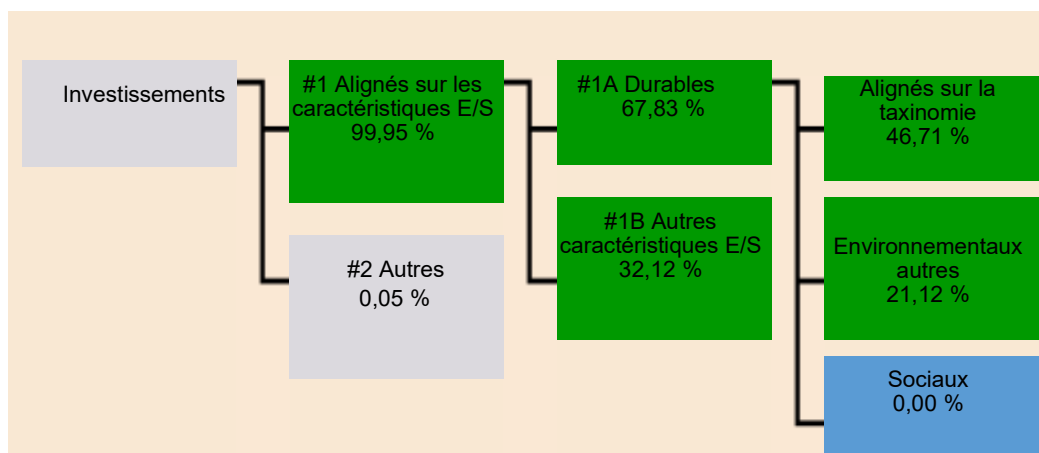
iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)



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 sur le plan environnemental et social ;
- 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 durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,95 %	98,83 %	99,97 %
#2 Autres	0,05 %	1,17 %	0,03 %
#1A Durables	67,83 %	71,91 %	91,73 %
#1B Autres caractéristiques E/S	32,12 %	26,92 %	8,24 %
Alignés sur la taxinomie	46,71 %	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	21,12 %	71,88 %	s/o ¹
Sociaux	0,00 %	0,03 %	s/o ¹

¹ Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (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	60,63 %
Industries	Biens d'équipement	18,89 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	18,29 %
Matériaux	Matériaux	1,56 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,50 %

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) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, services d'équipement pétrolier et gazier, ou charbon et combustibles consommables.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 46,71 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

☐ Oui :

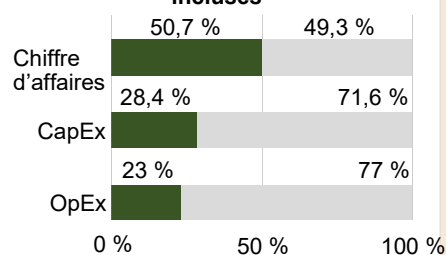
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

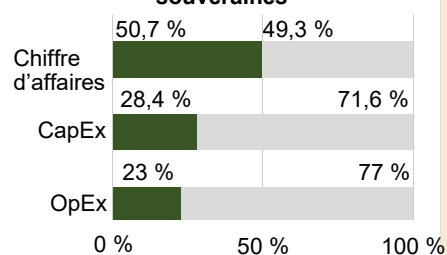
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



■ Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
 ■ Alignés sur la taxinomie : nucléaire
 ■ Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
 ■ Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



■ Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
 ■ Alignés sur la taxinomie : nucléaire
 ■ Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
 ■ Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	50,68 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	25,29 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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 ?

Pour la période de référence, 21,21 % 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) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 0,00 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la deuxième Directive 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.



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 le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le S&P Global BMI Energy 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/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 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	Compar- timent	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
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)	100,00 %	100,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	67,83 %	67,76 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (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 (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	22,44 %
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)	100,00 %	0,02 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	2,56 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	67,83 %	0,54 %

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

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

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 :
549300YCOLJZYUJ2W057

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☒ ☐ ☐ Oui

☒ ☐ ☒ Non

☐ Il a réalisé des **investissements durables 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

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

☒ 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 79,03 % d'investissements durables

☒ 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

☒ 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

☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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

Exposition aux Investissements considérés comme durables

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

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	79,03 %	80,46 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %	0,00 %
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	0,00 %	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

 ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

 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 79,03 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
 (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou
 (2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. 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. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés réputées générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés réputées impliquées dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés réputées accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes et (2) les sociétés réputées impliquées dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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)

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)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui contreviennent ou risquent de contrevvenir aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Weyerhaeuser Reit	Immobilier	6,37 %	États-Unis
Rayonier Reit Inc	Immobilier	6,15 %	États-Unis
Suzano SA	Matériaux	5,93 %	Brésil
International Paper	Matériaux	5,73 %	États-Unis
Svenska Cellulosa B	Matériaux	5,08 %	Suède
Stora Enso Class R	Matériaux	4,71 %	Finlande
Potlatchdeltic Corp	Immobilier	4,65 %	États-Unis
West Fraser Timber Ltd	Matériaux	4,45 %	Canada
Sumitomo Forestry Ltd	Biens de consommation discrétionnaires	4,12 %	Japon
Upm-Kymmene	Matériaux	4,07 %	Finlande
Sylvamo Corp	Matériaux	4,00 %	États-Unis
Mondi Plc	Matériaux	3,60 %	Royaume-Uni
Klabin Units SA	Matériaux	3,53 %	Brésil
Holmen Class B	Matériaux	3,40 %	Suède
Oji Holdings Corp	Matériaux	3,39 %	Japon

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

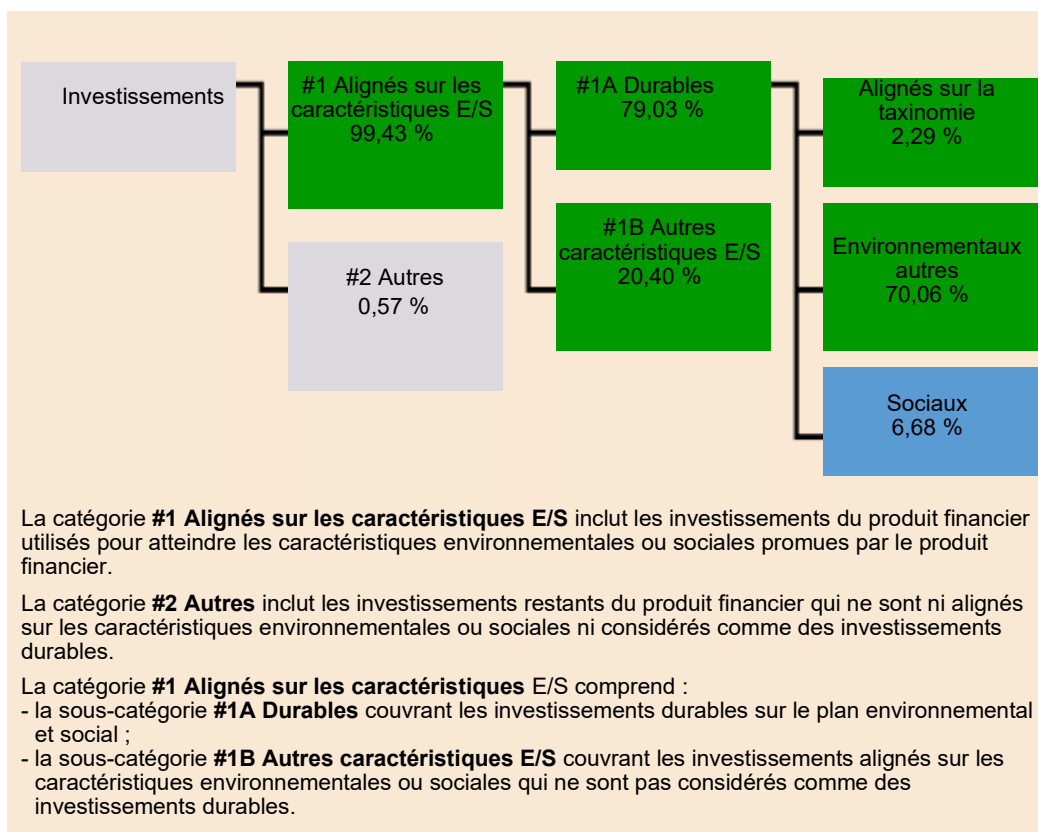
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?



Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,43 %	98,99 %	99,57 %
#2 Autres	0,57 %	1,01 %	0,43 %
#1A Durables	79,03 %	80,46 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	20,40 %	18,53 %	s/o ¹
Alignés sur la taxinomie	2,29 %	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	70,06 %	75,56 %	s/o ¹
Sociaux	6,68 %	4,90 %	s/o ¹

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (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
Matériaux	Matériaux	77,36 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	17,18 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	4,12 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,77 %

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) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, services d'équipement pétrolier et gazier, ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitaires** 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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

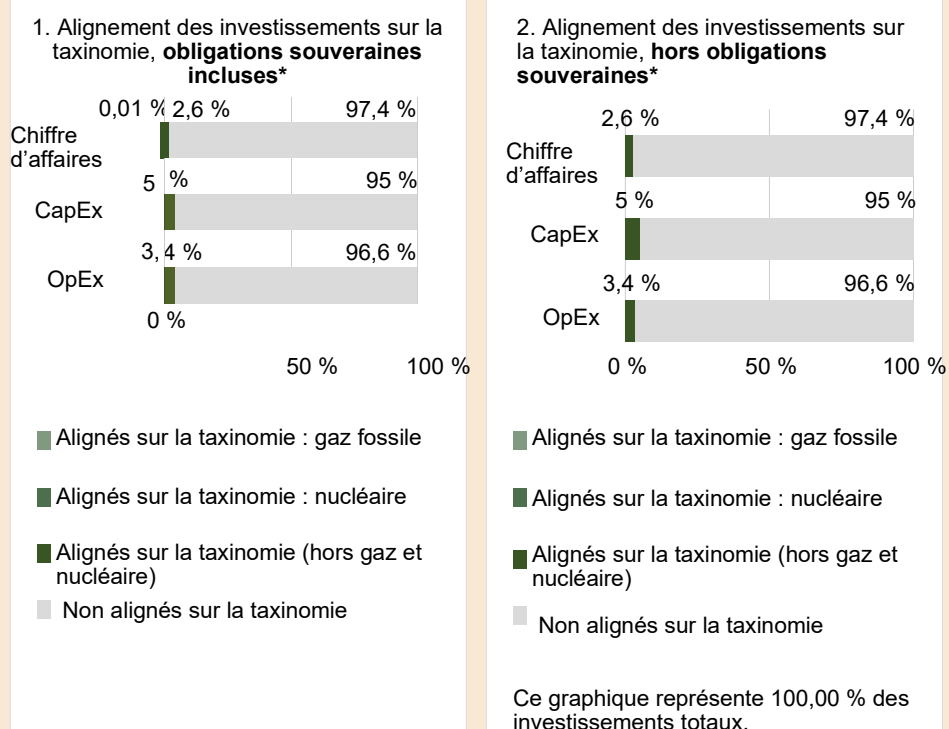
Pour la période de référence, 2,29 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

☒ Oui :
☒ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire
☐ Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

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.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	2,57 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,03 %
Activités habilitantes	0,23 %

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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 ?**

Pour la période de référence, 70,06 % 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) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Pour la période de référence, 6,68 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la deuxième Directive 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.



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 le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le S&P Global BMI. 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 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
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	79,03 %	79,06 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
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	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (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
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	79,03 %	32,48 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	7,07 %
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	0,00 %	0,87 %

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

iShares Global Water UCITS ETF

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 Water UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300QB096Y8KH24E65

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☒ ☐ ☐ **Oui**

☒ ☐ ☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables 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

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☒ 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 47,07 % d'investissements durables

☒ 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

☒ 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

☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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

Exposition aux Investissements considérés comme durables

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 sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	47,07 %	56,65 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %	0,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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 47,07 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
 (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou
 (2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. 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. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés réputées générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés réputées impliquées dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés réputées accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes et (2) les sociétés réputées impliquées dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui contreviennent ou risquent de contrevir aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Water UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
American Water Works Inc	Services publics	8,08 %	États-Unis
Xylem Inc	Industries	7,82 %	États-Unis
Veralto Corp	Industries	5,96 %	États-Unis
United Utilities Group Plc	Services publics	5,50 %	Royaume-Uni
Severn Trent Plc	Services publics	5,35 %	Royaume-Uni
Advanced Drainage Systems Inc	Industries	4,45 %	États-Unis
Essential Utilities Inc	Services publics	4,29 %	États-Unis
Ecolab Inc	Matériaux	3,96 %	États-Unis
Companhia De Saneamento Basico De	Services publics	3,88 %	Brésil
Geberit AG	Industries	3,87 %	Suisse
Pentair	Industries	3,01 %	Royaume-Uni
Core & Main Inc Class A	Industries	2,81 %	États-Unis
Badger Meter Inc	Technologies de l'information	2,32 %	États-Unis
Acwa Power Co	Services publics	2,14 %	Arabie saoudite
Veolia Environ. SA	Services publics	2,13 %	France

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

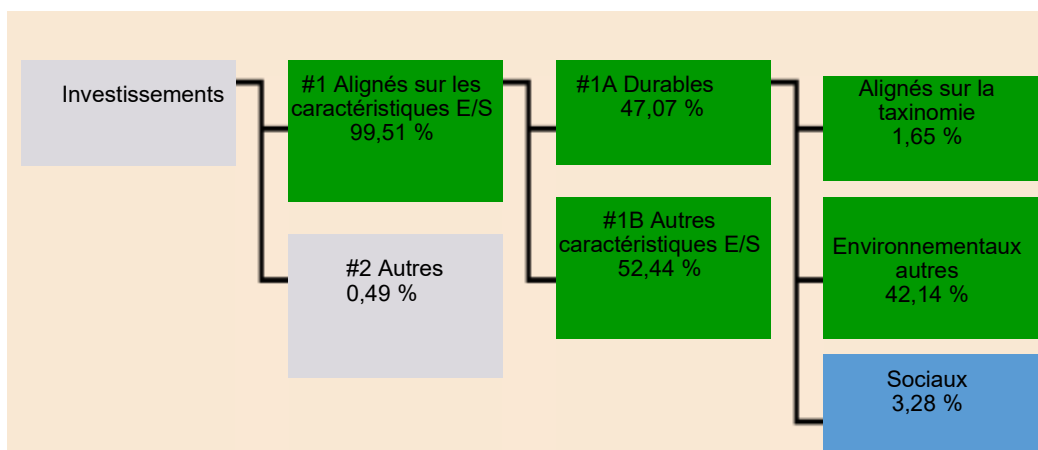
iShares Global Water UCITS ETF (suite)



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 sur le plan environnemental et social ;
- 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 durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,51 %	99,68 %	99,59 %
#2 Autres	0,49 %	0,32 %	0,41 %
#1A Durables	47,07 %	56,65 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	52,44 %	43,03 %	s/o ¹
Alignés sur la taxinomie	1,65 %	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	42,14 %	51,59 %	s/o ¹
Sociaux	3,28 %	5,06 %	s/o ¹

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Water UCITS ETF (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	41,31 %
Industries	Biens d'équipement	40,41 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	7,77 %
Matériaux	Matériaux	6,43 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	2,32 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,67 %

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) : pétrole et gaz intégrés, 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.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,65 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

☒ Oui :

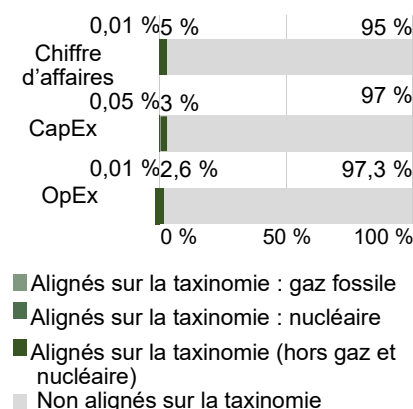
☒ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☐ Non

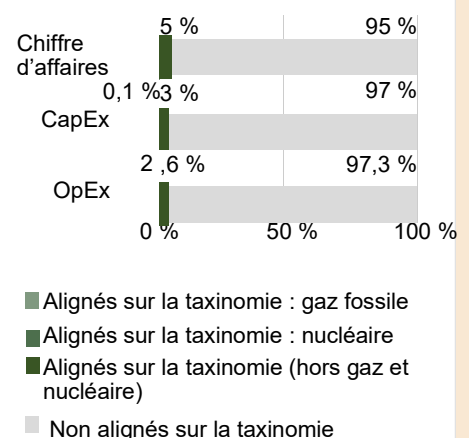
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	2,94 %
Adaptation au changement climatique	1,74 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,01 %
Activités habilitantes	0,36 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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 ?

Pour la période de référence, 42,14 % 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) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 3,28 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la deuxième Directive 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.



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 le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le S&P Global BMI. 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-water-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 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	Compar-timent	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	47,07 %	47,06 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares Global Water UCITS ETF (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
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	47,07 %	32,33 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	7,21 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	1,15 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

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

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 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 ?

☒ ☐ Oui

☒ ☐ X Non

☐ Il a réalisé des **investissements durables 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

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___ %

☐ 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

☐ 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

☐ 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

☐ ayant un objectif social

☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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 assortis d'une note ESG JESG inférieure à 5

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que le charbon thermique, le tabac, les armes

Exposition aux obligations classées comme obligations vertes

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux obligations classées comme obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	2,08 % ¹	1,73 %	1,22 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG JESG inférieure à 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs inscrits dans une Fourchette de note ESG JESG inférieure à 5	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %

¹ 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 ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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 PIN 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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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)

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)

iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Intensité de GES des pays d'investissement	Exposition pondérée accrue aux obligations labellisées « Vertes »
Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales	Exposition pondérée accrue aux obligations labellisées « Vertes »

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Uruguay (Oriental Republic Of) 2050-06-18	Secteur gouvernemental	0,86 %	Uruguay
Kuwait State Of (Government) MTN Regs 2027-03-20	Secteur gouvernemental	0,73 %	Koweït
Argentina Republic Of Government 2035-07-09	Secteur gouvernemental	0,64 %	Argentine
Ecuador Republic Of (Government) Regs 2035-07-31	Secteur gouvernemental	0,62 %	Équateur
Argentina Republic Of Government 2030-07-09	Secteur gouvernemental	0,61 %	Argentine
Uruguay (Oriental Republic Of) 2055-04-20	Secteur gouvernemental	0,55 %	Uruguay
Poland (Republic Of) 2053-04-04	Secteur gouvernemental	0,54 %	Pologne
Poland (Republic Of) 2033-10-04	Secteur gouvernemental	0,53 %	Pologne
Uruguay (Oriental Republic Of) 2034-10-28	Secteur gouvernemental	0,52 %	Uruguay
Hungary (Government) Regs 2028-05-22	Secteur gouvernemental	0,49 %	Hongrie
Qatar (State Of) Regs 2048-04-23	Secteur gouvernemental	0,49 %	Qatar
Poland (Republic Of) 2054-03-18	Secteur gouvernemental	0,48 %	Pologne
Qatar (State Of) Regs 2049-03-14	Secteur gouvernemental	0,47 %	Qatar
Uruguay (Oriental Republic Of) 2031-01-23	Secteur gouvernemental	0,46 %	Uruguay
Hungary (Government) Regs 2036-03-26	Secteur gouvernemental	0,46 %	Hongrie

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

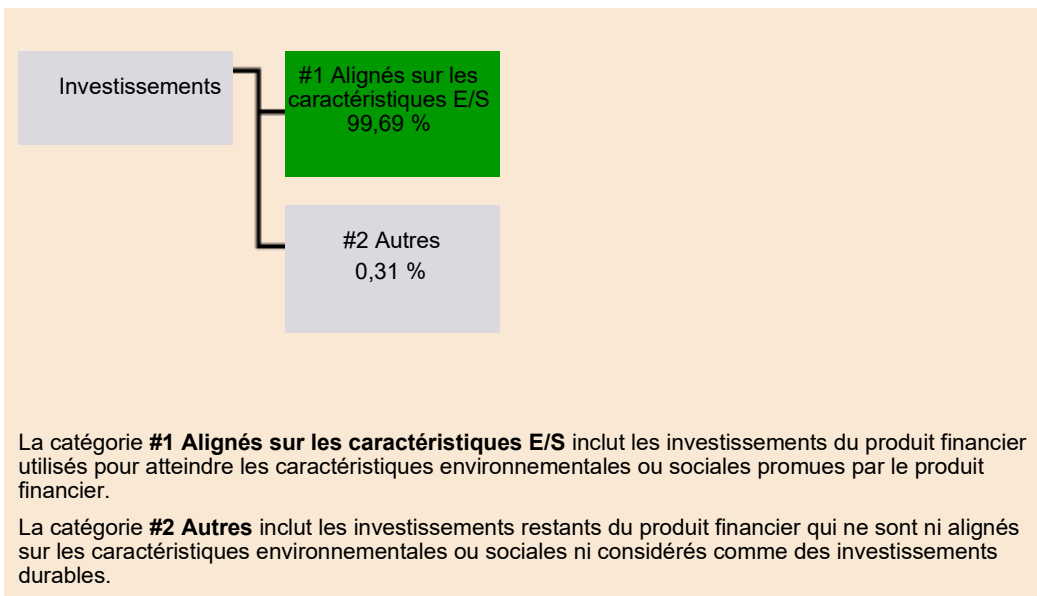
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (suite)



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.



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,69 %	99,62 %	100,00 %
#2 Autres	0,31 %	0,38 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (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
Secteur gouvernemental	Souverain	89,86 %
Secteur gouvernemental	Agences	9,83 %

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)

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)

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

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **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 ?

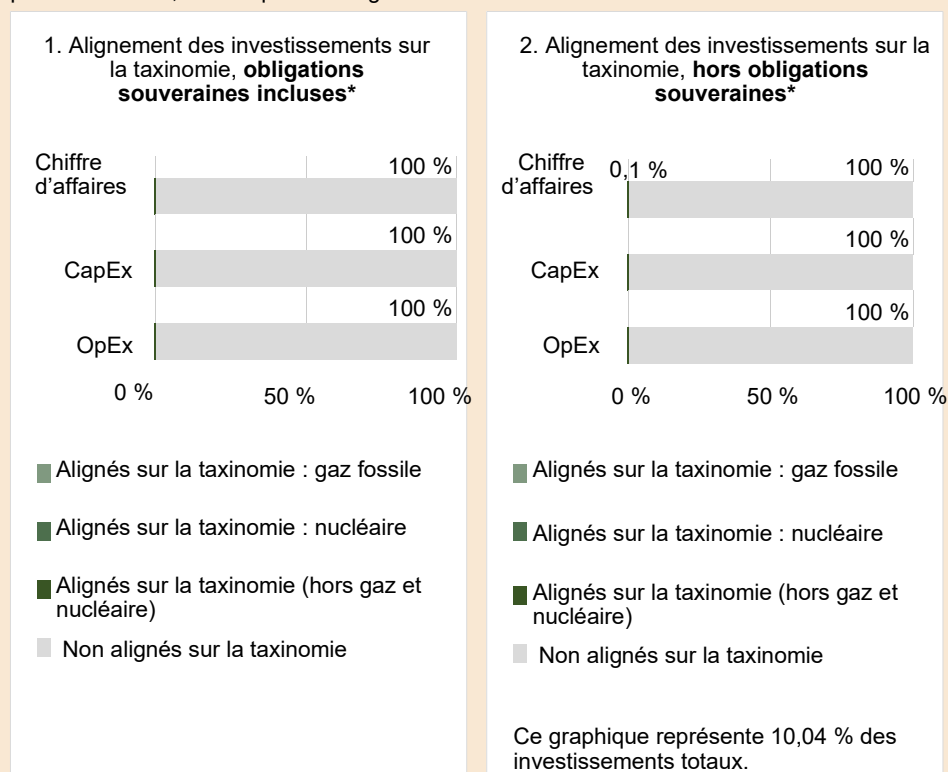
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ?

- ☐ Oui :
- ☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire
- ☒ Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

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)

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)

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

Pour la période de référence, 89,96 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,01 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

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.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

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 diffèrerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le J.P. Morgan ESG 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 ? »). 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 sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux obligations classées comme obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	2,08 %	2,10 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG JESG inférieure à 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs inscrits dans une Fourchette de note ESG JESG inférieure à 5	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (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 sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	5,07 %
Exposition aux obligations classées comme obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché aux obligations vertes	2,08 %	1,59 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG JESG inférieure à 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs inscrits dans une Fourchette de note ESG JESG inférieure à 5	0,00 %	12,46 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	2,56 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF

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 ?

☒ ☒ ☐ Oui

☒ ☐ ☒ Non

☐ Il a réalisé des **investissements durables 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

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☒ 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 58,45 % d'investissements durables

☒ 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

☒ 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

☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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

Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité de GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent
Réduction annualisée (10 %) de l'intensité de GES
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, l'extraction de charbon thermique, le pétrole et le gaz, les sables bitumineux ou 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)
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
Amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVI

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	58,45 %	53,24 %	58,22 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs inscrits dans une Fourchette de note ESG JESG inférieure à 5	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %	s/o ¹
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux 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	-0,61 % ²	-0,50 %	0,58 %
Amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	9,83 %	9,73 %	10,00 %
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	9,81 % ²	12,30 %	8,95 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone (tel que détaillé ci-dessus)	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	48,35 %	48,88 %	52,13 %
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	99,63 % ³	100,00 %	s/o ¹
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Renforcement du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,98	1,98	1,27
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	7,16	11,73	31,21

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

² Les valeurs globales du portefeuille pour chaque indicateur de durabilité sont calculées comme la moyenne des valeurs réalisées à chaque rééquilibrage indicel applicable, ou s'en approchant, au cours de la période de référence. Dans certains cas, du fait des mouvements du marché intervenus entre la révision de l'indice et la date de rééquilibrage effective/date de déclaration ou des différences de pondération des positions du portefeuille par rapport à l'indice, les valeurs réalisées ont divergé des objectifs visés par le processus de construction de l'indice.

³ 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. Le volume des réserves d'une société est harmonisé par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de la société par sa capitalisation boursière.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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

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 sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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 58,45 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou
- (2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. 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. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les composantes de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées accusées d'un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et 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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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)

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)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES) (Scope 1/2/3)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Empreinte carbone	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
La part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Ratio minimum pondéré revenus verts/combustibles fossiles
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	3,93 %	Danemark
ASML Holding NV	Technologies de l'information	3,34 %	Pays-Bas
Astrazeneca Plc	Soins de santé	2,25 %	Royaume-Uni
Schneider Electric	Industries	2,24 %	France
LVMH	Biens de consommation discrétionnaires	2,11 %	France
Novartis AG	Soins de santé	2,08 %	Suisse
Roche Holding Par AG	Soins de santé	1,85 %	Suisse
SAP	Technologies de l'information	1,75 %	Allemagne
ABB Ltd	Industries	1,59 %	Suisse
Loreal SA	Biens de consommation de base	1,36 %	France
Siemens N AG	Industries	1,35 %	Allemagne
HSBC Holdings Plc	Finance	1,33 %	Royaume-Uni
Iberdrola SA	Services publics	1,25 %	Espagne
Sanofi SA	Soins de santé	1,20 %	France
Terna Rete Elettrica Nazionale	Services publics	1,07 %	Italie

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

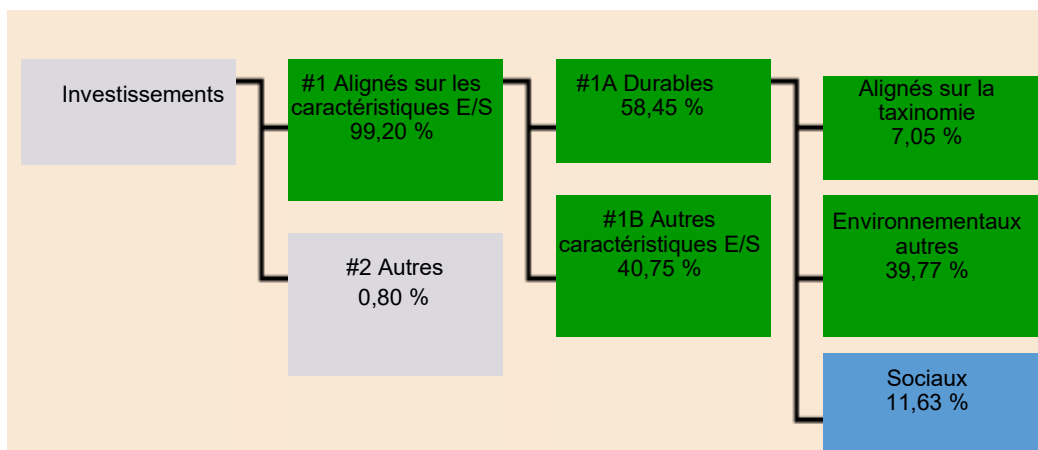
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



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 sur le plan environnemental et social ;
- 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 durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,20 %	98,88 %	99,92 %
#2 Autres	0,80 %	1,12 %	0,08 %
#1A Durables	58,45 %	53,24 %	58,22 %
#1B Autres caractéristiques E/S	40,75 %	45,64 %	41,70 %
Alignés sur la taxinomie	7,05 %	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	39,77 %	43,90 %	s/o ¹
Sociaux	11,63 %	9,34 %	s/o ¹

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (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	16,17 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	14,67 %
Finance	Banques	7,55 %
Finance	Assurance	7,51 %
Services publics	Services publics	6,24 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	5,55 %
Matériaux	Matériaux	5,08 %
Finance	Services financiers	4,92 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	4,31 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	4,02 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	2,79 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	2,63 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	2,58 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	2,25 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	2,24 %
Industries	Transport	1,72 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,69 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,44 %
Communication	Télécommunications	1,44 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,07 %

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) : pétrole et gaz intégrés, 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, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

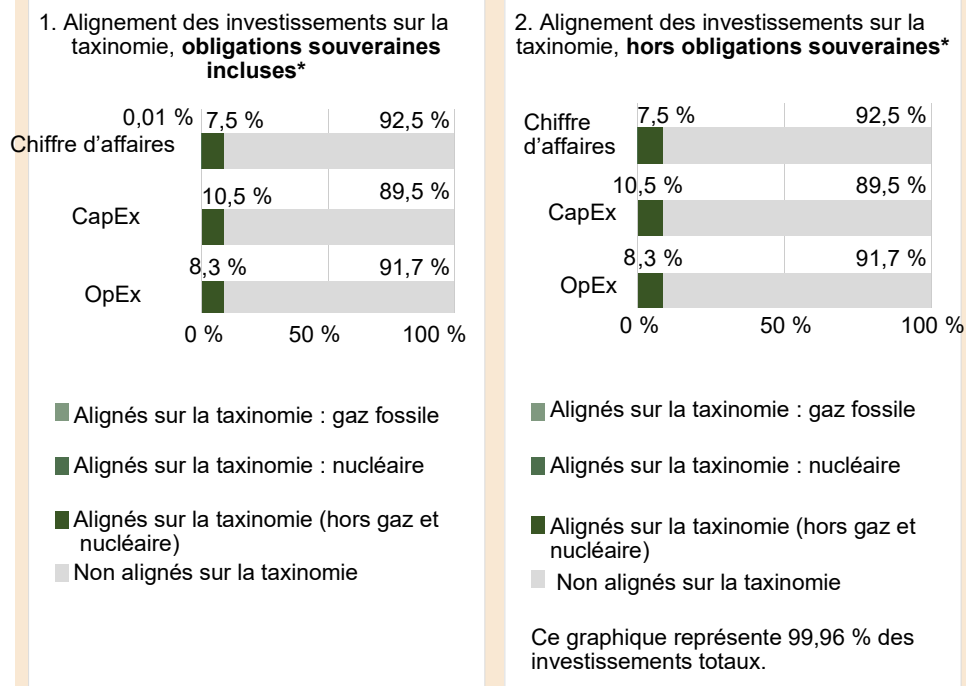
Pour la période de référence, 7,05 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- ☐ Oui :
- ☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire
- ☒ Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

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.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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

Pour la période de référence, 0,04 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	7,49 %
Adaptation au changement climatique	0,02 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,04 %
Activités habilitantes	4,76 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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 aligné sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 39,77 % 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) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 11,63 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la deuxième Directive 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.



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 le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI Europe 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.msci.com/indexes/index/737361>.

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.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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

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
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	58,45 %	30,52 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs inscrits dans une Fourchette de note ESG JESG inférieure à 5	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux 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	-0,61 %	0,02 %
Amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	9,83 %	9,98 %
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	9,81 %	9,93 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone (tel que détaillé ci-dessus)	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	48,35 %	45,73 %
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	99,63 %	1,00 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Renforcement du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,98	2,00
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	7,16	7,67

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (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
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	58,45 %	46,57 %
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,46 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	18,21 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs inscrits dans une Fourchette de note ESG JESG inférieure à 5	0,00 %	18,21 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,61 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux 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	-0,61 %	s/o ¹
Amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	9,83 %	s/o ¹
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de l'Intensité de GES depuis la date de référence	9,81 %	23,34 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone (tel que détaillé ci-dessus)	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	48,35 %	s/o ¹
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	99,63 %	s/o ¹
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Renforcement du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,98	s/o ¹
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	7,16	s/o ¹

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF

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 ?

☒ ☒ ☐ Oui

☒ ☐ ☒ Non

☐ Il a réalisé des **investissements durables 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

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☒ 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 61,92 % d'investissements durables

☒ 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

☒ 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

☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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

Exposition aux Investissements considérés comme durables
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, les sables bitumineux, le charbon thermique
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

● 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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,71 %	19,36 %	19,11 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	89,19 % ¹	86,34 %	91,97 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	61,92 %	54,46 %	s/o ²
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	32,12 %	31,33 %	32,76 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %

¹ 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. Le volume des réserves d'une société est harmonisé par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de la société 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 sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.

² L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● 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 61,93 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient : (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou

(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. 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. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les composantes de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et 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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Schneider Electric	Industries	3,11 %	France
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	3,05 %	Danemark
ABB Ltd	Industries	2,79 %	Suisse
Relx Plc	Industries	2,74 %	Royaume-Uni
Zurich Insurance Group AG	Finance	2,73 %	Suisse
Diageo Plc	Biens de consommation de base	2,66 %	Royaume-Uni
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finance	2,60 %	Allemagne
AXA SA	Finance	2,55 %	France
Swiss Re AG	Finance	2,43 %	Suisse
Volvo Class B	Industries	2,41 %	Suède
Danone SA	Biens de consommation de base	2,39 %	France
Lonza Group AG	Soins de santé	2,26 %	Suisse
Michelin	Biens de consommation discrétionnaires	2,24 %	France
ASML Holding NV	Technologies de l'information	2,22 %	Pays-Bas
SSE Plc	Services publics	2,21 %	Royaume-Uni

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

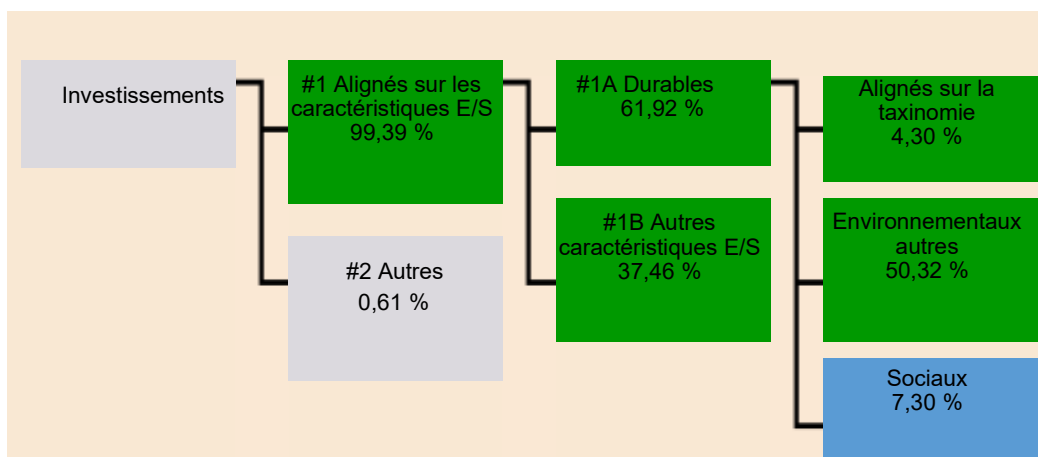
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



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 sur le plan environnemental et social ;
- 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 durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,39 %	98,89 %	99,90 %
#2 Autres	0,61 %	1,11 %	0,10 %
#1A Durables	61,92 %	54,46 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	37,46 %	44,43 %	s/o ¹
Alignés sur la taxinomie	4,30 %	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	50,32 %	45,82 %	s/o ¹
Sociaux	7,30 %	8,64 %	s/o ¹

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (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	18,99 %
Industries	Biens d'équipement	10,85 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	7,62 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	7,61 %
Services publics	Services publics	7,02 %
Matériaux	Matériaux	6,70 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	5,66 %
Communication	Télécommunications	4,98 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	3,98 %
Finance	Banques	3,25 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	3,23 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	2,91 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	2,24 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	2,22 %
Industries	Transport	2,19 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	1,90 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	1,56 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,43 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	1,32 %
Finance	Services financiers	1,06 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,65 %

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, stockage et transport de pétrole et de gaz ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 4,30 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

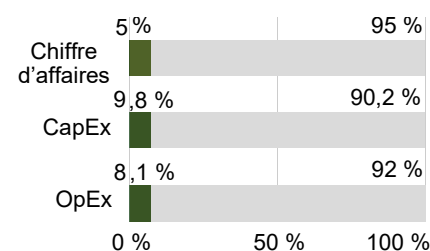
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- ☐ Oui :
- ☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire
- ☒ Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

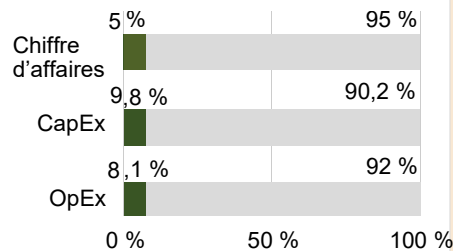
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,98 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,02 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	4,92 %
Adaptation au changement climatique	0,05 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,15 %
Adaptation au changement climatique	3,20 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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 ?

Pour la période de référence, 50,32 % 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) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 7,30 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la deuxième Directive 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.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

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 différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI Europe High Dividend 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.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRedCarTar>.

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 sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,71 %	20,16 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	89,19 %	89,94 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	61,92 %	62,22 %
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	32,12 %	31,37 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (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 sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	2,17 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,71 %	s/o ¹
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	89,19 %	s/o ¹
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	61,92 %	33,06 %
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	32,12 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	8,10 %

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

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 ?

☒ ☒ ☐ Oui

☒ ☐ ☒ Non

☐ Il a réalisé des **investissements durables 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

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☒ 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 61,73 % d'investissements durables

☒ 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

☒ 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

☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse

Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, l'alcool, les jeux d'argent, le tabac, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'extraction de pétrole et de gaz non conventionnels, l'extraction de pétrole et de gaz conventionnels (lorsque la proportion du revenu tiré des énergies renouvelables et combustibles alternatifs est inférieure à un seuil défini), la production d'énergie issue du pétrole et du gaz, la propriété de réserves de combustibles fossiles

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	61,73 %	54,86 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

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 61,73 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou
- (2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. 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. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les composantes de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et 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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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)

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)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	5,89 %	Danemark
ASML Holding NV	Technologies de l'information	5,42 %	Pays-Bas
Schneider Electric	Industries	4,56 %	France
Loreal SA	Biens de consommation de base	4,24 %	France
Relx Plc	Industries	3,15 %	Royaume-Uni
Zurich Insurance Group AG	Finance	3,04 %	Suisse
Hermes International	Biens de consommation discrétionnaires	2,88 %	France
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finance	2,54 %	Allemagne
AXA SA	Finance	2,48 %	France
Neste	Énergie	2,12 %	Finlande
Prosus NV	Biens de consommation discrétionnaires	1,90 %	Pays-Bas
Lonza Group AG	Soins de santé	1,75 %	Suisse
Danone SA	Biens de consommation de base	1,64 %	France
ABB Ltd	Industries	1,63 %	Suisse
Givaudan SA	Matériaux	1,59 %	Suisse

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

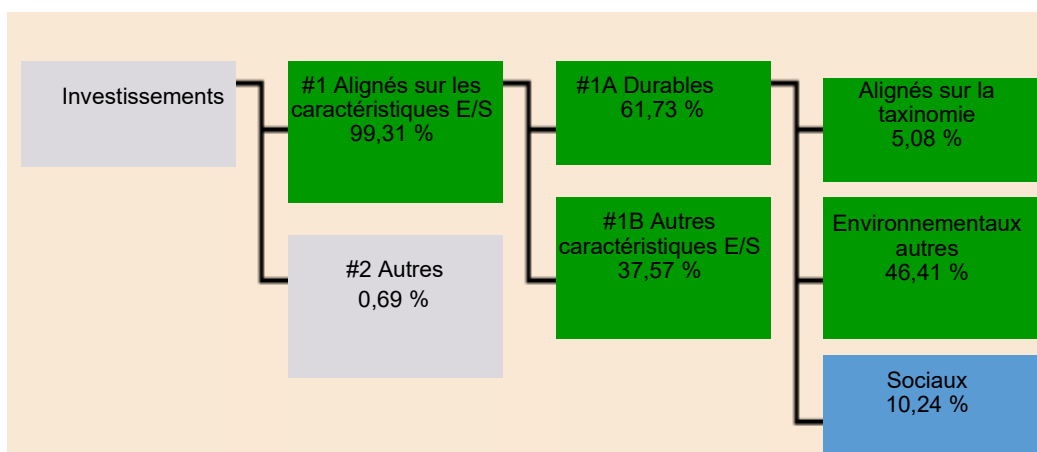
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)



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 sur le plan environnemental et social ;
- 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 durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,31 %	99,49 %	99,95 %
#2 Autres	0,69 %	0,51 %	0,05 %
#1A Durables	61,73 %	54,86 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	37,57 %	44,63 %	s/o ¹
Alignés sur la taxinomie	5,08 %	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	46,41 %	44,85 %	s/o ¹
Sociaux	10,24 %	10,01 %	s/o ¹

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (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
Finance	Assurance	12,42 %
Industries	Biens d'équipement	9,53 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	9,09 %
Matériaux	Matériaux	7,54 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	6,68 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	6,53 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	6,08 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	5,59 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	3,98 %
Finance	Services financiers	3,65 %
Finance	Banques	3,32 %
Services publics	Services publics	2,93 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	2,73 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	2,34 %
Industries	Transport	2,33 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	2,12 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	1,83 %
Communication	Médias et loisirs	1,81 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,81 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,78 %
Communication	Télécommunications	1,65 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,33 %

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) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, services d'équipement pétrolier et gazier, ou charbon et combustibles consommables.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 5,08 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

☐ Oui :

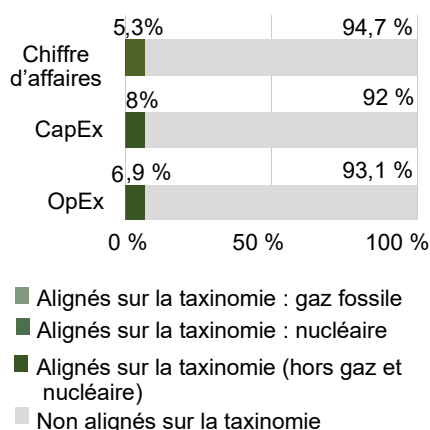
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

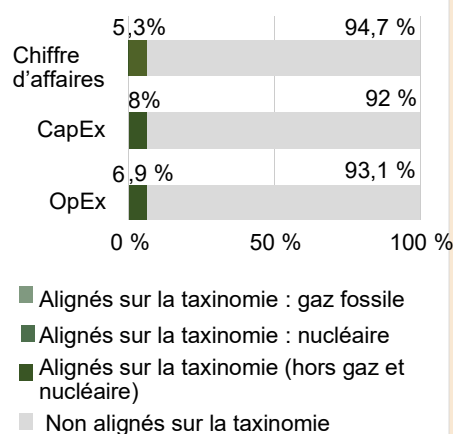
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 99,98 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,02 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	5,14 %
Adaptation au changement climatique	0,10 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,12 %
Adaptation au changement climatique	3,43 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 46,41 % 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) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.

Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 10,24 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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.



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.





Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la deuxième Directive 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.



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 le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI Europe 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.msci.com/index/methodology/latest/SRIReducedFossilFuel>.

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
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	61,73 %	61,94 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (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
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	61,73 %	47,76 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,49 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0,00 %	0,58 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,59 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF

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 :
549300CHQNKQSKGUURZ87

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☒ ☒ ☐ **Oui**

☒ ☐ ☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables 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

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☒ 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 33,61 % d'investissements durables

☒ 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

☒ 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

☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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

Exposition aux Investissements considérés comme durables
 Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent
 Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse
 Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, les sables bitumineux, le charbon thermique
 Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
 Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
 Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	21,30 %	20,03 %	16,84 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	31,34 %	100,00 %	96,93 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	33,61 %	30,64 %	s/o ¹
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	30,70 %	41,35 %	39,06 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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 33,61 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. 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. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les composantes de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées accusées un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et 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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	6,02 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	4,67 %	États-Unis
Johnson & Johnson	Soins de santé	2,82 %	États-Unis
Home Depot Inc	Biens de consommation discrétionnaires	2,74 %	États-Unis
Abbvie Inc	Soins de santé	2,62 %	États-Unis
Chevron Corp	Énergie	2,51 %	États-Unis
Verizon Communications Inc	Communication	2,45 %	États-Unis
Qualcomm Inc	Technologies de l'information	2,43 %	États-Unis
Cisco Systems Inc	Technologies de l'information	2,42 %	États-Unis
Pfizer Inc	Soins de santé	2,39 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	2,38 %	États-Unis
Amgen Inc	Soins de santé	2,33 %	États-Unis
International Business Machines Co	Technologies de l'information	2,31 %	États-Unis
Texas Instrument Inc	Technologies de l'information	2,31 %	États-Unis
Applied Material Inc	Technologies de l'information	2,30 %	États-Unis

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

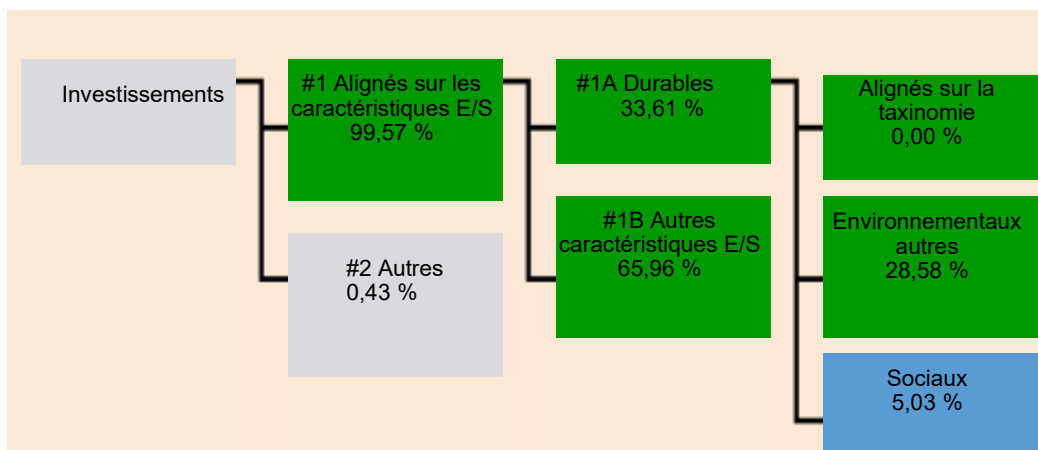
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



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 sur le plan environnemental et social ;
- 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 durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,57 %	99,41 %	99,93 %
#2 Autres	0,43 %	0,59 %	0,07 %
#1A Durables	33,61 %	30,64 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	65,96 %	68,77 %	s/o ¹
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	28,58 %	25,43 %	s/o ¹
Sociaux	5,03 %	5,21 %	s/o ¹

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (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	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	12,56 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	12,51 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	11,29 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	10,92 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	6,60 %
Industries	Biens d'équipement	5,55 %
Industries	Transport	4,61 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	4,57 %
Finance	Banques	4,06 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	3,85 %
Finance	Services financiers	3,55 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	3,45 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	2,95 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	2,51 %
Communication	Télécommunications	2,45 %
Communication	Médias et loisirs	1,65 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	1,59 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	1,39 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,66 %

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, stockage et transport de pétrole et de gaz ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ; - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ; - **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,00 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

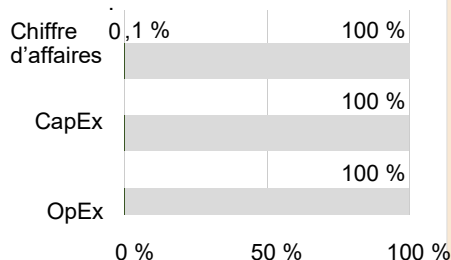
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

☐ Oui :
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire
☒ Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

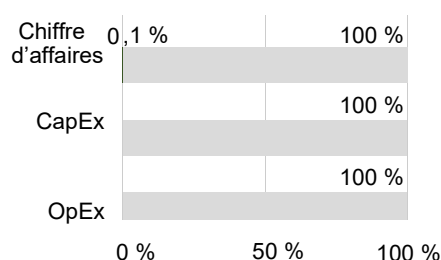
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



■ Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
■ Alignés sur la taxinomie : nucléaire
■ Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
■ Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



■ Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
■ Alignés sur la taxinomie : nucléaire
■ Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
■ Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,05 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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 ?

Pour la période de référence, 28,58 % 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) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 5,03 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la deuxième Directive 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.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI USA High Dividend 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.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRedCarTar>.

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 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 sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	21,30 %	21,41 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	31,34 %	30,98 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	33,61 %	33,61 %
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	30,70 %	30,70 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (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 sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	21,30 %	s/o ¹
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	31,34 %	s/o ¹
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	33,61 %	10,53 %
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	30,70 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	50,67 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	7,66 %

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF

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 ?

☒ ☒ ☐ **Oui**

☒ ☐ ☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables 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

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ____ %

☒ 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 46,43 % d'investissements durables

☒ 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

☒ 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

☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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

Exposition aux Investissements considérés comme durables
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, les sables bitumineux, le charbon thermique
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
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 aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,84 %	19,82 %	17,45 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	59,89 % ¹	46,02 %	92,28 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	46,43 %	38,53 %	s/o ²
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	43,46 %	38,58 %	32,27 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %

¹ 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. Le volume des réserves d'une société est harmonisé par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de la société 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 sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.

² L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

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 46,43 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou
- (2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. 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. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les composantes de l'indice admissibles comme Investissements durables.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et 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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	3,14 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	2,73 %	États-Unis
Novartis AG	Soins de santé	2,35 %	Suisse
Verizon Communications Inc	Communication	2,35 %	États-Unis
Qualcomm Inc	Technologies de l'information	2,31 %	États-Unis
Roche Holding Par AG	Soins de santé	2,30 %	Suisse
Cisco Systems Inc	Technologies de l'information	2,30 %	États-Unis
Pfizer Inc	Soins de santé	2,28 %	États-Unis
SAP	Technologies de l'information	2,24 %	Allemagne
Home Depot Inc	Biens de consommation discrétionnaires	2,23 %	États-Unis
Amgen Inc	Soins de santé	2,23 %	États-Unis
Texas Instrument Inc	Technologies de l'information	2,21 %	États-Unis
Applied Material Inc	Technologies de l'information	2,20 %	États-Unis
Unilever Plc	Biens de consommation de base	1,90 %	Royaume-Uni
Coca-Cola	Biens de consommation de base	1,85 %	États-Unis

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

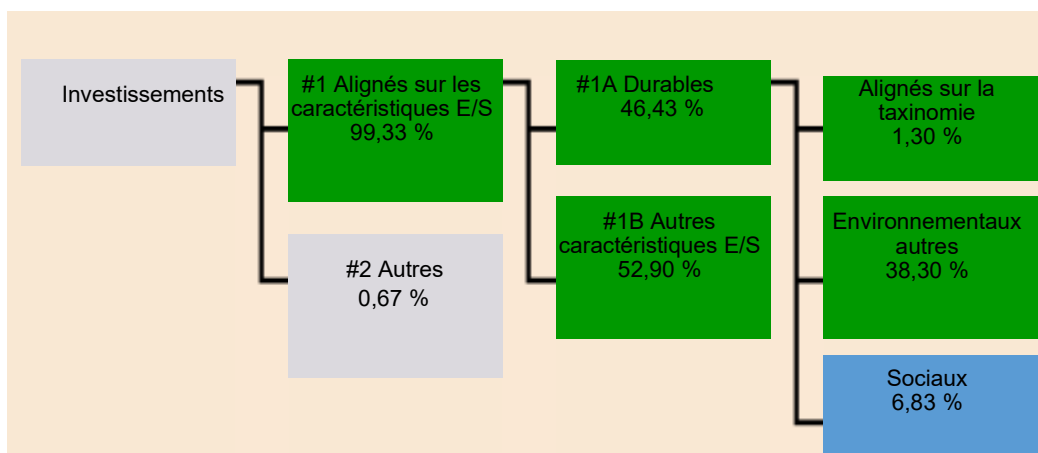
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (suite)



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 sur le plan environnemental et social ;
- 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 durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,33 %	99,36 %	99,95 %
#2 Autres	0,67 %	0,64 %	0,05 %
#1A Durables	46,43 %	38,53 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	52,90 %	60,83 %	s/o ¹
Alignés sur la taxinomie	1,30 %	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	38,30 %	29,43 %	s/o ¹
Sociaux	6,83 %	9,10 %	s/o ¹

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (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	14,67 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	11,99 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	8,77 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	7,54 %
Industries	Biens d'équipement	6,47 %
Finance	Assurance	6,46 %
Finance	Banques	5,46 %
Communication	Télécommunications	4,48 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	4,43 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	3,74 %
Industries	Transport	3,51 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	2,98 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,80 %
Matériaux	Matériaux	2,78 %
Services publics	Services publics	2,56 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	2,36 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	2,30 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	1,42 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,18 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	1,12 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,75 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,61 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,07 %

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.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,30 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

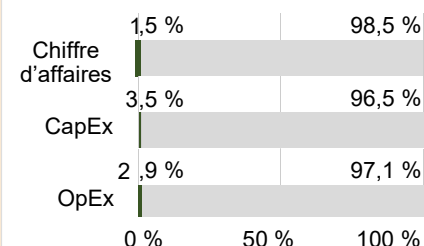
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

☐ Oui :
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire
☒ Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

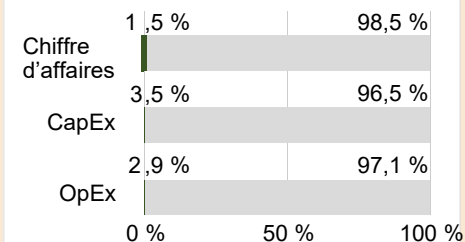
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



■ Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
 ■ Alignés sur la taxinomie : nucléaire
 ■ Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
 ■ Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



■ Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
 ■ Alignés sur la taxinomie : nucléaire
 ■ Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
 ■ Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,52 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,06 %
Activités habilitantes	1,09 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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 ?

Pour la période de référence, 38,30 % 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) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 6,83 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la deuxième Directive 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.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World High Dividend 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.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRedCarTar>.

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 sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,84 %	20,28 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	59,89 %	60,60 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	46,43 %	46,45 %
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	43,46 %	43,28 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (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 sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,87 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,84 %	s/o ¹
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	59,89 %	s/o ¹
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	46,43 %	24,32 %
Réduction (30 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	43,46 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	1,04 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	8,32 %

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %	0,00 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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

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 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 PIN 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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Bank of America Corp 2027-07-22	Banque	0,32 %	États-Unis
Goldman Sachs Group Inc/The Frn 2027-10-21	Banque	0,25 %	États-Unis
Abbvie Inc 2025-05-14	Consommation non cyclique	0,23 %	États-Unis
Barclays Plc 2027-05-09	Banque	0,23 %	Royaume-Uni
Goldman Sachs Group Inc/The 2025-04-01	Banque	0,22 %	États-Unis
Visa Inc 2025-12-14	Technologie	0,22 %	États-Unis
JPMorgan Chase & Co 2026-04-22	Banque	0,21 %	États-Unis
Aercap Ireland Capital Dac 2026-10-29	Sociétés financières	0,21 %	Irlande
Oracle Corporation 2026-07-15	Technologie	0,21 %	États-Unis
Citigroup Inc 2026-04-08	Banque	0,21 %	États-Unis
Abbvie Inc 2026-11-21	Consommation non cyclique	0,21 %	États-Unis
Pfizer Investment Enterprises Pte 2026-05-19	Consommation non cyclique	0,21 %	Singapour
Apple Inc 2026-02-23	Technologie	0,21 %	États-Unis
Bank of America Corp (Fx-Frn) 2027-01-20	Banque	0,20 %	États-Unis
Goldman Sachs Group Inc/The 2027-09-10	Banque	0,20 %	États-Unis

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

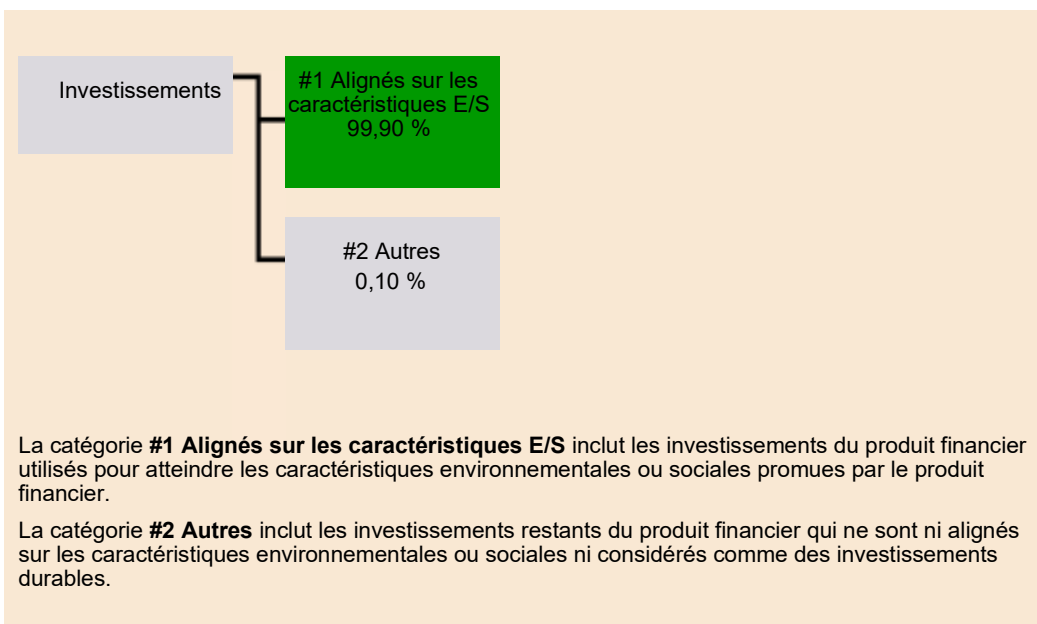
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,90 %	99,44 %	100,00 %
#2 Autres	0,10 %	0,56 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (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
Banque	Banque	45,09 %
Technologie	Technologie	11,16 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	4,82 %
Consommation cyclique	Automobile	4,19 %
Consommation non cyclique	Santé	3,57 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	3,53 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	2,11 %
Biens d'équipement	Machines de construction	2,03 %
Énergie	Secteur intermédiaire	1,99 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	1,52 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,46 %
Communication	Médias et loisirs	1,43 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,40 %
Électricité	Électricité	1,29 %
Communication	Filaire	1,23 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,12 %
Communication	Sans fil	1,04 %
Énergie	Raffineries	0,40 %
Énergie	Services pétroliers	0,08 %
Industrie de base	Métaux et sociétés minières	0,18 %

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 ou indépendants.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

☐ Oui :

☐ Dans le gaz fossile

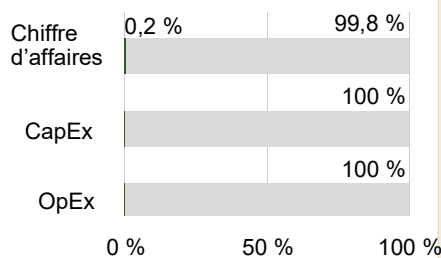
☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

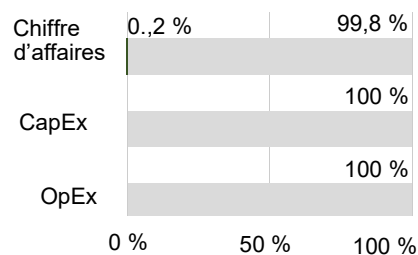
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,96 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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

Pour la période de référence, 0,04 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,16 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,01 %
Activités habilitantes	0,03 %

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



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.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg US Corporate 0-3 Year Total Return 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 (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %

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 (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	10,68 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	11,32 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	18,15 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF

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

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☒ ☒ ☐ Oui

☒ ☐ ☒ Non

☐ Il a réalisé des **investissements durables 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

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☒ 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 23,62 % d'investissements durables

☒ 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

☒ 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

☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	23,62 %	22,02 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

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 23,62 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
- (2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
- (3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les produits levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et 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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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)

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)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Pfizer Investment Enterprises Pte 2053-05-19	Consommation non cyclique	0,17 %	Singapour
Pfizer Investment Enterprises Pte 2033-05-19	Consommation non cyclique	0,15 %	Singapour
Cvs Health Corp 2048-03-25	Consommation non cyclique	0,15 %	États-Unis
Comcast Corporation 2025-10-15	Communication	0,13 %	États-Unis
Goldman Sachs Group Inc/The 2037-10-01	Banque	0,12 %	États-Unis
Bank of America Corp MTN 2034-04-25	Banque	0,11 %	États-Unis
Charter Communications Operating L 2045-10-23	Communication	0,11 %	États-Unis
AT&T Inc 2053-09-15	Communication	0,11 %	États-Unis
Warnermedia Holdings Inc 2052-03-15	Communication	0,11 %	États-Unis
Bank of America Corp 2028-12-20	Banque	0,11 %	États-Unis
AT&T Inc 2055-09-15	Communication	0,10 %	États-Unis
Deutsche Telekom International Fin 2030-06-15	Communication	0,10 %	Pays-Bas
Bank of America Corp 2027-07-22	Banque	0,10 %	États-Unis
Bank of America Corp MTN 2033-07-22	Banque	0,10 %	États-Unis
Abbvie Inc 2049-11-21	Consommation non cyclique	0,10 %	États-Unis

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

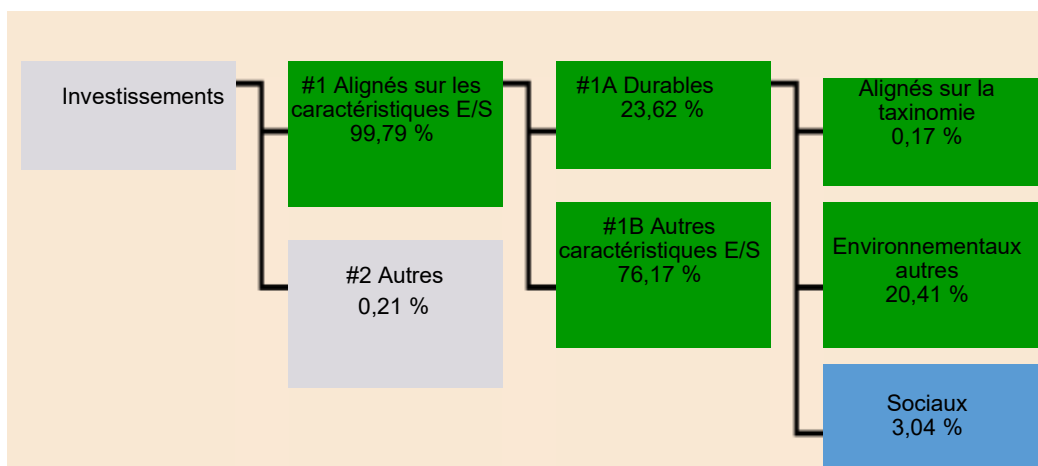
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



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 sur le plan environnemental et social ;
- 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 durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,79 %	99,17 %	100,00 %
#2 Autres	0,21 %	0,83 %	0,00 %
#1A Durables	23,62 %	22,02 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	76,17 %	77,15 %	s/o ¹
Alignés sur la taxinomie	0,17 %	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	20,41 %	18,14 %	s/o ¹
Sociaux	3,02 %	3,88 %	s/o ¹

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (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
Banque	Banque	28,26 %
Technologie	Technologie	12,30 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	7,13 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	4,40 %
Consommation non cyclique	Santé	3,99 %
Communication	Filaire	3,63 %
Énergie	Secteur intermédiaire	3,02 %
Électricité	Électricité	2,86 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	2,84 %
Communication	Câbles et satellites	2,49 %
Assurance	Assurance maladie	2,27 %
Consommation cyclique	Automobile	2,24 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,82 %
Communication	Médias et loisirs	1,81 %
Assurance	Assurance de biens et risques divers	1,72 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,55 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	1,53 %
Transport	Transport ferroviaire	1,46 %
Communication	Sans fil	1,39 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,38 %
Assurance	Assurance-vie	1,15 %
Énergie	Raffineries	0,50 %
Énergie	Services pétrolifères	0,30 %
Industrie de base	Métaux et sociétés minières	0,37 %

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 ou indépendants.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitaires** 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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,17 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

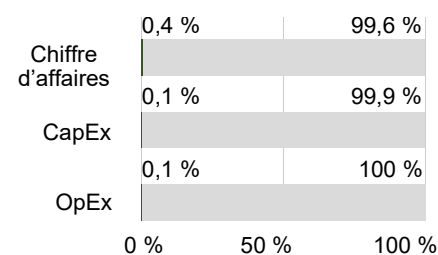
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

☐ Oui :
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire
☒ Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

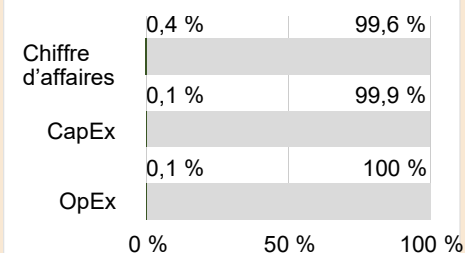
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



■ Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
■ Alignés sur la taxinomie : nucléaire
■ Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
■ Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



■ Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
■ Alignés sur la taxinomie : nucléaire
■ Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
■ Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,99 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,01 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,32 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,02 %
Activités habilitantes	0,09 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 20,41 % 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) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.

Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 3,04 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).

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.



INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

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 a exclu les émetteurs qui ne répondaient 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 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 (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	23,62 %	24,04 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (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 (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	15,98 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	23,62 %	20,37 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	3,30 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	11,24 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

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 ?

☒ ☒ ☐ Oui

☒ ☐ ☒ Non

☐ Il a réalisé des **investissements durables 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

☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☒ 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 24,14 % d'investissements durables

☒ 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

☒ 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

☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé 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. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées 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, les sables bitumineux

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

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 indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	24,14 %	20,30 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0,00 %	0,00 %	0,00 %

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

 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 24,14 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
- (2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
- (3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les produits levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

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.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé 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. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- 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 :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et 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 du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de 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 en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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 2023 au 31 octobre 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Directv Financing Llc 144A 2027-08-15	Communication	0,47 %	États-Unis
CCO Holdings LLC 144A 2027-05-01	Communication	0,39 %	États-Unis
Aadvantage Loyalty Ip Ltd 144A 2029-04-20	Transport	0,39 %	Îles Caïmans
Intelsat Jackson Holdings SA 144A 2030-03-15	Communication	0,38 %	Luxembourg
Uniti Group Lp 144A 2028-02-15	Communication	0,38 %	États-Unis
Transdigm Inc 2027-11-15	Biens d'équipement	0,35 %	États-Unis
1011778 Bc Unlimited Liability Co 144A 2030-10-15	Consommation cyclique	0,34 %	Canada
Davita Inc 144A 2030-06-01	Consommation non cyclique	0,34 %	États-Unis
Tenet Healthcare Corporation 2028-10-01	Consommation non cyclique	0,33 %	États-Unis
CCO Holdings LLC 144A 2030-03-01	Communication	0,33 %	États-Unis
Aadvantage Loyalty Ip Ltd 144A 2026-04-20	Transport	0,31 %	Îles Caïmans
CCO Holdings LLC 144A 2031-02-01	Communication	0,31 %	États-Unis
CCO Holdings LLC 2032-05-01	Communication	0,30 %	États-Unis
CCO Holdings LLC 144A 2028-02-01	Communication	0,29 %	États-Unis
CCO Holdings LLC 144A 2030-08-15	Communication	0,29 %	États-Unis

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

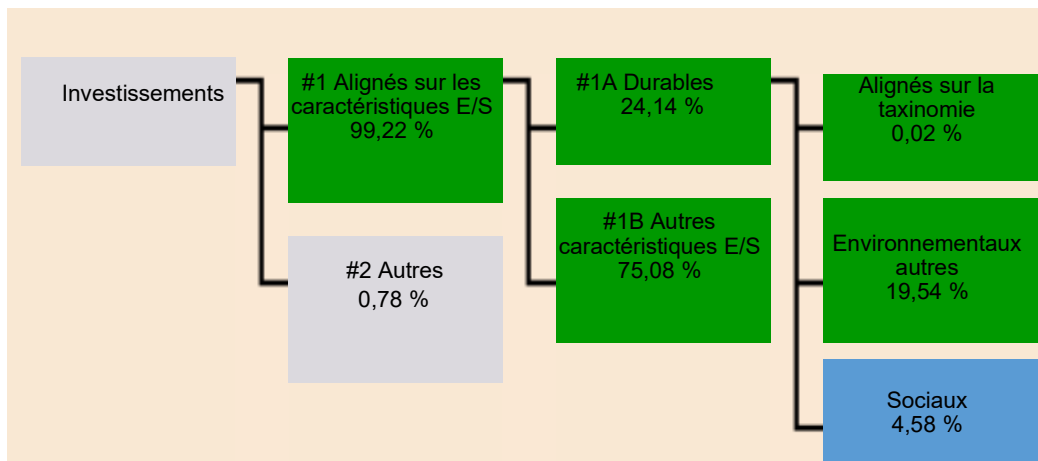
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (suite)



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 sur le plan environnemental et social ;
- 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 durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,22 %	99,67 %	100,00 %
#2 Autres	0,78 %	0,33 %	0,00 %
#1A Durables	24,14 %	20,30 %	s/o ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	75,08 %	79,37 %	s/o ¹
Alignés sur la taxinomie	0,02 %	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux autres	19,54 %	16,12 %	s/o ¹
Sociaux	4,58 %	4,18 %	s/o ¹

¹ L'engagement du Compartiment à détenir une proportion minimale de placements admissibles comme Investissements durables a pris effet le 1^{er} janvier 2023 et n'est donc pas communiqué dans le rapport périodique 2022.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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
Communication	Câbles et satellites	8,27 %
Technologie	Technologie	7,36 %
Consommation non cyclique	Santé	6,80 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	5,85 %
Communication	Médias et loisirs	4,67 %
Énergie	Secteur intermédiaire	4,62 %
Communication	Filaire	4,23 %
Consommation cyclique	Loisirs	3,88 %
Sociétés financières	Sociétés financières	3,64 %
Industrie de base	Métaux et sociétés minières	3,39 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	3,37 %
Biens d'équipement	Emballages	2,51 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	2,37 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	2,33 %
Biens d'équipement	Aérospatiale et défense	2,23 %
Transport	Compagnies aériennes	2,23 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,18 %
Consommation cyclique	Automobile	2,05 %
Énergie	Services pétroliers	1,94 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,94 %
Communication	Sans fil	1,87 %
Biens d'équipement	Machines de construction	1,79 %
Consommation cyclique	Restaurants	1,73 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,70 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,57 %
Consommation cyclique	Hébergement	1,56 %
Banque	Banque	1,52 %
REIT	Autres REIT	1,33 %
Industrie – Autre	Industrie – Autre	1,18 %
Finance – Autre	Finance – Autre	1,08 %
Consommation cyclique	Construction individuelle	1,03 %
Énergie	Raffineries	0,32 %
Énergie	Indépendant	0,00 %

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.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

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.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- 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 ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,02 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

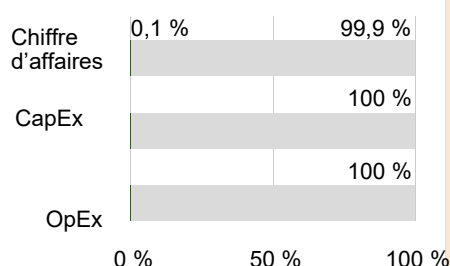
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

☐ Oui :
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire
☒ Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

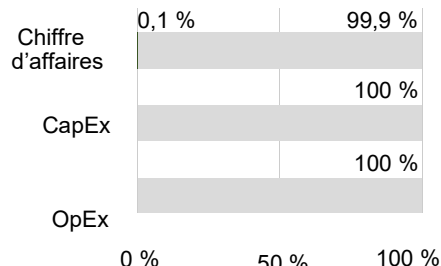
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie 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.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



■ Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
■ Alignés sur la taxinomie : nucléaire
■ Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
■ Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



■ Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
■ Alignés sur la taxinomie : nucléaire
■ Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
■ Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,95 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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

Pour la période de référence, 0,05 % du total des investissements du Compartiment était effectué dans des titres souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,12 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement au regard des sociétés pour lesquelles aucune donnée publiée n'est disponible.

● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,01 %
Activités habilitantes	0,08 %

● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 19,54 % 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) par souci de conformité avec sa stratégie d'investissement ; (ii) parce que les données nécessaires 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 de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.

● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 4,58 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.

● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. 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 concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. 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 satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles 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 du Compartiment ont-elles été atteintes ? »).



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.



INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

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



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

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 référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg US Corporate High Yield Total Return 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 (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	24,14 %	22,66 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (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)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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 (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	8,69 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	24,14 %	16,02 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	19,98 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0,00 %	32,51 %

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 (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<5Years 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. qui ont été concédées 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 ou Bloomberg, et MSCI ESG Research et Bloomberg 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 et Bloomberg, 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, les Indices CME, 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 BIC 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 à ces fonds, 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.

iSHARES II PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

« 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 »). 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. 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 fonds ne sauraient être sponsorisés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le fonds ou la capacité du fonds 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 », « J.P. Morgan EMBISM Global Core Index » et « J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk 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, économiques et d'investissement à la communauté financière. J.P. Morgan assure le calcul et le suivi des 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 fonds iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits fonds ou à tout indice sur lequel de tels fonds sont basés. Le prospectus inclut une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et les fonds y rattachés.

iSHARES II PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

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 concédé sous licence d'utilisation à 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 concédées sous licence d'utilisation à SPDJI, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être sponsorisés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, lesquelles parties ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ce ou ces produits ni ne sauraient avoir à répondre de quelques erreurs, omissions ou interruptions que ce soit 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.

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 appartenant à celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2025 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2025 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
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com